

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน  
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500  
Asset Plus S&P 500 Fund (ASP-S&P500)



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมรับหนังสือชี้ชวนได้ที่  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด  
**Asset Plus Customer Care 0 2672 1111**

[www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th)

## สารบัญ

	หน้า
<b>สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน</b>	1
● ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	2
● ผลการดำเนินงาน	3
● ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก	4
● ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	5
● Portfolio Turnover Ratio	5
● รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
● รายละเอียดเงินลงทุน	6
● ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	10
● ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	11
● ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการให้บริการ	12
● รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	12
● การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	18
● งบการเงิน	19

## สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน

ในช่วงครึ่งหลังของปี 2568 เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเดินทางในลักษณะเศรษฐกิจไม่ได้เร่งเหมือนเดิม แต่ยังไม่เข้าสู่ภาวะนำกังวลหลังผ่านช่วงดอกเบี้ยสูงยาวนาน ตัวเลขเงินเฟ้อมีแนวโน้มผ่อนคลายลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป ขณะที่ตลาดแรงงานเริ่มเย็นลงจากระดับที่ตึงตัวมากในปีก่อนหน้า สภาพแวดล้อมดังกล่าวเปิดพื้นที่ให้ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (FED) ส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างระมัดระวังโดยเน้นการรักษาสมดุลระหว่างการควบคุมเงินเฟ้อ และการประคองการเติบโต ภาคบริการและการบริโภคยังคงเป็นแรงพยุ่งสำคัญแม้ผู้บริโภคเริ่มระมัดระวังด้านค่าใช้จ่ายมากขึ้นจากภาวะดอกเบี้ยสะสม ขณะเดียวกันการลงทุนของภาคเอกชนโดยเฉพาะในเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังเดินทางต่อเนื่องช่วยหนุนกำไร และความสามารถในการแข่งขันของบริษัทขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นแกนหลักของดัชนี S&P 500

ในเชิงโครงสร้างตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกายังคงได้แรงหนุนจากบริษัทที่มีงบดุลแข็งแกร่ง กระแสเงินสดสม่ำเสมอ และอำนาจต่อรองด้านราคาโดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยี การสื่อสาร และบริการที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัล อย่างไรก็ตาม ภายใต้อัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่เหนือค่าเฉลี่ยระยะยาวตลาดให้ความสำคัญกับ “คุณภาพของกำไร” มากกว่าการเติบโตเชิงปริมาณเพียงอย่างเดียว บริษัทที่สามารถแปลงการลงทุนให้เป็นรายได้จริง และรักษามารจิ้นได้จึงได้รับความนิยมมากกว่า ขณะที่บางอุตสาหกรรมที่อิงวัฏจักรเศรษฐกิจหรือมีต้นทุนการเงินสูงยังเผชิญแรงกดดันเป็นระยะ ภาพรวมจึงสะท้อนการคัดกรองเชิงคุณภาพภายในดัชนีมากขึ้น

ด้านความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ และการเมืองยังคงเป็นตัวแปรสำคัญที่ตลาดต้องติดตามอย่างใกล้ชิด นโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาภายใต้แนวคิดที่ให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ภายในประเทศมากขึ้นเพิ่มความไม่แน่นอนด้านการค้า ภาษีนำเข้า และกฎระเบียบโดยเฉพาะต่อห่วงโซ่อุปทานโลก และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนในประเด็นเทคโนโลยี Semiconductor และความมั่นคงยังคงเป็นความเสี่ยงเชิงโครงสร้างที่อาจกระทบ sentiment ตลาดเป็นระยะ นอกจากนี้ ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และสงครามรัสเซีย - ยูเครน แม้จะไม่กระทบเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาโดยตรงในทันที แต่ยังคงส่งผลกระทบต่ออุปสงค์พลังงาน เงินเฟ้อ และความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลก

เมื่อพิจารณาภาพรวมทั้งหมดเป็นช่วงที่ตลาดสหรัฐอเมริกาเคลื่อนไหวท่ามกลางการปรับสมดุลของเศรษฐกิจหลังยุคดอกเบี้ยสูง ความผันผวนยังคงเกิดขึ้นจากปัจจัยนโยบาย และภูมิรัฐศาสตร์แต่ฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ความสามารถในการปรับตัวของภาคธุรกิจ และบทบาทผู้นำด้านเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกายังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนหลัก

### การลงทุนของกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 (ASP-S&P500)

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในกองทุนหลัก SPDR Trust (SPDR S&P500 ETF) ซึ่งเป็นกองทุนรวม ETF บริหารและจัดการโดย State Street Global Advisors ที่จดทะเบียนซื้อขายที่ตลาด New York Stock Exchange (NYSE Arca) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของ S&P500 Index เพื่อมุ่งหวังผลตอบแทนของกองทุนก่อนหักค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P500 Index

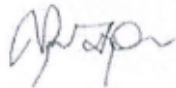
## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 แล้ว

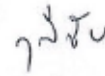
ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้ กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นางสาวสุภาวดี เมธาวรรการ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2569

**ผลการดำเนินงานย้อนหลังของ  
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500  
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568<sup>3</sup>**

ASP-S&P500-A	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน (ตามเวลา)	6 เดือน (ตามเวลา)	1 ปี <sup>1</sup> (ต่อปี)	3 ปี <sup>1</sup> (ต่อปี)	5 ปี <sup>1</sup> (ต่อปี)	10 ปี <sup>1</sup> (ต่อปี)	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน <sup>2</sup>
ผลตอบแทนของกองทุนรวม	10.71%	1.20%	8.24%	10.71%	16.13%	9.82%	10.71%	11.95%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	7.89%	0.26%	7.78%	7.89%	17.79%	14.19%	11.30%	12.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	19.76%	12.72%	10.69%	19.76%	15.55%	17.22%	18.13%	17.22%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation) *	20.84%	13.44%	11.57%	20.84%	17.36%	18.58%	18.77%	17.77%
Information Ratio	0.56	1.14	0.30	0.56	-0.23	-0.61	-0.10	-0.06

ASP-S&P500-SSF	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน (ตามเวลา)	6 เดือน (ตามเวลา)	1 ปี <sup>1</sup> (ต่อปี)	3 ปี <sup>1</sup> (ต่อปี)	5 ปี <sup>1</sup> (ต่อปี)	10 ปี <sup>1</sup> (ต่อปี)	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน <sup>2</sup>
ผลตอบแทนของกองทุนรวม	10.86%	1.24%	8.30%	10.86%	-	-	-	7.56%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	7.89%	0.26%	7.78%	7.89%	-	-	-	5.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	19.76%	12.73%	10.69%	19.76%	-	-	-	19.61%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation) *	20.84%	13.44%	11.57%	20.84%	-	-	-	20.66%
Information Ratio	0.59	1.18	0.33	0.59	-	-	-	0.39

**หมายเหตุ :**

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 17 กรกฎาคม 2552 ทั้งนี้ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (ASP-S&P500-A) เปิดให้บริการ วันที่ 17 กรกฎาคม 2552 สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (ASP-S&P500-SSF) ไม่สามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป
- \* ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ในสัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- <sup>1</sup> % ต่อปี
- <sup>2</sup> % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- <sup>3</sup> วันทำการสุดท้ายของเดือน
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง มาตรฐานการวัด และนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของ SPDR Trust (SPDR S&P500 ETF) (กองทุนหลัก)

Total Return (As of 12/31/2025)			
	NAV (%)	Market Value (%)	Index (%)
<b>Cumulative</b>			
QTD	2.63	2.67	2.66
YTD	17.73	17.69	17.88
<b>Annualized</b>			
1 Year	17.73	17.69	17.88
3 Year	22.84	22.84	23.01
5 Year	14.28	14.30	14.42
10 Year	14.66	14.67	14.82
<b>Gross Expense Ratio (%)</b>		0.0945	
<b>Net Expense Ratio (%)</b>		0.0945	
<b>30 Day SEC Yield (%)</b>		1.03	

The performance data quoted represents past performance. Past performance does not guarantee future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. All results are historical and assume the reinvestment of dividends and capital gains. Visit [statestreet.com/im](http://statestreet.com/im) for most recent month-end performance. Performance is shown net of fees. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index. Index returns are unmanaged and do not reflect the deduction of any fees or expenses. Index returns reflect all items of income, gain and loss and the reinvestment of dividends and other income as applicable.

Characteristics	
Est. 3-5 Year EPS Growth	13.03%
Index Dividend Yield	1.16%
Price/Earnings Ratio FY1	24.66
Number of Holdings	503
Price/Book Ratio	5.21
Average Market Cap (M)	US\$1,433,006.30

- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- แหล่งที่มาของข้อมูล : FACTSHEET ของ SPDR S&P500 ETF ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
- สามารถดูข้อมูลปัจจุบันได้ที่ : <https://us.spdrs.com/etf/spdr-sp-500-etf-SPY>

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ประจำเดือน ธันวาคม 2568

N/A\*

\* ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th)

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน  
(Portfolio Turnover Ratio)  
ณ สิ้นรอบ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

0.28

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นายศิริภูมิ ศิริรังษี

รายละเอียดเงินลงทุน  
 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500  
 ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
<i>หน่วยลงทุนต่างประเทศ</i>	564,603,742.02	98.18
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<i>เงินฝากธนาคาร</i>	11,798,948.65	2.05
<i>ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</i>	2,919,986.07	0.51
อื่นๆ	(4,278,432.89)	(0.74)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>575,044,243.85</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port**  
**กองทุนเปิดแอสเซทพาสแอสแอนด์พี 500**  
**ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	11,798,112.47	-	Fitch(I) (Issuer)	AA+(tha)	11,798,948.65

<b>คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ</b>	
<b>AAA</b>	เป็นอันดับเครดิตสูงสุดและมีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อทบน้อยมาก
<b>AA</b>	มีความเสี่ยงต่ำมาก มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า
<b>A</b>	มีความเสี่ยงในระดับต่ำ มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงแต่อาจได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า
<b>BBB</b>	มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผันผวนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่สูงกว่า
<b>T1+</b>	เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออกที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
<b>F1+</b>	เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออกที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาอนุพันธ์  
กองทุนเปิดแอสเซทพาลส์เอสแอนด์พี 500  
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)
<b>สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>						
สัญญาฟอเวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	12,877,233.14	(0.03)	20/02/2026	(145,496.36)
สัญญาฟอเวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	12,877,233.14	(0.03)	20/02/2026	(145,496.36)
สัญญาฟอเวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	12,877,233.14	(0.03)	20/02/2026	(145,496.36)
สัญญาฟอเวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	12,877,233.14	(0.03)	20/02/2026	(145,496.36)
สัญญาฟอเวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	209,922,335.57	(0.08)	16/04/2026	(472,945.68)
สัญญาฟอเวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	209,922,335.57	(0.08)	16/04/2026	(472,945.68)
สัญญาฟอเวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	209,922,335.57	(0.08)	16/04/2026	(472,945.68)
สัญญาฟอเวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	209,922,335.57	(0.08)	16/04/2026	(472,945.68)
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	95,587,894.93	0.52	20/02/2026	3,006,909.03
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	95,587,894.93	0.52	20/02/2026	3,006,909.03
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	95,587,894.93	0.52	20/02/2026	3,006,909.03
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	95,587,894.93	0.52	20/02/2026	3,006,909.03
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	95,587,894.93	0.52	20/02/2026	3,006,909.03
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	26,250,055.08	0.09	20/02/2026	531,519.08
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	26,250,055.08	0.09	20/02/2026	531,519.08
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	26,250,055.08	0.09	20/02/2026	531,519.08
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	26,250,055.08	0.09	20/02/2026	531,519.08
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	26,250,055.08	0.09	20/02/2026	531,519.08

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
วันที่ 30 ธันวาคม 2568  
กองทุนเปิดแอสเซทพلاسเอสแอนด์พี 500 (ASP-S&P500)

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	11,798,884.00	2.04%
(ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	-	-
(ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

กองทุนเปิดแอสเซทพาลส์เอสแอนด์พี 500  
 ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า ต่อค่านายหน้าทั้งหมด (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลิส จำกัด	9,316.45	47.72
2	บริษัท หลักทรัพย์ยูไอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	5,666.36	29.03
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	4,539.01	23.25
<b>รวม</b>		<b>19,521.82</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500  
 ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
 รอบระยะเวลา 6 เดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : (พันบาท)	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ <sup>1</sup>	2,668.24	0.54
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ <sup>1</sup>	99.75	0.02
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน <sup>1</sup>	665.08	0.13
4. ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก <sup>1</sup> (IPO)	-	-
6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก <sup>1</sup> (หลัง IPO)	-	-
7. ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ <sup>1</sup>	3.34	-
8. ค่าสอบบัญชี <sup>2</sup>	27.73	0.01
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	326.88	0.07
10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	21.48	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด <sup>3,4</sup>	3,791.02	0.77

หมายเหตุ

1. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ค่าสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าไปรษณีย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3. ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
4. ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

### ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้บริการ

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทุนได้รับการบริการข้อมูลจากบุคคลผู้ให้บริการ ได้แก่ คู่ค้าต่างๆ เป็นต้น อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว เช่น บทวิเคราะห์หรือวิทยภาพรวมเศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน รวมถึงตลาดตราสารหนี้ ภาวะสังคมการเมืองและภาวะอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจของบริษัทที่กองทุนลงทุน ประกอบกับการได้รับเชิญให้เข้าร่วม Company Visit และการสัมมนาต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการนำมาใช้วิเคราะห์ปัจจัยเพื่อการตัดสินใจลงทุนเพื่อผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก จึงขอเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ ดังนี้

Fixed Income	<b>Thai Commercial Banks</b>
	BANK OF AYUDHYA PLC.
	BANGKOK BANK PLC.
	CIMB Thai Bank Public Company Limited
	GOVERNMENT HOUSING BANK
	GOVERNMENT SAVINGS BANK
	KASIKORN BANK PLC.
	THE KRUNG THAI BANK PLC.
	SIAM COMMERCIAL BANK PLC.
	TISCO BANK PLC.
	TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
	UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PLC.
	KIATNAKIN PHATRA BANK PCL
	<b>Securities</b>
	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
	CAPITAL NOMURA SECURITIES PLC.
	KGI SECURITIES (THAILAND) PLC.
	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PLC.
	TRINITY SECURITIES CO., LTD.
	UOB Kayhian Securities (Thailand) Pcl.
	YUANTA SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.
	Krungthai XSpring Securities Co., Ltd
	<b>Foreign Bank</b>
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA
	AHLI BANK QSC
	BNP PARIBAS CORPORATE & INVESTMENT BANKING
	BANK OF CHINA PLC. (MACAU BRANCH)
	COMMERZBANK AG

Fixed Income	<b>Foreign Bank</b>	
	THE COMMERCIAL BANK OF QATAR	
	THE COMMERCIAL BANK (Q.S.C.)	
	CHINA CONSTRUCTION BANK	
	CITIBANK N.A.	
	CITIBANK N.A. (HONG KONG BRANCH)	
	CREDIT SUISSE SECURITIES (SINGAPORE) LIMITED	
	DEUTSCHE BANK AG	
	DOHA BANK QPSC	
	EFG INTERNATIONAL AG	
	THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.,	
	HONGKONG & SHANGHAI CORPORATION LTD.	
	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD. (ASIA)	
	JPMORGAN CHASE & CO.	
	MASRAF AI RAYAN Q.P.S.C.	
	MASHREQ BANK	
	MORGAN STANLEY	
	STANDARD CHARTERD LN, UNITED KINGDOM	
	SOCIETE GENERALE BANK	
	UBS AG	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD. (SG)	
	<b>Master Fund</b>	
	AXA Fund Management SA	
	BlackRock, Inc.	
	The Vanguard Group, Inc.	
	UBS Fund Management	
	Oaktree Capital Management, L.P.	
	Bosera asset management co. limited	
	FIDELITY INTERNATIONAL LTD.	
	Van Eck Securities Corporation	
	FIF	<b>Foreign Bank</b>
		BNP PARIBAS CORPORATE & INVESTMENT BANKING
CITIBANK N.A.		
SOCIETE GENERALE SA		
MORGAN STANLEY		

FIF	<b>Foreign Bank</b>
	UBS AG
	<b>Master Fund</b>
	FIL Investment Management Luxembourg SA
	Franklin Templeton International Services Sarl
	E.I. Sturdza Strategic Management Ltd
	AXA Fund Management SA
	BlackRock Investment Management UK Ltd
	Credit Suisse Group AG
	Quantum GBL, LLC
	Janus Henderson Horizon
	BAILLIE GIFFORD & CO
	BNP PARIBAS AM
	NOMURA IRELAND FUNDS PLC
	UTI International
	VanEck
	KraneShares
	<b>Transfer Agent/Agent</b>
	FIL Investment Management Luxembourg SA
	UOB Kay Hian Securities (Thailand) PCL
	SS&C Fund Services Ireland
	State Street Bank Luxembourg S.C.A.
	LGT
	<b>Securities</b>
	UOB Kay Hian Securities (Thailand) PCL
	Asia Plus Securities Company Limited
	KT-ZMICO Securities
	Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL
	CGS-CIMB Securities (Thailand)
	Jefferies International Limited
	Commerzbank AG
	Viet Capital Securities (VCSC)
	CCB International (Holdings) Limited
	China Merchant Securities (CMS)
	SSI Securities Corporation (SSI - HOSE)

FIF	<b>Securities</b>
	D.B.S. Vickers Securities Company Limited
	HAITONG
	Oppenheimer
	Kepler
	Macquarie
	Ho Chi Minh Securities Corporation
	Yuanta Securities Vietnam Ltd
Equity	<b>Brokers</b>
	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
	Bualuang Securities Public Company Limited
	Krungsri Securities Public Company Limited
	Kasikorn Securities Public Company Limited
	Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited
	InnovestX Securities Company Limited
	CGS International Securities (Thailand) Company Limited
	Yuanta Securities (Thailand) Company Limited
	KGI Securities (Thailand) Company Limited
	JPMorgan Securities (Thailand) Limited
	Tisco Securities Company Limited
	DBS Vickers Securities (Thailand) Company Limited
	Maybank Securities (Thailand) Public Company Limited
	Thanachart Securities Public Company Limited
	Krungthai XSpring Securities Company Limited
	RHB Securities (Thailand) Public Company Limited
	UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited
	DAOL Securities (Thailand) Public Company Limited
	Finansia Syrus Securities Public Company Limited
Citicorp Securities (Thailand) Limited	

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
ประจำปี พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
3	บริษัทที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด
4	นายณอดล รมยะรูป
5	นายพิทเอนท์ อัครนิก
6	นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์
7	นายพัชร สุระจรัส
8	นายคมสัน ผลานุสนธิ
9	นางวรางคณา ศิริโชติวณิชย์ <sup>9/</sup>
10	นายวิภพ จิรัชัยดี
11	นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
12	นายไมตรี โสตางกูร
13	นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ
14	นางสาวทิพย์วดี อภิชัยสิริ
15	นางสาวศศิณัฐ ลัทธิกุลธรรม <sup>11/</sup>
16	นายยุรนนท์ วิภูศิริ
17	นายปิยะณัฐ คุ้มเมธา
18	นายภัทรพล โสภณศิรินันท์
19	นายไกรสร โอภาสวงกร
20	นายวิศรุต ปรางมาศ
21	นายณัฐพงษ์ จันทร์หอม
22	นายชวรงค์ศักดิ์ จิ่งสถาพร
23	นางธนพร ตั้งมณีนิมิตร <sup>8/</sup>
24	นางกุสุมาลย์ ศรีสอ้าน
25	นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพัสต์ยากร
26	นางมุสดี นาคอินทร์
27	นางสาวพรประภา ธนุพันธ์
28	นางกาญจดา สีนอยุ่
29	นางธัญญารัตน์ สุรหาญ
30	นายณัชพล จิระสถิตย์
31	นางพรนภา นवलละอ <sup>1/</sup>
32	นางสร้อยกิ่ง ลิ่นแก้ว <sup>2/</sup>

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
33	นางสาวมณีรัตน์ ไชยภักดี <sup>3/</sup>
34	นายสุชน รัตนหิรัญภรณ์ <sup>4/</sup>
35	นางสาวมณีวรรณ อรุณธีรอุดม <sup>5/</sup>
36	นายศิริภูมิ ศิริรังษี <sup>6/</sup>
37	นายพีรพัฒน์ จิรารยะพงศ์ <sup>7/</sup>
38	นางสาวภัทรวรรณ รัตนดิกลง ณ ภูเก็ต <sup>10/</sup>

หมายเหตุ :

<sup>1/</sup> เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568

<sup>2/</sup> เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568

<sup>3/</sup> เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568

<sup>4/</sup> เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2568

<sup>5/</sup> เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2568

<sup>6/</sup> เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2568

<sup>7/</sup> เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

<sup>8/</sup> ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568

<sup>9/</sup> ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568

<sup>10/</sup> เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568

<sup>11/</sup> ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ website บริษัทจัดการ [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th)

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน  
 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500  
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วันที่	ชื่อหลักทรัพย์	อัตราส่วน ณ สิ้นวัน (%NAV)	อัตราส่วนตามโครงการ (%NAV)	สาเหตุ	การดำเนินการ
-	-	-	-	-	-

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

	บาท
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	564,603,742.02
เงินฝากธนาคาร	11,798,112.47
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	1,384,861.58
ลูกหนี้ตามสัญญาอนุพันธ์	3,538,428.11
รวมสินทรัพย์	581,325,144.18
<b>หนี้สิน</b>	
เจ้าหนี้ตามสัญญาอนุพันธ์	618,442.04
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	3,922,331.73
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	864,634.76
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	855,793.03
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	125.43
หนี้สินอื่น	19,573.34
รวมหนี้สิน	6,280,900.33
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	575,044,243.85
<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	89,557,563.48
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	134,552,291.60
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	350,934,388.77
สินทรัพย์สุทธิ	575,044,243.85
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	63.6850
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	9,029,500.2023
หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี	

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	2,398,998.47
รายได้ดอกเบี้ย	13,068.44
รวมรายได้	2,412,066.91
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,668,239.47
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	99,746.74
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	665,084.83
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	27,725.45
ค่าใช้จ่ายอื่น	330,222.98
รวมค่าใช้จ่าย	3,791,019.47
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(1,378,952.56)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	23,357,368.23
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	16,255,629.96
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(3,131.47)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(7,903,397.05)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	31,706,469.67
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	30,327,517.11
<u>หัก</u> ภาษีเงินได้	(1,960.27)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	30,325,556.84

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิดแอสเซทพาลส์เอสแอนด์พี 500  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย/USD)</u>	<u>มูลค่าสุทธิรวม (บาท)</u>	<u>ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน</u>
<b>เงินลงทุนต่างประเทศ</b>			
<b>หน่วยลงทุนต่างประเทศ</b>			
SPDR S&P500 ETF TRUST	26,282	564,603,742.02	100.00
<b>รวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ</b>		<b>564,603,742.02</b>	<b>100.00</b>
<b>รวมเงินลงทุนต่างประเทศ</b>		<b>564,603,742.02</b>	<b>100.00</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 454,328,721.35 บาท)</b>		<b>564,603,742.02</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี