

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน  
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12  
Asset Plus Thai Top 12 Fund



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมรับหนังสือชี้ชวนได้ที่  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด  
Asset Plus Customer Care 0 2672 1111

[www.assetfund.co.th](http://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	9
• ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	10
• ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้บริการ	11
• รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	15
• การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	17
• งบการเงิน	18

## สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน

### สรุปการลงทุนตลาดหุ้นไทยเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม 2567

ช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคมตลาดหุ้นไทยขยับขึ้น ได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นของหุ้นบริษัทจดทะเบียนที่รายงานผลประกอบการ 1Q67 ดีกว่าคาด โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และอาหารและเครื่องดื่ม แต่ช่วงครึ่งเดือนหลัง ดัชนีกลับมาปรับตัวลงอีกครั้งจากความกังวลต่อความวุ่นวายทางการเมืองและปัจจัยลบเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม ราคาหุ้นโรงพยาบาลและโรงแรมปรับลดลงเนื่องจากช่วง 2Q67 เป็นช่วง Low season เดือนมิถุนายน ดัชนีลงไปทำจุดต่ำสุดในรอบ 3 ปีครึ่ง ปัจจัยกดดันหลักมาจากการพิจารณาดีทางการเมืองสำคัญหลายคดีที่ยังไม่มีความชัดเจน ทำให้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ ยังมีประเด็นเชิงลบในหุ้นรายตัวที่กดดันดัชนี ช่วงสัปดาห์สุดท้ายดัชนีฟื้นตัวขึ้นมา หลังรัฐบาลเตรียมออกมาตรการกระตุ้นตลาดหุ้น เดือนกรกฎาคม ดัชนีแกว่งในรอบ 1,285-1,355 จุด โดยปรับขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรกหลังเริ่มใช้มาตรการ Upticks ประกอบกับได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นของราคาหุ้น DELTA และหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า โดย DELTA ได้ Sentiment หนุนจากการปรับลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ส่วนราคาหุ้นโรงไฟฟ้าได้ปัจจัยหนุนจากข่าวกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) พิจารณาปรับขึ้นค่าไฟฟ้าช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม ช่วงครึ่งเดือนหลัง ดัชนีย่อตัวลง ราคาหุ้นธนาคารปรับลดลงหลังผลประกอบการ 2Q67 ของธนาคารหลายแห่งต่ำกว่าคาด ธนาคารส่วนใหญ่ปรับลดเป้าการเติบโตของสินเชื่อและปรับเพิ่มคาดการณ์อัตราส่วนหนี้เสียต่อสินเชื่อรวมทั้งราคาหุ้น EA ร่วงลงหนัก จากประเด็นลบที่ผู้บริหารถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษเรื่องทุจริตและความกังวลเกี่ยวกับสภาพคล่องของบริษัท เดือนสิงหาคม ดัชนีปรับลงช่วงครึ่งเดือนแรก บรรยากาศของตลาดหุ้นอึมครึมจากประเด็นทางการเมืองในประเทศที่รอความชัดเจน เกี่ยวกับเรื่องการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการถอดถอนนายเศรษฐา ทวีสิน จากการแต่งตั้งผู้ขาดคุณสมบัติมาเป็นรัฐมนตรี ส่วนในช่วงครึ่งเดือนหลัง ดัชนีปรับตัวขึ้นแรงหลังประเด็นทางการเมืองในประเทศมีความชัดเจน โดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากให้นายเศรษฐา ทวีสิน ลี้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง แต่เพียงไม่นานที่ประชุมรัฐสภาได้มีมติเลือกนางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 31 แทนนายเศรษฐา ทวีสิน และกำลังเตรียมจัดตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่เดือนกันยายน ดัชนีปรับขึ้นมากโดยมีประเด็นหนุนสำคัญจากความชัดเจนของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่และการแถลงนโยบายของรัฐบาล รวมถึงความชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดขายกองทุนวายุภักษ์ ตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงตลาดหุ้นไทยยังได้ Sentiment หนุนจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ FED ในการประชุมช่วงกลางเดือน และช่วงสัปดาห์สุดท้ายตลาดหุ้นไทยและภูมิภาคยังได้ Sentiment หนุนจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลายประเภทของธนาคารกลางจีนและการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจีน เดือนตุลาคม ดัชนีปรับขึ้นต่อเนื่องในช่วงสามสัปดาห์แรก มีประเด็นหนุนสำคัญมาจากเม็ดเงินลงทุนของกองทุนวายุภักษ์ซึ่งเริ่มเข้าซื้อหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม และมติของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 bps สู่ระดับ 2.25% ซึ่งต่างจากที่ตลาดคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ย การปรับขึ้นมากของราคาหุ้น DELTA และ หุ้นในกลุ่ม INTUCH ADVANC GULF เป็นอีกแรงหนุนสำคัญต่อดัชนี ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ดัชนีปรับตัวลงหนัก ถูกกดดันจากการขายสุทธิสูงของนักลงทุนต่างชาติ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐดีดตัวขึ้น ดัชนีปิดที่ 1,466.04 จุด ณ สิ้นเดือนตุลาคม

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนพฤษภาคม 2567 – เดือนตุลาคม 2567 ดัชนีปรับตัวขึ้น +7.17% ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุด ได้แก่ ขึ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +87.58% เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร +38.33% สื่อและสิ่งพิมพ์ +9.23%

ส่วนดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มยานยนต์ -20.43% รับเหมาก่อสร้าง -16.63% และท่องเที่ยว และสินทนการ -16.55% นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิจำนวน 58.3 พันล้านบาท

Sector name		Index		% change
		30/Apr/24	31/Oct/24	
<b>SET</b>	<b>SET</b>	<b>1,367.95</b>	<b>1,466.04</b>	<b>7.17</b>
Agribusiness	AGRI	199.36	210.62	5.65
Food & Beverage	FOOD	11,063.90	11,200.23	1.23
Fashion	FASHION	607.11	618.09	1.81
Home & Office Products	HOME	20.36	18.78	(7.76)
Personal Products & Pharmaceuticals	PERSON	94.83	95.49	0.70
Banking	BANK	367.75	391.61	6.49
Finance & Securities	FIN	3,157.68	3,084.32	(2.32)
Insurance	INSUR	8,558.51	9,630.81	12.53
Automotive	AUTO	418.88	333.32	(20.43)
Industrial Materials & Machinery	IMM	22.73	20.03	(11.88)
Paper & Printing Materials	PAPER	3,235.10	3,010.05	(6.96)
Petrochemicals & Chemicals	PETRO	703.14	618.24	(12.07)
Packaging	PKG	3,302.70	2,840.78	(13.99)
Steel	STEEL	25.58	22.48	(12.12)
Construction Materials	CONMAT	6,915.68	6,073.20	(12.18)
Property Development	PROP	226.99	214.36	(5.56)
Property Fund & REITs	PF&REIT	123.15	132.45	7.55
Construction Services	CONS	52.01	43.36	(16.63)
Energy & Utilities	ENERG	19,650.57	19,475.97	(0.89)
Commerce	COMM	30,762.50	31,483.41	2.34
Health Care Services	HEALTH	6,822.25	6,468.74	(5.18)
Media & Publishing	MEDIA	28.93	31.60	9.23
Professional Services	PROF	384.83	346.90	(9.86)
Tourism & Leisure	TOURISM	603.94	503.96	(16.55)
Transportation & Logistics	TRANS	316.94	303.56	(4.22)
Electronic Components	ETRON	8,621.09	16,171.70	87.58
Information & Communication Technology	ICT	148.20	205.01	38.33

Source: SET Smart

ปก.ปทก. 24/2553

7 พฤศจิกายน 2567

**ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์**

เขียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ  
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12 ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่ง  
บริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด สำหรับรอบ  
ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ได้ปฏิบัติ  
หน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12 โดยถูกต้องตามที่ควร  
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ  
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ. 2535

  
(มณีวรรณ อิงควิธาน)  
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)  
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0 2299 1111  
3000 Phahon Yothin Rd., Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./Tax ID No. 0107537000017 Tel. 0 2299 1111  
ttbbank.com

**กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12**  
**ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567**  
**สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567**

ASP-T12	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน (ตามเวลา)	6 เดือน (ตามเวลา)	1 ปี <sup>1</sup> (ต่อปี)	3 ปี <sup>1</sup> (ต่อปี)	5 ปี <sup>1</sup> (ต่อปี)	10 ปี <sup>1</sup> (ต่อปี)	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน <sup>2</sup>
ผลตอบแทนของกองทุนรวม	6.22%	7.83%	6.64%	9.70%	4.21%	-	-	4.77%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	6.96%	12.15%	8.75%	9.76%	-0.37%	-	-	1.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	13.78%	15.80%	14.82%	13.49%	13.62%	-	-	13.52%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation) *	11.23%	13.21%	11.24%	11.22%	11.34%	-	-	11.22%
Information Ratio	-0.09	-2.17	-0.41	-0.01	0.52	-	-	0.37

**หมายเหตุ :**

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 13 พฤษภาคม 2564
- \* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
- <sup>1</sup> % ต่อปี
- <sup>2</sup> % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง มาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ สิ้นรอบ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

N/A\*

\* ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th)

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน  
(Portfolio Turnover Ratio)  
ณ สิ้นรอบ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

1.34

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นางสาวทิพย์วดี อภิชัยศิริ \*  
นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ \*  
นายยุรพันธ์ วิภูศิริ  
นายภัทรพล ไสภณศิรินันท์

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

รายละเอียดเงินลงทุน  
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทีอปป 12  
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<i>เงินฝากธนาคาร</i>	13,189,181.77	4.26
<i>หุ้นสามัญ</i>		
<i>การแพทย์</i>		
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	30,816,100.00	9.96
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	28,832,000.00	9.32
<i>ขนส่งและโลจิสติกส์</i>		
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	18,347,250.00	5.93
<i>สินค้าและหลักทรัพย์</i>		
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	22,294,475.00	7.21
<i>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</i>		
บริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	40,075,200.00	12.96
<i>ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</i>		
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	16,959,600.00	5.48
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)	9,831,160.00	3.18
<i>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</i>		
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15,919,080.00	5.15
บริษัท แอคควานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	27,335,000.00	8.84
<i>ธนาคาร</i>		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21,240,050.00	6.87
<i>บริการเฉพาะกิจ</i>		
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	23,187,450.00	7.50
<i>พาณิชย์</i>		
บริษัท คาร์มาร์ก จำกัด (มหาชน)	14,082,460.00	4.55
<i>อาหารและเครื่องดื่ม</i>		
บริษัท แก้วแก้วน้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	27,900,600.00	9.02
<i>อื่นๆ</i>	(731,690.90)	(0.24)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>309,277,915.87</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)



**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port  
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12  
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักประกัน	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	13,165,786.70	-	Fitch(I) (Issuer)	AA-(tha)	13,189,181.77

<b>คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ</b>	
<b>AAA</b>	เป็นอันดับเครดิตสูงสุดและมีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อทบน้อยมาก
<b>AA</b>	มีความเสี่ยงต่ำมาก มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า
<b>A</b>	มีความเสี่ยงในระดับต่ำ มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงแต่อาจได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า
<b>BBB</b>	มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผันผวนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่สูงกว่า
<b>T1+</b>	เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออกที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
<b>F1+</b>	เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออกที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 ตุลาคม 2567

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทีโอป 12 (ASP-T12)

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทาย หรือผู้ค้ำประกัน	13,189,181.77	4.26%
(ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	-	-
(ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12  
 ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า ต่อค่านายหน้าทั้งหมด (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	194,966.56	19.89
2	J.P. MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED	145,356.93	14.82
3	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	101,359.85	10.34
4	บริษัทหลักทรัพย์ กิสโก้ จำกัด	98,468.96	10.04
5	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	85,125.49	8.68
6	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	78,328.78	7.99
7	บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	63,790.41	6.50
8	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	54,075.04	5.51
9	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	43,192.06	4.40
10	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิทธ์ไทย จำกัด (มหาชน)	33,848.16	3.45
11	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	33,830.06	3.45
12	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีส อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด	25,582.04	2.61
13	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	22,725.51	2.32
<b>รวม</b>		<b>980,649.85</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12  
 ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : (พันบาท)	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ <sup>1</sup>	2,871.68	0.81
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ <sup>1</sup>	38.17	0.01
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน <sup>1</sup>	1,783.65	0.51
4. ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก <sup>1</sup> (IPO)	-	-
6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก <sup>1</sup> (หลัง IPO)	26.34	0.01
7. ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ <sup>1</sup>	19.84	0.01
8. ค่าสอบบัญชี <sup>2</sup>	20.16	0.01
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	30.89	0.01
10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	986.82	0.28
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด <sup>3,4</sup>	4,790.73	1.37

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 บทวิเคราะห์หรือวิจัยภาพรวมเศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน รวมถึงตลาดตราสารหนี้ ภาวะสังคมการเมืองและภาวะอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจรายบริษัทที่กองทุนลงทุน ประกอบกับการได้รับเชิญให้เข้าร่วม Company Visit และ การสัมมนาต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการนำมาใช้วิเคราะห์ปัจจัยเพื่อการตัดสินใจลงทุนเพื่อผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก จึงขอเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ ดังนี้

Fixed Income	<b>Thai Commercial Banks</b>
	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
	<b>Securities</b>
	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
	<b>Foreign Bank</b>
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA
	AHLI BANK QSC
	BNP PARIBAS CORPORATE & INVESTMENT BANKING
	BANK OF CHINA PLC. (MACAU BRANCH)
	COMMERZBANK AG

Fixed Income	<b>Foreign Bank</b>
	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)
	<b>Master Fund</b>
	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	<b>Foreign Bank</b>
	BNP PARIBAS CORPORATE & INVESTMENT BANKING
	CITIBANK N.A.
	SOCIETE GENERALE SA
	MORGAN STANLEY
UBS AG	

FIF	<b>Master Fund</b>
	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
	<b>Transfer Agent/Agent</b>
	FIL Investment Management Luxembourg SA
	UOB Kay Hian Securities (Thailand) PCL
	SS&C Fund Services Ireland
	State Street Bank Luxembourg S.C.A.
	LGT
	<b>Securities</b>
	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	<b>Securities</b>
	D.B.S. Vickers Securities Company Limited
	HAITONG
	Oppenheimer
	Kepler
	Macquarie
Equity	<b>Brokers</b>
	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 พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
3	บริษัทที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด
4	นายนภดล รมยะรูป
5	นายพิทเอนท์ อัครานิก
6	นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์
7	นายพัชร สุระจรัส
8	นายคมสัน ผลานุสนธิ
9	นายณัฐพล จันทร์สิวานนท์ <sup>4/</sup>
10	นางวรางคณา ศิริโชติวัฒนชัย <sup>1/</sup>
11	นายวิภพ จิรัชย์ดี
12	นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
13	นายไมตรี โสตางกูร
14	นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ
15	นางสาวทิพย์วดี อภิชัยสิริ
16	นายกฤษ โคมิน <sup>7/</sup>
17	นางสาวศศิษฐา ลัพธิกุลธรรม
18	นายยุรนันท์ วิภูศิริ
19	นางสาวสุวิชญา ปิยะพิสุทธิ <sup>6/</sup>
20	นายทนนต์ แซ่หยาง <sup>5/</sup>
21	นายปิยะณัฐ คุ้มเมธา <sup>2/</sup>
22	นายภัทรพล โสภณศิรินันท์ <sup>3/</sup>
23	นายไกรสร โอภาสวงการ
24	นายวิศรุต ปรางมาศ
25	นายณัฐพงษ์ จันทร์หอม
26	นายวชิรศักดิ์ จึงสถาพร
27	นางธนพร ตั้งมณีนิมิตร
28	นางกุสุมาลย์ ศรีสอ้าน
29	นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพสัตยากร
30	นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
31	นางผู้สดี นาคอินทร์
32	นางสาวพรประภา ธนุพันธ์

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
33	นางกาญจดา สีนอยู่
34	นางธัญญารัตน์ สุรหาญ
35	นายณัชพล จิระสถิตย์

หมายเหตุ :

- 1/ เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2567
  - 2/ เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567
  - 3/ เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567
  - 4/ ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567
  - 5/ ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2567
  - 6/ ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
  - 7/ ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2567
- ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ website บริษัทจัดการ [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th)

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน  
 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทีอป 12  
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

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

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

	บาท
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	296,820,425.00
เงินฝากธนาคาร	13,165,786.70
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	23,395.07
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	34,323.96
รวมสินทรัพย์	310,043,930.73
<b>หนี้สิน</b>	
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	8,109.40
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	729,258.24
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	3,509.26
หนี้สินอื่น	25,137.96
รวมหนี้สิน	766,014.86
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	309,277,915.87
<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	269,671,868.23
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	8,374,685.69
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	31,231,361.95
สินทรัพย์สุทธิ	309,277,915.87
 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	 11.7771
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	26,260,960.8798

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	3,584,466.90
รายได้ดอกเบี้ย	41,119.90
รวมรายได้	3,625,586.80
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,871,680.04
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	38,170.21
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,783,652.16
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20,164.56
ค่าใช้จ่ายอื่น	77,070.02
รวมค่าใช้จ่าย	4,790,736.99
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(1,165,150.19)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	6,975,404.79
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	14,429,186.18
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	21,404,590.97
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	20,239,440.78
<u>หัก</u> ภาษีเงินได้	(6,167.98)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	20,233,272.80

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

**กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12**  
**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน**  
**ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567**

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย/THB)</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม (บาท)</u>	<u>ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน</u>
<b>เงินลงทุนในประเทศ</b>			
<b>หุ้นสามัญ</b>			
<b>ธนาคาร</b>			
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,036,100	21,240,050.00	7.16
<b>พาณิชย์</b>			
บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)	1,183,400	14,082,460.00	4.74
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>			
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	290,400	40,075,200.00	13.50
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>			
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	439,300	22,294,475.00	7.51
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>			
บริษัท เล้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	2,657,200	27,900,600.00	9.40
<b>การแพทย์</b>			
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	1,257,800	30,816,100.00	10.38
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	106,000	28,832,000.00	9.71
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	99,400	27,335,000.00	9.21
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,001,200	15,919,080.00	5.36
<b>ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>			
บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)	918,800	9,831,160.00	3.31
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	403,800	16,959,600.00	5.71
<b>บริการเฉพาะกิจ</b>			
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	672,100	23,187,450.00	7.81
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>			
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	719,500	18,347,250.00	6.20
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>		<b>296,820,425.00</b>	<b>100.00</b>
<b>รวมเงินลงทุนในประเทศ</b>		<b>296,820,425.00</b>	<b>100.00</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 259,608,630.86 บาท)</b>		<b>296,820,425.00</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี