

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้
Asset Plus Small and Mid Cap Equity Fund (ASP-SME)



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

www.assetfund.co.th

สารบัญ

หน้า

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน	1
• ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	3
• ผลการดำเนินงาน	4
• ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	5
• Portfolio Turnover Ratio	5
• รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
• รายละเอียดเงินลงทุน	6
• ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	10
• ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	11
• ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้บริการ	13
• รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	17
• การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	19
• งบการเงิน	20

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน

สรุปการลงทุนตลาดหุ้นไทยเดือนสิงหาคม 2566 – เดือนมกราคม 2567

ดัชนี SET อ่อนตัวในช่วงครึ่งแรกของเดือนสิงหาคมรับแรงกดดันจากความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาลหลังการโหวตเลือก นายกรัฐมนตรีถูกเลื่อนออกไปเป็นช่วงครึ่งเดือนหลัง ประกอบกับนักวิเคราะห์ของหลายบริษัทหลักทรัพย์ปรับลดประมาณการณีกว่าปี 2566 ลงหลังผลประกอบการไตรมาส 2/2566 ของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมลดลงทั้ง YoY และ QoQ ในช่วงครึ่งหลังของเดือน ดัชนีดีดตัวกลับขึ้นมาได้ปัจจัยหนุนจากการจัดตั้งรัฐบาลที่มีความชัดเจนมากขึ้น หลังนายเศรษฐา ทวีสินได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเกินกึ่งหนึ่งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี นักลงทุนเข้าเล่นเก็งกำไรหุ้นที่ได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทย เดือนกันยายนดัชนีหุ้นไทยปรับลดลงแรง จากแรงกดดันทางปัจจัยเชิงเศรษฐกิจและการเมือง และปัจจัยเฉพาะของหุ้นรายตัว นโยบายลดราคาพลังงานของรัฐบาลใหม่ เป็นแรงกดดันต่อราคาน้ำมันกลุ่มพลังงาน โดยเฉพาะกลุ่มโรงไฟฟ้าที่คาดว่าผลการดำเนินงานจะได้รับผลกระทบจากนโยบาย การปรับลดค่าไฟฟ้าอัตโนมัติผันแปร (Ft) งวดกันยายน - ธันวาคมความกังวลเกี่ยวกับการผิมนัดชำระหนี้ในธุรกิจ ภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีน การส่งสัญญาณของเฟดว่าอาจคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับสูงยาวนานขึ้น และการพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวของสภาองเกรสที่ยังคงไม่ได้ข้อสรุปและใกล้ถึงกำหนดเส้นตายเป็นประเด็นที่กดดันภาวะตลาดหุ้นทั้งในภูมิภาคและทั่วโลก ตลาดหุ้นไทยยังถูกกดดันซ้ำจากการร่วงลงอย่างหนักของราคาหุ้น DELTA ในวันทำการสุดท้ายของเดือน หลังสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า บริษัทแม่ของ DELTA ได้ขายหุ้น DELTA จำนวน 89.2 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 94.75 บาทต่อหุ้นซึ่งต่ำกว่าราคาตลาด เดือนตุลาคมดัชนียังคงร่วงแรงต่อเนื่องถูกกดดันจากทั้งปัจจัยภายในประเทศและต่างประเทศ การปะทุของสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสกดดันบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลก เช่นเดียวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวของสหรัฐที่ขึ้นทำจุดสูงสุดในรอบ 16 ปี นักลงทุนยังกังวลต่อความไม่แน่นอนของนโยบายการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ซึ่งมีข่าวลือทยอยออกมาทั้งเดือน ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาตัดคนรวยหรือผู้มีรายได้เกินเกณฑ์ เพื่อลดงบประมาณของโครงการ และเลื่อนกำหนดเวลาออกมาตรการเป็นช่วงเมษายน - พฤษภาคม ปี 2567 เดือนพฤศจิกายนดัชนีแกว่ง sideways ในกรอบ 1,380-1,430 จุด โดนประเด็นหลักที่ส่งผลต่อทิศทางดัชนี คือ การประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/2566 และความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดที่มากขึ้น หลังอัตราเงินเฟ้อต่ำกว่าคาดช่วงครึ่งแรกของเดือนธันวาคม ดัชนีปรับลดลงมาทำจุดต่ำสุดของปีที่บริเวณ 1,350 จุด ถูกกดดันจากแรงขายในหุ้นขนาดใหญ่ โดยเฉพาะหุ้นธุรกิจน้ำมันที่ราคาปรับลดลงตามราคาน้ำมันดิบ อย่างไรก็ตาม ดัชนีกลับมาฟื้นตัวได้ดีในช่วงครึ่งเดือนหลังได้แรงหนุนจาก window dressing และเม็ดเงินลงทุนจากกองทุนลดหย่อนภาษี Thai ESG ประกอบกับราคาหุ้น DELTA ฟื้นตัวเนื่องจากไม่หลุดออกจากการคำนวณดัชนี SET50 รอบ 1H67 เดือนมกราคมดัชนีปรับขึ้นต่อเนื่องในสัปดาห์แรก แต่ลดลงตลอดช่วงที่เหลือของเดือน ถูกกดดันจากปัจจัยในประเทศทั้งกระแสความกังวลการผิมนัดชำระหนี้ การคาดการณ์ขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปี 2566 ที่อาจจะออกมาต่ำกว่าคาดและโครงการ Digital Wallet ที่เริ่มมีสัญญาณความเป็นไปได้ที่ยากมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยกดดันจากต่างประเทศโดยเฉพาะความไม่แน่นอนของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดที่มีแนวโน้มตรึงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงยาวนานกว่าที่คาด ดัชนีปิดที่ 1,364.52 จุด ณ สิ้นเดือนมกราคม

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนสิงหาคม 2566 – มกราคม 2567 ดัชนีปรับตัวลง -12.31% ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ -27.43% ปีโตรเคมี -21.80% และสื่อและสิ่งพิมพ์ -21.08% ไม่มีดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้น นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิจำนวน 103.6 พันล้านบาท

Sector Performance Aug 23 - Jan 24

Sector name		Index		% change
		31/Jul/23	31/Jan/24	
SET	SET	1,556.06	1,364.52	(12.31)
Agribusiness	AGRI	195.68	194.87	(0.41)
Food & Beverage	FOOD	11,268.60	10,686.26	(5.17)
Fashion	FASHION	700.55	635.93	(9.22)
Home & Office Products	HOME	21.71	19.66	(9.44)
Personal Products & Pharmaceuticals	PERSON	91.79	88.47	(3.62)
Banking	BANK	404.70	360.61	(10.89)
Finance & Securities	FIN	3,577.43	3,145.29	(12.08)
Insurance	INSUR	10,283.68	8,380.10	(18.51)
Automotive	AUTO	481.33	452.40	(6.01)
Industrial Materials & Machinery	IMM	29.09	22.12	(23.96)
Paper & Printing Materials	PAPER	3,206.97	3,291.36	2.63
Petrochemicals & Chemicals	PETRO	849.06	663.96	(21.80)
Packaging	PKG	4,074.00	3,273.94	(19.64)
Steel	STEEL	29.16	26.83	(7.99)
Construction Materials	CONMAT	8,425.82	7,180.28	(14.78)
Property Development	PROP	244.58	224.59	(8.17)
Property Fund & REITs	PF&REIT	139.62	129.35	(7.36)
Construction Services	CONS	56.94	50.17	(11.89)
Energy & Utilities	ENERG	22,398.06	20,137.98	(10.09)
Commerce	COMM	35,046.22	29,030.11	(17.17)
Health Care Services	HEALTH	6,888.55	6,686.07	(2.94)
Media & Publishing	MEDIA	36.86	29.09	(21.08)
Professional Services	PROF	384.73	386.60	0.49
Tourism & Leisure	TOURISM	622.17	573.88	(7.76)
Transportation & Logistics	TRANS	350.39	294.47	(15.96)
Electronic Components	ETRON	13,411.65	9,732.50	(27.43)
Information & Communication Technology	ICT	161.31	152.76	(5.30)

Source: SET Smart



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัดสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัดได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้
ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน
รอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2567

ASP-SME-A: NAV ณ 31 มกราคม 2567 = 17.1407 บาท

ASP-SME-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	-1.96%	0.14%	-8.76%	-5.74%	7.87%	12.03%	-	8.61%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	-3.62%	-1.08%	-11.39%	-16.00%	0.43%	-0.71%	-	0.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	12.68%	14.72%	14.66%	14.92%	13.75%	17.42%	-	16.71%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation) *	11.62%	11.44%	11.78%	12.02%	11.43%	16.67%	-	15.43%
Information Ratio	2.01	0.54	0.54	1.04	0.77	1.07	-	0.70

ASP-SME-I: NAV ณ 31 มกราคม 2567 = 17.1407 บาท

ASP-SME-I	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	-1.96%	-	-	-	-	-	-	1.32%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	-3.62%	-	-	-	-	-	-	-1.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	12.68%	-	-	-	-	-	-	13.60%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation) *	11.62%	-	-	-	-	-	-	10.95%
Information Ratio	2.01	-	-	-	-	-	-	1.69

หมายเหตุ :

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 2 สิงหาคม 2560 (สำหรับชนิดผู้ลงทุนพิเศษ (ASP-SME-I) เปิดให้บริการวันที่ 1 ธันวาคม 2566)
- * ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
- ¹ % ต่อปี
- ² % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง มาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

N/A*

* ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio Turnover Ratio)

ณ สิ้นรอบ 31 มกราคม 2567

1.26

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นางสาวทิพย์วดี อภิชัยศิริ *

นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ *

นายยุรนันท์ วิภูศิริ

นายภัทรพล ไสภณศิรินันท์

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	232,086,691.95	17.63
หุ้นสามัญ		
เงินทุนและหลักทรัพย์		
บริษัท เงินดีดลิว จำกัด (มหาชน)	30,138,500.00	2.29
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)	24,739,400.00	1.88
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	36,656,250.00	2.79
การแพทย์		
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	26,426,100.00	2.01
การท่องเที่ยวและสินค้าการ		
บริษัท ดี เอราวิณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	24,328,020.00	1.85
ขนส่งและโลจิสติกส์		
บริษัทอาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)	29,072,850.00	2.21
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		
บริษัทซานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	23,531,200.00	1.79
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ		
บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	18,821,705.00	1.43
บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	17,756,920.00	1.35
บริษัท เดอะคลินิคส์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)	19,643,350.00	1.49
บริษัท บลูมิด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	24,060,125.00	1.83
บริษัท พรินิม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	29,657,100.00	2.25
บริษัท มาสเตอร์ สไตส์ จำกัด (มหาชน)	29,121,000.00	2.21
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)	25,027,920.00	1.90
บริษัท อีกราชิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	27,522,030.00	2.09
ธนาคาร		
บริษัท ทูมธนาชาด จำกัด (มหาชน)	69,080,900.00	5.25
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	53,925,300.00	4.10
ธุรกิจการเกษตร		
บริษัท นอร์ทอีส รัมเบอร์ จำกัด (มหาชน)	35,238,065.00	2.68
บริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน)	26,145,000.00	1.99
บริการเฉพาะกิจ		
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	67,870,725.00	5.16
พลังงานและสาธารณูปโภค		

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	25,996,200.00	1.98
บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	25,229,400.00	1.92
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	57,864,024.00	4.40
พาณิชย์		
บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)	47,901,000.00	3.64
บริษัท เมก้าไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)	34,013,000.00	2.58
บริษัท โนชิ โนชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	46,124,257.50	3.50
บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)	29,881,200.00	2.27
อาหารและเครื่องดื่ม		
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	39,814,775.00	3.03
บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน)	99,590,050.00	7.57
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	26,186,560.00	1.99
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	51,657,120.00	3.93
อื่น ๆ	(39,048,130.18)	(2.99)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,316,058,608.27	100.00

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิด แอสเซทพาลัส สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ ผู้สลิกลง	มูลค่าหน้าตัว	วันครบ กำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคา ตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	231,962,232.74	-	Fitch(t) (Issuer)	AA+(tha)	232,086,691.95

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

AAA	เป็นอันดับเครดิตสูงสุดและมีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อหนี้ น้อยมาก
AA	มีความเสี่ยงต่ำมาก มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบต่อหนี้ จากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า
A	มีความเสี่ยงในระดับต่ำ มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงแต่อาจได้รับผลกระทบต่อหนี้ จากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า
BBB	มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผันผวนที่เกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่สูงกว่า
T1+	เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออกที่ได้รับ อันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
F1+	เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออกที่ได้รับ อันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มกราคม 2567

กองทุนเปิด แอสเซทพาลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ (ASP-SME)

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าววัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	232,086,691.95	17.63 %
ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (investment grade)	-	-
ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้
ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

ลำดับ ที่	ชื่อบริษัท	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า ต่อค่านายหน้าทั้งหมด(%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	578,038.43	15.97
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	376,058.09	10.38
3	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนคำ (ประเทศไทย) จำกัด	283,714.97	7.83
4	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	268,626.72	7.42
5	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	266,686.61	7.36
6	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	219,031.49	6.05
7	J.P. MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED	196,499.76	5.43
8	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	191,680.61	5.29
9	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	167,000.10	4.61
10	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	164,355.98	4.54
11	อื่นๆ	909,805.15	25.12
	รวม	3,621,497.91	100.00

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า
 ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : (พันบาท)	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ¹	9,361.95	0.81
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ¹	186.66	0.02
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ¹	5,756.73	0.50
4. ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (IPO)	-	-
6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (หลัง IPO)	385.05	0.03
7. ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ ¹	20.13	-
8. ค่าสอบบัญชี ²	23.02	-
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	536.41	0.05
10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	3,707.26	0.32
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ^{3,4}	16,269.95	1.41

หมายเหตุ

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

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ
ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : (ล้านบาท)	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ¹	20.94	0.18
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ¹	0.42	0.00
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ¹	12.88	0.11
4. ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (IPO)	-	-
6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (หลัง IPO)	0.20	-
7. ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ ¹	0.01	-
8. ค่าสอบบัญชี ²	0.01	-
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.10	-
10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	1.43	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ^{3,4}	34.56	0.29

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 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
Equity	Brokers
	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
	Krungsri Capital Securities Public 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-CIMB Securities (Thailand) Co.
	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. 2567

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	บริษัท เอเชีย พลาสติก กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลาสติก จำกัด
3	บริษัทที่ปรึกษา เอเชีย พลาสติก จำกัด
4	นายณภดล รมยะรูป
5	นายพิทเอนท์ อัครวนิก
6	นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์
7	นายพัชร สุระจรัส
8	นายคมสัน ฝลานุสนธิ
9	นายณัฐพล จันทรสิวานนท์
10	นางวรางคณา ศิริโชติวณิชย์ ^{1/}
11	นายวิภพ จิรชัยดี
12	นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
13	นายไมตรี โสตาจากร
14	นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ
15	นางสาวทิพย์วดี อภิชัยศิริ
16	นายกฤษ โคมิน
17	นางสาวศศิณัฐ ด้พิธิกุลธรรม
18	นายยุรนันท์ วิภูศิริ
19	นางสาวสุวิษญา ปิยะพิสุทธิ
20	นายทนนันต์ แซ่หยาง
21	นายปิยะณัฐ คุ้มเมธา ^{2/}
22	นายนายภัทรพล โสภณศิรินันท์ ^{3/}
23	นายไกรสร โอภาสวงการ
24	นายวิศรุต ปรางมาศ
25	นายณัฐพงษ์ จันทร์หอม
26	นายวชิรศักดิ์ จึงสถาพร
27	นางธนพร ตั้งมณีนิมิตร
28	นางกุสุมาลย์ ศรีสอ้าน
29	นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพัสต์ยากร
30	นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
31	นางดุสิต นาคอินทร์
32	นางสาวพรประภา ธนุพันธ์

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
33	นางกาญดา สินอยู่
34	นางธัญญารัตน์ สุรหาญ
35	นายณัฏพล จิระสถิตย์

หมายเหตุ :

- 1/ เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2567
- 2/ เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567
- 3/ เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ website บริษัทจัดการ www.assetfund.co.th

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

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

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	1,123,020,046.50
เงินฝากธนาคาร	231,962,232.74
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	124,459.21
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	20,788.96
รวมสินทรัพย์	1,355,127,527.41
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	20,143,108.31
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	15,979,988.10
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,835,331.50
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	18,668.88
หนี้สินอื่น	91,822.35
รวมหนี้สิน	39,068,919.14
สินทรัพย์สุทธิ	1,316,058,608.27
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	767,797,157.19
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	500,674,000.38
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	47,587,450.70
สินทรัพย์สุทธิ	1,316,058,608.27
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	17.1407
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	76,779,715.7155

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2567

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	9,824,369.09
รายได้ดอกเบี้ย	581,331.05
รวมรายได้	10,405,700.14
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	9,382,894.16
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	187,075.08
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5,769,605.72
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	23,025.47
ค่าใช้จ่ายอื่น	941,922.71
รวมค่าใช้จ่าย	16,304,523.14
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(5,898,823.00)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(57,432,638.08)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(47,883,803.73)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ตัั้งไม่เกิดขึ้น	(105,316,441.81)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(111,215,264.81)
หัก ภาษีเงินได้	(87,199.65)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(111,302,464.46)

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย		ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	เงินต้น (หน่วย/THB)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	
เงินลงทุนในประเทศ			
หุ้นสามัญ			
ธุรกิจการเกษตร			
บริษัท นอร์ทอีสท์ รัมเบอร์ จำกัด (มหาชน)	6,465,700	35,238,065.00	3.14
บริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน)	1,162,000	26,145,000.00	2.33
ธนาคาร			
บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1,361,200	69,080,900.00	6.15
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	544,700	53,925,300.00	4.80
พาณิชย์			
บริษัท เมก้า โลฟโซแอนด์ จำกัด (มหาชน)	791,000	34,013,000.00	3.03
บริษัท อินดีกซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)	1,346,000	29,881,200.00	2.66
บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)	3,193,400	47,901,000.00	4.27
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	891,290	46,124,257.50	4.11
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	492,800	23,531,200.00	2.10
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	600,700	25,229,400.00	2.25
บริษัท พี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	936,800	25,996,200.00	2.31
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท เงินดีดีส์ จำกัด (มหาชน)	1,382,500	30,138,500.00	2.68
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)	1,206,800	24,739,400.00	2.20
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	862,500	36,656,250.00	3.26
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท ซีพีเอฟ จำกัด (มหาชน)	1,161,400	99,590,050.00	8.87
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	529,100	39,814,775.00	3.55
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,968,800	51,657,120.00	4.60
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,722,800	26,186,560.00	2.33
การแพทย์			
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	1,493,000	26,426,100.00	2.35
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บริษัท สหภาพระมูล จำกัด (มหาชน)	2,317,400	25,027,920.00	2.23
บริษัท เดนเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,860,200	17,756,920.00	1.58
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	271,100	24,060,125.00	2.14
บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	3,273,340	18,821,705.00	1.68
บริษัท อีกราคซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3,988,700	27,522,030.00	2.45
บริษัท พริโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	1,419,000	29,657,100.00	2.64
บริษัท เดอะคลีนิกส์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)	497,300	19,643,350.00	1.75
บริษัท มาสเตอร์ สไตส์ จำกัด (มหาชน)	456,800	29,121,000.00	2.59
บริการเฉพาะกิจ			
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	1,797,900	67,870,725.00	6.04
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	12,207,600	57,864,024.00	5.15
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บริษัท ดี เยาว์วัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	4,770,200	24,328,020.00	2.17
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)	1,151,400	29,072,850.00	2.59
รวมหุ้นสามัญ		1,123,020,046.50	100.00
รวมเงินลงทุนในประเทศ		1,123,020,046.50	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,111,162,148.41 บาท)		1,123,020,046.50	100.00

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี