

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

Asset Plus Equity RMF (ASP-ERF)



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
• ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการให้บริการ	12
• รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	16
• การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	18
• งบการเงิน	19

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน

ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำเดือนธันวาคม 2566 ปรับตัวในกรอบ 1,354.73 – 1,418.98 จุด และปิดตลาด ณ สิ้นเดือนที่ 1,415.85 จุด เพิ่มขึ้น +35.67 จุด ตลาดหุ้นไทยยังได้รับผลกระทบจากความกังวลของนักลงทุนรายย่อยในเรื่องของการ Naked Short และการชะลอการซื้อขายก่อนเข้าช่วงวันหยุดยาว หุ้นไทยโดนกดดันจากทิศทางของนโยบายภาครัฐและราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงหลุด 70 ดอลลาร์สหรัฐ กดให้หุ้นไทยทำจุดต่ำสุดของปีที่ 1,354.73 จุด ก่อนที่จะปรับตัวขึ้นจากการเริ่ม IPO กองทุน Thai-ESG สำหรับการลดภาษีช่วงสิ้นปี สัปดาห์สุดท้ายของปี 2566 ตลาดหุ้นไทยมีมูลค่าการซื้อขายที่ลดลงต่ำสุดในรอบปีที่ 2.2 หมื่นล้านบาท แต่ยังทรงตัวเหนือ 1,400 จุด ได้จากแรงหนุนของกองทุนตัวเลขการส่งออกเดือนพฤศจิกายนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4 เดือนติดและราคาเหล็กที่เพิ่มขึ้นช่วยสร้างกระแสเชิงบวกในตลาดทำให้ตลาดหุ้นไทยทำจุดสูงสุดของเดือนและปิดสูงสุดเช่นกัน SET ปิดตลาดที่ 1,415.85 (+2.6% MoM) เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2566 ด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในเดือนธันวาคม 2566 อยู่ที่ 38,106 ล้านบาท (-14.4% MoM)

ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำเดือนมกราคม 2567 ปรับตัวในกรอบ 1,352.48 – 1,438.10 จุด และปิดตลาด ณ สิ้นเดือนที่ 1,364.52 จุด ลดลง -51.33 จุด แนวโน้มการใช้ภาษีที่เพิ่มขึ้นจากมาตรการ Easy E-Receipt และคาดหวังการกลับมาของนักท่องเที่ยวทำให้หุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อตามหุ้นโลก ในขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นเล็กน้อยจากสถานการณ์รุนแรงในทะเลแดงที่ยังมีการโจมตีกันอย่างต่อเนื่องทำให้ดัชนีหุ้นไทยทำจุดสูงสุดของเดือนที่ 1,438.10 จุด ก่อนที่ปัจจัยลบจะเริ่มเข้าโดยเริ่มจากข่าวการผิมนัดชำระหนี้ของ ITD ช่วงกลางเดือนหุ้นไทยถูกปัจจัยลบหลายด้านเข้ามาพร้อมกันโดยเริ่มต้นจากการประกาศเลื่อน Digital Wallet แบบไม่มีกำหนดจากเดิมที่คาดว่าจะเข้ามาในช่วงกลางปี ผลประกอบการกลุ่มธนาคารที่ออกมาแย่กว่าคาดหลายแห่งจากการเริ่มทยอยตั้งสำรองบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ที่ผิมนัดชำระหนี้ แต่มีปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวของจีนเริ่มต้นในเดือนมีนาคมหนุนภาคการท่องเที่ยว SET ปิดตลาดที่ 1,364.52 (-3.6% MoM) เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนธันวาคม 2566 ด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในเดือนมกราคม 2567 อยู่ที่ 45,307 ล้านบาท (+18.9% MoM)

ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ปรับตัวในกรอบ 1,357.39 – 1,405.13 จุด และปิดตลาด ณ สิ้นเดือนที่ 1,370.67 จุด เพิ่มขึ้น +6.15 จุด ตลาดปรับตัวจากแรงซื้อหุ้นที่ยัง Laggard และหุ้นปันผลดี รวมทั้งบรรยากาศหุ้นโลกที่ยังปรับขึ้นต่อเนื่องช่วยหนุนหุ้นไทย ขณะที่ปัจจัยภายในก็ยังเป็นบวกจากกลุ่มการท่องเที่ยวและค่าปลีกที่ปรับตัวขึ้นรับข่าวแนวโน้มเงินดิจิทัลที่คืบหน้ามากขึ้น โดยในช่วงกลางเดือน คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้ตัดสินใจคงดอกเบี้ยตามคาด แต่ก็เริ่มมีเสียงแตกโหวตไปทางลดดอกเบี้ยในคณะกรรมการบางท่าน โดยมีมติ 5 ต่อ 2 ส่งผลให้ต่างชาติกลับมาขายสุทธิ ขณะที่ GDP ไตรมาส 4 ไทยโตเพียง 1.7% ทำให้ GDP ประเทศไทย ปี 2566 โตเพียง 1.9% ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ผลประกอบการของหุ้นไทยที่ค่อนข้างผสมผสานเป็นปัจจัยกดดันให้ตลาดยังไม่สามารถขึ้นไปสร้างฐานเหนือ 1,400 จุดได้โดย SET ปิดตลาดที่ 1,370.67 (+0.5% MoM) เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนมกราคม 2567 ด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 อยู่ที่ 44,958 ล้านบาท (-0.77% MoM)

ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำเดือนมีนาคม 2567ปรับตัวในกรอบ 1,350.98 – 1,395.88 จุด และปิดตลาด ณ สิ้นเดือนที่ 1,377.94 จุด เพิ่มขึ้น +7.27 จุด แนวโน้มเศรษฐกิจที่ยังขาดปัจจัยบวกใหม่ทำให้มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยยังอยู่ในระดับต่ำ สวนทางกับตลาดหุ้นโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่จากการเก็งกำไรในหุ้นกลุ่มของเทคโนโลยีและ AI การประชุมธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) ในช่วงกลางเดือนได้ออกมาส่งสัญญาณการลดดอกเบี้ยในปีหน้าที่ลดลง แต่ยังตั้งเป้าว่าจะลดดอกเบี้ยในครึ่งหลังปีนี้ ด้านหุ้นไทยในสัปดาห์นี้มีประเด็นเม็ดเงิน Board of Investment (BOI) ที่เตรียมเข้ามาลงทุนเพิ่มหลังจากการโรดโชว์ของนายกรัฐมนตรี ในช่วงที่ผ่านมา SET ปิดตลาดที่ 1,377.94 (+0.5% MoM) เมื่อเทียบจากสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในเดือนมีนาคม 2567 อยู่ที่ 41,178 ล้านบาท (-8.41% MoM)

ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำเดือนเมษายน 2567ปรับตัวในกรอบ 1,330.24 – 1,411.46 จุด และปิดตลาด ณ สิ้นเดือนที่ 1,367.95 จุด เพิ่มขึ้น -9.99 จุด ตลาดหุ้นไทยสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นกลับไปแตะ 1,400 จุดได้อีกครั้ง จากปัจจัยบวกทั้งมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ ความคืบหน้าของมาตรการแจกเงินดิจิทัลที่จะมีการนำเงินมาจาก 3 ส่วน ซึ่งได้แก่ งบประมาณปี 67 และปีหน้ากับเงินกู้ยืมจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แต่หลังการหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์หุ้นโลกส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงแรงจากการโจมตีกลับอัตราดอกเบี้ยของอิหร่านส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์เช่นน้ำมันและทองคำทำให้ราคาทองคำเพิ่มขึ้นทำสถิติใหม่ที่ 2,430 จุด ในขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจโลกที่ทยอยออกมาทั้งสหรัฐอเมริกาและยุโรปมีแนวโน้มแย่กว่าคาด โดยเฉพาะตัวเลข GDP ของสหรัฐอเมริกาที่ +1.6% ต่ำกว่าคาดที่ +2.5% และผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นสูงสุด 4.7% ก่อนที่ในช่วงท้ายของเดือนการส่งออกไทยเดือนมีนาคมหดตัวลง 10.9% จากฐานที่สูงโดย SET ปิดตลาดที่ 1,367.95 (-0.7% MoM) เมื่อเทียบจากสิ้นเดือนมีนาคม 2567 ด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในเดือนเมษายน 2567 อยู่ที่ 42,570 ล้านบาท (+3.38% MoM)

ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำเดือนพฤษภาคม 2567ปรับตัวในกรอบ 1,340.83 – 1,389.28 จุด และปิดตลาด ณ สิ้นเดือนที่ 1,345.66 จุด ลดลง -22.29 จุด ผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) ออกมาคงดอกเบี้ยตามคาดและมองว่าการปรับอัตราดอกเบี้ยในอนาคตจะขึ้นอยู่กับตัวเลขเงินเฟ้อและการจ้างงานในอนาคตว่าเป็นอย่างไร ขณะที่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นเพียง 1.75 แสนตำแหน่ง ต่ำกว่าคาดที่ 2.43 แสนตำแหน่งทำให้ตลาดคาดการณ์การปรับลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) มีโอกาสเพิ่มขึ้นและส่งผลให้ Bond Yield 10 ปีของสหรัฐอเมริกาปรับตัวลดลงต่ำกว่า 4.5% จากระดับสูงสุดที่ 4.7% หนุนราคาสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหุ้นของไทยและโลกให้ปรับตัวสูงขึ้น ตลาดหุ้นไทยกลับมาฟื้นตัวดีขึ้นได้ปัจจัยหนุนจากทั้งผลประกอบการไตรมาส 1/2567 ที่ส่วนใหญ่ออกมาดีกว่าคาด อย่างไรก็ดี นักลงทุนต่างชาติกลับมาเทขายหุ้นไทยทั้งเดือนโดยที่หุ้นไทยที่ไร้ปัจจัยบวกและมีปัจจัยลบรอบด้านกดดันให้ SET หลุด 1,350 จุดโดย SET ปิดตลาดที่ 1,345.66 (-1.5% MoM) เมื่อเทียบจากสิ้นเดือนเมษายน 2567 ด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในเดือนพฤษภาคม 2567 อยู่ที่ 43,631 ล้านบาท (+2.48% MoM)

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

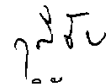
ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน
รอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(NAV ณ 31 พฤษภาคม 2567 = 34.4096 บาท)

ASP-ERF	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	-2.61%	-1.64%	2.94%	-7.60%	-0.64%	5.44%	3.60%	6.56%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	-2.86%	-0.32%	-0.27%	-9.32%	-2.60%	-0.66%	2.62%	7.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	11.97%	10.83%	12.11%	13.02%	12.73%	16.97%	14.83%	18.01%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation) *	10.45%	10.55%	10.29%	11.31%	11.13%	16.75%	14.36%	18.36%
Information Ratio	0.07	-0.73	0.80	0.23	0.29	0.71	0.14	-0.15

หมายเหตุ :

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 23 ธันวาคม 2547
- * ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
- ¹ % ต่อปี
- ² % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่องมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

35.68% *

* ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio Turnover Ratio)

ณ สิ้นรอบ 31 พฤษภาคม 2567

1.72

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ *

นางสาวทิพย์วดี อภิชัยศิริ *

นายยุรนันท์ วิภูศิริ

นายภัทรพล ไสภณศิรินันท์

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	22,889,834.49	7.71
หุ้นสามัญ		
CONSUMER		
บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)	9,508,525.00	3.20
เงินทุนและหลักทรัพย์		
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	10,688,900.00	3.60
การแพทย์		
บริษัท กรุงเทพผลิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	5,745,600.00	1.94
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	19,370,880.00	6.52
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	13,237,400.00	4.46
ขนส่งและโลจิสติกส์		
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด	8,892,000.00	2.99
บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	8,684,455.00	2.92
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	12,460,500.00	4.20
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	10,310,250.00	3.47
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ		
บริษัท มาสเตอร์ สโตร์ จำกัด (มหาชน)	17,042,812.50	5.74
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	5,239,800.00	1.76
ธนาคาร		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	6,374,320.00	2.15
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	5,900,700.00	1.99
บริการเฉพาะกิจ		
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	18,848,600.00	6.35
พลังงานและสาธารณูปโภค		
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	9,702,444.00	3.27
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	5,547,720.00	1.87
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	13,471,650.00	4.54
พาณิชย์		
บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)	11,354,640.00	3.82
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	14,507,250.00	4.89
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,864,540.00	0.96

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,556,810.00	1.87
อาหารและเครื่องดื่ม		
บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน)	24,668,800.00	8.31
บริษัท เจ้าแม่กล้วย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	13,896,750.00	4.68
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	13,778,500.00	4.64
บริษัท โอเอสสกา จำกัด (มหาชน)	6,751,080.00	2.27
อื่น ๆ	(385,831.28)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	296,908,929.71	100.00

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ**

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ ผู้สกลินถึง	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบ กำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคา ตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	22,820,365.51	-	Fitch(I) (Issuer)	AA+(tha)	22,889,834.49

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

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 พฤษภาคม 2567

กองทุนเปิดแอสเซทพาสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	22,889,834.49	7.71 %
(ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	-	-
(ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

กองทุนเปิดแอสเซทพาสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
 ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ลำดับ ที่	ชื่อบริษัท	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า ต่อค่านายหน้าทั้งหมด(%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	177,976.93	21.12
2	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	145,854.15	17.31
3	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	106,477.62	12.64
4	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	74,901.18	8.89
5	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	59,803.86	7.10
6	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	46,048.10	5.47
7	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	42,948.58	5.10
8	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	38,002.12	4.51
9	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	33,845.13	4.02
10	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	32,071.58	3.81
11	อื่นๆ	84,387.29	10.03
	รวม	842,316.54	100.00

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
 ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : (พันบาท)	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ¹	2,481.44	0.80
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ¹	49.63	0.02
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ¹	49.63	0.01
4. ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (IPO)	-	-
6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (หลัง IPO)	-	-
7. ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ ¹	18.99	0.01
8. ค่าสอบบัญชี ²	20.00	0.01
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	9.82	-
10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	842.32	0.27
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ^{3,4}	2,629.51	0.85

หมายเหตุ

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

ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้บริการ

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทุนได้รับการบริการข้อมูลจากบุคคลผู้ให้บริการ ได้แก่ คู่ค้าต่างๆ เป็นต้น อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว 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
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. 2567

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
3	บริษัทที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด
4	นายณดล รมะรูป
5	นายพิทยนต์ อัครนิม
6	นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์
7	นายพัชร สุระจรัส
8	นายคมสัน ผลานุสนธิ
9	นายณัฐพล จันทรวานนท์ ^{4/}
10	นางวรางคณา ศิริโชติวณิชย์ ^{1/}
11	นายวิภพ จิรัชย์ดี
12	นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
13	นายไมตรี ไสตางกูร
14	นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ
15	นางสาวทิพย์วดี อภิชัยศิริ
16	นายกฤช โคมิน
17	นางสาวศศิณัฐ ลัทธิกุลธรรม
18	นายยุรนนท์ วิภูศิริ
19	นางสาวสุวิษฎา ปิยะพิสุทธิ ^{6/}
20	นายทนนต์ แซ่หยาง ^{5/}
21	นายปิยะณัฐ คุ่มเมธา ^{2/}
22	นายภัทรพล โสภณศิรินันท์ ^{3/}
23	นายไกรสร โอภาสวงการ
24	นายวิศรุต ปรางมาศ
25	นายณัฐพงษ์ จันทร์หอม
26	นายวิรัชศักดิ์ จึงสถาพร
27	นางธนพร ตังมณีนิมิตร
28	นางกุสุมาลย์ ศรีสอ้าน
29	นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพสัตยากร
30	นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
31	นางนุสดี นาคอินทร์
32	นางสาวพรประภา ธนุพันธ์

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
33	นางกาญจนา สินอยู่
34	นางธัญญารัตน์ สุรหาญ
35	นายณัฏพล จิระสถิตย์

หมายเหตุ :

- ^{1/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2567
- ^{2/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567
- ^{3/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567
- ^{4/} ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567
- ^{5/} ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2567
- ^{6/} ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ website บริษัทจัดการ www.assetfund.co.th

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

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

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	274,404,926.50
เงินฝากธนาคาร	22,820,365.51
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	151,748.98
รวมสินทรัพย์	297,377,040.99
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,883.03
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	450,352.43
หนี้สินอื่น	15,875.82
รวมหนี้สิน	468,111.28
สินทรัพย์สุทธิ	296,908,929.71
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	84,961,572.44
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	75,382,498.84
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	136,564,858.43
สินทรัพย์สุทธิ	296,908,929.71
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	34.4096
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	8,628,657.0478

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	3,648,153.89
รายได้ดอกเบี้ย	78,149.89
รายได้ค่าตอบแทนจากการลงทุนในต่างประเทศ	-
รายได้อื่น	-
รวมรายได้	3,726,303.78
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,481,440.57
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	49,628.78
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	49,628.78
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20,000.07
ค่าใช้จ่ายอื่น	28,814.57
รวมค่าใช้จ่าย	2,629,512.77
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	1,096,791.01
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(8,455,073.20)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	16,213,151.37
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	7,758,078.17
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	8,854,869.18
หัก ภาษีเงินได้	-
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	8,854,869.18

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิดแอสเซทเพอริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย/THB)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ			
หุ้นสามัญ			
ธนาคาร			
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	115,700.00	5,900,700.00	2.15
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	370,600.00	6,374,320.00	2.32
พาณิชย์			
บริษัท โมติ โมติ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	118,230.00	5,556,810.00	2.03
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	252,300.00	14,507,250.00	5.29
บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)	822,800.00	11,354,640.00	4.14
บริษัท อนุจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	181,300.00	2,864,540.00	1.04
CONSUMER			
บริษัท นิโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	172,100.00	9,508,525.00	3.47
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท เบลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	139,800.00	10,310,250.00	3.76
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	222,800.00	5,547,720.00	2.02
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2,437,800.00	9,702,444.00	3.54
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	352,200.00	13,471,650.00	4.91
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	240,200.00	10,688,900.00	3.90
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)	237,200.00	24,668,800.00	8.99
บริษัท แก้วม่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	1,323,500.00	13,896,750.00	5.06
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	810,500.00	13,778,500.00	5.02
บริษัท โอเอสสุภา จำกัด (มหาชน)	296,100.00	6,751,080.00	2.46
การแพทย์			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	212,800.00	5,745,600.00	2.09
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	54,700.00	13,237,400.00	4.82
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	1,008,900.00	19,370,880.00	7.06
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บริษัท มาสเตอร์ สโตร์ จำกัด (มหาชน)	272,685.00	17,042,812.50	6.21
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	738,000.00	5,239,800.00	1.91
บริการเฉพาะกิจ			
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	516,400.00	18,848,600.00	6.87
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด	617,500.00	8,892,000.00	3.24
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	191,700.00	12,460,500.00	4.54
บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,106,300.00	8,684,455.00	3.16
รวมหุ้นสามัญ		274,404,926.50	100.00
รวมเงินลงทุนในประเทศ		274,404,926.50	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 268,244,672.25 บาท)		274,404,926.50	100.00

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี