

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน  
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทรigger 5เดือน1  
Asset Plus Thai Trigger Fund 5M1 (ASP-THAITRIG 5M1)



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

[www.assetfund.co.th](http://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	9
● ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	10
● ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้บริการ	11
● รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	15
● การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	16
● งบการเงิน	17

## สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน

### สรุปการลงทุนตลาดหุ้นไทยเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม 2566

ช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงก่อนวันเลือกตั้ง ดัชนีพุ่งขึ้นจากแรงเก็งกำไรในหุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากนโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆ โดยเฉพาะนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำซึ่งช่วยหนุนราคาหุ้นในกลุ่มธุรกิจเข้าซื้อ การประกาศผลประกอบการไตรมาส 1/2566 ของบริษัทจดทะเบียนแต่ละบริษัทเป็นอีกปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม หลังวันเลือกตั้งทั่วไปดัชนีที่ร่วงลงจากสาเหตุมาจากความกังวลว่านโยบายของพรรคก้าวไกลซึ่งชนะการเลือกตั้งจะกระทบต่อผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่และพรรคยังมีแผนจะเก็บภาษีขายหุ้นด้วยการเจรจาขยายเขตแดนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาที่ล่าช้ายังกระทบต่ออารมณ์ของตลาด ช่วงครึ่งแรกของเดือนมิถุนายนดัชนีค่อยๆ ฟื้นตัวได้แรงหนุนจากราคาหุ้น DELTA ที่ยังขึ้นมากทำ All-time high ต่อเนื่องประกอบกับนักลงทุนต่างชาติเริ่มกลับเข้ามาซื้อสุทธิบ้างถึงอย่างนั้นดัชนีก็กลับมาร่วงลงอย่างหนักในช่วงครึ่งหลังของเดือนจากทั้งราคาหุ้น DELTA ที่ดีดลงอีกครั้ง เนื่องจากถูกขึ้นบัญชีหุ้นที่เข้าข่ายมาตรการจำกัดการซื้อขายอีกรอบประกอบกับนักลงทุนมีความกังวลต่อสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่ชัดเจน หลังมีข่าวว่าพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลยังไม่สามารถตกลงเรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรกันได้ เดือนกรกฎาคมดัชนีกลับมาฟื้นตัวได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของราคาหุ้นกลุ่มพลังงาน ราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจน้ำมันปรับขึ้นมาตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวขึ้นมาแรง ราคาหุ้นกลุ่มโรงกลั่นได้แรงหนุนจากส่วนต่างค่าการกลั่นในตลาดโลกที่ปรับเพิ่มขึ้น การปรับตัวขึ้นของราคาหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยังเป็นอีกแรงหนุนสำคัญ โดยเฉพาะการปรับตัวขึ้นของราคาหุ้น DELTA ซึ่งรายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2/2566 ดีกว่าที่ตลาดคาดเอาไว้มาก อย่างไรก็ตาม ดัชนีกลับมาอ่อนตัวในช่วงครึ่งแรกของเดือนสิงหาคมรับแรงกดดันจากความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาลหลังการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีถูกเลื่อนออกไปเป็นช่วงครึ่งเดือนหลังประกอบกับนักวิเคราะห์ของหลายบริษัทหลักทรัพย์ปรับลดประมาณการกำไรปี 2566 ลงหลังผลประกอบการไตรมาส 2/2566 ของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมลดลงทั้ง YoY และ QoQ ในช่วงครึ่งหลังของเดือน ดัชนีดีดตัวกลับขึ้นมาได้ปัจจัยหนุนจากการจัดตั้งรัฐบาลที่มีความชัดเจนมากขึ้น หลังนายเศรษฐา ทวีสิน ได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเกินกึ่งหนึ่งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี นักลงทุนเข้าเล่นเก็งกำไรหุ้นที่ได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทย เดือนกันยายนดัชนีหุ้นไทยปรับลดลงแรงจากแรงกดดันทางปัจจัยเชิงเศรษฐกิจและการเมืองและปัจจัยเฉพาะของหุ้นรายตัว นโยบายลดราคาพลังงานของรัฐบาลใหม่เป็นแรงกดดันต่อราคาหุ้นกลุ่มพลังงาน โดยเฉพาะกลุ่มโรงไฟฟ้าที่คาดว่าจะผลการดำเนินงานจะได้รับผลกระทบจากนโยบายการปรับลดค่าไฟฟ้าอัตโนมัติผันแปร (Ft) งวดกันยายน – ธันวาคม ความกังวลเกี่ยวกับการผิมนัดชำระหนี้ในธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีน การส่งสัญญาณของเฟดว่าอาจคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับสูงยาวนานขึ้นและการพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวของสภาองเกรสที่ยังคงไม่ได้ข้อสรุปและใกล้ถึงกำหนดเส้นตายเป็นประเด็นที่กดดันภาวะตลาดหุ้นทั้งในภูมิภาคและทั่วโลก ตลาดหุ้นไทยยังถูกกดดันซ้ำจากการร่วงลงอย่างหนักของราคาหุ้น DELTA ในวันทำการสุดท้ายของเดือน หลังสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าบริษัทแม่ของ DELTA ได้ขายหุ้น DELTA จำนวน 89.2 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 94.75 บาทต่อหุ้นซึ่งต่ำกว่าราคาตลาด เดือนตุลาคมดัชนียังคงร่วงแรงต่อเนื่องถูกกดดันจากทั้งปัจจัยภายในประเทศและต่างประเทศ การปะทุของสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสกดดันบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกเช่นเดียวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวของสหรัฐอเมริกาที่ขึ้นทำจุดสูงสุดในรอบ 16 ปี นักลงทุนยังกังวลต่อความไม่แน่นอนของนโยบายการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ซึ่งมีข่าวลือทยอยออกมาทั้งเดือน ไม่ว่าจะเป็น

การพิจารณาตัดสินคนรวยหรือผู้มีรายได้เกินเกณฑ์เพื่อลดงบประมาณของโครงการและเลื่อนกำหนดเวลาออกมาตรการเป็น  
ช่วงเดือนเมษายน - เดือนธันวาคมปี 2567 ดัชนีปิดที่ 1,381.83 จุด ณ สิ้นเดือนตุลาคม

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนพฤษภาคม 2566 – เดือนตุลาคม 2566 ดัชนีปรับตัวลง -9.63% ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรม  
ที่ปรับตัวลงมากที่สุดได้แก่ สื่อและสิ่งพิมพ์ -25.46% ปิโตรเคมี -24.34% และการเงิน -20.23% ส่วนดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัว  
ขึ้นมีเพียงกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +8.58% และธนาคาร +1.16% นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิจำนวน 1.0 แสนล้านบาท

Sector name	Index		% change
	28/ Apr/ 23	31/ Oct/ 23	
<b>SET</b>	<b>1,529.12</b>	<b>1,381.83</b>	<b>(9.63)</b>
Agribusiness	206.58	171.73	(16.87)
Food & Beverage	11,315.99	10,414.46	(7.97)
Fashion	701.37	642.45	(8.40)
Home & Office Products	23.55	19.63	(16.65)
Personal Products & Pharmaceuticals	100.23	81.15	(19.04)
Banking	372.74	377.07	1.16
Finance & Securities	3,928.63	3,133.90	(20.23)
Insurance	10,922.40	9,908.12	(9.29)
Automotive	505.89	428.19	(15.36)
Industrial Materials & Machinery	31.62	20.13	(36.34)
Paper & Printing Materials	3,375.76	3,010.05	(10.83)
Petrochemicals & Chemicals	876.91	663.49	(24.34)
Packaging	4,375.27	3,580.67	(18.16)
Steel	32.57	26.51	(18.61)
Construction Materials	8,411.30	7,554.85	(10.18)
Property Development	257.04	219.67	(14.54)
Property Fund & REITs	146.19	120.50	(17.57)
Construction Services	60.69	51.24	(15.57)
Energy & Utilities	21,893.75	20,003.26	(8.63)
Commerce	36,649.45	30,642.24	(16.39)
Health Care Services	7,284.52	6,806.52	(6.56)
Media & Publishing	39.27	29.27	(25.46)
Professional Services	375.87	322.96	(14.08)
Tourism & Leisure	681.90	550.21	(19.31)
Transportation & Logistics	355.45	316.71	(10.90)
Electronic Components	8,989.60	9,760.90	8.58
Information & Communication Technology	162.81	149.39	(8.24)

Source: SET Smart

ปก.ปกท. 23/2771

7 พฤศจิกายน 2566

**ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์**

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ  
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1 ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุน  
ดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด สำหรับ  
รอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ได้ปฏิบัติ  
หน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1 โดยถูกต้อง  
ตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน  
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)  
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจวนพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107537000017 โทร. 0 2299 1111  
3000 Phahon Yothin Rd., Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./Tax ID No. 0107537000017 Tel. 0 2299 1111

ttbbank.com

**กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1**  
**ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน**  
**รอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566**

(NAV ณ 31 ตุลาคม 2566 = 9.6506 บาท)

ASP-THAITRIG 5M1	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน (ตามเวลา)	6 เดือน (ตามเวลา)	1 ปี <sup>1</sup> (ต่อปี)	3 ปี <sup>1</sup> (ต่อปี)	5 ปี <sup>1</sup> (ต่อปี)	10 ปี <sup>1</sup> (ต่อปี)	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน <sup>2</sup>
ผลตอบแทนของกองทุนรวม	-	-5.37%	-	-	-	-	-	-2.39%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	-	-10.42%	-	-	-	-	-	-8.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	-	12.46%	-	-	-	-	-	11.90%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation) *	-	12.07%	-	-	-	-	-	12.04%
Information Ratio	-	1.88	-	-	-	-	-	1.29

**หมายเหตุ :**

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 2 พฤษภาคม 2566
- \* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index) ในสัดส่วน 100%
- <sup>1</sup> % ต่อปี
- <sup>2</sup> % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง มาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

N/A\*

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

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio Turnover Ratio)

ณ สิ้นรอบ 31 ตุลาคม 2566

1.34

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นางสาวทิพย์วดี อภิชัยสิริ\*

นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ\*

นายยุรนันท์ วิภูศิริ

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

**รายละเอียดเงินลงทุน**  
**กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1**  
**ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566**

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร	37,000,167.48	28.75
<b>หุ้นสามัญ</b>		
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>		
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	9,966,000.00	7.74
<b>การแพทย์</b>		
บริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	7,982,000.00	6.20
<b>ธนาคาร</b>		
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	10,334,461.00	8.03
<b>ธุรกิจการเกษตร</b>		
บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)	3,292,200.00	2.56
<b>ประกันภัยและประกันชีวิต</b>		
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด	2,621,600.00	2.04
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>		
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	9,462,800.00	7.35
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>		
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	11,243,500.00	8.74
บริษัท ทอมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,021,800.00	3.90
<b>พาณิชย์</b>		
บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)	6,363,180.00	4.94
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,810,850.00	2.96
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>		
บริษัท เซ็ปปี้ จำกัด (มหาชน)	9,599,875.00	7.46
บริษัท เล้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	5,823,620.00	4.53
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	6,458,130.00	5.02
อื่น ๆ	(294,729.43)	(0.22)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>128,685,454.05</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)



รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port  
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกลอร์ 5เดือน1

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบ กำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคา ตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	36,981,141.27	-	Fitch(t) (Issuer)	AA-(tha)	37,000,167.48

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

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

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ตุลาคม 2566

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1 (ASP-THAITRIG 5M1)

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	37,000,167.48	28.75 %
ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (investment grade)	-	-
ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

**กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1**  
**ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์**  
**รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566**

ลำดับ ที่	ชื่อบริษัท	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า ต่อค่านายหน้าทั้งหมด(%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	130,581.06	13.70
2	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสจี จำกัด	119,267.18	12.51
3	J.P. MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED	95,597.05	10.02
4	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	69,891.30	7.33
5	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	66,861.75	7.01
6	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	61,271.38	6.42
7	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	60,590.48	6.35
8	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	58,458.19	6.13
9	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	46,142.75	4.84
10	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	44,716.42	4.69
11	อื่นๆ	200,284.96	21.00
	<b>รวม</b>	<b>953,662.52</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1  
 ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
 รอบระยะเวลา 6 เดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : (พันบาท)	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ <sup>1</sup>	-	-
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ <sup>1</sup>	20.71	0.01
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน <sup>1</sup>	91.92	0.05
4. ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก <sup>1</sup> (IPO)	-	-
6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก <sup>1</sup> (หลัง IPO)	-	-
7. ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ <sup>1</sup>	-	-
8. ค่าสอบบัญชี <sup>2</sup>	40.80	0.02
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	6.96	-
10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	959.04	0.49
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด <sup>3,4</sup></b>	<b>160.39</b>	<b>0.08</b>

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 และ การสัมมนาต่างๆ 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
UBS AG	

FIF	<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
Equity	<b>Brokers</b>
	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	นายณนทล รมยะรูป
5	นายพิทเอนท์ อัครานิก
6	นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์
7	นายพัชร สุระจรัส
8	นายคมสัน ผลานุสนธิ
9	นายณัฐพล จันทรสีวานนท์
10	นายไมตรี โสตางกูร
11	นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ
12	นางสาวทิพย์วดี อภิชัยสิริ
13	นายกฤษ โคมิน
14	นางสาวศศิณัฐ ลัทธิกุลธรรม
15	นายยุรนนท์ วิภูศิริ
16	นายไกรสร โอภาสวงกร
17	นายวิศรุต ปรางมาศ
18	นายณัฐพงษ์ จันทรหอม
19	นายวชิรศักดิ์ จิ่งสถาพร
20	นางธนพร ตังมณีนิมิตร
21	นางกุสุมาลย์ ศรีสอ้าน
22	นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพลัดยากร
23	นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
24	นางผุสดี นาคอินทร์
25	นางสาวพรประภา ธนุพันธ์
26	นางสาวสุวิชญา ปิยะพิสุทธิ
27	นางกาญจนา ลินอยู่
28	นายณัฐพล จิระสถิตย์ <sup>1/</sup>
29	นายอนุชา จงจิตรนนท์ <sup>2/3/</sup>
30	นายทนนต์ แซ่หยาง <sup>4/</sup>

หมายเหตุ :

<sup>1/</sup> เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

<sup>2/</sup> เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566

<sup>3/</sup> ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

<sup>4/</sup> เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566

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

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1

รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

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

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

	บาท
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	91,980,016.00
เงินฝากธนาคาร	36,981,141.27
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	19,026.21
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>128,980,183.48</b>
<b>หนี้สิน</b>	
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	241,923.91
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	46,092.60
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	2,853.93
หนี้สินอื่น	3,858.99
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>294,729.43</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>128,685,454.05</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	131,161,840.64
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(1,165,694.64)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(1,310,691.95)
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>128,685,454.05</b>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.6506
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	13,334,455.4300

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	1,735,490.60
รายได้ดอกเบี้ย	35,882.86
รวมรายได้	1,771,373.46
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	20,705.98
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	91,921.13
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	40,800.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	6,961.02
รวมค่าใช้จ่าย	160,388.13
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	1,610,985.33
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(3,981,266.10)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,064,357.53
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ังไม่เกิดขึ้น	(2,916,908.57)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(1,305,923.24)
<b>หัก</b> ภาษีเงินได้	(5,382.43)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(1,311,305.67)

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/	มูลค่าตีรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	เงินต้น (หน่วย/THB)		
<b>เงินลงทุนในประเทศ</b>			
<b>หุ้นสามัญ</b>			
<b>ธุรกิจการเกษตร</b>			
บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)	106,200	3,292,200.00	3.58
<b>ธนาคาร</b>			
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	6,188,300	10,334,461.00	11.24
<b>พาณิชย์</b>			
บริษัท โมซิ โมซิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	76,600	3,810,850.00	4.14
บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)	600,300	6,363,180.00	6.92
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>			
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	57,700	9,462,800.00	10.29
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>			
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	422,100	6,458,130.00	7.02
บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	565,400	5,823,620.00	6.33
บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน)	125,900	9,599,875.00	10.44
<b>การแพทย์</b>			
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	30,700	7,982,000.00	8.68
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	45,300	9,966,000.00	10.83
<b>ประกันภัยและประกันชีวิต</b>			
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด	113,000	2,621,600.00	2.85
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>			
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,248,700	11,243,500.00	12.22
บริษัท ทอมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	211,000	5,021,800.00	5.46
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>		<b>91,980,016.00</b>	<b>100.00</b>
<b>รวมเงินลงทุนในประเทศ</b>		<b>91,980,016.00</b>	<b>100.00</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 90,915,658.47 บาท)</b>		<b>91,980,016.00</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี