

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สمول แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ หุ้นระยะยาว

Asset Plus Small and Mid Cap Equity LTF Fund (ASP-SMELTF)

(กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก)

ASSET PLUS
Fund Management

As of 31 March 2025



กองทุน ASP-SMELTF-T ได้
Overall **Morningstar Rating 4 ดาว**
ในกลุ่ม Equity Small/ Mid-Cap
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

หุ้นเล็ก โอกาสรับผลตอบแทนแรง เสริมความแข็งแกร่งให้พอร์ต LTF



โอกาสรับผลตอบแทนสูงจาก
การเติบโตแบบก้าวกระโดดของหุ้น
ไทยขนาดเล็กและขนาดกลาง



คัดสรรหุ้นเล็กแบบเจาะลึก
ควบคู่กับบริหารความเสี่ยงโดย
ทีมผู้จัดการกองทุนผู้เชี่ยวชาญ



สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อน
ทางภาษีจากการลงทุน
ในกองทุน LTF

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

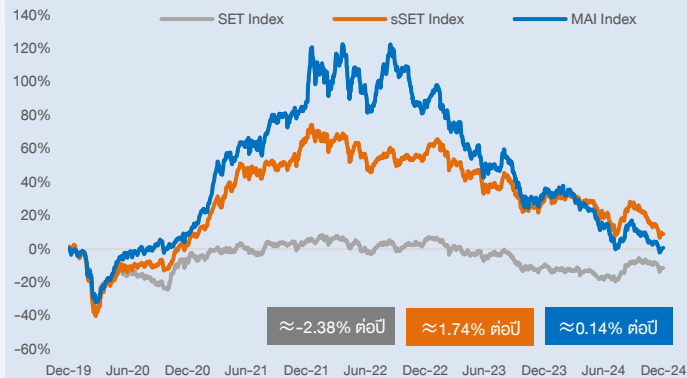
ผู้ลงทุน "โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากผู้ถือการลงทุนใน
กองทุน LTF ก่อนตัดสินใจลงทุน" ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อลงทุนตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนจะไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับ
พร้อมจ่ายเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร

ทำไมต้องลงทุนในหุ้นขนาดกลาง-ขนาดเล็ก

โอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวที่ดีกว่าหุ้นขนาดใหญ่ และมีโอกาสการเติบโตแบบก้าวกระโดด

ผลตอบแทนในการลงทุนใน หุ้นใหญ่ vs หุ้นกลาง-เล็ก ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา*

ช่วงเวลาในการคำนวณอัตราผลตอบแทน 31 December 2019 – 31 December 2024

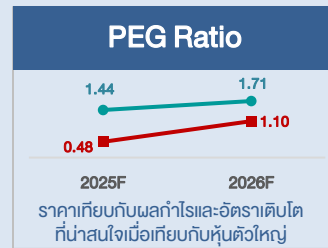
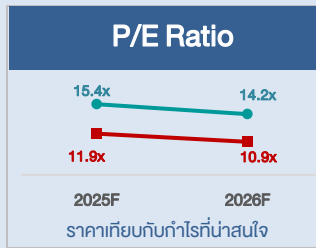


*ข้อมูลการนำเสนอนี้มีวัตถุประสงค์เป็นเพียงตัวอย่างประกอบคำอธิบายลักษณะทั่วไปของหุ้น small mid cap ซึ่งมีได้เป็นตัวแทนหรือแสดงถึงผลการดำเนินงานของหุ้น small mid cap ทั้งหมด และไม่ได้อันสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ ท่านสามารถดูข้อมูลราคาย้อนหลังหรือหุ้นเพิ่มเติมได้ที่ www.settrade.com

Source: Bloomberg as of 31 December 2024

นักลงทุนให้ความสำคัญน้อยทำให้มีโอกาสลงทุนในขณะที่มี 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 50,000 ล้านบาท

ลงทุนในบริษัทที่มีการเติบโตของผลประกอบการที่มีคุณภาพ High Quality of earning growth

แสวงหาแนวทางในการลงทุน (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

ผู้ลงทุน *โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคู่มือการลงทุนในกองทุน LTF ก่อนตัดสินใจลงทุน*

*ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อลงทุนตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับ พร้อมจ่ายเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร

สถานการณ์ดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชัน : ได้รับการรับรอง CAC จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ หุ้นระยะยาว

Asset Plus Small and Mid Cap Equity LTF Fund (ASP-SMELTF)

(กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก)



As of 31 March 2025

ตัวอย่างแนวทางการลงทุนในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กในปัจจุบัน*

กลุ่มที่ได้รับประโยชน์จาก
นโยบายภาครัฐ



กลุ่มที่ได้รับประโยชน์จาก
Digital Transformation

กลุ่มที่ได้รับประโยชน์จาก
ภาคการท่องเที่ยว



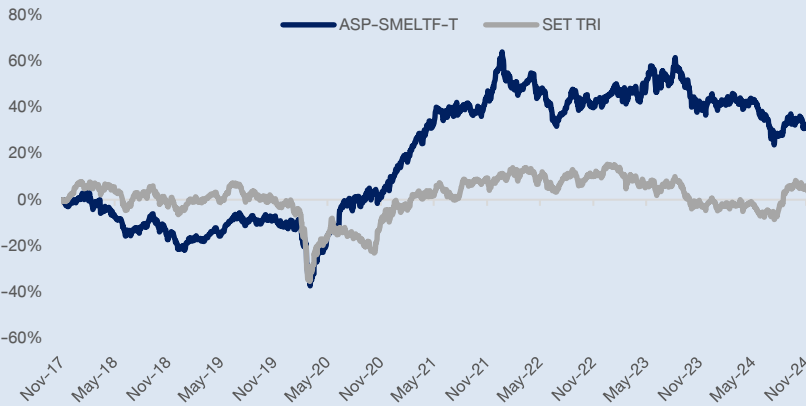
*ทั้งนี้ ตราสารที่คาดว่าจะลงทุนดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุน ณ ขณะนั้น และ/หรือ ดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

หมายเหตุ: แนวทางการลงทุนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาด หรือตามที่ผู้จัดการกองทุนเห็นสมควร

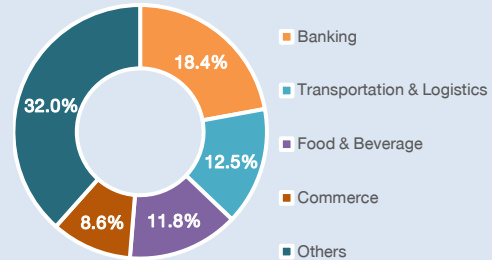
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2568

ผลการดำเนินงานและสัดส่วนการลงทุนของกองทุน ASP-SMELTF-T ณ วันที่ 31/03/2025**

กราฟแสดง NAV ของกองทุน ASP-SMELTF-T



สัดส่วนการลงทุน (% NAV)



หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

หลักทรัพย์	สัดส่วน (%)
TCAP	7.71%
BA	6.05%
TISCO	5.52%
NSL	5.39%
KKP	5.19%
Total	29.86%

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (23/11/2017)
ผลตอบแทนกองทุนรวม (%)	-19.97%	-19.97%	-24.23%	-27.97%	-11.81%	8.85%	-	0.39%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด (%)	-16.15%	-16.15%	-18.78%	-12.73%	-9.07%	3.72%	-	-2.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%)	18.32%	18.32%	15.88%	14.54%	14.15%	15.15%	-	15.86%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (%)	16.97%	16.97%	14.50%	13.36%	11.92%	13.80%	-	15.29%

ที่มา : Asset Plus Fund Management as of 31 March 2025

**ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นการยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผู้ลงทุน *โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคู่มือการลงทุนในกองทุน LTF ก่อนตัดสินใจลงทุน*

*ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อลงทุนตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับ พร้อมจ่ายเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร

สถานการณ์ดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชัน : ได้รับการรับรอง CAC จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ข้อมูลทั่วไป กองทุน ASP-SMELTF

รายละเอียดกองทุน ASP-SMELTF

อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ	ความเสี่ยงระดับ : 6	
ประเภทกองทุน	กองทุนตราสารทุน		
ขนาดกองทุน	2,000,000,000 บาท		
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน	กองทุนมีการแบ่งหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 1. ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ชื่อย่อ: ASP-SMELTF-T) 2. ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ชื่อย่อ: ASP-SMELTF-A)		
นโยบายการลงทุน	<p>กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารทุนและ/หรือหุ้นสามัญของบริษัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตราสารทุน ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยเน้นลงทุนในตราสารดังกล่าวของบริษัขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงผลตอบแทนของหุ้นหรือตราสารทุนของบริษัจดทะเบียนข้างต้น โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>ส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนตราสารหนี้ และ/หรือตราสารทั้งนี้ทั้งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนอิตีเอ (ETF) เป็นต้น โดยไม่มีลักษณะที่ทำให้กองทุนมี net exposure ในตราสารทุนหรือหุ้นโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ Non-investment grade และ/หรือ Unrated และตราสารทุน Unlisted securities ใดๆก็ตาม อาจมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าวได้ เฉพาะกรณีที่มีตราสารหนี้ที่ได้รับจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Investment grade หรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (listed securities) แล้วแต่กรณี ในวงที่กองทุนลงทุนเท่านั้น</p> <p>บริษัขนาดกลางและขนาดเล็กสำหรับกองทุนนี้ หมายความว่า บริษัจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รวมทั้งการจองซื้อหุ้นที่เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่มี Market Cap ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่นเกิน 80,000 ล้านบาท ณ วันทำการก่อนหน้าวันที่กองทุนลงทุน</p>		

กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด

เหมาะกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้จากการลงทุนในตราสารทุนในบริษัขนาดกลาง-เล็กและสามารถลงทุนในระยะยาวได้

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อหน่วยลงทุน	ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึง 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ	5,000 บาท ถัดไป 5,000 บาท
การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน	บัญชีของซื้อหน่วยลงทุนของบ.ล.แอสเซท พลัส จำกัด - บัญชี KBANK: 745-1-02805-1 (สาขาศูนย์ธุรกิจ) - บัญชี BAY: 777-0-04569-0 (พว-ราม 3) - บัญชี BBL: 142-3-09087-5 (สาทร) - บัญชี SCB: 049-3-12912-0 (ถนนวิภาวดี) (ใช้แบบฟอร์มชำระเงินของธนาคาร)

การขายคืนหน่วยลงทุน

การขายคืนหน่วยลงทุน	ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30น.	วันทำการขายคืน	ทุกวันทำการซื้อขาย
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน	ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ปัจจุบันภายใน 3 วันทำการนับจากวันขายคืน หรือ T+3)		
ระยะเวลาการชำระเงิน	- KBANK : รับเงินคืน 3 วัน ทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+3)* ก่อน 12.00 น. - BBL : รับเงินคืน 3 วัน ทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+3)* ก่อน 12.00 น. - SCB : รับเงินคืน 3 วัน ทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+3)* ก่อน 12.00 น. - BAY : รับเงินคืน 3 วัน ทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+3)* ก่อน 12.00 น. - ธนาคารอื่นๆ : เช็คเข้าบัญชี (T+3) และใช้เงินได้หลังเช็ค Clearing ตามเวลาของแต่ละธนาคาร *หมายเหตุ : ไม่นับวันหยุดทำการในต่างประเทศ		

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)	ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
ค่าธรรมเนียมการขาย⁽¹⁾	ค่าธรรมเนียมการจัดการ⁽¹⁾
ไม่เกิน 1.50%	ไม่เกิน 1.99% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน⁽¹⁾	ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์⁽¹⁾
ไม่มี	ไม่เกิน 0.08% ต่อปี
	ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน⁽¹⁾
	ไม่เกิน 0.99% ต่อปี

ที่มา : Asset Plus Fund Management 30/6/2020

¹ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน(ถ้ามี)

ผู้ลงทุน *โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากผู้ประกอบการลงทุนในกองทุน LTF ก่อนตัดสินใจลงทุน*

*ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อลงทุนตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับ พร้อมจ่ายเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร

สถานการณ์ดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชัน : ได้รับการรับรอง CAC จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย