



เฉพาะ ASP-SME-SSFX  
เสนอขายถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563  
สำหรับ ASP-SME-SSF ปัจจุบันยังไม่เปิดขาย

**\*\*\*ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า/ออกได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป\*\*\***



## 2 Classes การลงทุน เพื่อตอบโจทย์การลงทุนของผู้ลงทุน

1. **ชนิดเพื่อการออม (ASP-SME-SSF)** (ยังไม่เปิดให้บริการ) ผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาว และต้องการรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
2. **ชนิดเพื่อการออมพิเศษ (ASP-SME-SSFX)** ผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาว และต้องการรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 โดยแยกจากวงเงินหักลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนออกจากชนิดเพื่อการออม

## ลงทุนหุ้นเล็กเสริมความแข็งแกร่งให้พอร์ตการลงทุน เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนแบบก้าวกระโดด



โอกาสรับผลตอบแทนสูงจาก  
การเติบโตแบบก้าวกระโดดของหุ้น  
ไทยขนาดเล็กและขนาดกลาง



คัดสรรหุ้นเล็กแบบเจาะลึก  
ควบคู่กับบริหารความเสี่ยงโดย  
ทีมผู้จัดการกองทุนผู้เชี่ยวชาญ



สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อน  
ทางภาษีจากการลงทุน  
ในกองทุน SSF และ SSFX

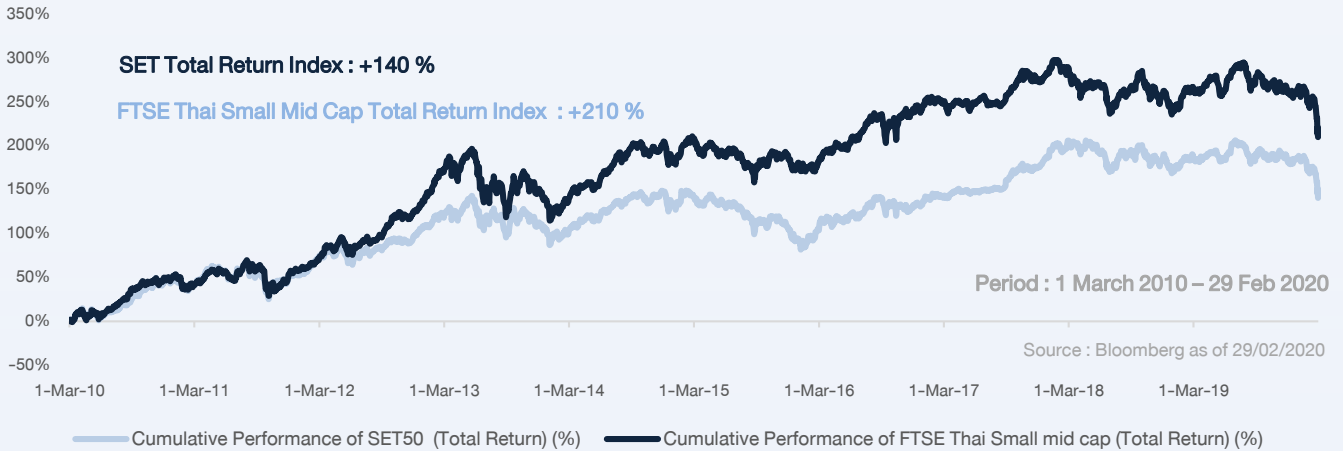
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด  
ชั้น 17 อาคารสารสินทิวาเวอร์ เลนที่ 175 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
Customer Care 02-672-1111 โทรสาร 02-672-1180 [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th)

สถานการณ์ดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชัน : ได้รับการรับรอง CAC จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของ  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยง  
และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคู่มือการลงทุนในกองทุน SSF ก่อนตัดสินใจลงทุน”

### ทำไมต้องลงทุนในหุ้นขนาดกลาง-ขนาดเล็ก

ในตลาดขาขึ้น หุ้นเล็กที่มีอัตราการเติบโตมากกว่า จะสร้างโอกาสรับผลตอบแทนระยะยาวที่ดีกว่าหุ้นขนาดใหญ่

#### ผลตอบแทนในการลงทุนใน หุ้นใหญ่ vs หุ้นกลาง-เล็ก ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา\*



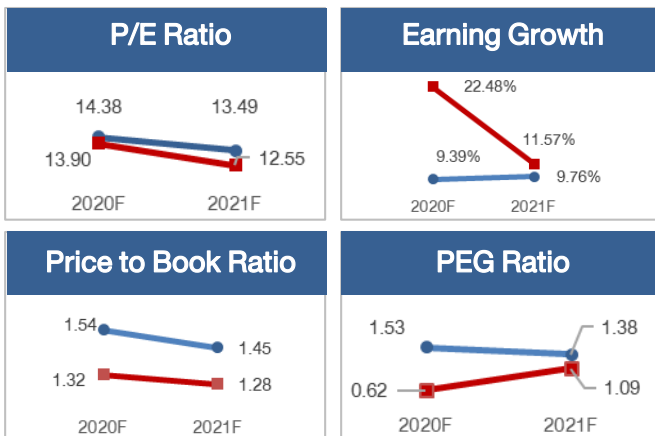
\*ข้อมูลการนำเสนอนี้มีวัตถุประสงค์เป็นเพียงตัวอย่างประกอบคำอธิบายลักษณะทั่วไปของหุ้น small mid cap ซึ่งมีได้เป็นตัวแทนหรือแสดงถึงผลการดำเนินงานของหุ้น small mid cap ทั้งหมด และไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ ท่านสามารถดูข้อมูลราคาย้อนหลังหรือหุ้นเพิ่มเติมได้ที่ [www.settrade.com](http://www.settrade.com)

#### โอกาสลงทุนในขณะที่มี Valuation น่าสนใจ\*

- ราคาเทียบกับกำไรที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับหุ้นตัวใหญ่
- โอกาสเติบโตที่สูงกว่า จากการเติบโตของกำไรที่มากกว่า

■ Mid/Small Cap Stock (FTSE Thailand Mid/Small Cap Index)  
 ● Big Cap Stock (SET50)

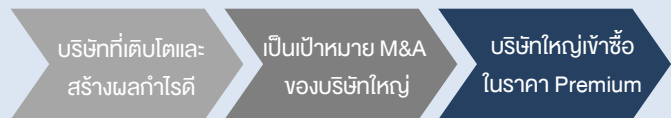
Source : Bloomberg as of 29/02/2020



#### โอกาสจากการควบรวมกิจการ (M&A)



“หุ้นขนาดกลาง-เล็กที่มีการเติบโตอย่างสม่ำเสมอ มีโอกาสรับผลตอบแทน ที่มากขึ้นจากการควบรวมกิจการกับบริษัทที่ใหญ่และมั่นคงกว่า”



#### การจ่ายชดเชย

บริษัทที่เข้าซื้ออาจจ่ายชดเชย ให้กับผู้ที่ถือหุ้นของบริษัทขนาดกลาง-เล็ก

#### ราคาหุ้นขึ้น

ราคาหุ้นมักปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่มีข่าวว่าถูกซื้อกิจการ

สถานการณ์ดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชัน : ได้รับการรับรอง CAC จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคู่มือการลงทุนในกองทุน SSF ก่อนตัดสินใจลงทุน”

กระบวนการลงทุนที่เป็นระบบ สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน

เน้นความคิดสร้างสรรค์  
และไอเดียการลงทุน



เน้นลงทุนกับบริษัท  
ขนาดกลางและเล็ก ที่มีมูลค่า  
ตลาดต่ำกว่า 50,000 ล้านบาท

ลงทุนในบริษัทที่มีการเติบโต  
ของผลประกอบการที่มีคุณภาพ  
High Quality of earning growth

แสวงหาแนวทางในการลงทุน  
(Investment Theme) ในบริษัท  
ที่มีโอกาสรับผลตอบแทนที่โดดเด่น

วิเคราะห์บริษัทเชิงลึก



เสาะหาข้อมูลบริษัทแบบเชิงรุก  
(Proactive Company Visit)

วิเคราะห์ข้อได้เปรียบเสียเปรียบ  
ในการดำเนินธุรกิจ  
(Competitive Advantage)

วิเคราะห์อุตสาหกรรมและ  
โมเดลในการทำธุรกิจ  
(Industry and Business Analysis)

การนำไปลงทุนจริง



วินัยในการซื้อ จะซื้อเมื่อ

- บริษัทมีการเติบโตที่โดดเด่นและสม่ำเสมอ
- มีราคาที่เหมาะสมตามพื้นฐาน

วินัยในการขาย จะขายเมื่อ

- ราคาถึงเป้าหมาย / มีการเปลี่ยนแปลง (Industry, Business Model) ที่จะกระทบต่อความสามารถในการสร้างกำไร

บริหารความเสี่ยง  
จากการกระจายการลงทุน

ตัวอย่างแนวทางการลงทุนในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กในปัจจุบัน\*

Cheap  
Valuation

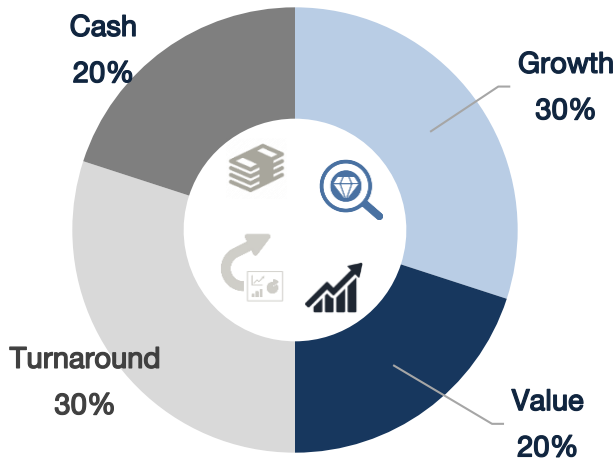
China  
Recovery

Export Play

Food &  
Basic Need

ประมาณการการลงทุนของกองทุน ASP-SME-MSSF

ประมาณการสัดส่วนการลงทุน\*



ตัวอย่างหุ้นที่คาดว่าจะลงทุน\*



\*ทั้งนี้ อัตราส่วนดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุน ณ ขณะนั้น และ/หรือ ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ตัวอย่างผลการดำเนินงานของกองทุนซึ่งมีกลยุทธ์เดียวกัน (Strategy Performance)

Cumulative Strategy Performance : ASP-SME (%)



	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน (ตามช่วงเวลา)	6 เดือน (ตามช่วงเวลา)	1 ปี <sup>1</sup> (ต่อปี)	3 ปี <sup>1</sup> (ต่อปี)	5 ปี <sup>1</sup> (ต่อปี)	10 ปี <sup>1</sup> (ต่อปี)	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน <sup>1</sup> (02/08/2017) (ต่อปี)
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	-10.10	-11.90	-11.21	-2.30	-	-	-	-1.54
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	-14.77	-15.19	-18.09	-16.16	-	-	-	-3.31
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%)	23.15	20.96	16.65	14.25	-	-	-	14.06
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (%)*	22.85	19.85	15.55	12.99	-	-	-	11.41

หมายเหตุ 1 : % ต่อปี \*Set Total Return Index

Source : Asset Plus Fund Management Fund Factsheet ASP-SME as of 28 Feb 2020

สถานการณ์ดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชัน : ได้รับการรับรอง CAC จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคู่มือการลงทุนในกองทุน SSF ก่อนตัดสินใจลงทุน”

### ข้อควรรู้ก่อนลงทุน ASP-SME-MSSF

- บริษัทจัดการจะยังไม่เปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า/ออก ในช่วง 3 เดือน นับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าว จะแจ้งวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนได้ ให้ทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี)
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุน ในกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศลงทุนด้วย
- ผู้ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ จะสามารถนำเงินที่ซื้อไปหักลดหย่อนเงินได้พึงประเมินได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ ที่ซื้อเกินวงเงินจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และไม่สามารถนำไปนับเป็นเงินลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมได้
- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน ไม่สามารถนำไป จำนำ โอน จำนำ หรือนำไปเป็นหลักประกันได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกำหนด และต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับและจะต้องชำระคืนเงินภาษีที่ได้รับลดหย่อนและเงินเพิ่มให้แก่กรมสรรพากร
- กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดเพื่อการออมและชนิดเพื่อการออมพิเศษ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทั้ง 2 ชนิดก่อนการลงทุน

### ข้อมูลทั่วไป กองทุน ASP-SME-MSSF

#### รายละเอียดกองทุน ASP-SME-MSSF

อายุโครงการ  
ประเภทกองทุน  
ขนาดกองทุน

ไม่กำหนดอายุโครงการ  
กองทุนตราสารทุน  
3,000,000,000 บาท (Green shoe 15%)

ความเสี่ยงระดับ 6



การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน

กองทุนมีการแบ่งหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. ชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ: ASP-SME-SSF) (ยังไม่เปิดให้บริการ) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาว โดยเงินลงทุนสามารถนำเงินไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกำหนด
2. ชนิดเพื่อการออมพิเศษ (ชื่อย่อ : ASP-SME-SSFX) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาว และต้องการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยแยกจากวงเงินหักลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนออกจากชนิดเพื่อการออม

### ข้อมูลทั่วไป กองทุน ASP-SME-MSSF

#### รายละเอียดกองทุน ASP-SME-MSSF

<b>นโยบายการลงทุน</b>	<p>กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>โดยจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ/หรือหุ้นที่อยู่ระหว่าง IPO เพื่อจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว</p> <p>ส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนตราสารทุนนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนอิตีเอฟ (ETF) เป็นต้น</p> <p>นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ Non-investment grade และ/หรือ Unrated และตราสารทุน Unlisted securities ใดๆก็ตาม อาจมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าวได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Investment grade หรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (listed securities) แล้วแต่กรณี ในขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น</p> <p>บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กสำหรับกองทุนนี้ ให้ความหมายถึง บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รวมถึงการจองซื้อหุ้นที่เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่มี Market Cap ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่เกิน 80,000 ล้านบาท ณ วันทำการก่อนหน้าวันที่กองทุนลงทุน</p>
<b>ความเสี่ยงกองทุน</b>	1. Market Risk 2. Business Risk 3. Liquidity Risk

#### การซื้อขายหน่วยลงทุน

<b>วันทำการซื้อหน่วยลงทุน</b>	<b>ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึง 15.30 น.</b>
<b>มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ</b>	5,000 บาท <b>ถัดไป 5,000 บาท</b>
<b>การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน</b>	<p>บัญชีของซื้อหน่วยลงทุนของบ.แอสเซท พลัส จำกัด</p> <p>- บัญชี KBANK: 745-1-02805-1 (ราษฎร์บูรณะ) - บัญชี BAY: 777-0-04569-0 (พระราม 3)</p> <p>- บัญชี BBL: 142-3-09087-5 (สาทร) - บัญชี KTB: 170-6-01775-8 (เอ็มโพรเวอเวอริ)</p> <p>- บัญชี SCB: 049-3-12912-0 (ถนนวิทญ) (ใช้แบบฟอร์มชำระเงินของธนาคาร)</p>

#### การขายคืนหน่วยลงทุน

<b>การขายคืนหน่วยลงทุน</b>	<b>ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30น.</b>	<b>วันทำการขายคืน</b>	<b>ทุกวันทำการซื้อขาย</b>
<b>ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน</b>	ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ปัจจุบันภายใน 3 วันทำการนับจากวันขายคืน หรือ T+3)		
<b>ระยะเวลาการชำระเงิน</b>	<p>- KBANK : รับเงินคืน 3 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+3)* ก่อน 12.00 น.</p> <p>- BBL : รับเงินคืน 3 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+3)* ก่อน 12.00 น.</p> <p>- SCB : รับเงินคืน 3 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+3)* ก่อน 12.00 น.</p> <p>- BAY : รับเงินคืน 3 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+3)* ก่อน 12.00 น.</p> <p>- KTB : รับเงินคืน 3 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+3)* ก่อน 12.00 น.</p> <p>- ธนาคารอื่นๆ : เชื่อกับบัญชี (T+3) และใช้เงินได้หลังเช็ค Clearing ตามเวลาของแต่ละธนาคาร</p> <p>*หมายเหตุ : ไม่นับวันหยุดทำการในต่างประเทศ</p>		

#### ค่าธรรมเนียม

<b>ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)</b>	<b>ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)</b>
<b>ค่าธรรมเนียมการขาย<sup>(1)</sup></b>	<b>ค่าธรรมเนียมการจัดการ<sup>(1)</sup></b>
ไม่เกิน 1.50% (ปัจจุบันยกเว้น ไม่เรียกเก็บ)	ไม่เกิน 1.99% ต่อปี (เก็บจริง 1.6050%)
<b>ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน<sup>(1)</sup></b>	<b>ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์<sup>(1)</sup></b>
ไม่มี	ไม่เกิน 0.08% ต่อปี (เก็บจริง 0.02675%)
	<b>ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน<sup>(1)</sup></b>
	ไม่เกิน 0.99% ต่อปี

ที่มา : Asset Plus Fund Management 22/04/2020

<sup>1</sup>ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน(ถ้ามี)

สถานการณ์ดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชัน : ได้รับการรับรอง CAC จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคู่มือการลงทุนในกองทุน SSF ก่อนตัดสินใจลงทุน”