

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส บันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
Asset Plus Dividend Equity Thailand ESG Extra Fund (ASP-DEQ ThaiESGX)

สารบัญ

	หน้า
สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน	1
• ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	4
• ผลการดำเนินงาน	5
• ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	6
• Portfolio Turnover Ratio	6
• รายชื่อผู้จัดการกองทุน	6
• รายละเอียดเงินลงทุน	7
• ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	11
• ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	12
• ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการให้บริการ	13
• รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	17
• การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	19
• งบการเงิน	20

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน

สรุปการลงทุนตลาดหุ้นไทย เดือนพฤษภาคม 2568 – เดือนตุลาคม 2568

เดือนพฤษภาคม ดัชนียังคงลดลงต่อจากกระแสเงินไหลออกหลัง MSCI ปรับน้ำหนักหุ้นไทยลง ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (FED) คงดอกเบี้ยที่ 4.25-4.50% และเดือนถึงภาวะ Stagflation การขายทำกำไรหลังประกาศผลประกอบการ 1Q68 และยอด IPO กองทุน ThaiESGX ที่เริ่มขึ้นในเดือนนี้อยู่ในระดับต่ำ แม้ช่วงต้นเดือนจะมีประเด็นบวกบ้างหลังสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร ได้บรรลุข้อตกลงการค้าเป็นประเทศแรก ขณะที่จีนออกมาตรึงการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง และผลประกอบการ 1Q68 ที่ออกมาดี

เดือนมิถุนายน ดัชนีเผชิญแรงขายต่อเนื่องกดดันจากการโจมตีตอบโต้ระหว่างอิสราเอล - อิหร่านที่ดำเนินเป็นเวลา 12 วัน ทำให้กังวลการปิดช่องแคบ Hormuz ซึ่งจะกระทบอุปทานน้ำมันโลกราว 20% และแรงกดดันภายในประเทศจากปัญหาการเมือง พรรคภูมิใจไทยประกาศลาออกจากรัฐบาล ปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทย - กัมพูชา และการถูก Force Sell จำนวนมากในหลายหุ้น

เดือนกรกฎาคม ดัชนีปรับขึ้นโดดเด่น หนุนจากความคาดหวังเชิงบวกในประเด็นต่างๆ เช่น การเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกา ที่ใกล้บรรลุผล ความตึงเครียดด้านนโยบายการค้าสหรัฐอเมริกา - จีนที่ผ่อนคลายลง การปรับคาดการณ์ขึ้นของ GDP โลกและไทย และคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลง และเห็น Fund Flow ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

เดือนสิงหาคม ดัชนีปรับขึ้นได้ในช่วงครึ่งแรกของเดือนที่ก่อนปิดลดลงช่วงสิ้นเดือน ตลาดมีปัจจัยหนุนจากการรายงานงบ 2Q68 ที่ส่วนใหญ่ดีกว่าที่ตลาดคาด คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ลดดอกเบี้ยนโยบาย และอานิสงส์กระแสเงินไหลเข้าหุ้นไทย แต่หลังจากรายงานงบเสร็จตลาดเผชิญ Sell on Fact และสหรัฐอเมริกา เตรียมเก็บภาษีศุลกากรต่อประเทศที่นำเข้าพลังงานรัสเซีย

เดือนกันยายน ดัชนีปรับขึ้นหลังนายกรัฐมนตรี นางสาวแพทองธาร ชินวัตร หลุดจากตำแหน่ง และพรรคภูมิใจไทย ขึ้นเป็นแกนนำรัฐบาลใหม่ ทำให้ช่วงสัญญาภาคการเมืองเกินขึ้นเพียงระยะสั้น พร้อมเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นทำได้ทันที โดยเฉพาะ “คนละครึ่ง” ขณะที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้ลดดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาดไว้

เดือนตุลาคม ดัชนีเคลื่อนไหวผันผวนจากประเด็นภายนอก เช่น ความกังวลอุปทานน้ำมันดันตลาดจาก OPEC+ เศรษฐกิจช่วง Golden Week ของจีน และตลาดแรงงานสหรัฐอเมริกาที่ชะลอตัว แต่เริ่มเห็นการฟื้นตัวบ้างจากประธานธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (FED) ส่งสัญญาณจะยุติ QT และการพบกวนระหว่างผู้นำจีน และสหรัฐอเมริกา

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่าง เดือนพฤษภาคม 2568 – เดือนตุลาคม 2568

ดัชนีปรับขึ้น 9.4% กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับขึ้นมากที่สุด ได้แก่ ขึ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +111.2% ปีโตรเคมี +16.6% บรรจภัณฑ์ +14.5% วัสดุก่อสร้าง +14.3% และธนาคาร +12.7% ส่วนกลุ่มกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับลงมากที่สุด ได้แก่ สื่อและสิ่งพิมพ์ -28.8% การแพทย์ -13.1% ค่าปลีก -12.9% ไฟแนนซ์ -11.9% และอาหาร -8.4% นักลงทุนต่างชาติ เป็นผู้ขายสุทธิ -46,034 ล้านบาท ส่วนนักลงทุนสถาบันขายสุทธิ -9,005 ล้านบาท

Sector Performance May - October 2025

Sector name	Index		% change
	30/Apr/25	31/Oct/25	
SET	1,197.26	1,309.50	9.37
Agribusiness	176.04	179.78	2.12
Food & Beverage	9,624.07	8,814.27	(8.41)
Fashion	562.17	509.41	(9.39)
Home & Office Products	16.05	15.76	(1.81)
Personal Products & Pharmaceuticals	69.58	63.35	(8.95)
Banking	397.82	448.29	12.69
Finance & Securities	2,477.89	2,183.35	(11.89)
Insurance	9,029.61	8,470.35	(6.19)
Automotive	278.33	285.73	2.66
Industrial Materials & Machinery	18.22	18.44	1.21
Paper & Printing Materials	2,137.98	2,166.11	1.32
Petrochemicals & Chemicals	433.71	505.61	16.58
Packaging	1,850.85	2,119.36	14.51
Steel	19.14	18.69	(2.35)
Construction Materials	4,610.84	5,270.61	14.31
Property Development	152.34	151.03	(0.86)
Property Fund & REITs	148.06	148.06	0.00
Construction Services	30.57	33.54	9.72
Energy & Utilities	15,758.13	16,099.89	2.17
Commerce	24,515.36	21,346.82	(12.92)
Health Care Services	5,007.95	4,350.36	(13.13)
Media & Publishing	23.12	16.45	(28.85)
Professional Services	196.16	145.07	(26.05)
Tourism & Leisure	439.34	417.40	(4.99)
Transportation & Logistics	205.89	201.17	(2.29)
Electronic Components	11,581.46	24,462.32	111.22
Information & Communication Technology	193.57	192.28	(0.67)

Source : SET Smart

รายงานการบริหารจัดการกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซทพลัส ในฐานะบริษัทจัดการกองทุน ซึ่งรับผิดชอบในการบริหารจัดการกองทุนเปิด แอสเซทพลัส บันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ASP-DEQ ThaiESGX) ตระหนักเป็นอย่างดียิ่งถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการดูแลการลงทุน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน ขอรับรองว่าได้ดูแลการลงทุนโดยมุ่งมั่นความยั่งยืน (Sustainability) ตามหลักที่สากลยอมรับเพื่อผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

รายงานเกี่ยวกับการจัดการลงทุน

1. ปัญหาหรือเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงการลงทุนในทรัพย์สินที่ได้ลงทุนไปแล้ว กองทุนไม่พบปัญหาหรือ เหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นที่อาจกระทบกับหลักเกณฑ์ของกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัย ต่อทรัพย์สินที่ลงทุนไป
2. การพบปะผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ในรอบระยะเวลา 6 เดือน ที่มีการลงทุนของบริษัทจัดการมีการเข้าพบกับผู้บริหาร ของบริษัทจดทะเบียนอย่างสม่ำเสมอ ทั้งเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตามการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน และเพื่อ วัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้บริหารถึงแนวทางการดำเนินงาน และกลยุทธ์ของบริษัทในระยะยาวซึ่งอาจรวมถึง กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนด้วย
3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนและการนำปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวมาประกอบการตัดสินใจลงทุน ที่งานการลงทุน ของบริษัทจัดการกองทุนลงทุน โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน ซึ่งหากบริษัทจดทะเบียนที่กองทุน มีการลงทุนอยู่มีความเสี่ยงที่อาจกระทบประเด็นด้าน ESG อย่างมีนัยสำคัญ ที่มีการลงทุนอาจมีการพิจารณาลงทุนเพิ่ม หรืออาจมีการปรับลดสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าว จนกว่าจะมีความชัดเจน หรือมีการแก้ไข ในระยะถัดไป

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด แอสเซทพลัส บันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

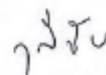
ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส บันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์ จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2568 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส บันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของ
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส บันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568³

ASP-DEQ ThaiESGX-LTF	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	-	2.70%	-	-	-	-	-	3.16%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	-	6.78%	-	-	-	-	-	9.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	-	11.51%	-	-	-	-	-	12.32%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation) *	-	12.04%	-	-	-	-	-	15.70%
Information Ratio	-	-2.57	-	-	-	-	-	-1.75

ASP-DEQ ThaiESGX-X68	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	-	2.69%	-	-	-	-	-	3.10%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	-	6.78%	-	-	-	-	-	9.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	-	11.51%	-	-	-	-	-	12.26%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation) *	-	12.04%	-	-	-	-	-	15.64%
Information Ratio	-	-2.58	-	-	-	-	-	-1.82

หมายเหตุ :

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 9 พฤษภาคม 2568
- * ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 85% ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ในสัดส่วน 15% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Performance Objective)
- ¹ % ต่อปี
- ² % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- ³ วันทำการสุดท้ายของเดือน
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง มาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ประจำเดือน ตุลาคม 2568

N/A *

* ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio Turnover Ratio)

ณ สิ้นรอบ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

0.29

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ *

นางสาวทิพย์วดี อภิชัยสิริ *

นายภัทรพล ไสภณศิรินันท์

นายยุรนันท์ วิภูศิริ

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส บันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
<i>เงินฝากธนาคารต่างประเทศ</i>	7,082.23	0.01
<i>หน่วยลงทุนต่างประเทศ</i>	2,264,177.07	4.20
<i>หุ้นสามัญต่างประเทศ</i>		
Consumer Staples		
COSTCO WHOLESALE CORP	1,398,482.20	2.60
INFORMATION TECHNOLOGY		
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	1,921,764.70	3.57
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
ALPHABET INC-CL C	2,032,760.60	3.77
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<i>เงินฝากธนาคาร</i>	675,833.79	1.25
<i>หุ้นสามัญ</i>		
การแพทย์		
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	1,432,200.00	2.66
ขนส่งและโลจิสติกส์		
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2,000,700.00	3.71
เงินทุนและหลักทรัพย์		
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็กซ์เวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	472,875.00	0.88
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	2,175,417.00	4.04
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	4,630,264.00	8.59
ธนาคาร		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	4,426,626.25	8.22
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	4,056,188.50	7.53
บริษัท กสอไฟฟ้านานาชาติ จำกัด (มหาชน)	3,707,567.50	6.88
พลังงานและสาธารณูปโภค		
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2,067,891.00	3.84
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	3,508,605.75	6.51
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	3,016,116.00	5.60
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	2,745,442.50	5.10
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,442,973.80	2.68

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส บันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
บริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน)	1,261,120.00	2.34
พาณิชย์		
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	2,792,500.00	5.18
บริษัท คาร์มาร์ก จำกัด (มหาชน)	1,048,780.00	1.95
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	2,334,730.00	4.33
บริษัท โมซิ โมซิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	811,725.00	1.51
อาหารและเครื่องดื่ม		
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	1,268,540.00	2.35
อื่นๆ	374,568.52	0.70
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	53,874,931.41	100.00

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส บันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สัทธิหลัง	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	674,110.32	-	Fitch(I) (Issuer)	AA+(tha)	675,833.79
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Kasikorn Bank Plc	-	219.02	-			7,082.23

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
วันที่ 31 ตุลาคม 2568
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ASP-DEQ ThaiESGX)

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	682,916.02	1.27%
(ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	-	-
(ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส บันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
 ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า ต่อค่านายหน้าทั้งหมด (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ กิสโก้ จำกัด	25,381.31	23.31
2	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	18,920.65	17.38
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	18,538.49	17.02
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	15,117.62	13.88
5	บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	7,256.87	6.66
6	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สพลิง จำกัด	6,486.21	5.96
7	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	5,791.20	5.32
8	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3,485.03	3.20
9	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	2,057.40	1.89
10	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	1,755.05	1.61
11	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	1,719.81	1.58
12	บริษัทหลักทรัพย์ กลีสกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,416.54	1.30
13	บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	966.62	0.89
รวม		108,892.80	100.00

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส บันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
รอบระยะเวลา 6 เดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : (พันบาท)	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ¹	320.04	0.77
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ¹	4.25	0.01
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ¹	196.79	0.47
4. ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (IPO)	34.27	0.08
6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (หลัง IPO)	-	-
7. ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ ¹	-	-
8. ค่าสอบบัญชี ²	19.72	0.05
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	6.89	0.02
10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	109.32	0.26
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ^{3,4}	581.96	1.40

หมายเหตุ

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

ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการให้บริการ

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทุนได้รับการบริการข้อมูลจากบุคคลผู้ให้บริการ ได้แก่ คู่ค้าต่างๆ เป็นต้น อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว เช่น บทวิเคราะห์หรือวิจัยภาพรวมเศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศ 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
	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. 2568

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
3	บริษัทที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด
4	นายณอดล รมยะรูป
5	นายพิทยนต์ อัครวนิก
6	นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์
7	นายพัชร สุระจรัส
8	นายคมสัน ผลานุสนธิ
9	นางวรางคณา ศิริโชติวิชญ์ ^{9/}
10	นายวิภพ จิรัชย์ดี
11	นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
12	นายไมตรี โสตากร
13	นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ
14	นางสาวทิพย์วดี อภิชัยศิริ
15	นางสาวศศิณัฐ ลัทธกุลธรรม
16	นายยุรนนท์ วิภูศิริ
17	นายปิยะณัฐ คุ้มเมธา
18	นายภัทรพล โสภณศิรินันท์
19	นายไกรสร โอภาสวงการ
20	นายวิศรุต ปรางมาศ
21	นายณัฐพงษ์ จันทร์หอม
22	นายวิรัชศักดิ์ จีงสถาพร
23	นางธนพร ตังมณีนมิตร ^{8/}
24	นางกุสุมาลย์ ศรีสอาน
25	นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพัสต์ยากร
26	นางผุสดี นาคอินทร์
27	นางสาวพรประภา ธนพันธ์
28	นางกาญจดา สีนอย
29	นางธัญญรัตน์ สุรหาญ
30	นายณัฏพล จิระสถิตย์
31	นางพรนภา นวลละออ ^{1/}
32	นางสร้อยกมล ลีนแก้ว ^{2/}

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
33	นางสาวมณีนีรัตน์ ไชยภักดี ^{3/}
34	นายสุชน รัตนศิริภรณ์ ^{4/}
35	นางสาวมณีนีวรรณ อรุณธีรวิ ^{5/}
36	นายศิริภูมิ ศิริรังษี ^{6/}
37	นายพีรพัฒน์ จิรารยะพงศ์ ^{7/}
38	นางสาวภัทรรภา รัตนดิกลง ณ ภูเก็ ^{10/}

หมายเหตุ :

^{1/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568

^{2/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568

^{3/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568

^{4/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2568

^{5/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2568

^{6/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2568

^{7/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

^{8/} ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568

^{9/} ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568

^{10/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ website บริษัทจัดการ www.assetfund.co.th

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส บันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2568

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

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส บันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	52,817,446.87
เงินฝากธนาคาร	681,192.55
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	3,699.20
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	515,968.42
รวมสินทรัพย์	54,018,307.04
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	139,677.54
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	258.52
หนี้สินอื่น	3,439.57
รวมหนี้สิน	143,375.63
สินทรัพย์สุทธิ	53,874,931.41
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	52,254,851.41
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(2,678,642.62)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	4,298,722.62
สินทรัพย์สุทธิ	53,874,931.41
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.3100
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	5,225,485.1407

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส บันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	601,041.00
รายได้ดอกเบี้ย	2,867.58
รวมรายได้	603,908.58
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	320,037.95
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	4,253.99
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	196,793.47
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	19,719.36
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย	2,062.72
ค่าใช้จ่ายอื่น	39,093.45
รวมค่าใช้จ่าย	581,960.94
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	21,947.64
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	177,252.25
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	4,128,774.06
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(28,821.19)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	4,277,205.12
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	4,299,152.76
หัก ภาษีเงินได้	(430.14)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	4,298,722.62

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส บันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น		ร้อยละของ
	(หน่วย/USD)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ			
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			
iShares MSCI ACWI ETF	496	2,264,177.07	4.29
รวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ		2,264,177.07	4.29
หุ้นสามัญต่างประเทศ			
COSTCO WHOLESALE CORP	47	1,398,482.20	2.65
ALPHABET INC-CL C	223	2,032,760.60	3.85
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	196	1,921,764.70	3.64
รวมหุ้นสามัญต่างประเทศ		5,353,007.50	10.14
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ		7,617,184.57	14.43

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส บันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย/</u>	<u>ร้อยละของ</u>	
	<u>เงินต้น</u> <u>(หน่วย/THB)</u>	<u>มูลค่าถือกรรม</u> <u>(บาท)</u>	<u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
เงินลงทุนในประเทศ			
หุ้นสามัญ			
ธนาคาร			
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	162,445	4,426,626.25	8.38
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	21,749	4,056,188.50	7.68
บริษัท ทีเอสไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	34,489	3,707,567.50	7.02
พาณิชย์			
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	111,700	2,792,500.00	5.29
บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)	127,900	1,048,780.00	1.99
บริษัท โมติ โมติ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	23,700	811,725.00	1.54
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)	50,755	2,334,730.00	4.42
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	28,188	3,016,116.00	5.71
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	114,101	3,508,605.75	6.64
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)	46,732	2,067,891.00	3.92
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด(มหาชน)	48,500	472,875.00	0.90
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด(มหาชน)	53,714	2,175,417.00	4.12
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	48,790	1,268,540.00	2.40
การแพทย์			
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	66,000	1,432,200.00	2.71
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	15,332	4,630,264.00	8.77
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	51,078	2,745,442.50	5.20
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	442,630	1,442,973.80	2.73
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	900,800	1,261,120.00	2.39
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	153,900	2,000,700.00	3.76
รวมหุ้นสามัญ		45,200,262.30	85.57
รวมเงินลงทุนในประเทศ		45,200,262.30	85.57
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 48,688,672.81 บาท)		52,817,446.87	100.00

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี