



2 Classes การลงทุน เพื่อตอบโจทย์การลงทุนของผู้ลงทุน

1. **ชนิดเพื่อการออม (ASP-SME-SSF)** เริ่มเสนอขาย 1 ก.ค. 63 เป็นต้นไป
2. **ชนิดเพื่อการออมพิเศษ (ASP-SME-SSFX)** เสนอขายถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สำหรับผู้ที่ต้องการรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 โดยแยกจากวงเงินหักลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนออกจากชนิดเพื่อการออม

ลงทุนหุ้นเล็กเสริมความแข็งแกร่งให้พอร์ตการลงทุน เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนแบบก้าวกระโดด



โอกาสรับผลตอบแทนสูงจาก
การเติบโตแบบก้าวกระโดดของหุ้น
ไทยขนาดเล็กและขนาดกลาง



คัดสรรหุ้นเล็กแบบเจาะลึก
ควบคู่กับบริหารความเสี่ยงโดย
ทีมผู้จัดการกองทุนผู้เชี่ยวชาญ



สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อน
ทางภาษีจากการลงทุน
ในกองทุน SSF และ SSFX

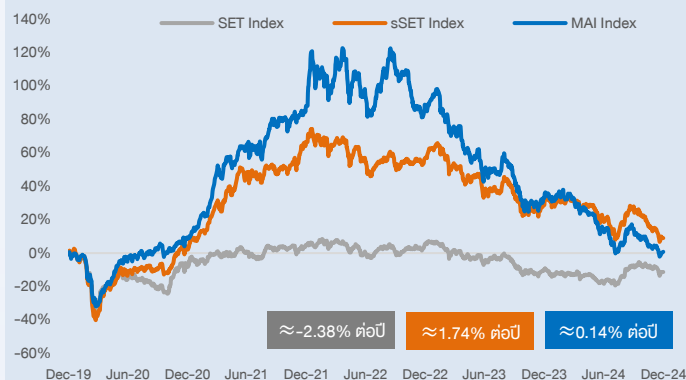
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
ชั้น 17 อาคารสารสินทิวาเวอร์ เลวที่ 175 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Customer Care 02-672-1111 โทรสาร 02-672-1180 www.assetfund.co.th

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

ทำไมต้องลงทุนในหุ้นขนาดกลาง-ขนาดเล็ก

โอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวที่ดีกว่าหุ้นขนาดใหญ่ และมีโอกาสการเติบโตแบบก้าวกระโดด

ผลตอบแทนในการลงทุนใน หุ้นใหญ่ vs หุ้นกลาง-เล็ก ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา*
ช่วงเวลาในการคำนวณอัตราผลตอบแทน 31 December 2019 – 31 December 2024

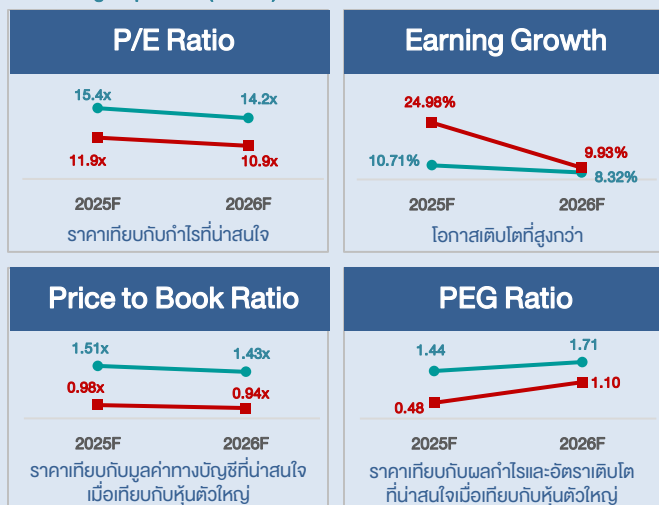


*ข้อมูลการนำเสนอมีวัตถุประสงค์เป็นเพียงตัวอย่างประกอบคำอธิบายลักษณะทั่วไปของหุ้น small mid cap ซึ่งมีได้เป็นตัวแทนหรือแสดงถึงผลการดำเนินงานของหุ้น small mid cap ทั้งหมด และไม่ได้นับเป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ ท่านสามารถดูข้อมูลราคาย้อนหลังหรือหุ้นเพิ่มเติมได้ที่ www.settrade.com

Source: Bloomberg as of 31 December 2024

นักลงทุนให้ความสนใจน้อยทำให้มีโอกาสลงทุนในขณะที่มี Valuation น่าสนใจ*

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



Source: Bloomberg as of 9 January 2025

(*) ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นการยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กระบวนการลงทุนที่เป็นระบบ สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน

เน้นความคิดสร้างสรรค์และไอเดียการลงทุน



เน้นลงทุนกับบริษัทขนาดกลางและเล็ก ที่มีมูลค่าตลาดต่ำกว่า 80,000 ล้านบาท

ลงทุนในบริษัทที่มีการเติบโตของผลประกอบการที่มีคุณภาพ High Quality of earning growth

แสวงหาแนวโน้มในการลงทุน (Investment Theme) ในบริษัทที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่น

วิเคราะห์บริษัทเชิงลึก



เสาะหาข้อมูลบริษัทแบบเชิงรุก (Proactive Company Visit)

วิเคราะห์ข้อได้เปรียบเสียเปรียบในการดำเนินธุรกิจ (Competitive Advantage)

วิเคราะห์อุตสาหกรรมและโมเดลในการทำธุรกิจ (Industry and Business Analysis)

การนำไปลงทุนจริง



วินัยในการซื้อ จะซื้อเมื่อ

- บริษัทมีการเติบโตที่โดดเด่นและสม่ำเสมอ
- มีราคาที่สมเหตุสมผลตามพื้นฐาน

วินัยในการขาย จะขายเมื่อ

- ราคาถึงเป้าหมาย / มีการเปลี่ยนแปลง (Industry, Business Model) ที่จะกระทบต่อความสามารถในการสร้างกำไร

บริหารความเสี่ยงจากการกระจายการลงทุน

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

การลงทุนของกองทุน ASP-SME-SSF

กลุ่มที่ได้รับประโยชน์จาก
นโยบายภาครัฐ



กลุ่มที่ได้รับประโยชน์จาก
ภาคการท่องเที่ยว



กลุ่มที่ได้รับประโยชน์จาก
Digital Transformation



*ทั้งนี้ ตราสารที่คาดว่าจะลงทุนดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุน ณ ขณะนั้น และ/หรือ คลายพินิจของผู้จัดการกองทุน

หมายเหตุ: แนวทางการลงทุนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาด หรือตามที่ผู้จัดการกองทุนเห็นสมควร

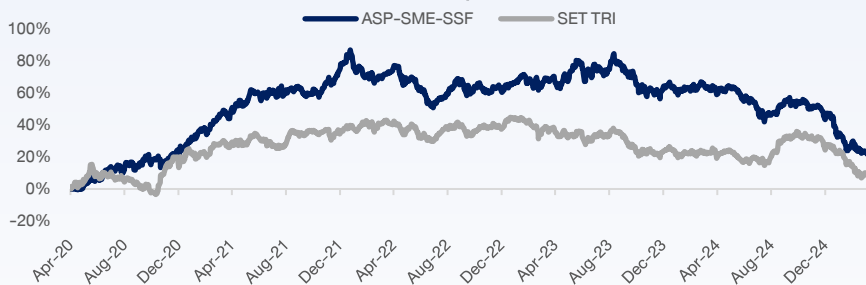
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2568

ผลการดำเนินงานและสัดส่วนการลงทุนของกองทุน ASP-SME-SSF ณ วันที่ 31/03/2025**

Cumulative Returns

กราฟแสดงผลการดำเนินงานของกองทุน

ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 2.33% ต่อปี



ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นการยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

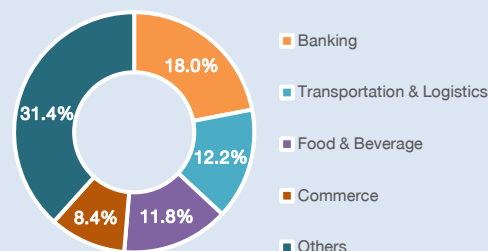
	ตั้งแต่ ต้นปี	3 เดือน (ตามช่วงเวลา)	6 เดือน (ตามช่วงเวลา)	1 ปี (ต่อปี)	3 ปี (ต่อปี)	5 ปี (ต่อปี)	10 ปี (ต่อปี)	ตั้งแต่จัด ตั้งกองทุน (21.04/2563 (ต่อปี)
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	-19.33%	-19.33%	-23.68%	-27.27%	-11.46%	-	-	2.33%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)	-16.15%	-16.15%	-18.78%	-12.73%	-9.07%	-	-	-0.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	17.66%	17.66%	15.42%	14.14%	13.88%	-	-	14.25%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)	16.97%	16.97%	14.50%	13.36%	11.92%	-	-	12.88%

ดัชนีชี้วัด : SET Total Return Index

**ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นการยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ที่มา : Asset Plus Fund Management as of 31 March 2025

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)



หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

TCAP	7.56%
BA	5.94%
NSL	5.39%
TISCO	5.31%
KKP	5.10%
Total	29.30%

**ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นการยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

สถานการณ์ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน : ได้รับการรับรอง CAC จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคู่มือการลงทุนในกองทุน SPF ก่อนตัดสินใจลงทุน”

ข้อควรรู้ก่อนลงทุน ASP-SME-MSSF

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

ข้อมูลทั่วไป กองทุน ASP-SME-MSSF

รายละเอียดกองทุน ASP-SME-MSSF

อายุโครงการ ประเภทกองทุน ขนาดกองทุน	ไม่กำหนดอายุโครงการ กองทุนตราสารทุน 3,000,000,000 บาท (Green shoe 15%)	ความเสี่ยงระดับ 6 
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน	กองทุนมีการแบ่งหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 1. ชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ: ASP-SME-SSF) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาว โดยเงินลงทุนสามารถนำเงินไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกำหนด 2. ชนิดเพื่อการออมพิเศษ (ชื่อย่อ : ASP-SME-SSFX) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาว และต้องการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยแยกจากวงเงินหักลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนออกจากชนิดเพื่อการออม	

ข้อมูลทั่วไป กองทุน ASP-SME-MSSF

รายละเอียดกองทุน ASP-SME-MSSF

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

การซื้อขายหน่วยลงทุน (เฉพาะชนิดเพื่อการออม ASP-SME-SSF)

วันทำการซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน	ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึง 15.30 น. 1 บาท <u>ถัดไป</u> 1 บาท บัญชีของซื้อหน่วยลงทุนของบล.แอสเซท พลัส จำกัด - บัญชี KBANK: 745-1-02805-1 (สาขาบุรีรัมย์) - บัญชี BAY: 777-0-04569-0 (ws-ราม 3) - บัญชี BBL: 142-3-09087-5 (สาทร) - บัญชี KTB: 170-6-01775-8 (เอ็มโพรเวอว์) - บัญชี SCB: 049-3-12912-0 (ถนนวิภาวดี) (ใช้แบบฟอร์มชำระเงินของธนาคาร)
--	---

การขายคืนหน่วยลงทุน

การขายคืนหน่วยลงทุน	ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30 น.	วันทำการขายคืน	ทุกวันทำการซื้อขาย
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน	ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน (ปัจจุบันภายใน 3 วันทำการนับจากวันขายคืน หรือ T+3)		
ระยะเวลาการชำระเงิน	- KBANK : รับเงินคืน 3 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+3)* ก่อน 12.00 น. - BBL : รับเงินคืน 3 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+3)* ก่อน 12.00 น. - SCB : รับเงินคืน 3 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+3)* ก่อน 12.00 น. - BAY : รับเงินคืน 3 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+3)* ก่อน 12.00 น. - KTB : รับเงินคืน 3 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+3)* ก่อน 12.00 น. - ธนาคารอื่นๆ : เชิดเข้าบัญชี (T+3) และใช้เงินได้หลังเชิด Clearing ตามเวลาของแต่ละธนาคาร *หมายเหตุ : ไม่นับวันหยุดทำการในต่างประเทศ		

ค่าธรรมเนียม

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