

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สمول แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ เพื่อการออม
Asset Plus Small and Mid Cap Equity Super Savings Fund (ASP-SME-MSSF)



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

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน

สรุปการลงทุนตลาดหุ้นไทยเดือนเมษายน 2567 – เดือนกันยายน 2567

เดือนเมษายนตลาดหุ้นยังคงแนวโน้มขาลง โดยเคลื่อนไหวผันผวนรุนแรงช่วงกลางเดือนจากเหตุการณ์โจมตีด้วยขีปนาวุธระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน โดยระหว่างที่มีข่าวเหตุการณ์ดังกล่าว ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับลดลงมาก แต่หลังจากเหตุการณ์สงบลงชั่วคราวตลาดหุ้นทั่วโลกฟื้นตัวกลับขึ้นมา ราคาหุ้นกลุ่มส่งออกอาหารและบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มปรับตัวขึ้นมาก ได้อานิสงส์จากเงินบาทที่อ่อนค่าและอากาศที่ร้อนจัดตามลำดับ ช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคมดัชนีกลับมาฟื้นตัวได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นของหุ้นบริษัทจดทะเบียนที่รายงานผลประกอบการไตรมาส 1/2567 ดีกว่าคาด โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่ม ICT และอาหารและเครื่องดื่ม ช่วงครึ่งเดือนหลังดัชนีกลับมาปรับตัวลงอีกครั้งจากความกังวลต่อความรุนแรงทางการเมืองและปัจจัยลบเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม ราคาหุ้นโรงพยาบาลและโรงแรมปรับลดลงเนื่องจากช่วงไตรมาส 2/2567 เป็นช่วง low season เดือนมิถุนายนดัชนีลงไปทำจุดต่ำสุดในรอบ 3 ปีครึ่ง ปัจจัยกดดันหลักมาจากการพิจารณาดีทางการเมืองสำคัญหลายคดีที่ยังไม่มีความชัดเจน ทำให้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิยังมีประเด็นเชิงลบในหุ้นรายตัวที่กดดันดัชนี ช่วงสัปดาห์สุดท้ายดัชนีฟื้นตัวขึ้นมาหลังรัฐบาลเตรียมออกมาตรการกระตุ้นตลาดหุ้น เดือนกรกฎาคมดัชนีแกว่งในกรอบ 1,285-1,355 จุด โดยปรับขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรกหลังเริ่มใช้มาตรการ upticks ประกอบกับได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นของราคาหุ้น DELTA และหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า โดย DELTA ได้ sentiment หนุนจากการปรับลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ส่วนราคาหุ้นโรงไฟฟ้าได้ปัจจัยหนุนจากข่าวสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) พิจารณาปรับขึ้นค่าไฟฟ้า ช่วงเดือนกันยายน - เดือนธันวาคมช่วงครึ่งเดือนหลัง ดัชนีย่อตัวลงราคาหุ้นธนาคารปรับลดลงหลังผลประกอบการไตรมาส 2/2567 ของธนาคารหลายแห่งต่ำกว่าคาด ธนาคารส่วนใหญ่ปรับลดเป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อและปรับเพิ่มคาดการณ์อัตราส่วนหนี้เสียต่อสินเชื่อรวม ราคาหุ้น EA ร่วงลงหนัก จากประเด็นลบที่ผู้บริหารถูกคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษเรื่องทุจริตและความกังวลเกี่ยวกับสภาพคล่องของบริษัท เดือนสิงหาคมดัชนีปรับลงช่วงครึ่งเดือนแรก บรรยายภาพของตลาดหุ้นอ้อมครึมจากประเด็นทางการเมืองในประเทศที่รอความชัดเจน คือ เรื่องการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการถอดถอน นายเศรษฐา ทวีสิน จากการแต่งตั้งผู้ขาดคุณสมบัติมาเป็นรัฐมนตรี ส่วนในช่วงครึ่งเดือนหลัง ดัชนีปรับตัวขึ้นแรงหลังประเด็นทางการเมืองในประเทศมีความชัดเจน โดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากให้ นายเศรษฐา ทวีสิน สิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง แต่เพียงไม่นานที่ประชุมรัฐสภาได้มีมติเลือก นางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 31 แทนนายเศรษฐา ทวีสิน และกำลังเตรียมจัดตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่ เดือนกันยายนดัชนีปรับขึ้นมากโดยมีประเด็นหนุนสำคัญจากความชัดเจนของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่และการแถลงนโยบายของรัฐบาลรวมถึงความชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดขายกองทุนวายุภักษ์ ตลาดหุ้นทั่วโลก รวมถึงตลาดหุ้นไทยยังได้ sentiment หนุนจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดในการประชุมช่วงกลางเดือน และช่วงสัปดาห์สุดท้ายตลาดหุ้นไทยและภูมิภาคยังได้ sentiment หนุนจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลายประเภทของธนาคารกลางจีนและการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจีน ดัชนีปิดที่ 1,448.83 จุด ณ สิ้นเดือนกันยายน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนเมษายน 2567 – เดือนกันยายน 2567 ดัชนีปรับตัวขึ้น +5.14% ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุด ได้แก่ ขึ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +39.43%, ICT +27.18% และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ +8.24% ส่วนดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มยานยนต์ -19.63%, ท่องเที่ยวและสันทนาการ -10.60% และปิโตรเคมี -9.49% นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิจำนวน 26.2 พันล้านบาท

Sector Performance Apr - Sep 24

Sector name	Index		% change
	29-Mar-24	30-Sep-24	
SET	1,377.94	1,448.83	5.14
Agribusiness	208.70	225.54	8.07
Food & Beverage	10,521.92	11,194.41	6.39
Fashion	624.59	645.32	3.32
Home & Office Products	20.62	18.85	(8.58)
Personal Products & Pharmaceuticals	94.56	106.39	12.51
Banking	372.61	395.82	6.23
Finance & Securities	3,284.87	3,140.94	(4.38)
Insurance	8,552.96	9,512.01	11.21
Automotive	424.72	341.34	(19.63)
Industrial Materials & Machinery	21.95	20.50	(6.61)
Paper & Printing Materials	3,094.44	3,094.44	0.00
Petrochemicals & Chemicals	711.82	644.27	(9.49)
Packaging	3,014.48	3,107.79	3.10
Steel	25.68	24.03	(6.43)
Construction Materials	6,922.46	6,662.74	(3.75)
Property Development	225.70	219.58	(2.71)
Property Fund & REITs	126.02	136.41	8.24
Construction Services	52.77	47.37	(10.23)
Energy & Utilities	20,130.09	19,659.04	(2.34)
Commerce	30,433.72	31,629.45	3.93
Health Care Services	6,652.03	6,770.62	1.78
Media & Publishing	29.26	31.64	8.13
Professional Services	406.95	358.23	(11.97)
Tourism & Leisure	603.81	539.81	(10.60)
Transportation & Logistics	315.36	312.37	(0.95)
Electronic Components	9,133.17	12,734.62	39.43
Information & Communication Technology	151.25	192.36	27.18

Source: SET Smart

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

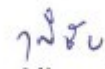
เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ เพื่อการออม

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ เพื่อการออม ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ เพื่อการออม เหมาะสมตามสมควร แห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย


(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์


(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2567

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ เพื่อการออม
ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567
สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

ASP-SME-SSF	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	-5.47%	-0.23%	-4.87%	-9.87%	-0.70%	-	-	9.34%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	5.64%	12.47%	7.38%	2.00%	-0.41%	-	-	4.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	11.96%	14.48%	12.61%	13.28%	13.29%	-	-	14.05%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation) *	11.25%	12.82%	11.87%	11.75%	11.26%	-	-	12.64%
Information Ratio	-1.67	-5.66	-2.55	-1.33	-0.03	-	-	0.41

ASP-SME-SSFx	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	-5.46%	-0.22%	-4.86%	-9.87%	-0.65%	-	-	10.60%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	5.64%	12.47%	7.38%	2.00%	-0.41%	-	-	6.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	11.96%	14.48%	12.61%	13.28%	13.29%	-	-	13.94%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation) *	11.25%	12.82%	11.87%	11.75%	11.26%	-	-	12.99%
Information Ratio	-1.67	-5.66	-2.54	-1.33	-0.03	-	-	0.37

หมายเหตุ :

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 21 เมษายน 2563
- ASP-SME-SSF เปิดให้มีการซื้อขาย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
- * ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
- ¹ % ต่อปี
- ² % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง มาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือ ค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

N/A*

* ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio Turnover Ratio)
ณ สิ้นรอบ 30 กันยายน 2567

1.33

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นางสาวทิพย์วดี อภิชัยสิริ*

นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ*

นายยุรนันท์ วิภูศิริ

นาย ภัทรพล โสภณศิรินันท์

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

รายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ เพื่อการออม

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือกลุ่มหุ้นในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	14,357,557.34	7.88
หุ้นสามัญ		
CONSUMER		
บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)	6,854,250.00	3.76
บริษัท ศรีตังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,530,120.00	0.84
การแพทย์		
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	8,525,440.00	4.68
ขนส่งและโลจิสติกส์		
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5,797,090.00	3.18
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด(มหาชน)	5,232,132.00	2.87
เงินทุนและหลักทรัพย์		
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	6,787,760.00	3.72
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,622,500.00	3.09
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3,668,930.00	2.01
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		
บริษัทเคลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4,611,700.00	2.53
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ		
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	5,435,280.00	2.98
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)	1,779,420.00	0.98
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	6,166,500.00	3.38
ธนาคาร		
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)	10,428,250.00	5.72
บริษัท กิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3,618,750.00	1.99
ธุรกิจการเกษตร		
บริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน)	6,355,200.00	3.49
ศรีตังโกลฟ อินดัสทรี	4,725,000.00	2.59
บริการเฉพาะกิจ		
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	10,843,000.00	5.95
พลังงานและสาธารณูปโภค		
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	3,716,760.00	2.04
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	3,708,000.00	2.03

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ เพื่อการออม
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	4,066,725.00	2.23
บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	3,743,625.00	2.05
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	6,456,070.00	3.54
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	4,758,600.00	2.61
บริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน)	5,436,051.00	2.98
พาณิชย์		
บริษัท คาร์มาร์ก จำกัด (มหาชน)	4,600,189.20	2.52
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3,700,060.00	2.03
บริษัท แมก้าไลฟ์ไชนส์ จำกัด (มหาชน)	3,579,600.00	1.96
บริษัท แอดไวซ์ โอที อินฟินี จำกัด (มหาชน)	5,672,400.00	3.11
วัสดุก่อสร้าง		
บริษัท กิปโกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	4,888,180.00	2.68
อาหารและเครื่องดื่ม		
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)	5,423,300.00	2.98
บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	3,505,840.00	1.92
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	4,490,650.00	2.46
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	5,240,300.00	2.88
อื่นๆ	(3,102,656.21)	(1.70)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	182,222,573.33	100.00

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ เพื่อการออม
 ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอิสลาม จำกัด (มหาชน)	-	14,314,042.43	-	Fitch(I) (Issuer)	AA+(tha)	14,357,557.34

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

30 กันยายน 2567

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ เพื่อการออม (ASP-SME-MSSF)

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทายาท หรือผู้ค้ำประกัน	14,357,557.34	7.88%
(ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	-	-
(ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ เพื่อการรอบ

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า ต่อค่านายหน้าทั้งหมด (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ กัสโก้ จำกัด	105,928.91	19.86
2	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	78,830.78	14.77
3	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	49,295.91	9.24
4	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด	47,983.41	8.99
5	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	42,320.76	7.93
6	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	36,826.49	6.90
7	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	26,600.08	4.98
8	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	25,614.74	4.80
9	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	23,705.62	4.44
10	บริษัทหลักทรัพย์ ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	23,696.17	4.44
11	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	22,421.37	4.20
12	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	19,108.39	3.58
13	J.P. MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED	8,813.93	1.65
14	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	8,041.21	1.51
15	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	6,578.30	1.23
16	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สแปริง จำกัด	5,782.57	1.08
17	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,480.71	0.28
18	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	627.94	0.12
รวม		533,657.29	100.00

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ เพื่อการรวม
 ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : (ล้านบาท)	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ¹	1,451.98	0.80
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ¹	24.20	0.01
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ¹	895.61	0.50
4. ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (IPO)	2.37	-
6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (หลัง IPO)	-	-
7. ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ ¹	-	-
8. ค่าสอบบัญชี ²	20.46	0.01
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	36.83	0.02
10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	545.20	0.30
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ^{3,4}	2,431.45	1.34

หมายเหตุ

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

ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการให้บริการ

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทุนได้รับการบริการข้อมูลจากบุคคลผู้ให้บริการ ได้แก่ คู่ค้าต่างๆ เป็นต้น อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว เช่น บทวิเคราะห์วิจัย ภาพรวมเศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน รวมถึงตลาดตราสารหนี้ ภาวะสังคม การเมืองและภาวะอุตสาหกรรมต่างๆ 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	นายณนดล รมะรูป
5	นายพิทเอนท์ อัครนิก
6	นายโสภณ บุญรัตพันธุ์
7	นายพัชร สุระจรัส
8	นายคมสัน ผลานุสนธิ
9	นายณัฐพล จันทร์ลีวานนท์ ^{4/}
10	นางวรางคณา ศิริโชติวัฒนชัย ^{1/}
11	นายวิภพ จิรัชย์ดี
12	นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
13	นายไมตรี โสตาบวร
14	นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ
15	นางสาวทิพย์วดี อภิชัยสิริ
16	นายกฤต โคมิน ^{7/}
17	นางสาวศศิณัฐ ลัทธิกุลธรรม
18	นายยุรนันท์ วิภูศิริ
19	นางสาวสุวิษฎา ปิยะพิสุทธิ ^{6/}
20	นายทนันต์ แซ่หยาง ^{5/}
21	นายปิยะณัฐ คุ้มเมธา ^{2/}
22	นายภัทรพล โสภณศิรินันท์ ^{3/}
23	นายไกรสร โอภาสวงการ
24	นายวิศรุต ปรางมาศ
25	นายณัฐพงษ์ จันทร์หอม
26	นายวชิรศักดิ์ จึงสถาพร
27	นางธนพร ตังมณีนิมิตร
28	นางกุสุมาลย์ ศรีสอ้าน
29	นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพสัตยากร
30	นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
31	นางผู้สดี นาคอินทร์
32	นางสาวพรประภา ธนุพันธ์

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
33	นางกาญจดา สินอยู่
34	นางธัญญารัตน์ สุรหาญ
35	นายณัชพล 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
- ^{7/} ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2567

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ website บริษัทจัดการ www.assetfund.co.th

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ เพื่อการออม
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

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

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ เพื่อการออม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	170,967,672.20
เงินฝากธนาคาร	14,314,042.43
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	110,294.91
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	2,616.02
รวมสินทรัพย์	185,394,625.56
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	2,498,429.63
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	236,625.69
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	416,420.92
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	6,527.24
หนี้สินอื่น	14,048.75
รวมหนี้สิน	3,172,052.23
สินทรัพย์สุทธิ	182,222,573.33
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	116,895,900.89
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปีปรับสมดุล	63,827,083.95
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	1,499,588.49
สินทรัพย์สุทธิ	182,222,573.33
 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	15.5884
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	11,689,590.0922

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ เพื่อการออม

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	4,506,155.55
รายได้ดอกเบี้ย	76,926.07
รวมรายได้	4,583,081.62
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,451,979.51
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	24,199.64
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	895,613.49
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20,455.74
ค่าใช้จ่ายอื่น	39,206.50
รวมค่าใช้จ่าย	2,431,454.88
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	2,151,626.74
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(9,142,951.14)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(2,189,742.74)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(11,332,693.88)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(9,181,067.14)
หัก ภาษีเงินได้	(11,538.92)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(9,192,606.06)

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ เพื่อการออม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/		ร้อยละของ
	เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม	มูลค่าเงินลงทุน
	(หน่วย/THB)	(บาท)	
เงินลงทุนในประเทศ			
หุ้นสามัญ			
ธุรกิจการเกษตร			
บริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน)	264,800	6,355,200.00	3.72
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	189,000	4,725,000.00	2.76
ธนาคาร			
บริษัท ทีดีจีไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	37,500	3,618,750.00	2.12
บริษัท ทูมอนด์ จำกัด (มหาชน)	206,500	10,428,250.00	6.10
พาณิชย์			
บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)	370,983	4,600,189.20	2.69
บริษัท เมก้า โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	91,200	3,579,600.00	2.09
บริษัท แอควาไรโอ อิมพีเรียล จำกัด (มหาชน)	978,000	5,672,400.00	3.32
บริษัท เบอริตี้ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	149,800	3,700,060.00	2.16
วัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ทีบีเอสเอสพี จำกัด (มหาชน)	261,400	4,888,180.00	2.86
CONSUMER			
บริษัท นีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	148,200	6,854,250.00	4.01
บริษัท ศรีตรังโกลด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	124,400	1,530,120.00	0.89
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท เสดต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	43,100	4,611,700.00	2.70
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	100,500	3,743,625.00	2.19
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	527,200	3,716,760.00	2.17
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	154,500	3,708,000.00	2.17
บริษัท ราม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	126,100	4,066,725.00	2.38
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	380,200	3,668,930.00	2.15
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	368,900	6,787,760.00	3.97
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	130,000	5,622,500.00	3.29
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด จำกัด (มหาชน)	150,800	5,240,300.00	3.07
บริษัท ซีบีพี จำกัด (มหาชน)	77,200	5,423,300.00	3.17
บริษัท แก้วแกมมอย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	337,100	3,505,840.00	2.05
บริษัท ซีซีดี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	275,500	4,490,650.00	2.63

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ เพื่อการออม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	(หน่วย/THB)	(บาท)	
การแพทย์			
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	380,600	8,525,440.00	4.99
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท ซิโนเนก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	411,100	6,166,500.00	3.61
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	135,882	5,435,280.00	3.18
บริษัท ออฟเดอะยู จำกัด (มหาชน)	189,300	1,779,420.00	1.04
บริการเฉพาะกิจ			
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	309,800	10,843,000.00	6.34
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,184,600	6,456,070.00	3.78
บริษัท แอสเสวี จำกัด (มหาชน)	2,846,100	5,436,051.00	3.18
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	231,000	4,758,600.00	2.78
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด(มหาชน)	1,895,700	5,232,132.00	3.06
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	234,700	5,797,090.00	3.38
รวมหุ้นสามัญ		170,967,672.20	100.00
รวมเงินลงทุนในประเทศ		170,967,672.20	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 156,029,386.53 บาท)		170,967,672.20	100.00

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี