

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ หุ้นระยะยาว

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



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

สรุปการลงทุนตลาดหุ้นไทยเดือนพฤศจิกายน 2566 – เดือนเมษายน 2567

เดือนพฤศจิกายนดัชนีแกว่ง sideways ในกรอบ 1,380-1,430 จุด โดยประเด็นหลักที่ส่งผลกระทบต่อทิศทางดัชนี คือ การประกาศผลประกอบการ ไตรมาส 3/2566 และความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) ที่มากขึ้น หลังอัตราเงินเฟ้อต่ำกว่าคาด ช่วงครึ่งแรกของเดือนธันวาคมดัชนีปรับลดลงมาทำจุดต่ำสุดของปีที่บริเวณ 1,350 จุด ถูกกดดันจากแรงขายในหุ้นขนาดใหญ่ โดยเฉพาะหุ้นธุรกิจน้ำมันที่ราคาปรับลดลงตามราคาน้ำมันดิบ อย่างไรก็ตามดัชนีกลับมาฟื้นตัวได้ดีในช่วงครึ่งเดือนหลัง ได้แรงหนุนจาก window dressing และเม็ดเงินลงทุนจากกองทุนลดหย่อนภาษี Thai ESG ประกอบกับราคาหุ้น DELTA ฟื้นตัวเนื่องจากไม่หลุดออกจากการคำนวณดัชนี SET50 รอบ 1H67 เดือนมกราคมดัชนีปรับขึ้นต่อเนื่องในสัปดาห์แรก แต่ลดลงตลอดช่วงที่เหลือของเดือนถูกกดดันจากปัจจัยในประเทศ ทั้งกระแสความเสี่ยงการฉีดน้ำชำระหนี้ การคาดการณ์ขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปี 2566 ที่อาจจะออกมาต่ำกว่าคาด และ โครงการ Digital Wallet ที่เริ่มมีสัญญาณความเป็นไปได้ที่ยากมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีปัจจัยกดดันจากต่างประเทศโดยเฉพาะความไม่แน่นอนของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) ที่มีแนวโน้มปรับอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงยาวนานกว่าที่คาด เดือนกุมภาพันธ์ดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,355-1,405 จุด โดยการประกาศผลประกอบการ ไตรมาส 4/2566 ของบริษัทจดทะเบียนนอกภาคธนาคารเป็นประเด็นหลักที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นและดัชนีตลาด ราคาหุ้นของบริษัทที่รายงานผลประกอบการออกมาดีกว่าคาดปรับตัวขึ้นมาก เช่นเดียวราคาหุ้นของบริษัทที่ประกาศจ่ายเงินปันผลสูง ในทางตรงกันข้ามราคาหุ้นของบริษัทที่รายงานผลประกอบการต่ำกว่าคาดก็ปรับลดลงมาก เช่นเดียวกับราคาหุ้นของบริษัทที่งดจ่ายเงินปันผล ในภาพรวมจำนวนบริษัทที่รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 4/2566 ออกมาต่ำกว่าคาดมีมากกว่าจำนวนบริษัทที่รายงานผลประกอบการมากกว่าคาด ในช่วงครึ่งแรกของเดือนมีนาคมดัชนีฟื้นตัวก่อนจะย่อตัวลงมาในช่วงครึ่งเดือนหลังประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีตลาดหลักๆ เป็นประเด็นของหุ้นรายตัวหรือรายอุตสาหกรรม ราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจยาง ปีโตรเคมีและบรรจภัณฑ์ปรับขึ้น หลังนักวิเคราะห์หลายบริษัทหลักทรัพย์แนะนำถึงกำไรหุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน หลังทางการจีนแถลงมาตรการส่งเสริมการขยายตัวของเศรษฐกิจในการประชุมสองสภาสิ้นสุดลงประกอบกับมูลค่าส่งออกของจีนเดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ขยายตัวดี ราคาหุ้นกลุ่มพาณิชย์ปรับลดลงจากความกังวลต่อภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่อาจสูงขึ้นหลัง Top daily ประกาศขายแฟรนไชส์ เดือนเมษายนตลาดหุ้นยังคงแนวโน้มขาลงโดยเคลื่อนไหวผันผวนรุนแรงช่วงกลางเดือนจากเหตุการณ์โจมตีด้วยขีปนาวุธระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน โดยระหว่างที่มีข่าวเหตุการณ์ดังกล่าว ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับลดลงมากแต่หลังจากเหตุการณ์สงบลงชั่วคราว ตลาดหุ้นทั่วโลกฟื้นตัวกลับขึ้นมา ราคาหุ้นกลุ่มส่งออกอาหารและบริษัทผู้ผลิตเครื่องสำอางปรับตัวขึ้นมากได้อานิสงค์จากเงินบาทที่อ่อนค่าและอากาศที่ร้อนจัดตามลำดับ ดัชนีปิดที่ 1,367.95 จุด ณ สิ้นเดือนเมษายน

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2566 – เดือนเมษายน 2567 ดัชนีปรับตัวลง -1.00% ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ -11.68% วัสดุก่อสร้าง -8.46% และธนาคาร -2.47% ส่วนดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเกษตร +16.09% ท่องเที่ยวและสันทนาการ +9.77% อาหารและเครื่องดื่ม +6.24% นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิจำนวน 85.0 พันล้านบาท

Sector Performance Nov 23 - Apr 24

Sector name	Index		% change
	31-Oct-23	30-Apr-24	
SET	1,381.83	1,367.95	(1.00)
Agribusiness	171.73	199.36	16.09
Food & Beverage	10,414.46	11,063.90	6.24
Fashion	642.45	607.11	(5.50)
Home & Office Products	19.63	20.36	3.72
Personal Products & Pharmaceuticals	81.15	94.83	16.86
Banking	377.07	367.75	(2.47)
Finance & Securities	3,133.90	3,157.68	0.76
Insurance	9,908.12	8,558.51	(13.62)
Automotive	428.19	418.88	(2.17)
Industrial Materials & Machinery	20.13	22.73	12.92
Paper & Printing Materials	3,010.05	3,235.10	7.48
Petrochemicals & Chemicals	663.49	703.14	5.98
Packaging	3,580.67	3,302.70	(7.76)
Steel	26.51	25.58	(3.51)
Construction Materials	7,554.85	6,915.68	(8.46)
Property Development	219.67	226.99	3.33
Property Fund & REITs	120.50	123.15	2.20
Construction Services	51.24	52.01	1.50
Energy & Utilities	20,003.26	19,650.57	(1.76)
Commerce	30,642.24	30,762.50	0.39
Health Care Services	6,806.52	6,822.25	0.23
Media & Publishing	29.27	28.93	(1.16)
Professional Services	322.96	384.83	19.16
Tourism & Leisure	550.21	603.94	9.77
Transportation & Logistics	316.71	316.94	0.07
Electronic Components	9,760.90	8,621.09	(11.68)
Information & Communication Technology	149.39	148.20	(0.80)

Source: SET Smart

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ หุ้นระยะยาว

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ หุ้นระยะยาว ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 แล้ว

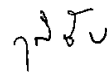
ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ หุ้นระยะยาว เหมาะสมตามสมควร แห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ หุ้นระยะยาว

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน

รอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567

ASP-SMELTF-T; NAV ณ 30 เมษายน 2567 = 14.2446 บาท

ASP-SMELTF-T	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	-0.94%	0.99%	1.21%	-1.64%	2.51%	10.39%	-	5.66%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	-1.65%	2.05%	0.95%	-7.50%	-1.86%	-0.98%	-	-0.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	11.09%	10.12%	12.85%	14.74%	13.53%	16.72%	-	15.98%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation) *	11.24%	11.06%	11.22%	11.61%	11.32%	16.77%	-	16.56%
Information Ratio	0.27	-0.59	0.06	0.60	0.46	0.97	-	0.54

ASP-SMELTF-A; NAV ณ 30 เมษายน 2567 = 14.2446 บาท

ASP-SMELTF-A	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	-0.94%	0.99%	1.21%	-1.64%	2.51%	-	-	13.41%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	-1.65%	2.05%	0.95%	-7.50%	-1.86%	-	-	3.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	11.09%	10.12%	12.85%	14.74%	13.53	-	-	14.63%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation) *	11.24%	11.06%	11.22%	11.61%	11.32	-	-	12.79%
Information Ratio	0.27	-0.59	0.06	0.60	0.46	-	-	0.86

หมายเหตุ :

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 23 พฤศจิกายน 2560 สำหรับชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-SMELTF-A) เปิดให้มีการซื้อขายเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
- * ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
- ¹ ต่อปี
- ² ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง มาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

N/A*

* ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio Turnover Ratio)

ณ สิ้นรอบ 30 เมษายน 2567

1.35

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นางสาวทิพย์วดี อภิชัยศิริ *

นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ *

นายยุรนนท์ วิภูศิริ

นายภัทรพล ไสภณศิรินันท์

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ หุ้นระยะยาว
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	90,325,248.05	19.60
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ		
ธุรกิจการเกษตร		
บริษัท นอร์ทอีส รัมเบอร์ จำกัด (มหาชน)	20,343.30	0.00
หุ้นสามัญ		
CONSUMER		
บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)	11,433,700.00	2.48
INFORMATION TECHNOLOGY		
บริษัท บลูมิก กรุป จำกัด (มหาชน)	5,886,657.00	1.28
เงินทุนและหลักทรัพย์		
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)	6,785,460.00	1.47
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	8,449,740.00	1.83
การแพทย์		
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	15,102,900.00	3.28
ขนส่งและโลจิสติกส์		
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด(มหาชน)	7,032,900.00	1.53
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ		
บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)	6,810,100.00	1.48
บริษัท บลูมิก กรุป จำกัด (มหาชน)	7,033,100.00	1.53
บริษัท มัสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)	14,169,517.00	3.08
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)	6,955,830.00	1.51
บริษัท อีกราดราซิด กรุป จำกัด (มหาชน)	6,620,400.00	1.44
ธนาคาร		
บริษัท ทูมธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	25,166,400.00	5.46
บริษัท ทีเอสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	18,545,575.00	4.02
ธุรกิจการเกษตร		
บริษัท นอร์ทอีส รัมเบอร์ จำกัด (มหาชน)	13,548,660.00	2.94
บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)	3,498,060.00	0.76
บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)	16,110,100.00	3.50
บริการเฉพาะกิจ		
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	29,326,000.00	6.36

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ หุ้นระยะยาว
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
บริการรับเหมาก่อสร้าง		
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	6,825,890.00	1.48
พลังงานและสาธารณูปโภค		
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	8,347,560.00	1.81
บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	13,637,400.00	2.96
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	12,328,000.00	2.68
พาณิชย์		
บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)	7,507,200.00	1.63
บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)	10,475,500.00	2.27
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	15,814,080.00	3.43
บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)	8,627,840.00	1.87
บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน)	8,373,120.00	1.82
วัสดุก่อสร้าง		
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	9,628,800.00	2.09
อาหารและเครื่องดื่ม		
บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน)	40,852,500.00	8.87
บริษัท เจ้าแม่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	6,982,560.00	1.52
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	11,815,700.00	2.56
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	7,238,560.00	1.57
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	18,020,360.00	3.91
อื่น ๆ	(18,501,605.02)	(4.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	460,794,155.33	100.00

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิด แอสเซทพาลัส สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ หุ้นระยะยาว

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ ผู้สกลินถึง	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบ กำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคา ตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	90,203,291.72	-	Fitch(t) (Issuer)	AA+(tha)	90,325,248.05

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

30 เมษายน 2567

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ หุ้นระยะยาว
(ASP-SMELTF)

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	90,325,248.05	19.60 %
ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (investment grade)	-	-
ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ หุ้นระยะยาว
 ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

ลำดับ ที่	ชื่อบริษัท	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า ต่อค่านายหน้าทั้งหมด(%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	187,446.32	17.75
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	109,077.97	10.33
3	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	86,771.36	8.22
4	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	85,433.76	8.09
5	บริษัทหลักทรัพย์ บิวหลวง จำกัด (มหาชน)	82,389.91	7.80
6	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	76,182.22	7.21
7	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	74,309.85	7.04
8	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	72,174.86	6.84
9	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	58,446.22	5.54
10	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	37,556.92	3.56
11	อื่นๆ	186,111.60	17.62
	รวม	1,055,900.99	100.00

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ หุ้นระยะยาว
 ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : (พันบาท)	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ¹	3,769.45	0.80
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ¹	75.39	0.02
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ¹	2,325.08	0.49
4. ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (IPO)	-	-
6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (หลัง IPO)	259.34	0.05
7. ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ ¹	19.41	-
8. ค่าสอบบัญชี ²	22.78	-
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	14.83	-
10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	1,081.70	0.23
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ^{3,4}	6,486.28	1.36

หมายเหตุ

1. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ค่าสอบบัญชี , ค่าธรรมเนียมธนาคาร , ค่าไปรษณีย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3. ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
4. ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการให้บริการ

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทุนได้รับการบริการข้อมูลจากบุคคลผู้ให้บริการ ได้แก่ คู่ค้าต่างๆ เป็นต้น อันเนื่องมาจากการให้บริการของบุคคลดังกล่าว 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 พลาสติก กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลาสติก จำกัด
3	บริษัทที่ปรึกษา เอเชีย พลาสติก จำกัด
4	นายณาดล รมยะรูป
5	นายพิทเอนท์ อัครวณิช
6	นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์
7	นายพัชร สุระจรัส
8	นายคมสัน ผลานุสนธิ
9	นายณัฐพล จันทรสิวานนท์
10	นางวรางคณา ศิริโชติวัฒนชัย ^{1/}
11	นายวิภพ จิรัชย์ดี
12	นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
13	นายไมตรี โสตาจกูร
14	นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ
15	นางสาวทิพย์วดี อภิชัยสิริ
16	นายกฤต โคมิน
17	นางสาวศศิณัฐ ลัพธิกุลธรรม
18	นายยุรนันท์ วิภูศิริ
19	นางสาวสุวิษญา ปิยะพิสุทธิ
20	นายทนนันต์ แซ่หยาง
21	นายปิยะณัฐ คุ้มเมธา ^{2/}
22	นายนายภัทรพล โสภณศิรินันท์ ^{3/}
23	นายไกรสร โอภาสวงการ
24	นายวิศรุต ปรางมาศ
25	นายณัฐพงษ์ จันทรหอม
26	นายวชิรศักดิ์ จึงสถาพร
27	นางธนพร ตั้งมณีนิมิตร
28	นางกุสุมาลย์ ศรีสอ้าน
29	นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพัสตยากร
30	นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
31	นางผู้สดี นาคอินทร์
32	นางสาวพรประภา ธนุพันธ์

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
33	นางกาญจดา สีนอยู่
34	นางฉัตรณารัตน์ สุรหาญ
35	นายณัฐพล จิระสถิตย์

หมายเหตุ :

^{1/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2567

^{2/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567

^{3/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ website บริษัทจัดการ www.assetfund.co.th

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ หุ้นระยะยาว

รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

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

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ หุ้นระยะยาว

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	388,970,512.30
เงินฝากธนาคาร	90,203,291.72
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	7,398,575.34
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	6,678,740.73
ลูกหนี้ตามสัญญาอนุพันธ์	-
ลูกหนี้เงินวางประกัน	-
รายได้ค้างรับ	-
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	-
ภาษีเงินได้ค้างรับ	-
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	<u>493,251,120.09</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้ตามสัญญาอนุพันธ์	-
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	31,204,319.55
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	122,095.87
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,079,943.69
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	18,293.45
หนี้สินอื่น	32,312.20
รวมหนี้สิน	<u>32,456,964.76</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>460,794,155.33</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	323,485,303.76
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(4,608,998.46)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	141,917,850.03
สินทรัพย์สุทธิ	<u>460,794,155.33</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	14.2446
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	32,348,530.3720

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ หุ้นระยะยาว

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	9,197,575.13
รายได้ดอกเบี้ย	172,013.61
รายได้ค่าตอบแทนจากการลงทุนในต่างประเทศ	-
รายได้อื่น	-
รวมรายได้	<u>9,369,588.74</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,769,449.24
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	75,388.90
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,325,080.90
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	22,775.19
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	293,580.77
รวมค่าใช้จ่าย	<u>6,486,275.00</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>2,883,313.74</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(19,886,523.32)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	22,855,869.18
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	-
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	-
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	-
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	<u>2,969,345.86</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	5,852,659.60
หัก ภาษีเงินได้	(25,802.05)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>5,826,857.55</u>

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ หุ้นระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา ดอกเบี้ย %	จำนวนหน่วย		ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
			เงินต้น (หน่วย/THB)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	
เงินลงทุนในประเทศ					
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ					
บริษัท นอร์ทอีสท์ รัมเบอร์ จำกัด (มหาชน)	22/04/2569	-	406,866.00	20,343.30	0.01
รวมใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ				20,343.30	0.01
หุ้นสามัญ					
ธุรกิจการเกษตร					
บริษัท นอร์ทอีสท์ รัมเบอร์ จำกัด (มหาชน)	-	-	2,441,200.00	13,548,660.00	3.48
บริษัท ยูนิวานิชน้ำนมปาล์ม จำกัด (มหาชน)	-	-	404,400.00	3,498,060.00	0.90
บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)	-	-	528,200.00	16,110,100.00	4.14
ธนาคาร					
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	-	513,600.00	25,166,400.00	6.47
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	-	190,700.00	18,545,575.00	4.77
พาณิชย์					
บริษัท เมก้า โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	-	-	255,500.00	10,475,500.00	2.69
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	-	310,080.00	15,814,080.00	4.07
บริษัท อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)	-	-	414,800.00	8,627,840.00	2.22
บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)	-	-	469,200.00	7,507,200.00	1.93
บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟิไนท์ จำกัด (มหาชน)	-	-	2,136,000.00	8,373,120.00	2.15
วัสดุก่อสร้าง					
บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	-	-	601,800.00	9,628,800.00	2.48
บริการรับเหมาก่อสร้าง					
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	-	-	300,700.00	6,825,890.00	1.75
CONSUMER					
บริษัท นีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	-	265,900.00	11,433,700.00	2.94
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	-	-	324,700.00	13,637,400.00	3.51
บริษัท ซีดี พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	-	2,140,400.00	8,347,560.00	2.15
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซลล์ จำกัด (มหาชน)	-	-	327,800.00	6,785,460.00	1.74
อาหารและเครื่องดื่ม					
บริษัท เซ็นเป จำกัด (มหาชน)	-	-	419,000.00	40,852,500.00	10.50
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	-	793,000.00	11,815,700.00	3.04
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	-	995,600.00	18,020,360.00	4.63
บริษัท แก้วแกมม่อน ฟู้ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	-	-	671,400.00	6,982,560.00	1.80
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	-	-	646,300.00	7,238,560.00	1.86
การแพทย์					
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	-	-	778,500.00	15,102,900.00	3.88

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ หุ้นระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา ดอกเบี้ย %	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย/THB)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บริษัท ชินเน็ด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	722,200.00	8,449,740.00	2.17
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ					
บริษัท มาสเตอร์ สโตร์ จำกัด (มหาชน)	-	-	25,542.00	1,621,917.00	0.42
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	-	111,069.00	5,886,657.00	1.51
บริษัท มาสเตอร์ สโตร์ จำกัด (มหาชน)	-	-	197,600.00	12,547,600.00	3.23
บริษัท อีกราคิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	-	980,800.00	6,620,400.00	1.70
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	-	132,700.00	7,033,100.00	1.81
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)	-	-	768,600.00	6,955,830.00	1.79
บริษัท เดอะคัลลินิกส์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)	-	-	180,400.00	6,810,100.00	1.75
บริการเฉพาะกิจ					
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	-	-	756,800.00	29,326,000.00	7.54
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	-	2,465,600.00	12,328,000.00	3.17
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บริษัท เอเซีย เอวิเอชั่น จำกัด(มหาชน)	-	-	2,955,000.00	7,032,900.00	1.80
รวมหุ้นสามัญ				388,950,169.00	99.99
รวมเงินลงทุนในประเทศ				388,970,512.30	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 341,886,903.22 บาท)				388,970,512.30	100.00

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี