

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน  
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส  
Asset Plus Global Income Plus Fund (ASPGIPLUS)

## สารบัญ

|                                                                      | หน้า |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน | 1    |
| • ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์                                       | 2    |
| • ผลการดำเนินงาน                                                     | 3    |
| • ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3                                  | 5    |
| • Portfolio Turnover Ratio                                           | 5    |
| • รายชื่อผู้จัดการกองทุน                                             | 5    |
| • รายละเอียดเงินลงทุน                                                | 6    |
| • ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์                         | 11   |
| • ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม                        | 12   |
| • ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้บริการ       | 13   |
| • รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง                                          | 17   |
| • การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน                                 | 19   |
| • งบการเงิน                                                          | 20   |

## สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน

ในช่วงครึ่งหลังของปี 2568 ภาพรวมเศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะขยายตัวในอัตราที่ต่ำลงแต่ยังไม่เข้าสู่ภาวะถดถอย โดยเป็นผลจากวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี 2566 และเริ่มส่งผ่านผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจจริงอย่างชัดเจนขึ้น สหรัฐอเมริกายังคงเป็นศูนย์กลางของเสถียรภาพเศรษฐกิจโลก แม้การขยายตัวเริ่มชะลอลงแต่ตลาดแรงงานยังไม่อ่อนตัวรุนแรง ขณะที่เงินเฟ้อทยอยปรับลดเข้าสู่ระดับที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (FED) สามารถบริหารจัดการได้ทำให้ทิศทางนโยบายการเงินเข้าสู่ช่วงผ่อนคลายเป็นค่อยเป็นค่อยไป ภาวะดังกล่าวช่วยลดแรงกดดันต่อตลาดการเงิน และสินทรัพย์เสี่ยงในวงกว้าง ขณะเดียวกันก็ส่งผลให้สินทรัพย์ที่สร้างกระแสรายได้สม่ำเสมอ เช่น ตราสารหนี้ หุ้นปันผล และสินทรัพย์ทางเลือกบางประเภท กลับมาได้รับความสนใจมากขึ้นในฐานะเครื่องมือรักษาเสถียรภาพของพอร์ตการลงทุน

ฝั่งยุโรปยังคงเผชิญการเติบโตที่เปราะบางจากภาคการผลิตที่อ่อนแรง และผลพวงของต้นทุนพลังงานที่สูงในช่วงก่อนหน้านี้ แม้ธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะเริ่มปรับลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่การฟื้นตัวยังจำกัดอยู่ในบางประเทศ และบางภาคส่วน ขณะที่จีน และเศรษฐกิจเอเชียยังคงฟื้นตัวแบบไม่สม่ำเสมอ การบริโภคภายในประเทศจีนยังถูกถ่วงจากภาคอสังหาริมทรัพย์ และความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ยังไม่กลับมาเต็มที่แม้รัฐบาลจะออกมาตรการกระตุ้นเป็นระยะ ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในช่วงนี้ จึงเป็นลักษณะ “เติบโตต่ำ แต่มีเสถียรภาพมากขึ้น” ซึ่งเอื้อต่อการลงทุนที่เน้นคุณภาพรายได้ และการกระจายความเสี่ยง มากกว่าการไล่หาการเติบโตเชิงรุก

ในด้านภูมิรัฐศาสตร์ ความไม่แน่นอนยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันบรรยากาศการลงทุนทั่วโลก ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงอยู่ในระดับสูง ทั้งจากความขัดแย้งเชิงความมั่นคง และความเสี่ยงต่อเส้นทางเดินเรือพลังงานส่งผลให้ตลาดยังต้องเผชิญกับความผันผวนของราคาพลังงาน และต้นทุนโลจิสติกส์ ขณะเดียวกัน สงครามรัสเซีย - ยูเครนที่ยืดเยื้อ ยังเป็นตัวแปรที่กระทบเสถียรภาพยุโรปในระยะยาว ทั้งในมิติพลังงาน การคลัง และความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจ

นโยบายการเมืองของสหรัฐอเมริกาภายใต้กรอบ “America First” ยังคงสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อระบบการค้าโลก ผ่านมาตรการภาษีนำเข้า และการกีดกันทางเศรษฐกิจในบางอุตสาหกรรม ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกา และจีนยังดำเนินต่อเนื่อง ในประเด็นเทคโนโลยี ห่วงโซ่อุปทาน และความมั่นคง แม้จะไม่มีกรณีเผชิญหน้าโดยตรงแต่ความไม่แน่นอนเชิงนโยบายทำให้บริษัทข้ามชาติ และนักลงทุนต้องปรับกลยุทธ์ โดยเน้นการกระจายฐานการผลิต และการลงทุนไปยังหลายภูมิภาคมากขึ้น

### การลงทุนของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส (ASPGIPLUS)

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส (ASPGIPLUS) มีนโยบายการลงทุนแบบผสม โดยมีการกระจายการลงทุน ในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หน่วยลงทุนกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) รวมถึงอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดให้กองทุนลงทุนได้โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึง 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

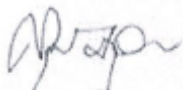
## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส

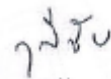
ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นางสาวสุภาวดี เมธาวรรกร)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)  
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของ  
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส  
ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568<sup>3</sup>

| ASPGIPLUS-A                                         | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน<br>(ตามเวลา) | 6 เดือน<br>(ตามเวลา) | 1 ปี <sup>1</sup><br>(ต่อปี) | 3 ปี <sup>1</sup><br>(ต่อปี) | 5 ปี <sup>1</sup><br>(ต่อปี) | 10 ปี <sup>1</sup><br>(ต่อปี) | ตั้งแต่จัดตั้ง<br>กองทุน <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| ผลตอบแทนของกองทุนรวม                                | 5.60%        | 1.94%                | 3.52%                | 4.14%                        | 5.29%                        | 1.17%                        | -                             | 2.27%                                 |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *                               | 12.45%       | 2.95%                | 7.48%                | 8.75%                        | 9.16%                        | 6.49%                        | -                             | 6.32%                                 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน<br>(standard deviation) | 7.96%        | 5.61%                | 5.17%                | 7.91%                        | 6.76%                        | 6.53%                        | -                             | 7.11%                                 |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด<br>(standard deviation) *  | 6.81%        | 4.43%                | 4.25%                | 6.82%                        | 6.72%                        | 7.43%                        | -                             | 8.25%                                 |
| Information Ratio                                   | -1.69        | -1.19                | -2.11                | -0.99                        | -0.74                        | -1.02                        | -                             | -0.72                                 |

| ASPGIPLUS-R                                         | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน<br>(ตามเวลา) | 6 เดือน<br>(ตามเวลา) | 1 ปี <sup>1</sup><br>(ต่อปี) | 3 ปี <sup>1</sup><br>(ต่อปี) | 5 ปี <sup>1</sup><br>(ต่อปี) | 10 ปี <sup>1</sup><br>(ต่อปี) | ตั้งแต่จัดตั้ง<br>กองทุน <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| ผลตอบแทนของกองทุนรวม                                | 5.57%        | 1.93%                | 3.50%                | 4.10%                        | 5.25%                        | 1.14%                        | -                             | 2.24%                                 |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *                               | 12.45%       | 2.95%                | 7.48%                | 8.75%                        | 9.16%                        | 6.49%                        | -                             | 6.32%                                 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน<br>(standard deviation) | 7.96%        | 5.61%                | 5.17%                | 7.91%                        | 6.76%                        | 6.53%                        | -                             | 7.11%                                 |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด<br>(standard deviation) *  | 6.81%        | 4.43%                | 4.25%                | 6.82%                        | 6.72%                        | 7.43%                        | -                             | 8.25%                                 |
| Information Ratio                                   | -1.70        | -1.20                | -2.12                | -1.00                        | -0.74                        | -1.02                        | -                             | -0.72                                 |

| ASPGIPLUS-SSF                                       | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน<br>(ตามเวลา) | 6 เดือน<br>(ตามเวลา) | 1 ปี <sup>1</sup><br>(ต่อปี) | 3 ปี <sup>1</sup><br>(ต่อปี) | 5 ปี <sup>1</sup><br>(ต่อปี) | 10 ปี <sup>1</sup><br>(ต่อปี) | ตั้งแต่จัดตั้ง<br>กองทุน <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| ผลตอบแทนของกองทุนรวม                                | 5.54%        | 1.92%                | 3.48%                | 4.07%                        | -                            | -                            | -                             | 4.79%                                 |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *                               | 12.45%       | 2.95%                | 7.48%                | 8.75%                        | -                            | -                            | -                             | 8.89%                                 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน<br>(standard deviation) | 7.95%        | 5.60%                | 5.17%                | 7.91%                        | -                            | -                            | -                             | 7.66%                                 |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด<br>(standard deviation) *  | 6.81%        | 4.43%                | 4.25%                | 6.82%                        | -                            | -                            | -                             | 6.39%                                 |
| Information Ratio                                   | -1.71        | -1.22                | -2.13                | -1.01                        | -                            | -                            | -                             | -0.83                                 |

**หมายเหตุ :**

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 12 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (ASPGIPLUS-A) และหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (ASPGIPLUS-R) เปิดให้บริการ วันที่ 12 มิถุนายน 2560
- สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (ASPGIPLUS-SSF) ไม่สามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 68 เป็นต้นไป
- \* 1. ดัชนี Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD ในสัดส่วน 50%
- 2. ดัชนี MSCI World Gross Total Return USD Index ในสัดส่วน 20%
- 3. ดัชนี MSCI World Real Estate Gross Total Return USD Index ในสัดส่วน 10%
- 4. ดัชนี MSCI World Infrastructure Gross Total Return USD Index ในสัดส่วน 10%
- 5. ดัชนี MSCI World Commodity Producers Gross Total Return USD Index ในสัดส่วน 10%
- โดยปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Performance Objective)
- <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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

N/A\*

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

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

0.42

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ\*

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุน และผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

รายละเอียดเงินลงทุน  
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส  
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

| รายละเอียดหลักทรัพย์                            | มูลค่าตามราคาตลาด    | ร้อยละ        |
|-------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>        |                      |               |
| เงินฝากธนาคาร                                   | 2,361,935.65         | 2.84          |
| หน่วยลงทุนต่างประเทศ                            | 61,966,639.38        | 74.39         |
| <b>หุ้นสามัญต่างประเทศ</b>                      |                      |               |
| Consumer Staples                                |                      |               |
| Philip Morris International In                  | 3,041,946.67         | 3.65          |
| Financials                                      |                      |               |
| JPMorgan Chase & Co.                            | 2,882,679.09         | 3.46          |
| INFORMATION TECHNOLOGY                          |                      |               |
| VISA INC.                                       | 3,628,465.98         | 4.36          |
| การแพทย์                                        |                      |               |
| AbbVie Inc                                      | 2,206,502.71         | 2.65          |
| ประกันภัยและประกันชีวิต                         |                      |               |
| AXA Funds Management SA(Luxembourg)             | 3,031,498.64         | 3.64          |
| วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร                   |                      |               |
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP                      | 2,883,098.90         | 3.46          |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>          |                      |               |
| เงินฝากธนาคาร                                   | 928,289.07           | 1.11          |
| ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | 508,041.54           | 0.61          |
| อื่นๆ                                           | (135,731.67)         | (0.16)        |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>                     | <b>83,303,365.94</b> | <b>100.00</b> |

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port**  
**กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส**  
**ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568**

| ประเภท        | ผู้ออก                         | ผู้รับ/ผู้รับรอง/ผู้สิทธิหลัง | มูลค่าหน้าตั๋ว | วันครบรอบกำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือ |          | มูลค่าตามราคาตลาด |
|---------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------|-------------------|
|               |                                |                               |                |                | AGENCY                | RATING   |                   |
| เงินฝากธนาคาร | Kasikorn Bank Plc              | -                             | 200.20         | -              | Fitch(I) (Issuer)     | F1+(tha) | 7,993.11          |
| เงินฝากธนาคาร | Kasikorn Bank Plc              | -                             | 73,113.59      | -              |                       |          | 2,353,942.54      |
| เงินฝากธนาคาร | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | -                             | 926,968.96     | -              | Fitch(I) (Issuer)     | AA+(tha) | 928,289.07        |

| 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 โกลบอล อินคัม พลัส  
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

[illegible]

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาอนุพันธ์  
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส  
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

| ประเภทสัญญา                                  | คู่สัญญา                           | วัตถุประสงค์      | มูลค่าตามราคาตลาด | ร้อยละ | วันครบกำหนด | กำไร/ขาดทุน<br>(Net Gain/Loss) |
|----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------|--------------------------------|
| <u>สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</u> |                                    |                   |                   |        |             |                                |
| สัญญาฟอเวิร์ด                                | บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | ป้องกันความเสี่ยง | 38,841,850.20     | -      | 24/12/2025  | -                              |
| สัญญาฟอเวิร์ด                                | บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | ป้องกันความเสี่ยง | 38,841,850.20     | -      | 24/12/2025  | -                              |
| สัญญาฟอเวิร์ด                                | บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | ป้องกันความเสี่ยง | 38,841,850.20     | -      | 24/12/2025  | -                              |
| สัญญาฟอเวิร์ด                                | บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | ป้องกันความเสี่ยง | 38,841,850.20     | -      | 24/12/2025  | -                              |
| สัญญาฟอเวิร์ด                                | บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | ป้องกันความเสี่ยง | 38,841,850.20     | -      | 24/12/2025  | -                              |
| สัญญาฟอเวิร์ด                                | บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | ป้องกันความเสี่ยง | 2,460,248.00      | -      | 24/12/2025  | -                              |
| สัญญาฟอเวิร์ด                                | บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | ป้องกันความเสี่ยง | 2,460,248.00      | -      | 24/12/2025  | -                              |
| สัญญาฟอเวิร์ด                                | บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | ป้องกันความเสี่ยง | 2,460,248.00      | -      | 24/12/2025  | -                              |
| สัญญาฟอเวิร์ด                                | บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | ป้องกันความเสี่ยง | 2,460,248.00      | -      | 24/12/2025  | -                              |
| สัญญาฟอเวิร์ด                                | บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | ป้องกันความเสี่ยง | 2,460,248.00      | -      | 24/12/2025  | -                              |
| สัญญาฟอเวิร์ด                                | บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | ป้องกันความเสี่ยง | 688,984.96        | 0.02   | 26/02/2026  | 13,741.96                      |
| สัญญาฟอเวิร์ด                                | บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | ป้องกันความเสี่ยง | 688,984.96        | 0.02   | 26/02/2026  | 13,741.96                      |
| สัญญาฟอเวิร์ด                                | บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | ป้องกันความเสี่ยง | 688,984.96        | 0.02   | 26/02/2026  | 13,741.96                      |
| สัญญาฟอเวิร์ด                                | บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | ป้องกันความเสี่ยง | 688,984.96        | 0.02   | 26/02/2026  | 13,741.96                      |
| สัญญาฟอเวิร์ด                                | บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | ป้องกันความเสี่ยง | 688,984.96        | 0.02   | 26/02/2026  | 13,741.96                      |

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568  
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส (ASPGIPLUS)

|     |                                                                                                                                                              | มูลค่าเงินลงทุน<br>(บาท) | สัดส่วนเงินลงทุนต่อ<br>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| (ก) | กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ                                                                                                               | -                        | -                                           |
| (ข) | กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน<br>เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | 3,290,212.02             | 3.95%                                       |
| (ค) | กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)                                                                        | -                        | -                                           |
| (ง) | กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ                     | -                        | -                                           |

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส  
 ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัท                                                   | ค่านายหน้า<br>(บาท) | อัตราส่วนค่านายหน้า<br>ต่อค่านายหน้าทั้งหมด (%) |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| 1        | MACQUARIE CAPITAL LIMITED                                    | 14,417.73           | 62.63                                           |
| 2        | บริษัท หลักทรัพย์ยูไอบี เคย์เฮียบ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  | 4,667.99            | 20.27                                           |
| 3        | LGT BANK (SINGAPORE) LTD.                                    | 3,852.98            | 16.73                                           |
| 4        | บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด | 85.27               | 0.37                                            |
| รวม      |                                                              | 23,023.97           | 100.00                                          |

กองทุนเปิดแอสเซทพلاس โกลบอล อินคัม พلاس  
 ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม                                                                                     | จำนวนเงิน<br>หน่วย : (พันบาท) | ร้อยละ<br>ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ <sup>1</sup>                                                                                  | 667.45                        | 0.79                              |
| 2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ <sup>1</sup>                                                                          | 13.39                         | 0.02                              |
| 3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน <sup>1</sup>                                                                                 | 178.54                        | 0.21                              |
| 4. ค่าที่ปรึกษาการลงทุน                                                                                                | -                             | -                                 |
| 5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย<br>ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก <sup>1</sup> (IPO)          | -                             | -                                 |
| 6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย<br>ในช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก <sup>1</sup> (หลัง IPO) | -                             | -                                 |
| 7. ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ <sup>1</sup>                                                                           | -                             | -                                 |
| 8. ค่าสอบบัญชี <sup>2</sup>                                                                                            | 22.71                         | 0.03                              |
| 9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                                                                                                     | 45.16                         | 0.05                              |
| 10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์                                                                                   | 49.72                         | 0.06                              |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด <sup>3,4</sup>                                                                                    | 927.25                        | 1.10                              |

หมายเหตุ

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

### ผลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้บริการ

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทุนได้รับการบริการข้อมูลจากบุคคลผู้ให้บริการ ได้แก่ คู่ค้าต่างๆ เป็นต้น อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว เช่น บทวิเคราะห์วิจัยภาพรวมเศรษฐกิจทั้งภายใน และต่างประเทศ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน รวมถึงตลาดตราสารหนี้ ภาวะสังคมการเมืองและภาวะอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึง ปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจรายบริษัทที่กองทุนลงทุน 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 เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |
| 2     | บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด               |
| 3     | บริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด                |
| 4     | นายณนดล รมะรูป                                   |
| 5     | นายพิทยนต์ อัครนิกร                              |
| 6     | นายโสภณ บุญรัตพันธุ์                             |
| 7     | นายพัชร สุระจรัส                                 |
| 8     | นายคมสัน ผลานุสนธิ                               |
| 9     | นางวรางคณา ศิริโชติวณิชย์ <sup>9/</sup>          |
| 10    | นายวิภาพ จิรัชัยดี                               |
| 11    | นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์                         |
| 12    | นายไมตรี โสตากร                                  |
| 13    | นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ                             |
| 14    | นางสาวทิพย์วดี อภิชัยสิริ                        |
| 15    | นางสาวศศิณัฐ ลัทธิกุลธรรม <sup>11/</sup>         |
| 16    | นายยุรพันธ์ วิทยศิริ                             |
| 17    | นายปิยะณัฐ คุ้มเมธา                              |
| 18    | นายภัทรพล โสภณศิรินันท์                          |
| 19    | นายไกรสร โอภาสวงการ                              |
| 20    | นายวิศรุต ปรางมาศ                                |
| 21    | นายณัฐพงษ์ จันทร์หอม                             |
| 22    | นายวชิรศักดิ์ จีงสถาพร                           |
| 23    | นางธนพร ตั้งมณีนิมิตร <sup>8/</sup>              |
| 24    | นางกุสุมาลย์ ศรีสอ้าน                            |
| 25    | นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพสัตยากร                       |
| 26    | นางผุสดี นาคอินทร์                               |
| 27    | นางสาวพรประภา หนูพันธ์                           |
| 28    | นางกาญจนา สินอยู่                                |
| 29    | นางธัญญารัตน์ สุรหาญ                             |
| 30    | นายณัฏพล จิระสถิตย์                              |
| 31    | นางพรนภา นวลละออ <sup>1/</sup>                   |
| 32    | นางสร้อยกมล ลีนแก้ว <sup>2/</sup>                |

| ลำดับ | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง                       |
|-------|-------------------------------------------------|
| 33    | นางสาวมณีรัตน์ ไชยภักดี <sup>3/</sup>           |
| 34    | นายสุชน รัตนศิริภรณ์ <sup>4/</sup>              |
| 35    | นางสาวมณีวรรณ อรุณธีรวิทย์ <sup>5/</sup>        |
| 36    | นายศิริภูมิ ศิริรังษี <sup>6/</sup>             |
| 37    | นายพีรพัฒน์ จิรารยะพงศ์ <sup>7/</sup>           |
| 38    | นางสาวภัทรรภา 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  
 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส  
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

| วันที่ | ชื่อหลักทรัพย์ | อัตราส่วน ณ สิ้นวัน<br>(%NAV) | อัตราส่วนตามโครงการ<br>(%NAV) | สาเหตุ | การดำเนินการ |
|--------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|--------------|
| -      | -              | -                             | -                             | -      | -            |

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

|                                                           | บาท                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>สินทรัพย์</b>                                          |                      |
| เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม                                | 79,640,831.35        |
| เงินฝากธนาคาร                                             | 3,288,780.99         |
| ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน                                 | -                    |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล                            | 19,921.47            |
| ลูกหนี้ตามสัญญาอนุพันธ์                                   | 508,041.54           |
| ลูกหนี้เงินวางประกัน                                      | -                    |
| รายได้ค้างรับ                                             | -                    |
| ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี                                   | 5,885.63             |
| ภาษีเงินได้ค้างรับ                                        | -                    |
| สินทรัพย์อื่น                                             | -                    |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                                       | <b>83,463,460.98</b> |
| <b>หนี้สิน</b>                                            |                      |
| เจ้าหนี้ตามสัญญาอนุพันธ์                                  | -                    |
| เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน                               | -                    |
| เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน                        | 2,138.76             |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                        | 153,387.67           |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย                                       | 216.69               |
| หนี้สินอื่น                                               | 4,351.92             |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                                         | <b>160,095.04</b>    |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>                                     | <b>83,303,365.94</b> |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>                                    |                      |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน                           | 69,005,165.35        |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม                                          |                      |
| บัญชีปรับสมดุล                                            | (7,018,788.01)       |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน                           | 21,316,988.60        |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>                                     | <b>83,303,365.94</b> |
| <br>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย                                | <br>12.0720          |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย) | 6,900,516.5339       |

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

**กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส**  
**งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ**  
**สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568**

|                                                                       | บาท          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| รายได้จากการลงทุน                                                     |              |
| รายได้เงินปันผล                                                       | 125,973.55   |
| รายได้ดอกเบี้ย                                                        | 1,738.88     |
| รายได้ค่าตอบแทนจากการลงทุนในต่างประเทศ                                | -            |
| รายได้อื่น                                                            | -            |
| รวมรายได้                                                             | 127,712.43   |
| ค่าใช้จ่าย                                                            |              |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                                 | 667,449.74   |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                         | 13,390.65    |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                                | 178,542.88   |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ                                                   | 22,711.88    |
| ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย                                        | -            |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                        | 45,153.52    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                         | 927,248.67   |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ                                                | (799,536.24) |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน                                 |              |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                      | 2,021,319.42 |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                | 3,028,051.25 |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์                  | -            |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์            | (957,700.16) |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ                | (382,986.39) |
| รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น    | 3,708,684.12 |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้    | 2,909,147.88 |
| หัก ภาษีเงินได้                                                       | (260.95)     |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ | 2,908,886.93 |

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

**กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส**  
**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน**  
**ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568**

| <u>ชื่อหลักทรัพย์</u>                           | <u>วันครบอายุ</u> | <u>อัตรา</u><br><u>ดอกเบี้ย</u><br><u>%</u> | <u>จำนวนหน่วย/</u><br><u>เงินต้น</u><br><u>(หน่วย/USD)</u> | <u>มูลค่าตีรวม</u><br><u>(บาท)</u> | <u>ร้อยละของ</u><br><u>มูลค่าเงินลงทุน</u> |
|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>เงินลงทุนต่างประเทศ</b>                      |                   |                                             |                                                            |                                    |                                            |
| <b>หน่วยลงทุนต่างประเทศ</b>                     |                   |                                             |                                                            |                                    |                                            |
| Janus Henderson Balanced Fund                   | -                 | -                                           | 15,363.348                                                 | 32,228,633.02                      | 40.47                                      |
| DWS Invest Multi Opportunities Fund             | -                 | -                                           | 5,941.803                                                  | 29,738,006.34                      | 37.34                                      |
| <b>รวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ</b>                  |                   |                                             |                                                            | <b>61,966,639.36</b>               | <b>77.81</b>                               |
| <b>หุ้นสามัญต่างประเทศ</b>                      |                   |                                             |                                                            |                                    |                                            |
| Philip Morris International In                  | -                 | -                                           | 600.00                                                     | 3,041,946.67                       | 3.82                                       |
| JPMorgan Chase & Co.                            | -                 | -                                           | 286.00                                                     | 2,882,679.09                       | 3.62                                       |
| AbbVie Inc                                      | -                 | -                                           | 301.00                                                     | 2,206,502.71                       | 2.77                                       |
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP                      | -                 | -                                           | 512.00                                                     | 2,883,098.90                       | 3.62                                       |
| VISA INC.                                       | -                 | -                                           | 337.00                                                     | 3,628,465.98                       | 4.56                                       |
| <b>รวมหุ้นสามัญต่างประเทศ</b>                   |                   |                                             |                                                            |                                    |                                            |
|                                                 |                   |                                             |                                                            | <b>17,674,191.99</b>               | <b>22.19</b>                               |
| <b>รวมเงินลงทุนต่างประเทศ</b>                   |                   |                                             |                                                            | <b>79,640,831.35</b>               | <b>100.00</b>                              |
| <b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 63,718,423.87 บาท)</b> |                   |                                             |                                                            | <b>79,640,831.35</b>               | <b>100.00</b>                              |

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี