

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์
Asset Plus Top Brand Fund (ASP-TOPBRAND)



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

www.assetfund.co.th

สารบัญ

	หน้า
สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน	1
• ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	2
• ผลการดำเนินงาน	3
• ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	4
• Portfolio Turnover Ratio	4
• รายชื่อผู้จัดการกองทุน	4
• รายละเอียดเงินลงทุน	5
• ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	9
• ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	10
• ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้บริการ	11
• รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	15
• การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	17
• งบการเงิน	18

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน

ตลอดช่วงครึ่งหลังของปี 2568 ภาพรวมเศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะขยายตัวในอัตราที่ช้าลงโดยยังไม่เข้าสู่ภาวะถดถอย โดยมีความแตกต่างระหว่างภูมิภาคอย่างชัดเจน สหรัฐอเมริกายังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจโลก แม้การบริโภคเริ่มชะลอลงจากแรงกดดันด้านค่าครองชีพ และอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงต่อเนื่องแต่ตลาดแรงงานที่ยังแข็งแกร่ง และภาคบริการที่ขยายตัวได้ดีช่วยประคองเศรษฐกิจโดยรวมไว้ได้ ขณะที่เงินเฟ้อปรับตัวลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้อนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (FED) เริ่มส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินในช่วงปลายวอดบัญชีซึ่งช่วยลดแรงกดดันต่อต้นทุนทางการเงิน และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคระดับบนโดยเฉพาะกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงซึ่งเป็นฐานลูกค้าหลักของสินค้าแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก ในทางกลับกันเศรษฐกิจยุโรปยังเผชิญความท้าทายจากภาคการผลิตที่อ่อนแอ ต้นทุนพลังงานที่ยังอยู่ในระดับสูง และความไม่แน่นอนทางการเมืองในบางประเทศหลัก เช่น ฝรั่งเศสและเยอรมนี แม้อนาคารกลางยุโรป (ECB) จะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อประคองเศรษฐกิจแต่การฟื้นตัวยังเป็นไปอย่างจำกัด ภาพดังกล่าวส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคยุโรปมีความระมัดระวังมากขึ้น โดยการใช้จ่ายในสินค้าฟุ่มเฟือยของกลุ่มรายได้ปานกลางชะลอตัวลง ขณะที่กลุ่มลูกค้าระดับบน และ ultra-high-net-worth individuals ยังคงมีกำลังซื้อที่แข็งแกร่ง และมีความอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจน้อยกว่า

สำหรับจีนซึ่งเป็นตลาดสำคัญของอุตสาหกรรมสินค้าแบรนด์ระดับโลก เศรษฐกิจในรอบบัญชีนี้ฟื้นตัวได้ช้ากว่าที่คาด การบริโภคภายในประเทศยังถูกกดดันจากภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ซบเซา และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ยังไม่กลับมาเต็มที่ ประกอบกับพฤติกรรมผู้บริโภครุ่นใหม่เปลี่ยนแปลงไปโดยให้ความสำคัญกับประสบการณ์ การท่องเที่ยว และการใช้ชีวิตมากกว่าการแสดงสถานะผ่านการครอบครองสินค้าแบรนด์หรูทำให้ตลาดสินค้าฟุ่มเฟือยในจีนมีลักษณะ “พื้นแบบเลือกกลุ่ม” คือแบรนด์ที่มีความแข็งแกร่งสูง มีเอกลักษณ์ชัดเจน และสามารถสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าได้ยังคงรักษาความต้องการไว้ได้ดีกว่าแบรนด์ที่พึ่งพาปริมาณยอดขายเป็นหลัก

ในมิติของความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และการเมือง รอบบัญชีนี้ยังคงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน สงครามรัสเซีย – ยูเครน ยังยืดเยื้อ และความตึงเครียดในตะวันออกกลางส่งผลให้ต้นทุนพลังงาน และค่าขนส่งผันผวนเป็นระยะ ซึ่งกระทบต้นทุนการดำเนินงาน และห่วงโซ่อุปทานของบริษัทข้ามชาติ นอกจากนี้ การกลับมาของนโยบาย “America First” ภายใต้การนำของประธานาธิบดี นายโดนัลด์ ทรัมป์ เพิ่มความเสี่ยงด้านการค้าอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะความเป็นไปได้ของการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากยุโรปซึ่งถือเป็นแหล่งผลิตหลักของสินค้าแบรนด์ระดับโลก การคุกคามเชิงนโยบายดังกล่าวทำให้บริษัทสินค้าแบรนด์ต้องเร่งปรับกลยุทธ์ ทั้งการกระจายฐานการผลิต การบริหารต้นทุน และการใช้อำนาจการตั้งราคาเพื่อส่งผ่านต้นทุนไปยังผู้บริโภค

การลงทุนของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ (ASP-TOPBRAND)

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่างๆ ทั่วโลก โดยจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ประสบความสำเร็จ และมีชื่อเสียงในตราสินค้า (Brand) โดยกองทุนจะมี Net Exposure ในตราสารทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะพิจารณาจากมูลค่าของตราสินค้า (Brand Value) ที่ได้มีการคำนวณและจัดอันดับในแต่ละปีโดยสถาบันจัดอันดับตราสินค้า (Brand) ระดับสากล โดยผู้จัดการกองทุนจะเลือกพิจารณาตามดุลพินิจตั้งแต่อันดับแรกลงมา และจะเลือกลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ดีที่สุดตามดุลยพินิจการวิเคราะห์ของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ บริษัทที่เลือกลงทุนจะอยู่ใน 100 อันดับแรกจากตราสินค้า (Brand) บริษัทที่มีอยู่ทั่วโลกโดยผู้จัดการกองทุน จะทำการวิเคราะห์บริษัทดังกล่าวข้างต้น ที่ได้ทำการเลือกตามหลักเกณฑ์ที่ผู้จัดการกองทุนกำหนด เช่น มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจที่ดี หรือมีโอกาสเป็นผู้นำทางด้านการตลาดของธุรกิจนั้น หรือมีโอกาส/ความสามารถที่จะสร้างรายได้ที่ดีได้ในอนาคตได้เป็นต้น

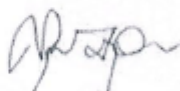
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรินด์

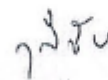
ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรินด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรินด์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นางสาวสุภาวดี เมธอารากร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของ
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์
ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563³

ASP-TOPBRAND-A	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน (ตามเวลา)	6 เดือน (ตามเวลา)	1 ปี ¹ (ต่อปี)	3 ปี ¹ (ต่อปี)	5 ปี ¹ (ต่อปี)	10 ปี ¹ (ต่อปี)	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน ²
ผลตอบแทนของกองทุนรวม	1.25%	0.56%	1.82%	2.24%	4.75%	3.08%	-	6.04%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	13.96%	5.28%	12.73%	10.98%	15.10%	13.39%	-	15.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	16.23%	13.31%	12.42%	16.29%	15.08%	17.10%	-	17.29%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation) *	15.37%	10.58%	9.64%	15.13%	13.67%	14.57%	-	14.58%
Information Ratio	-1.40	-2.80	-3.06	-0.86	-0.95	-0.94	-	-0.88

ASP-TOPBRAND-SSF	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน (ตามเวลา)	6 เดือน (ตามเวลา)	1 ปี ¹ (ต่อปี)	3 ปี ¹ (ต่อปี)	5 ปี ¹ (ต่อปี)	10 ปี ¹ (ต่อปี)	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน ²
ผลตอบแทนของกองทุนรวม	1.22%	0.55%	1.81%	2.21%	-	-	-	3.04%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	13.96%	5.28%	12.73%	10.98%	-	-	-	12.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	16.23%	13.31%	12.42%	16.29%	-	-	-	15.86%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation) *	15.37%	10.58%	9.64%	15.13%	-	-	-	14.74%
Information Ratio	-1.40	-2.80	-3.07	-0.87	-	-	-	-0.93

หมายเหตุ :

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 29 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (ASP-TOPBRAND-A) เปิดให้บริการ วันที่ 29 มิถุนายน 2563 และหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (ASP-TOPBRAND-SSF) ไม่สามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 68 เป็นต้นไป
- ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- ¹ % ต่อปี
- ² % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- ³ วันทำการสุดท้ายของเดือน
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง มาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

N/A*

* ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio Turnover Ratio)
ณ สิ้นรอบ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

2.86

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ*

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุน และผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	901,666.89	0.70
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	55,107.11	0.04
หุ้นสามัญต่างประเทศ		
COMMUNICATION SERVICES		
Spotify Technology SA	7,172,167.73	5.56
COMMUNICATIONS		
Uber Technologies Inc	8,680,249.30	6.73
CONSUMER DISCRETIONARY		
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	6,846,924.99	5.31
FERRARI NV	6,732,238.98	5.22
HERMES INTERNATIONAL	6,414,742.74	4.97
POP MART INTERNATIONAL GROUP L	6,508,094.88	5.05
Consumer Staples		
L'OREAL	6,995,869.26	5.43
Financials		
JPMorgan Chase & Co.	8,920,178.31	6.92
INFORMATION TECHNOLOGY		
BROADCOM INC	9,937,236.99	7.71
MICROSOFT CORP	10,295,850.46	7.98
NVIDIA CORP	10,541,925.30	8.18
การแพทย์		
ELI LILLY & CO	7,478,715.13	5.80
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
ALPHABET INC-CL C	11,841,528.83	9.18
Apple Inc.	6,320,017.02	4.90
ประกันภัยและประกันชีวิต		
AXA Funds Management SA(Luxembourg)	6,454,251.89	5.01
พาณิชย์		
AMAZON.COM INC	6,367,025.41	4.94
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักประกัน	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	Kasikorn Bank Plc	-	218,015.11	-	Fitch(I) (Issuer)	F1+(tha)	901,666.89
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	5,839,720.66	-	Fitch(I) (Issuer)	AA+(tha)	5,843,368.27
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Kasikorn Bank Plc	-	1,711.72	-			55,107.11

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	
AAA	เป็นอันดับเครดิตสูงสุดและมีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อหนี้สินน้อยมาก
AA	มีความเสี่ยงต่ำมาก มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า
A	มีความเสี่ยงในระดับต่ำ มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงแต่อาจได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า
BBB	มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผันผวนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่สูงกว่า
T1+	เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออกที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
F1+	เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออกที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาอนุพันธ์
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

[illegible]

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ (ASP-TOPBRAND)

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	6,800,062.27	5.27%
(ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	-	-
(ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์
 ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า ต่อค่านายหน้าทั้งหมด (%)
1	MACQUARIE CAPITAL LIMITED	407,383.28	85.05
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	47,865.73	9.99
3	บริษัท หลักทรัพย์ยูไอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	17,937.14	3.74
4	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	5,860.12	1.22
รวม		479,046.27	100.00

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรินด์
ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง วันที่ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : (พันบาท)	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ¹	1,139.57	0.80
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ¹	22.72	0.02
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ¹	707.81	0.50
4. ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (IPO)	-	-
6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (หลัง IPO)	177.64	0.12
7. ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ ¹	6.37	-
8. ค่าสอบบัญชี ²	25.19	0.02
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	216.83	0.15
10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	666.01	0.47
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ^{3,4}	2,296.13	1.61

หมายเหตุ

- รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ค่าสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าไปรษณีย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้บริการ

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

Fixed Income	Thai Commercial Banks
	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
	Securities
	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
	Foreign Bank
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA
	AHLI BANK QSC
	BNP PARIBAS CORPORATE & INVESTMENT BANKING
	BANK OF CHINA PLC. (MACAU BRANCH)
	COMMERZBANK AG

Fixed Income	Foreign Bank
	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)
	Master Fund
	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	Foreign Bank
	BNP PARIBAS CORPORATE & INVESTMENT BANKING
	CITIBANK N.A.
	SOCIETE GENERALE SA
	MORGAN STANLEY

FIF	Foreign Bank
	UBS AG
	Master Fund
	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
	Transfer Agent/Agent
	FIL Investment Management Luxembourg SA
	UOB Kay Hian Securities (Thailand) PCL
	SS&C Fund Services Ireland
	State Street Bank Luxembourg S.C.A.
	LGT
	Securities
	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	Securities
	D.B.S. Vickers Securities Company Limited
	HAITONG
	Oppenheimer
	Kepler
	Macquarie
	Ho Chi Minh Securities Corporation
	Yuanta Securities Vietnam Ltd
Equity	Brokers
	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	นายณกมล รมะรูป
5	นายพิทเอนท์ อัครนิค
6	นายโสภณ บุญรัตพันธุ์
7	นายพัชร สุระจรัส
8	นายคมสัน ผลานุสนธิ
9	นางวรางคณา ศิริโชติวณิชย์ ^{9/}
10	นายวิภพ จิรัชย์ดี
11	นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
12	นายไมตรี โสตากร
13	นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ
14	นางสาวทิพย์วดี อภิชัยสิริ
15	นางสาวศศิณัฐ ลัทธิกุลธรรม ^{11/}
16	นายยุรนันท์ วิภูศิริ
17	นายปิยะณัฐ คุ้มเมธา
18	นายภัทรพล โสภณศิรินันท์
19	นายไกรสร โอภาสวงการ
20	นายวิศรุต ปรางมาศ
21	นายณัฐพงษ์ จันทร์หอม
22	นายวชิรศักดิ์ เจิงสถาพร
23	นางธนพร ตังมณีนิมิตร ^{8/}
24	นางกุสุมาลย์ ศรีสอ้าน
25	นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพัสตยากร
26	นางผุสดี นาคอินทร์
27	นางสาวพรประภา ธนุพันธ์
28	นางกาญจนา สินอยู่
29	นางธัญญารัตน์ สุรหาญ
30	นายณัฏพล จิระสถิตย์
31	นางพรนภา นวลละออ ^{1/}
32	นางสร้อยกิ่ง ลีนแก้ว ^{2/}

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
33	นางสาวมณีรัตน์ ไชยภักดี ^{3/}
34	นายสุชน รัตนศิริภรณ์ ^{4/}
35	นางสาวมณีวรรณ อรุณธีรวิทย์ ^{5/}
36	นายศิริภูมิ ศิริรังษี ^{6/}
37	นายพีรพัฒน์ จิรารยะพงศ์ ^{7/}
38	นางสาวภัทราภา รัตนดิถี ณ ภูเก็ต ^{10/}

หมายเหตุ :

^{1/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568

^{2/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568

^{3/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568

^{4/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2568

^{5/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2568

^{6/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2568

^{7/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

^{8/} ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568

^{9/} ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568

^{10/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568

^{11/} ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ website บริษัทจัดการ
www.assetfund.co.th

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ทีโอปแบรอนด์
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

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

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	127,507,017.22
เงินฝากธนาคาร	6,796,494.66
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	38,529.81
ลูกหนี้ตามสัญญาอนุพันธ์	205,925.08
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	91,252.63
รวมสินทรัพย์	134,639,219.40
หนี้สิน	
เจ้าหนี้ตามสัญญาอนุพันธ์	614,949.58
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	4,770,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	292,939.67
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	547.14
หนี้สินอื่น	11,999.22
รวมหนี้สิน	5,690,435.61
สินทรัพย์สุทธิ	128,948,783.79
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	93,319,687.62
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(83,561,951.45)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	119,191,047.62
สินทรัพย์สุทธิ	128,948,783.79
 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	13.8179
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	9,331,968.7580

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	219,805.28
รายได้ดอกเบี้ย	4,004.75
รายได้อื่น	922.46
รวมรายได้	224,732.49
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,139,571.93
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	22,720.62
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	707,808.70
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	25,191.32
ค่าใช้จ่ายอื่น	400,835.70
รวมค่าใช้จ่าย	2,296,128.27
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(2,071,395.78)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	7,555,745.14
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(864,811.30)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(1,266,330.14)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(588,546.78)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	4,836,056.92
การเพิ่มขึ้น(ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	2,764,661.14
<u>หัก</u> ภาษีเงินได้	(600.71)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	2,764,060.43
หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี	

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ทีโอปแบรอนด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย/</u>		<u>ร้อยละของ</u>
	<u>เงินต้น</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u>	<u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
	<u>(หน่วย/USD)</u>	<u>(บาท)</u>	
เงินลงทุนต่างประเทศ			
หุ้นสามัญต่างประเทศ			
AMAZON.COM INC	848	6,367,025.41	4.99
Spotify Technology SA	372	7,172,167.73	5.62
Uber Technologies Inc	3,080	8,680,249.30	6.81
JPMorgan Chase & Co.	885	8,920,178.31	7.00
ELI LILLY & CO	216	7,478,715.13	5.87
Apple Inc.	704	6,320,017.02	4.96
ALPHABET INC-CL C	1,149	11,841,528.83	9.29
MICROSOFT CORP	650	10,295,850.46	8.07
BROADCOM INC	766	9,937,236.99	7.79
NVIDIA CORP	1,850	10,541,925.30	8.27
<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย/</u>		<u>ร้อยละของ</u>
	<u>เงินต้น</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u>	<u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
	<u>(หน่วย/HKD)</u>	<u>(บาท)</u>	
POP MART INTERNATIONAL GROUP L	7,000	6,508,094.88	5.10
<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย/</u>		<u>ร้อยละของ</u>
	<u>เงินต้น</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u>	<u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
	<u>(หน่วย/EUR)</u>	<u>(บาท)</u>	
FERRARI NV	535	6,732,238.98	5.28
HERMES INTERNATIONAL	82	6,414,742.74	5.03
L'OREAL	500	6,995,869.26	5.49
AXA Funds Management SA(Luxembourg)	4,454	6,454,251.89	5.06
<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย/</u>		<u>ร้อยละของ</u>
	<u>เงินต้น</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u>	<u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
	<u>(หน่วย/CHF)</u>	<u>(บาท)</u>	
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	1,007	6,846,924.99	5.37
รวมหุ้นสามัญต่างประเทศ		127,507,017.22	100.00
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ		127,507,017.22	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 119,360,014.84 บาท)		127,507,017.22	100.00

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี