

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

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



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	12
• รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	16
• การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	17
• งบการเงิน	18

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน

สรุปการลงทุนตลาดหุ้นไทยเดือนเมษายน – เดือนกันยายน 2566

เดือนเมษายนดัชนีย่อตัวลงจากช่วงครึ่งหลังของเดือนมีนาคมหลักๆ มาจากการร่วงลงของราคาหุ้น DELTA ที่ปรับลงมา 36% MoM เนื่องจากถูกขึ้นบัญชีหุ้นที่เข้าข่ายมาตรการจำกัดการซื้อขาย ประกอบกับบริษัทรายงานกำไรสุทธิ ไตรมาส 1/2566 ต่ำกว่าที่ตลาดคาด จากอัตรากำไรขั้นต้นที่ต่ำกว่าคาด ช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงก่อนวันเลือกตั้งดัชนีพุ่งขึ้นจากแรงเก็งกำไรในหุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากนโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆ โดยเฉพาะนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำซึ่งช่วยหนุนราคาหุ้นในกลุ่มธุรกิจเข้าซื้อการประกาศผลประกอบการ ไตรมาส 1/2566 ของบริษัทจดทะเบียนแต่ละบริษัทเป็นอีกปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม หลังวันเลือกตั้งทั่วไปดัชนีก็ปรับตัวลงแรงสาเหตุมาจากความกังวลว่า นโยบายของพรรคก้าวไกลซึ่งชนะการเลือกตั้งจะกระทบต่อผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ และพรรคยังมีแผนจะเก็บภาษีขายหุ้นด้วย การเจรจาขยายเขตแดนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาที่ล่าช้ายังกระทบต่ออารมณ์ของตลาด ช่วงครึ่งแรกของเดือนมิถุนายน ดัชนีค่อยๆ ฟื้นตัวได้แรงหนุนจากราคาหุ้น DELTA ที่ยังขึ้นมาทำ All-time high ต่อเนื่องประกอบกับนักลงทุนต่างชาติเริ่มกลับเข้ามาซื้อสุทธิบ้าง ถึงอย่างนั้นดัชนีก็กลับมาร่วงลงอย่างหนักในช่วงครึ่งหลังของเดือนจากทั้งราคาหุ้น DELTA ที่ดิ่งลงอีกครั้งเนื่องจากถูกขึ้นบัญชีหุ้นที่เข้าข่ายมาตรการจำกัดการซื้อขายอีกรอบ ประกอบกับนักลงทุนมีความกังวลต่อสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่ชัดเจน หลังมีข่าวว่าพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลยังไม่สามารถตกลงเรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรกันได้ เดือนกรกฎาคมดัชนีกลับมาฟื้นตัวได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของราคาหุ้นกลุ่มพลังงานราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจน้ำมันปรับขึ้นมาตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวขึ้นมาแรง ราคาหุ้นกลุ่มโรงกลั่นได้แรงหนุนจากส่วนต่างค่าการกลั่นในตลาดโลกที่ปรับเพิ่มขึ้น การปรับตัวขึ้นของราคาหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยังเป็นอีกแรงหนุนสำคัญโดยเฉพาะการปรับตัวขึ้นของราคาหุ้น DELTA ซึ่งรายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2/2566 ดีกว่าที่ตลาดคาดเอาไว้มาก อย่างไรก็ตามดัชนีก็กลับมาอ่อนตัวในช่วงครึ่งแรกของเดือนสิงหาคมรับแรงกดดันจากความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาล หลังการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนอกไปเป็นช่วงครึ่งเดือนหลัง ประกอบกับนักวิเคราะห์ของหลายบริษัทหลักทรัพย์ปรับลดประมาณการณ์กำไรปี 2566 ลง หลังผลประกอบการไตรมาส 2/2566 ของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมลดลงทั้ง YoY และ QoQ ในช่วงครึ่งหลังของเดือนดัชนีดีดตัวกลับขึ้นมา ได้ปัจจัยหนุนจากการจัดตั้งรัฐบาลที่มีความชัดเจนมากขึ้น หลังนายเศรษฐา ทวีสินได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเกินกึ่งหนึ่งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี นักลงทุนเข้าเก็งกำไรหุ้นที่ได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทย เดือนกันยายนดัชนีหุ้นไทยปรับลดลงแรงจากแรงกดดันทางปัจจัยเชิงเศรษฐกิจและการเมืองและปัจจัยเฉพาะของหุ้นรายตัว นโยบายลดราคาพลังงานของรัฐบาลใหม่ เป็นแรงกดดันต่อราคาหุ้นกลุ่มพลังงานโดยเฉพาะกลุ่มโรงไฟฟ้าที่คาดว่าผลการดำเนินงานจะได้รับผลกระทบจากนโยบายการปรับลดค่าไฟฟ้าอัตโนมัติผันแปร(Ft) งวดกันยายน - ธันวาคมความกังวลเกี่ยวกับการผิมนัดชำระหนี้ในธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีน การส่งสัญญาณของเฟดว่าอาจคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับสูงยาวนานขึ้น และการพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวของสภาองเกรสที่ยังคงไม่ได้ข้อสรุปและใกล้ถึงกำหนดเส้นตายเป็นประเด็นที่กดดันภาวะตลาดหุ้นทั้งในภูมิภาคและทั่วโลกตลาดหุ้นไทยยังถูกกดดันซ้ำจากการร่วงลงอย่างหนักของราคาหุ้น DELTA ในวันที่ทำการสุดท้ายของเดือน หลังสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า บริษัทแม่ของ DELTA ได้ขายหุ้น DELTA จำนวน 89.2 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 94.75 บาทต่อหุ้นซึ่งต่ำกว่าราคาตลาด ดัชนีปิดที่ 1,471.43 จุด ณ สิ้นเดือนกันยายน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่าง เมษายน 2566 – กันยายน 2566 ดัชนีปรับตัวลง -7.69% ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ สื่อและสิ่งพิมพ์ -23.69% ธุรกิจการเกษตร -23.37% และปิโตรเคมี -22.40% ส่วนดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นมีเพียงกลุ่มธนาคาร +4.05% นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้อายสุทธิจำนวน 1.0 แสนล้านบาท

Sector Performance April 5 – Sep 29, 2023

Sector name	Index		% change
	4/Apr/23	29/Sep/23	
SET	1,594.05	1,471.43	(7.69)
Agribusiness	231.85	177.67	(23.37)
Food & Beverage	11,889.05	11,264.41	(5.25)
Fashion	711.61	691.16	(2.87)
Home & Office Products	24.55	21.32	(13.16)
Personal Products & Pharmaceuticals	109.07	90.36	(17.15)
Banking	374.33	389.49	4.05
Finance & Securities	4,068.71	3,534.96	(13.12)
Insurance	11,443.25	11,204.51	(2.09)
Automotive	508.28	481.57	(5.25)
Industrial Materials & Machinery	32.03	27.52	(14.08)
Paper & Printing Materials	3,825.86	3,347.63	(12.50)
Petrochemicals & Chemicals	912.14	707.82	(22.40)
Packaging	4,547.42	3,833.03	(15.71)
Steel	34.13	29.03	(14.94)
Construction Materials	8,543.60	7,796.98	(8.74)
Property Development	264.85	232.41	(12.25)
Property Fund & REITs	148.47	129.84	(12.55)
Construction Services	64.38	54.61	(15.18)
Energy & Utilities	23,001.92	21,038.10	(8.54)
Commerce	36,670.77	33,437.02	(8.82)
Health Care Services	7,390.10	7,008.97	(5.16)
Media & Publishing	42.89	32.73	(23.69)
Professional Services	367.34	357.88	(2.58)
Tourism & Leisure	701.50	602.79	(14.07)
Transportation & Logistics	355.35	337.12	(5.13)
Electronic Components	11,713.97	10,299.09	(12.08)
Information & Communication Technology	166.23	161.35	(2.94)

Source: SET Smart



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุน กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน

รอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2566

(NAV ณ 29 กันยายน 2566 = 10.1579 บาท)

ASP- SMERMF	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	-	-0.82%	-	-	-	-	-	1.59%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	-	-1.40%	-	-	-	-	-	-4.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	-	13.87%	-	-	-	-	-	13.86%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation) *	-	10.20%	-	-	-	-	-	10.85%
Information Ratio	-	0.24	-	-	-	-	-	1.26

หมายเหตุ :

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 5 เมษายน 2566
- * ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Index) 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 29 กันยายน 2566

N/A*

* ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio Turnover Ratio)

ณ สิ้นรอบ 29 กันยายน 2566

0.47

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นางสาวทิพย์วดี อภิชัยศิริ *

นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ *

นาย ยูนันท์ วิภูศิริ

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	3,510,919.18	22.94
หุ้นสามัญ		
เงินทุนและหลักทรัพย์		
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)	200,550.00	1.31
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	298,800.00	1.95
การแพทย์		
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	223,600.00	1.46
การท่องเที่ยวและสินค้าการ		
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	296,100.00	1.93
ขนส่งและโลจิสติกส์		
บริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	222,640.00	1.45
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	232,440.00	1.52
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	216,090.00	1.41
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		
บริษัท ซานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	428,400.00	2.80
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ		
บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	308,736.00	2.02
บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	226,240.00	1.48
บริษัท บลูมิด กรุป จำกัด (มหาชน)	348,750.00	2.28
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)	14,317.50	0.09
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)	317,200.00	2.07
บริษัท อีกตราซิล กรุป จำกัด (มหาชน)	275,275.00	1.80
ธนาคาร		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	218,750.00	1.43
บริษัท ทนชนชาติ จำกัด (มหาชน)	770,000.00	5.03
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	464,125.00	3.03
ธุรกิจการเกษตร		
บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)	558,600.00	3.65
บริการเฉพาะกิจ		
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	396,875.00	2.59
ประกันภัยและประกันชีวิต		
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด	410,700.00	2.68

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
พลังงานและสาธารณูปโภค		
บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	459,200.00	3.00
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	909,300.00	5.94
บริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน)	277,329.00	1.81
พาณิชย์		
บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)	369,050.00	2.41
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	559,995.00	3.66
บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)	326,650.00	2.13
อาหารและเครื่องดื่ม		
บริษัท ซีพี จำกัด (มหาชน)	1,075,800.00	7.03
บริษัท เจ้าแม่กล้วย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	299,990.00	1.96
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	385,700.00	2.52
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	613,200.00	4.01
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	281,940.00	1.84
บริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)	140,250.00	0.92
อื่น ๆ	(332,492.24)	(2.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	15,305,019.44	100.00

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ ผู้สลิกลง	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบ กำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคา ตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	3,508,675.57	-	Fitch(I) (Issuer)	AA+(tha)	3,510,919.18

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

AAA	เป็นอันดับเครดิตสูงสุดและมีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน เกณฑ์สูงสุด ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อ น้อยมาก
AA	มีความเสี่ยงต่ำมาก มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบ จากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า
A	มีความเสี่ยงในระดับต่ำ มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงแต่อาจได้รับผลกระทบ จากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า
BBB	มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผันผวนที่เกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับ เครดิตที่สูงกว่า
T1+	เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออกที่ได้รับ อันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
F1+	เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออกที่ได้รับ อันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 กันยายน 2566

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
(ASP-SMERMF)

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,510,919.18	22.94 %
ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	-	-
ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ลำดับ ที่	ชื่อบริษัท	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า ต่อค่านายหน้าทั้งหมด(%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก จำกัด	3,877.15	11.30
2	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	3,014.62	8.78
3	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	2,947.44	8.58
4	J.P. MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED	2,779.19	8.09
5	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,651.26	7.72
6	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด	2,452.89	7.14
7	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2,332.86	6.79
8	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,760.06	5.12
9	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	1,732.81	5.04
10	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	1,628.60	4.74
11	อื่นๆ	9,174.94	26.70
	รวม	34,351.82	100.00

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : (ล้านบาท)	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ¹	69.41	0.77
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ¹	1.16	0.01
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ¹	42.81	0.47
4. ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (IPO)	2.08	0.02
6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (หลัง IPO)	1.92	0.02
7. ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ ¹	19.61	0.22
8. ค่าสอบบัญชี ²	20.06	0.22
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	18.02	0.20
10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	34.35	0.38
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ^{3,4}	175.07	1.93

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 เพื่อประโยชน์ในการนำมาใช้วิเคราะห์ปัจจัยเพื่อการตัดสินใจลงทุนเพื่อผลประโยชน์ของกองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก 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		
UBS AG		

FIF	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. 2566

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
3	บริษัทที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด
4	นายณอดล รมยะรูป
5	นายพิทเอนท์ อัครวนิก
6	นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์
7	นายพัชร สุระจรัส
8	นายคมสัน ผลานุสนธิ
9	นายณัฐพล จันทร์สิวานนท์
10	นายไมตรี ไสตางกูร
11	นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ
12	นางสาวทิพย์วดี อภิชัยศิริ
13	นายกฤษ โคมิน
14	นางสาวศศิณัฐ ลัทธิกุลธรรม
15	นายยุรนนท์ วิภูศิริ
16	นายไกรสร โอภาสวงการ
17	นายวิศรุต ปรางมาศ
18	นายณัฐพงษ์ จันทร์หอม
19	นายวีรศักดิ์ จึงสถาพร
20	นางธนพร ตังมณีนิมิตร
21	นางกุสุมาลย์ ศรีสอ้าน
22	นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพสัตยากร
23	นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
24	นางมุสดี นาคอินทร์
25	นางสาวพรประภา อนุพันธ์
26	นางสาวสุวิชญา ปิยะพิสุทธิ
27	นางสาวกาญจนา สินอยู่
28	นายณัฏพล จิระสถิตย์ ^{1/}
29	นายอนุชา จงจิตรนนท์ ^{2/3/}
30	นายทนนต์ แซ่หยาง ^{4/}

หมายเหตุ :

^{1/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

^{2/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566

^{3/} ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

^{4/} เริ่มจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ website บริษัทจัดการ www.assetfund.co.th

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
 กองทุนเปิด แอสเซทพلاس สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ระหว่างวันที่ 5 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

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

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	12,126,592.50
เงินฝากธนาคาร	3,508,675.57
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	235,402.56
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	2,269.17
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	140,561.28
รวมสินทรัพย์	16,013,501.08
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	655,688.06
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	51,864.40
หนี้สินอื่น	929.18
รวมหนี้สิน	708,481.64
สินทรัพย์สุทธิ	15,305,019.44
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน	15,067,173.54
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	314,714.18
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(76,868.28)
สินทรัพย์สุทธิ	15,305,019.44
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.1578
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	1,506,717.3524

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	132,644.58
รายได้ดอกเบี้ย	3,357.94
รวมรายได้	<u>136,002.52</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	69,411.26
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,156.91
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	42,814.40
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20,062.11
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย	12,509.84
ค่าใช้จ่ายอื่น	29,111.84
รวมค่าใช้จ่าย	<u>175,066.36</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>(39,063.84)</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(322,803.82)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	284,991.62
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	<u>(37,812.20)</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(76,876.04)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>(76,876.04)</u>

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซทพาลัส สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น		ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	(หน่วย/THB)	(บาท)	
เงินลงทุนในประเทศ			
หุ้นสามัญ			
ธุรกิจการเกษตร			
บริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน)	19,600	558,600.00	4.61
ธนาคาร			
บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	15,400	770,000.00	6.35
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	4,700	464,125.00	3.83
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	7,000	218,750.00	1.80
พาณิชย์			
บริษัท โมซิ โมซิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	10,090	559,995.00	4.62
บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)	13,900	326,650.00	2.69
บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)	30,500	369,050.00	3.04
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	7,200	428,400.00	3.53
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	11,200	459,200.00	3.79
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	8,300	298,800.00	2.46
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)	4,200	200,550.00	1.65
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	12,700	281,940.00	2.32
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)	8,500	140,250.00	1.16
บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน)	13,200	1,075,800.00	8.87
บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	22,900	299,990.00	2.47
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	26,600	385,700.00	3.18
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	36,500	613,200.00	5.06
การแพทย์			
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	13,000	223,600.00	1.84
ประกันภัยและประกันชีวิต			
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด	14,800	410,700.00	3.39
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	40,400	226,240.00	1.87
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)	30,500	317,200.00	2.62
บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	42,880	308,736.00	2.55
บริษัท มาสเตอร์ สไตส์ จำกัด (มหาชน)	230	14,317.50	0.12
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3,100	348,750.00	2.88
บริษัท อีกราดซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	38,500	275,275.00	2.27

กองทุนเปิด แอสเซทพلاس สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บริการเฉพาะกิจ			
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	12,700	396,875.00	3.27
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท แอสเสท จำกัด (มหาชน)	164,100	277,329.00	2.29
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	173,200	909,300.00	7.50
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	6,300	296,100.00	2.44
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	14,900	232,440.00	1.92
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	29,400	216,090.00	1.78
บริษัท ทริฟเฟิล โอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	18,400	222,640.00	1.83
รวมหุ้นสามัญ		12,126,592.50	100.00
รวมเงินลงทุนในประเทศ		12,126,592.50	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 11,841,600.88 บาท)		12,126,592.50	100.00

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี