

รายงานประจำปี

รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

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
● Maximum Drawdown	5
● Portfolio Duration	5
● Portfolio Turnover Ratio	5
● ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	5
● รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
● รายละเอียดเงินลงทุน	6
● ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	10
● ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	11
● ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้บริการ	12
● รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	16
● งบการเงิน	17

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน

สรุปการลงทุนตลาดหุ้นไทยระหว่าง 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 ตุลาคม 2563

เดือนพฤศจิกายน 2562 ดัชนียังคงขี้นต่อเนื่องจากเดือนตุลาคม 2562 ด้วยอิทธิพลของสงครามการค้าระหว่างประเทศจีนและประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนหน้านั้นไม่นานประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีน ส่วนที่เหลืออีกประมาณสามแสนล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (แบ่งเป็นสองส่วน คือส่วนที่จะปรับขึ้นในเดือนกันยายน 2562 กับเดือนธันวาคม 2562) ในอัตรา 15% ก่อนที่จะยอมปรับลดลงมาเหลือ 7.5% (ส่วนนี้เป็นของเดือนกันยายน 2562) หลังทั้งสองฝ่ายบรรลุร่างหลักการของข้อตกลงการค้าเฟสแรกได้ช่วงกลางเดือนธันวาคม 2562 (ส่วนที่จะเก็บในเดือนธันวาคม 2562 ถูกชะลอออกไป) สงครามการค้าที่ยืดเยื้อส่งผลให้รายได้และกำไรของธุรกิจที่มีห่วงโซ่อุปทานหรือสัดส่วนยอดขายในจีนสูงลดลง โดยเฉพาะบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ยานยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกับเผชิญภาวะเงินบาทแข็งค่าในช่วงครึ่งปีหลัง ทำให้รายได้และกำไรในรูปของเงินบาทยิ่งต่ำลง คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จึงมีมติลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนพฤศจิกายน 2562 จากระดับ 1.50% เป็น 1.25% เพื่อชะลอการแข็งค่าของเงินบาทและช่วยเหลือผู้ประกอบการ ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมในครึ่งปีหลังจึงยังอ่อนแอและทำให้ผู้ประกอบการบางส่วนให้ความเห็นเชิงลบต่อผลประกอบการในปี 2563 ช่วง 1/2563 เศรษฐกิจและตลาดทุนทั่วโลกยังมาเผชิญกับความเสียหายอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ “COVID-19” ที่ลุกลามไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ไวรัสเริ่มระบาดในมณฑลหูหนานของจีน ลุกลามไปยังมณฑลอื่นๆ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และแพร่กระจายไปทั่วโลกตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อรายแรกช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จนมีผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งสูงสุดในเดือนมีนาคม 2563 และนำมาสู่การประกาศใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการฉุกเฉินในเวลาต่อมา ดัชนีหุ้นไทยจึงทั้งตัวลงแรงจากระดับ 1,580 จุด ณ สิ้นปี 2562 ลงมาทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 1,000 จุด ในเดือนมีนาคม 2563 และมีการนำมาตรการระงับการซื้อขายชั่วคราว หรือ Circuit breaker มาใช้มาตรการจำกัดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่รัฐบาลประกาศออกมา ทั้งการจำกัดเที่ยวบินและการขนส่งระหว่างประเทศและการระงับการประกอบกิจการชั่วคราว ส่งผลกระทบต่อรายได้ของธุรกิจและเศรษฐกิจอย่างหนัก โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว นักลงทุนจึงเทขายหุ้นออกมาและดึงดัชนีให้ปรับตัวลงแรง อย่างไรก็ตามในช่วงเดือนเมษายน 2563 – พฤษภาคม 2563 ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวขึ้นมาได้อย่างรวดเร็ว หลังสถานการณ์ในประเทศดีขึ้น ประกอบกับทั้งรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เร่งออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ทำให้ความตื่นตระหนกของนักลงทุนบรรเทาลง ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม ไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศ รัฐบาลจึงทยอยผ่อนคลายมาตรการป้องกันไวรัสเป็นลำดับ ถึงอย่างนั้น ดัชนีเริ่มกลับมาเป็นขาลงอีกครั้งตั้งแต่เดือนมิถุนายน จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันของไวรัส COVID-19 ยังคงทำสถิติสูงสุดอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงเดือนตุลาคม ประกอบกับผลประกอบการ 2/2563 ของบริษัทจดทะเบียนที่อ่อนแอมากตามคาด การชุมนุมทางการเมืองในประเทศและความตื่นตระหนกต่อความเป็นไปได้ที่จะเกิดการระบาดของไวรัสระลอกสองในประเทศ ส่งผลให้ดัชนีแสดงรูปแบบแกว่งตัวลงอย่างชัดเจนตั้งแต่เดือนสิงหาคม ดัชนีปิดที่ 1,194.95 จุด ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2563

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 – เดือนตุลาคม 2563 ดัชนีปรับตัวลง 25.39% มีเพียงกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจการเกษตรที่ปรับตัวขึ้น +186.15% และ 73.92% ส่วนดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆปรับตัวลงตามดัชนีตลาด โดยกลุ่มที่ปรับตัวลงมากที่สุด คือกลุ่มธนาคาร -42.65% กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ -37.58% และกลุ่มท่องเที่ยวและสันทนาการ -36.79% นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิจำนวน 3.32 แสนล้านบาท

Sector Performance 1 November 19 - 30 October 20

Sector name	Index		% change
	31/Oct/19	30/Oct/20	
SET	1,601.49	1,194.95	-25.39
Agribusiness	155.47	270.40	73.92
Food & Beverage	12,288.16	11,096.22	-9.70
Fashion	622.66	508.00	-18.41
Home & Office Products	21.91	22.56	2.97
Personal Products & Pharmaceuticals	256.73	304.70	18.68
Banking	431.27	247.33	-42.65
Finance & Securities	4,415.76	3,849.40	-12.83
Insurance	10,407.70	10,909.45	4.82
Automotive	391.11	349.29	-10.69
Industrial Materials & Machinery	41.64	35.63	-14.43
Paper & Printing Materials	2,756.87	3,797.73	37.76
Petrochemicals & Chemicals	840.94	687.25	-18.28
Packaging	3,103.77	3,851.67	24.10
Steel	22.72	20.56	-9.51
Construction Materials	9,852.10	8,398.68	-14.75
Property Development	259.80	162.17	-37.58
Property Fund & REITs	252.59	162.06	-35.84
Construction Services	72.45	49.63	-31.50
Energy & Utilities	25,172.78	17,690.69	-29.72
Commerce	41,212.52	31,510.27	-23.54
Health Care Services	5,235.11	4,069.29	-22.27
Media & Publishing	56.82	37.30	-34.35
Professional Services	142.20	125.78	-11.55
Tourism & Leisure	509.74	322.23	-36.79
Transportation & Logistics	426.87	285.23	-33.18
Electronic Components	1,025.19	2,933.58	186.15
Information & Communication Technol	176.92	128.92	-27.13

Source: SET Smart



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายละลงทุน กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ หุ้นระยะยาว

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ หุ้นระยะยาว ซึ่งจัดการโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 และ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 แล้วนั้น

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ หุ้นระยะยาว เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นางสาวนันท์กาท กระแสร์เพ็ญ)

หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ หุ้นระยะยาว
ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน
รอบระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 30 ตุลาคม 2563

ASP-SMELTF-T: NAV ณ 30 ตุลาคม 2563 = 10.2274 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	14.29%	3.37%	29.49%	11.84%	-	-	-	0.80%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	-22.00%	-9.50%	-7.36%	-22.82%	-	-	-	-8.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	27.51%	18.66%	19.75%	25.64%	-	-	-	18.13%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation)*	30.36%	12.89%	15.97%	28.06%	-	-	-	18.37%
Information Ratio	2.69	2.87	5.30	2.31	-	-	-	0.85

ASP-SMELTF-A: NAV ณ 30 ตุลาคม 2563 = 10.2274 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	-	3.37%	-	-	-	-	-	16.29%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	-	-9.50%	-	-	-	-	-	-10.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	-	18.66%	-	-	-	-	-	20.77%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation)*	-	12.89%	-	-	-	-	-	13.48%
Information Ratio	-	2.87	-	-	-	-	-	5.11

หมายเหตุ :

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 23 พฤศจิกายน 2560
- * ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
- ¹ % ต่อปี
- ² % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ สจจ.ร.1/2559
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือ ค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี
(Maximum Drawdown)
ณ สิ้นรอบ 31 ตุลาคม 2563

-39.48%

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน
(Portfolio Duration)
ณ สิ้นรอบ 31 ตุลาคม 2563

N/A

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
(Portfolio Turnover Ratio)
ณ สิ้นรอบ 31 ตุลาคม 2563

170.63%

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ณ สิ้นรอบ 31 ตุลาคม 2563

N/A*

* ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นางสาวทิพย์วดี อภิชัยศิริ *
นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ *
นายกฤษ โคมิน *
นายยุรนนท์ วิภูศิริ

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ หุ้นระยะยาว
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	10,015,412.12	4.89
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการถือหุ้นสามัญ		
เงินทุนและหลักทรัพย์		
SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	20,475.40	0.01
หุ้นสามัญ		
CONSUMER		
บริษัท ศรีรุ่งโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	8,784,000.00	4.29
เงินทุนและหลักทรัพย์		
SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	4,906,935.00	2.39
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)	16,836,000.00	8.22
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	1,319,475.00	0.64
บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	862,100.00	0.42
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2,197,760.00	1.07
บริษัทอ็อน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	3,666,000.00	1.79
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4,774,480.00	2.33
กระดาษและวัสดุการพิมพ์		
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)	5,805,000.00	2.83
การแพทย์		
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	6,837,768.00	3.34
ขนส่งและโลจิสติกส์		
บริษัท พรินา มารีน จำกัด (มหาชน)	2,839,600.00	1.39
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	10,374,500.00	5.06
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	6,325,800.00	3.09
บริษัทชานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	6,021,000.00	2.94
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ		
บริษัท ชริงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,405,144.00	1.17
บริษัท เน็ดเบย์ จำกัด (มหาชน)	2,305,740.00	1.13
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)	2,752,000.00	1.34
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)	6,734,210.00	3.29
ธนาคาร		

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ หุ้นระยะยาว
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	5,801,500.00	2.83
ธุรกิจการเกษตร		
บริษัท นอร์ทอีสท์ รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน)	3,342,174.00	1.63
บริการเฉพาะกิจ		
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	4,817,320.00	2.35
พลังงานและสาธารณูปโภค		
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	4,273,264.00	2.09
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	2,726,000.00	1.33
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	5,954,600.00	2.91
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	5,027,780.00	2.45
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	4,007,500.00	1.96
พาณิชย์		
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	6,334,500.00	3.09
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	5,181,000.00	2.53
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	3,609,320.00	1.76
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	2,936,375.00	1.43
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)	4,165,760.00	2.03
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร		
บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)	5,506,720.00	2.69
อาหารและเครื่องดื่ม		
บริษัท แก้วแกนน้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	2,525,600.00	1.23
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	6,987,440.00	3.41
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	8,699,285.00	4.24
บริษัท เอเชียนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	6,866,640.00	3.35
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	6,354,600.00	3.10
อื่น ๆ	4,031,422.30	1.96
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	204,932,199.82	100.00

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ หุ้นระยะยาว**

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ ผู้สลิกลง	มูลค่าหน้าตัว	วันครบ กำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคา ตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	10,010,826.87	-	Fitch(t) (Issuer)	AA+(tha)	10,015,412.12

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

31 ตุลาคม 2563

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

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	10,015,412.12	4.89 %
ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	-	-
ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ หุ้นระยะยาว
ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
รอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

ลำดับ ที่	ชื่อบริษัท	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า ต่อค่านายหน้าทั้งหมด(%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	116,060.03	14.36
2	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	82,865.98	10.26
3	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	76,993.07	9.52
4	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	73,683.73	9.11
5	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	62,734.39	7.76
6	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	62,117.71	7.68
7	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	58,878.31	7.28
8	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	55,355.08	6.85
9	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	39,776.56	4.92
10	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	38,615.59	4.78
11	อื่นๆ	141,446.63	17.48
	รวม	808,527.08	100.00

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ หุ้นระยะยาว
 ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 รอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : (พันบาท)	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ¹	1,966.53	1.61
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ¹	39.33	0.03
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ¹	1,213.00	0.99
4. ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (IPO)	7.64	0.01
6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (หลัง IPO)	94.13	0.08
7. ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ ¹	50.99	0.04
8. ค่าสอบบัญชี ²	40.80	0.03
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	34.86	0.03
10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	812.51	0.66
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ^{3,4}	3,447.28	2.82

หมายเหตุ

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

ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้บริการ

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทุนได้รับการบริการข้อมูลจากบุคคล ผู้ให้บริการ ได้แก่ คู่ค้าต่างๆ เป็นต้น อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว เช่น บทวิเคราะห์วิจัยภาพรวมเศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน รวมถึงตลาดตราสารหนี้ ภาวะสังคมการเมืองและภาวะอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจรายบริษัทที่กองทุนลงทุน ประกอบกับการได้รับเชิญให้เข้าร่วม Company Visit และ การสัมมนาต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการนำมาใช้วิเคราะห์ปัจจัยเพื่อการตัดสินใจลงทุนเพื่อผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก จึงขอเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ ดังนี้

Fixed Income	Thai Commercial Banks
	BANGKOK BANK PLC.
	BANK OF AYUDHYA PLC.
	BANGKOK FIRST INVESTMENT AND TRUST PLC.
	CIMB THAI BANK PUPBLIC COMPANY LIMITED
	CITIBANK THAILAND
	GOVERNMENT HOUSING BANK
	GOVERNMENT SAVING BANK
	KASIKORN BANK PLC.
	THE KRUNG THAI BANK PLC.
	LAND AND HOUSES RETAIL BANK PLC.
	SIAM COMMERCIAL BANK PLC.
	THANACHART BANK PLC.
	TISCO BANK PLC.
	TMB BANK PLC.
	UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PLC.
	Securities
	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
	CAPITAL NOMURA SECURITIES PLC.
	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
	FINANSA SECURITIES LTD.
	KGI SECURITIES (THAILAND) PLC.
	KIATNAKINPHATRA SECURITIES PLC.
	KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
	KT-ZMICO SECURITIES CO., LTD.
	MAYBANK KIMENG SECURITIES (THAILAND) PLC.
	TRINITY SECURITIES CO., LTD.

Fixed Income	Securities
	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PCL.
	UNITED SECURITIES PLC.
	YUANTA SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.
	KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
	Foreign Bank
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA
	AHLI BANK QSC
	BNP PARIBAS CORPORATE & INVESTMENT BANKING
	BANK OF CHINA PLC. (MACAU BRANCH)
	COMMERZBANK AG
	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.
	AL KHALIJ COMMERCIAL BANK
	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.

FIF	Foreign Bank
	BNP PARIBAS CORPORATE & INVESTMENT BANKING
	CITIBANK N.A.
	COMMERZBANK AG
	STANDARD CHARTERD LN, UNITED KINGDOM
	SOCIETE GENERALE SA
	MORGAN STANLEY
	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
	Mirae Asset Financial Group
	Invesco Asset Management (Schweiz) AG
	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
	CCB International (Holdings) Limited
	China Merchant Securities (CMS)
	SSI Securities Corporation (SSI - HOSE)
	Viet Capital Securities (VCSC)

Equity	Brokers
	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
	Krungsri Securities Public Company Limited
	Credit Suisse Securities (Thailand) Limited
	Bualuang Securities Public Company Limited
	Capital Nomura Securities Public Company Limited
	Kasikorn Securities Public Company Limited
	Phatra Securities Public Company Limited
	SCB Securities Company Limited
	CIMB Securities (Thailand) Company Limited
	Yuanta Securities (Thailand) Company Limited
	KGI Securities (Thailand) Company Limited
	JPMorgan Securities (Thailand) Limited
	Tisco Securities Company Limited
	D.B.S. Vickers Securities Company Limited
	Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited
	Thanachart Securities Public Company Limited
	KTZMICO Securities Company Limited
	RHB Securities (Thailand) Public Company Limited
	Trinity Securities Company Limited
	UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited
KTB Securities (Thailand) Public Company Limited	
Finansia Syrus Securities Public Company Limited	
Citicorp Securities (Thailand) Ltd.	

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำปี พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
3	บริษัทที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด
4	นายนภดล รมยะรูป
5	นายพิทยนต์ อัครนิกร
6	นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์
7	นายพัชร สุระจรัส
8	นายคมสัน ผลานุสนธิ
9	นายณัฐพล จันทร์ลีวานนท์
10	นายพงศ์พันธุ์ อภิญากุล
11	นายไมตรี โสตากร
12	นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ
13	นางสาวทิพย์วดี อภิชัยสิริ
14	นายกฤษ โคมิน
15	นางสาวศศิณัฐ ลัทธิตถรรรม
16	นายธีรวัช ลิ้มปัส
17	นายสิทธิเดชน์ เอี้ยวสกุล ^{1/}
18	นายยุรนนท์ วิภูศิริ ^{2/}
19	นายไกรสร โอภาสวงกร
20	นายวิศรุต ปรางมาศ
21	นายณัฐพงษ์ จันทร์หอม
22	นายวชิรศักดิ์ จึงสถาพร
23	นางธนพร ตั้งมณีนิมิตร
24	นางกุสุมาลย์ ศรีสีอาน
25	นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพัสตยากร
26	นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
27	นางสาวนวรรตน์ พรหมศรีโชติ
28	นางผุสดี นาคอินทร์
29	นางสาวพรประภา ธนุพันธ์

หมายเหตุ :

^{1/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563

^{2/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563

ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ website บริษัทจัดการ www.assetfund.co.th