

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้
Asset Plus Small and Mid Cap Equity Fund (ASP-SME)



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	17
● งบการเงิน	18

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน

สรุปการลงทุนตลาดหุ้นไทยเดือน สิงหาคม 2563 - มกราคม 2564

เดือนสิงหาคมการเคลื่อนไหวของตลาดแสดงรูปแบบการแกว่งตัวลงชัดเจนขึ้น จากจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของดัชนีที่อยู่ระดับต่ำลงจากเดือนกรกฎาคม การรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2563 เสร็จสิ้นในเดือนนี้โดยมีกำไรสุทธิรวมอยู่ที่ 3.1 หมื่นล้านบาท ลดลง 47.2%YoY หดตัวแรงจากผลกระทบของการระบาดของไวรัส กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค รายงานกำไรสุทธิลดลงมากที่สุดเพราะมีบันทึกขาดทุนสินค้าคงคลังจำนวนมากและอุปสงค์การใช้พลังงานลดลงมาก ความวุ่นวายภายในประเทศทั้งการลาออกของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังและการชุมนุมทางการเมืองเป็นประเด็นลบที่กดดันให้ดัชนียังคงแกว่งตัวลงต่อเนื่องในเดือนกันยายน การชุมนุมทางการเมืองเข้มข้นขึ้นในเดือนตุลาคมเป็นปัจจัยที่กดดันการลงทุนในตลาดหุ้นไทยต่อเนื่องสวนทางกับราคายางและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในตลาดโลกที่ปรับตัวขึ้นและหนุนหุ้นในกลุ่มธุรกิจยางและธุรกิจปิโตรเคมี ทิศทางตลาดเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในเดือนพฤศจิกายนจากข่าวดีมากมายที่เกิดขึ้น ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาบ่งชี้ว่านายโจ ไบเดน ผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตจะเป็นผู้คว้าตำแหน่งประธานาธิบดีคนต่อไปส่งผลให้เม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติไหลทะลักเข้ามายังประเทศตลาดเกิดใหม่สาเหตุเป็นเพราะนักลงทุนทั่วโลกมองว่านโยบายต่างประเทศของโจ ไบเดนเป็นไปในลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัยและร่วมมือมากกว่าโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งเป็นผลดีต่อบรรยากาศการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ นักลงทุนต่างชาติเข้าซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยกว่า 3 หมื่นล้านบาท โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มวัฏจักรยังมีข่าวดีเรื่องการพัฒนาวัคซีนโดยบริษัทผู้พัฒนาหลายแห่งรายงานว่ประสิทธิภาพของวัคซีนในการป้องกันไวรัสสูงกว่า 90% โอมิครอนของตลาดหุ้นยังคงดีต่อเนื่องในเดือนธันวาคมเมื่อหน่วยงานองค์การอาหารและยาของหลายประเทศทยอยอนุมัติการใช้วัคซีนฉุกเฉินและเริ่มฉีดให้แก่ประชาชน ตลาดหุ้นไทยยังได้แรงหนุนจากราคาหุ้น DELTA ซึ่งมีน้ำหนักมากในดัชนีที่ปรับตัวขึ้นมากกว่า 100% MoM แต่ดัชนีเผชิญแรงเทขายเป็นระยะจากความตื่นตระหนกต่อการระบาดระลอกใหม่ของไวรัสในประเทศและพบการกลายพันธุ์ของไวรัสที่มีประสิทธิภาพการระบาดเร็วขึ้น พบผู้ติดเชื้อจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่ส่วนใหญ่เป็นแรงงานชาวพม่าและพบผู้ติดเชื้อที่มีประวัติการเดินทางในพื้นที่ดังกล่าวกระจายอยู่ในหลายจังหวัด จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นรัฐบาลจึงประกาศใช้มาตรการควบคุมการระบาดตามระดับความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่ อย่างไรก็ตามดัชนีตลาดหุ้นไทยยังคงปรับตัวขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมกราคมตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ หุ้นเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงานสะอาดปรับตัวขึ้นสอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของนายโจ ไบเดน ที่มีแผนลงทุนในโครงการพลังงานสะอาดเพื่อแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน เศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวยังหนุนให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์และหุ้นที่เกี่ยวข้องปรับตัวขึ้น ในช่วงครึ่งหลังของเดือนมกราคมดัชนีย่อตัวลงมาจากการขายทำกำไรหุ้น DELTA หลังถูกใช้มาตรการกำกับซื้อขายและการปรับตัวลงของหุ้นกลุ่มธนาคารหลังผลประกอบการโดยรวมต่ำกว่าที่คาดจากการตั้งสำรองที่สูงกว่าคาดดัชนีปิด 1,466.98 จุด ณ สิ้นเดือนธันวาคม

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนสิงหาคม 2563 – เดือนมกราคม 2564 ดัชนีปรับตัวขึ้น +10.42% ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุด ได้แก่กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +242.17% กลุ่มยานยนต์ +38.26% และกลุ่มการเงิน +37.43% ด้านดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ -12.45% กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง -9.28% และกลุ่มพาณิชย์ -5.69% นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิจำนวน 4.85 หมื่นล้านบาท

Sector Performance 1 Aug 20 - 31 Jan 21

Sector name	Index		% change
	31-Jul-20	29-Jan-21	
SET	1,328.53	1,466.98	10.42
Agribusiness	219.57	254.92	16.10
Food & Beverage	12,343.34	12,638.57	2.39
Fashion	514.34	528.43	2.74
Home & Office Products	22.29	25.46	14.22
Personal Products & Pharmaceuticals	274.99	273.74	(0.45)
Banking	264.61	347.93	31.49
Finance & Securities	3,645.68	5,010.38	37.43
Insurance	11,194.45	12,239.35	9.33
Automotive	335.56	463.96	38.26
Industrial Materials & Machinery	47.06	48.13	2.27
Paper & Printing Materials	3,291.36	5,570.00	69.23
Petrochemicals & Chemicals	772.27	1,001.64	29.70
Packaging	3,814.55	4,750.15	24.53
Steel	20.96	27.37	30.58
Construction Materials	9,682.44	9,454.47	(2.35)
Property Development	191.87	206.99	7.88
Property Fund & REITs	187.41	164.08	(12.45)
Construction Services	60.76	55.12	(9.28)
Energy & Utilities	21,517.48	22,584.68	4.96
Commerce	36,039.90	33,990.77	(5.69)
Health Care Services	4,743.76	4,775.54	0.67
Media & Publishing	39.34	44.22	12.40
Professional Services	144.67	147.98	2.29
Tourism & Leisure	367.93	390.78	6.21
Transportation & Logistics	297.67	325.22	9.26
Electronic Components	2,022.67	6,921.03	242.17
Information & Communication Technology	141.32	135.01	(4.47)

Source: SET Smart



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการ กองทุนแอสเซท พลัส จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ ในการจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายศิริวุฒิ เจียมปฐุเศรษฐ์)
ผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นางสาวนันทิกา กระแสร์พิมพ์)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้
ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน
รอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 29 มกราคม 2564

(NAV ณ 29 มกราคม 2564 = 13.6512 บาท)

ASP-SME	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	5.75%	11.77%	15.53%	28.89%	4.11%	-	-	9.26%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	1.24%	22.99%	11.31%	0.04%	-4.08%	-	-	0.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	12.65%	20.01%	20.14%	28.45%	19.70%	-	-	18.87%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation) *	17.20%	23.45%	19.32%	30.01%	19.35%	-	-	18.16%
Information Ratio	5.18	-3.04	0.45	1.50	0.63	-	-	0.66

หมายเหตุ :

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 2 สิงหาคม 2560
- * ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
- ¹ % ต่อปี
- ² % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ สจก.ร.1/2559
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

N/A

* ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio Turnover Ratio)

ณ สิ้นรอบ 31 มกราคม 2564

180.42%

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นางสาวทิพย์วดี อภิชัยศิริ *

นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ *

นายกฤษ โคมิน *

นายยุรนันท์ วิภูศิริ

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	61,080,540.27	16.62
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการถือหุ้นสามัญ		
เงินทุนและหลักทรัพย์		
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)	452,556.20	0.12
หุ้นสามัญ		
Materials		
บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)	6,844,800.00	1.86
Other		
บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)	8,133,880.00	2.21
เงินทุนและหลักทรัพย์		
SAKSIAM LEASING PLC	5,605,355.00	1.53
SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	13,301,510.00	3.62
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)	24,453,300.00	6.65
บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	9,301,260.00	2.53
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	5,253,425.00	1.43
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	7,798,800.00	2.12
กระดาษและวัสดุการพิมพ์		
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)	16,808,220.00	4.57
ขนส่งและโลจิสติกส์		
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	15,729,000.00	4.28
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	19,492,000.00	5.30
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	1,429,750.00	0.39
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ		
บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	5,631,600.00	1.53
ธนาคาร		
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	10,289,700.00	2.80
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	22,592,025.00	6.15
บรรจุกัญห		
บริษัท สตาร์ฟู้ด จำกัด (มหาชน)	6,006,480.00	1.63
ประกันภัยและประกันชีวิต		
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด	8,697,350.00	2.37

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		
บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)	10,186,600.00	2.77
พลังงานและสาธารณูปโภค		
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	5,473,000.00	1.49
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	7,701,170.00	2.10
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	9,968,880.00	2.71
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	11,001,960.00	2.99
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	3,002,200.00	0.82
บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน)	5,903,040.00	1.61
พาณิชย์		
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	9,925,875.00	2.70
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	12,702,250.00	3.46
บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)	9,740,250.00	2.65
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)	7,472,700.00	2.03
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร		
บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)	10,112,840.00	2.75
อาหารและเครื่องดื่ม		
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	9,232,020.00	2.51
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	11,184,125.00	3.04
อื่น ๆ	(5,004,763.82)	(1.34)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	367,503,697.65	100.00

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิด แอสเซทพาสส์ สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้**

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบ กำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคา ตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	61,074,829.43	-	Fitch(t)	AA+(tha)	61,080,540.27

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 มกราคม 2564

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

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	61,080,540.27	16.62 %
ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	-	-
ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้
ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

ลำดับ ที่	ชื่อบริษัท	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า ต่อค่านายหน้าทั้งหมด(%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	171,599.30	12.08
2	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	140,686.02	9.91
3	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	125,387.77	8.82
4	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	124,879.10	8.79
5	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	107,342.81	7.55
6	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	99,942.70	7.03
7	บริษัทหลักทรัพย์ บิวหลวง จำกัด (มหาชน)	89,315.05	6.28
8	CAPITAL NOMURA SECURITIES PLC.	87,471.49	6.15
9	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	86,728.69	6.10
10	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	79,450.23	5.59
11	อื่นๆ	308,543.59	21.70
	รวม	1,421,346.75	100.00

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้
 ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 รอบระยะเวลา 6 เดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : (พันบาท)	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ¹	2,288.41	0.79
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ¹	45.63	0.02
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ¹	1,407.16	0.48
4. ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (IPO)	-	-
6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (หลัง IPO)	544.59	0.19
7. ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ ¹	23.16	0.01
8. ค่าสอบบัญชี ²	22.84	0.01
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	20.31	0.01
10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	1,423.01	0.50
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด^{3,4}	4,352.10	1.51

หมายเหตุ

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

ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้บริการ

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทุนได้รับการบริการข้อมูลจากบุคคลผู้ให้บริการ 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. 2564

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	บริษัท เอเชีย พลาสติก กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลาสติก จำกัด
3	บริษัทที่ปรึกษา เอเชีย พลาสติก จำกัด
4	นายนาดล รมยะรูป
5	นายพิทเอนท์ อัครวนิก
6	นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์
7	นายพัชร สุระจรัส
8	นายคมสัน ผลานุสนธิ
9	นายณัฐพล จันทรสิวานนท์
10	นายพงศ์พันธุ์ อภิญากุล
11	นายไมตรี ไสตางกูร
12	นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ
13	นางสาวทิพย์วดี อภิชัยสิริ
14	นายกฤษ โคมิน
15	นางสาวศศิณัฐ ลัพธิกุลธรรม
16	นายธีรวัช ลิ้มปิสุข
17	นายสิทธิเดชน์ เอี้ยวสกุล
18	นายยุรนนท์ วิภูศิริ
19	นายไกรสร โอภาสวงการ
20	นายวิศรุต ปรางมาศ
21	นายณัฐพงษ์ จันทร์หอม
22	นายวิรัชศักดิ์ จึงสถาพร
23	นางธนพร ตั้งมณีนิมิตร
24	นางกุสุมาลย์ ศรีสอ้าน
25	นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพสัตยากร
26	นางสาวภัทรา ฉายรัตน์มิ่งศรี
27	นางสาวนวรรตน์ พรหมศรีโชติ
28	นางผู้สดี นาคอินทร์
29	นางสาวพรประภา ธนพันธ์

หมายเหตุ :

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ website บริษัทจัดการ www.assetfund.co.th

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

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

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้

งบดุล

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 242,091,127.28 บาท)	311,427,921.20
เงินฝากธนาคาร	61,074,829.43
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	30,587,593.62
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	5,710.84
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	202,426.68
รวมสินทรัพย์	<u>403,298,481.77</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	3,162,316.07
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	31,828,803.90
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	772,833.87
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	856.63
หนี้สินอื่น	29,973.65
รวมหนี้สิน	<u>35,794,784.12</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u><u>367,503,697.65</u></u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	269,208,825.93
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	60,147,401.48
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	38,147,470.24
สินทรัพย์สุทธิ	<u><u>367,503,697.65</u></u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	13.6512
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	26,920,882.5899

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้

งบกำไรขาดทุน

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	2,473,747.00
รายได้ดอกเบี้ย	11,097.58
รวมรายได้	<u>2,484,844.58</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,288,412.69
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	45,626.08
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,407,160.64
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	22,837.36
ค่าใช้จ่ายอื่น	588,061.90
รวมค่าใช้จ่าย	<u>4,352,098.67</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>(1,867,254.09)</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	50,973,312.84
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(6,039,308.63)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	<u>44,934,004.21</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	43,066,750.12
หัก ภาษีเงินได้	(1,664.64)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>43,065,085.48</u>

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิดแอสเซทพาสส์ สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา	จำนวนหน่วย/	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		ดอกเบี้ย %	เงินต้น (หน่วย/บาท)		
หุ้นสามัญจดทะเบียน					
ธนาคาร					
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)			185,400	10,289,700.00	3.30
บริษัท ทีทีไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			244,900	22,592,025.00	7.25
พาณิชย์					
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)			229,500	9,925,875.00	3.19
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)			324,900	7,472,700.00	2.40
บริษัท ชิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)			461,900	12,702,250.00	4.08
บริษัท เมก้า โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)			240,500	9,740,250.00	3.13
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)			26,600	1,429,750.00	0.46
บริษัท เคซีอี ซีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)			354,400	19,492,000.00	6.26
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)			567,600	5,903,040.00	1.90
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)			84,200	5,473,000.00	1.76
บริษัท เอลซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			1,317,600	11,001,960.00	3.53
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)			883,000	3,002,200.00	0.96
บริษัท เสริมสร้าง 파워เวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			682,800	9,968,880.00	3.20
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)			865,300	7,701,170.00	2.47
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บริษัท อีออน ธนลินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			38,800	7,798,800.00	2.50
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)			660,900	24,453,300.00	7.85
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)			79,900	5,253,425.00	1.69
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			198,530	13,301,510.00	4.27
บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)			671,300	5,605,355.00	1.80
บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			815,900	9,301,260.00	2.99
อาหารและเครื่องดื่ม					
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)			775,800	9,232,020.00	2.96
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)			341,500	11,184,125.00	3.59

กองทุนเปิดแอสเซทพาส สمول แอนด์ มิด แคป อีควิตี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา วันครบอายุ	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญจดทะเบียน				
เหล็ก				
บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)		683,300	10,112,840.00	3.25
ประกันภัยและประกันชีวิต				
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		370,100	8,697,350.00	2.79
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ				
บริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		228,000	5,631,600.00	1.81
เหล็ก				
บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)		992,000	6,844,800.00	2.20
บรรจุภัณฑ์				
บริษัท สตาร์เพล็กซ์ จำกัด (มหาชน)		1,035,600	6,006,480.00	1.93
กระดาษและวัสดุการพิมพ์				
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)		848,900	16,808,220.00	5.40
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				
บริษัท วีนไทย จำกัด (มหาชน)		328,600	10,186,600.00	3.27
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)		945,800	8,133,880.00	2.61
ขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		2,621,500	15,729,000.00	5.05
รวมหุ้นสามัญจดทะเบียน			310,975,365.00	99.85
ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ				
บริษัท เจ เอ็ม ที เนทเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)		65,116	452,556.20	0.15
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 242,091,127.28 บาท)			311,427,921.20	100.00

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี