

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส ซิลเวอร์ ไมเนอร์ส อีควิตี้

Atrackers Silver Miners Equity Fund (A-SLVP)

สารบัญ

	หน้า
สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน	1
• ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	3
• ผลการดำเนินงาน	4
• ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก	5
• ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	6
• Portfolio Turnover Ratio	6
• รายชื่อผู้จัดการกองทุน	6
• รายละเอียดเงินลงทุน	7
• ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	13
• ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	14
• ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการให้บริการ	15
• รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	19
• การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	21
• งบการเงิน	22

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน

ในรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

ได้รับอิทธิพลจากทั้งปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค ทิศทางนโยบายการเงินของประเทศเศรษฐกิจหลัก และความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยและสินค้าโภคภัณฑ์ โดยตลอดช่วงเวลาดังกล่าวตลาดอยู่ในภาวะที่ต้องประเมินสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ และพลังงานอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม 2568 ตลาดการเงินโลกได้รับแรงสนับสนุนจากการชะลอตัวของเงินเฟ้อในหลายประเทศพัฒนาแล้วทำให้นักลงทุนเริ่มคาดหวังต่อแนวโน้มการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางสำคัญ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ขณะเดียวกันเศรษฐกิจโลกยังคงขยายตัวได้แม้อัตราการเติบโตจะชะลอลงจากช่วงหลังการฟื้นตัวจากโควิด-19 ภาคการผลิตเทคโนโลยี อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และการลงทุนด้านพลังงานสะอาดยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของอุปสงค์โลหะอุตสาหกรรมหลายประเภทรวมถึงโลหะเงินซึ่งมีบทบาททั้งในฐานะโลหะมีค่าที่ใช้ในการลงทุน และเป็นวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีพลังงานสะอาด

เมื่อเข้าสู่เดือนมกราคม 2569 ภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังสะท้อนการเติบโตที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค โดยเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกายังคงแข็งแกร่งจากการบริโภคภาคเอกชน และตลาดแรงงานที่อยู่ในระดับดี ขณะที่ยุโรปยังเผชิญข้อจำกัดจากต้นทุนพลังงาน ส่วนจีนเดินหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ ท่ามกลางการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมขั้นสูงและเทคโนโลยี ความต้องการใช้โลหะเงินจากภาคการผลิตจึงยังได้รับแรงสนับสนุนจากแนวโน้มการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และศูนย์ข้อมูล

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 นักลงทุนเริ่มให้น้ำหนักกับความเสี่ยงด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจมากขึ้นหลังหลายประเทศยังเผชิญแรงกดดันจากต้นทุนทางการเงินที่อยู่ในระดับสูงแม้แนวโน้มดอกเบี้ยจะเริ่มเข้าสู่ช่วงผ่อนคลายก็ตาม ตลาดจึงอยู่ในภาวะประเมินว่าความต้องการใช้โลหะอุตสาหกรรมในระยะถัดไปจะสามารถเติบโตได้ต่อเนื่องเพียงใด ขณะเดียวกันความต้องการถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยยังอยู่ในระดับสูงจากความไม่แน่นอนทางการเมือง และเศรษฐกิจโลกส่งผลให้โลหะมีค่าหลายประเภทได้รับความสนใจจากนักลงทุนในฐานะเครื่องมือกระจายความเสี่ยง

ต่อมาในเดือนมีนาคม 2569 สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์กลับมาเป็นปัจจัยสำคัญของตลาดโลกอีกครั้งหลังความขัดแย้งในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอุปทานพลังงาน และเส้นทางขนส่งสินค้าระหว่างประเทศราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นเพิ่มแรงกดดันต่อเงินเฟ้อ และสร้างความไม่แน่นอนต่อแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ นักลงทุนทั่วโลกจึงหันกลับมาให้ความสำคัญกับการถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้น อย่างไรก็ตาม สำหรับโลหะเงินตลาดยังต้องประเมินผลกระทบจากความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปด้วยเนื่องจากโลหะเงินมีลักษณะเฉพาะที่ได้รับอิทธิพลทั้งจากความต้องการเพื่อการลงทุน และความต้องการจากภาคอุตสาหกรรมหากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงมากกว่าคาดอาจส่งผลต่ออุปสงค์ทางอุตสาหกรรมได้ในระยะถัดไป

ในเดือนเมษายน 2569 ความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่นักลงทุนติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางต่อราคาพลังงาน เงินเฟ้อ และการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางทั่วโลก นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอำนาจและการแข่งขันด้านเทคโนโลยียังคงส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานโลก และการลงทุนภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในกลุ่มพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีความต้องการใช้โลหะเงินในระดับสูง

การลงทุนของกองทุนเปิด เอแตรคเกอร์ส ซิลเวอร์ ไมเนอร์ส อีควิตี้ (A-SLVP)

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในกองทุน iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Cboe BZX Exchange, Inc. (Cboe BZX) ประเทศสหรัฐอเมริกา (United States) โดยมี BlackRock Fund Advisors ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Adviser) ซึ่งรับผิดชอบในการบริหารและจัดการการลงทุนของกองทุน และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ซึ่งเป็นสมาชิกของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทั้งนี้ จะมี Net Exposure ในกองทุนหลักดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ปก.ปทก. 26/0885

11 พฤษภาคม 2026

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้น صندوق

กองทุนเปิด เอเทรคเกอร์ส ซิลเวอร์ ไมเนอร์ส อีควิตี้

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิด เอเทรคเกอร์ส ซิลเวอร์ ไมเนอร์ส อีควิตี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุน ดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด สำหรับ รอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2569 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ได้ปฏิบัติ หน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด เอเทรคเกอร์ส ซิลเวอร์ ไมเนอร์ส อีควิตี้ 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 แขวงจตุจักร 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

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของ
กองทุนเปิด เอแตรคเกอร์ส ซิลเวอร์ ไมเนอร์ส อีคิวตี้
ณ วันที่ 30 เมษายน 2569³

A-SLVP	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	-1.59%	-10.36%	-	-	-	-	-	9.42%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	0.31%	-8.92%	-	-	-	-	-	9.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	64.74%	62.01%	-	-	-	-	-	61.09%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation) *	64.31%	61.56%	-	-	-	-	-	60.71%
Information Ratio	-1.76	-1.31	-	-	-	-	-	-0.33

หมายเหตุ :

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 28 พฤศจิกายน 2568
- * 1. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก โดยปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วน 80% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วน 20% โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Performance Objective)
- ¹ % ต่อปี
- ² % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- ³ วันทำการสุดท้ายของเดือน
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง มาตรฐานการวัด และนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก

CALENDAR YEAR PERFORMANCE (%)

	2021	2022	2023	2024	2025
NAV	-23.05	-18.24	-2.05	14.52	200.80
Market Price	-23.55	-18.04	-2.29	14.48	202.83
Benchmark	-23.00	-18.24	-1.53	13.84	203.11

ANNUALIZED PERFORMANCE (%)

	1y	3y	5y	10y	Since Inception
NAV	141.98	47.38	20.65	17.44	4.09
Market Price	141.23	47.58	20.53	17.44	4.09
Benchmark	141.99	47.41	20.69	17.41	4.09

The performance quoted represents past performance and does not guarantee future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than the original cost. Current performance may be lower or higher than the performance quoted. Performance data current to the most recent month end may be obtained by visiting www.iShares.com or www.blackrock.com.

- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- แหล่งที่มาของข้อมูล : Fact Sheet ของ iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF As of March 31, 2026

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ประจำเดือน เมษายน 2569

N/A*

*ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio Turnover Ratio)

ณ สิ้นรอบ วันที่ 30 เมษายน 2569

N/A

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ*

นางสาวภัทรรภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

*ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิด เอแตรคเกอร์ส ซิลเวอร์ ไมเนอร์ส อีคิวตี้
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
<u>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</u>		
<i>หน่วยลงทุนต่างประเทศ</i>	1,105,166,913.16	97.99
<u>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</u>		
<i>เงินฝากธนาคาร</i>	41,274,145.47	3.66
<i>เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</i>	(18,073,006.04)	(1.60)
<i>อื่นๆ</i>	(513,367.89)	(0.05)
<u>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</u>	1,127,854,684.70	100.00

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิด เอเทรคเกอร์ส ซิลเวอร์ ไมเนอร์ส อีควิตี้
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	41,263,455.38	-	Fitch(I) (Issuer)	AA-(tha)	41,274,145.47

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	
AAA	เป็นอันดับเครดิตสูงสุดและมีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อหนี้้อยมาก
AA	มีความเสี่ยงต่ำมาก มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า
A	มีความเสี่ยงในระดับต่ำ มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงแต่อาจได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า
BBB	มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผันผวนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่สูงกว่า
T1+	เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออกที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
F1+	เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออกที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาอนุพันธ์
กองทุนเปิด เอแตรคเกอร์ส ซิลเวอร์ ไมเนอร์ส อีควิตี้
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

[illegible]

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

[illegible]

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาอนุพันธ์
กองทุนเปิด เอแตรคเกอร์ส ซิลเวอร์ ไมเนอร์ส อีคิวตี้
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)
<u>สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</u>						
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	56,112,732.00	-	28/05/2026	-
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	56,112,732.00	-	28/05/2026	-
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	30,048,755.24	(0.16)	28/05/2026	(1,857,972.76)
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	30,048,755.24	(0.16)	28/05/2026	(1,857,972.76)
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	30,048,755.24	(0.16)	28/05/2026	(1,857,972.76)

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 เมษายน 2569
กองทุนเปิด เอแตรคเกอร์ส ซิลเวอร์ ไมเนอร์ส อีคิวตี้

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	41,274,145.47	3.66%
(ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	-	-
(ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

กองทุนเปิด เอแตรคเกอร์ส ซิลเวอร์ ไมเนอร์ส อีควิตี้
 ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2569

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า ต่อค่านายหน้าทั้งหมด (%)
1	บริษัท หลักทรัพย์ยูไอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,718,940.49	100.00
รวม		1,718,940.49	100.00

กองทุนเปิด เอแตรคเกอร์ส ซิลเวอร์ ไมเนอร์ส อีควิตี้
 ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : (พันบาท)	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ¹	4,876.13	0.67
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ¹	82.19	0.01
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ¹	821.94	0.11
4. ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (IPO)	49.89	0.01
6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (หลัง IPO)	81.62	0.01
7. ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ ¹	-	-
8. ค่าสอบบัญชี ²	22.78	-
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	111.75	0.02
10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	1,750.10	0.24
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ^{3,4}	6,046.30	0.83

หมายเหตุ

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

ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการให้บริการ

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทุนได้รับการบริการข้อมูลจากบุคคลผู้ให้บริการ ได้แก่ คู่ค้าต่างๆ เป็นต้น อันเนื่องมาจากการให้บริการของบุคคลดังกล่าว 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
	Ho Chi Minh Securities Corporation
	Yuanta Securities Vietnam Ltd
Equity	Brokers
	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
	TTB Wealth 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. 2569

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	บริษัท เอเชีย พลัส กรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
3	บริษัทที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด
4	นายณอดล รมะรูป
5	นายพิทเอนท์ อัครนิก
6	นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์
7	นายพัชร สุระจรัส
8	นายคมสัน ผลานุสนธิ
9	นายวิภาพ จิรัชัยดี
10	นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
11	นายไมตรี ไสตางกูร
12	นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ
13	นางสาวทิพย์วดี อภิชัยสิริ
14	นายยุรนันท์ วิภูศิริ
15	นายปิยะณัฐ คุ้มเมธา
16	นายภัทรพล โสภณศิรินันท์
17	นายไกรสร โอภาสวงการ
18	นายวิศรุต ปรางมาศ
19	นายณัฐพงษ์ จันทร์หอม
20	นายวชิรศักดิ์ จีงสถาพร
21	นางกุสุมาลย์ ศรีสอ้าน
22	นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพสัตยากร
23	นางผุสดี นาคอินทร์
24	นางสาวพรประภา ธนุพันธ์
25	นางกาญจนา สีนอยุ่
26	นางธัญญารัตน์ สุรหาญ
27	นายณัฏพล จิระสถิตย์
28	นางพรนภา นวลละออ
29	นางสร้อยกิ่ง ลิ่นแก้ว
30	นางสาวมณีนีรัตน์ ไชยภักดี
31	นายสุชน รัตนหิรัญภรณ์
32	นางสาวมณีวรรณ อรุณธีรวิภา

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
33	นายศิริภูมิ ศิริรังษี
34	นายพีรพัฒน์ จิรารยะพงศ์
35	นางสาวภัทรรลภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ website บริษัทจัดการ
www.assetfund.co.th

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
 กองทุนเปิด เอแตรคเกอร์ส ซิลเวอร์ ไมเนอร์ส อีควิตี้
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2569

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

กองทุนเปิด เอแตรคเกอร์ส ซิลเวอร์ ไมเนอร์ส อีควิตี้

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	1,105,166,913.16
เงินฝากธนาคาร	41,263,455.38
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	10,690.09
ลูกหนี้ตามสัญญาอนุพันธ์	1,219,878.37
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	993,385.67
รวมสินทรัพย์	1,148,654,322.67
หนี้สิน	
เจ้าหนี้ตามสัญญาอนุพันธ์	19,292,884.41
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	99,730.91
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,365,744.84
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,603.51
หนี้สินอื่น	39,674.30
รวมหนี้สิน	20,799,637.97
สินทรัพย์สุทธิ	1,127,854,684.70
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,019,968,908.69
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	194,324,847.71
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(86,439,071.70)
สินทรัพย์สุทธิ	1,127,854,684.70
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.0577
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	101,996,890.8694
หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี	

กองทุนเปิด เอแตรคเกอร์ส ซิลเวอร์ ไมเนอร์ส อีคิวตี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2569

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	4,832,264.89
รายได้ดอกเบี้ย	15,134.07
รวมรายได้	4,847,398.96
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,876,125.33
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	82,193.66
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	821,936.61
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	22,781.20
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย	6,317.08
ค่าใช้จ่ายอื่น	236,947.43
รวมค่าใช้จ่าย	6,046,301.31
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(1,198,902.35)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	28,972,058.07
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(108,030,867.79)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(18,073,006.04)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	11,893,916.52
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(85,237,899.24)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(86,436,801.59)
<u>หัก</u> ภาษีเงินได้	(2,270.11)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(86,439,071.70)
หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี	

กองทุนเปิด เอแตรคเกอร์ส ซิลเวอร์ ไมเนอร์ส อีควิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย/</u>	<u>ร้อยละของ</u>	
	<u>เงินต้น</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u>	<u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
	<u>(หน่วย/USD)</u>	<u>(บาท)</u>	
เงินลงทุนต่างประเทศ			
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			
ISHARES MSCI GLOBAL SILVER A	962,781	1,105,166,913.16	100.00
รวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ		1,105,166,913.16	100.00
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ		1,105,166,913.16	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,213,197,780.9500 บาท)		1,105,166,913.16	100.00

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี