

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยปันผล
Asset Plus Thai Dividend Equity Fund (ASP-THDEQ)

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
● ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการให้บริการ	11
● รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	15
● การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	17
● งบการเงิน	18

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน

สรุปการลงทุนตลาดหุ้นไทยเดือนธันวาคม 2568 – เดือนพฤษภาคม 2569

เดือนธันวาคม ดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ เนื่องจากมีวันหยุดทำการหลายวัน และเข้าใกล้ช่วงสิ้นปี ขณะที่ไม่มีปัจจัยหนุนใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะทำให้ตลาดเคลื่อนไหวตามปัจจัยฤดูกาลมากกว่า เช่น การจับจ่ายใช้สอย และการท่องเที่ยวช่วงสิ้นปี อย่างไรก็ตาม รัฐบาลประกาศยุบสภาในช่วงกลางเดือนซึ่งมักจะหนุนบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มในช่วงก่อนการเลือกตั้ง แต่ถูกหักล้างด้วย Sentiment เชิงลบจากการออกมาตรึงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ไม่ต่อเนื่อง โดยเฉพาะความคาดหวังต่อ “คนละครึ่งพลัส” เฟสสอง และ “ช้อปดีมีคืน”

เดือนมกราคม ดัชนีปรับขึ้นโดดเด่นจากอานิสงส์กระแสเงินทุนไหลที่เริ่มไหลเข้าต่อเนื่อง และปัจจัยภายนอกที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยโดดเด่นขึ้น เช่น จีนปรับเกณฑ์คำนวณบัญชีมาร์จิ้น MSCI พิจารณาสัดส่วนหุ้นอินโดนีเซียใหม่ ขณะที่ฝั่งตะวันตกเผชิญความไม่แน่นอนภูมิรัฐศาสตร์ทำให้เอเชียโดยเฉพาะไทยโดดเด่นขึ้น ขณะที่ในประเทศมีกระแส Election Rally สนับสนุน

เดือนกุมภาพันธ์ ตลาดหุ้นไทยได้อานิสงส์จากกระแสเงินทุนไหลเข้าต่อเนื่อง นักลงทุนต่างชาติเข้าซื้อสุทธิ +5.4 หมื่นล้านบาท และมีปัจจัยบวกจากการทราบผลพหุภูมิไจไทยชนะการเลือกตั้งหนุนเสถียรภาพการเมือง และการเดินหน้านโยบายที่ต่อเนื่อง คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ลดดอกเบี้ยนโยบายสู่ 1.00% ผลประกอบการ 4Q68 ของบริษัทจัดการหุ้นไทยที่เติบโต และศาลสูงสหรัฐอเมริกาคัดสินว่าอัตรากาสิโนสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาของประธานาธิบดี ดอนัลด์ ทรัมป์ เกินขอบเขตอำนาจ ทำให้อัตราลดลงสู่ระดับ 10%

เดือนมีนาคม สงครามตะวันออกกลางได้เริ่มต้นขึ้น ตลาดหุ้นไทยเผชิญแรงขายในช่วงต้นเดือน และเกิด Circuit Breaker โลกกังวลการปิดช่องแคบฮอร์มุซจะทำให้ราคาน้ำมันแพง และขาดแคลนในระยะยาว ไทยปล่อยราคาน้ำมันก๊าดลอยตัวกระทบกำลังซื้อ

เดือนเมษายน เริ่มเห็นสัญญาณคลี่คลายของสงคราม และเข้าสู่บรรยากาศการเจรจาทำให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงเบื้องต้น Moody's Ratings ปรับ Outlook ประเทศไทยขึ้น และรัฐบาลชงกู้เงิน 5 แสนล้านบาท เพื่อดูแลวิกฤตปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ แต่เผชิญแรงกดดันบ้างหลังทยอยรับรู้ผลกระทบจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซ

เดือนพฤษภาคม ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นทำระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลายด้าน อย่างการเจรจาสหรัฐอเมริกา - อิหร่านที่มีความคืบหน้าทำให้ราคา Brent ปรับลงต่ำกว่าระดับ 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล และ Sentiment บวกจากงบกลุ่มเทคโนโลยี ส่วนปัจจัยในประเทศได้ปัจจัยบวกจากงบ 1Q69 ที่ดีกว่าคาด การเริ่มต้น “ไทยช่วยไทยพลัส” และการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – เดือนพฤษภาคม 2569

ดัชนีปรับขึ้น +24.8% กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับขึ้นมากที่สุด นำโดยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +75.6% ปีโตรเคมี +51.7% รับเหมาฯ +46.2% บรรจุภัณฑ์ +35.8% และพลังงาน +26.0% ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับลงมากที่สุดมีเพียงสื่อและสิ่งพิมพ์ -2.0% การแพทย์ -1.5% และไฟแนนซ์ -0.8% นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ซื้อสุทธิ +2.64 หมื่นล้านบาท ส่วนนักลงทุนสถาบันขายสุทธิ -7.71 หมื่นล้านบาท

Sector Performance December 2025 - May 2026

Sector name	Index		% change
	28/Nov/25	29/May/26	
SET	1,256.69	1,568.37	24.80
Agribusiness	175.28	208.53	18.97
Food & Beverage	8,453.73	8,569.82	1.37
Fashion	496.25	497.27	0.21
Home & Office Products	15.73	15.64	(0.57)
Personal Products & Pharmaceuticals	64.77	79.24	22.34
Banking	449.45	519.41	15.57
Finance & Securities	2,008.49	1,992.82	(0.78)
Insurance	8,169.67	9,263.93	13.39
Automotive	288.83	317.97	10.09
Industrial Materials & Machinery	18.24	20.67	13.32
Paper & Printing Materials	2,109.85	2,250.50	6.67
Petrochemicals & Chemicals	415.30	629.83	51.66
Packaging	1,895.65	2,574.23	35.80
Steel	18.05	20.14	11.58
Construction Materials	4,969.01	5,758.02	15.88
Property Development	147.23	167.85	14.01
Property Fund & REITs	148.06	148.06	0.00
Construction Services	29.12	42.58	46.22
Energy & Utilities	15,393.65	19,393.15	25.98
Commerce	19,729.29	20,623.43	4.53
Health Care Services	4,257.86	4,195.10	(1.47)
Media & Publishing	15.74	15.43	(1.97)
Professional Services	148.53	132.74	(10.63)
Tourism & Leisure	400.42	419.10	4.67
Transportation & Logistics	199.74	220.57	10.43
Electronic Components	22,537.46	39,569.47	75.57
Information & Communication Technology	191.18	224.34	17.34

Source: SET Smart

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายละเอียด กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยปันผล

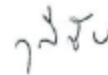
ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยปันผล ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยปันผล เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นางสาวสุภาวดี เมธาวรรการ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของ
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยปันผล
ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569³

ASP-THDEQ-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	15.52%	-1.73%	14.89%	17.40%	-6.99%	-3.86%	-0.19%	4.28%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด*	28.42%	5.15%	28.88%	42.87%	4.86%	3.28%	4.39%	8.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	15.22%	16.24%	14.83%	16.25%	15.24%	13.95%	15.05%	17.96%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation)*	21.00%	23.22%	19.86%	18.21%	15.37%	13.80%	15.14%	18.23%
Information Ratio	-3.79	-2.49	-3.35	-3.04	-1.47	-0.99	-0.68	-0.62

ASP-THDEQ-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	11.92%	-4.79%	11.32%	13.75%	-10.06%	-6.56%		-2.21%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด*	28.42%	5.15%	28.88%	42.87%	4.86%	3.28%		6.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	15.78%	16.97%	15.29%	16.45%	15.71%	14.33%		14.78%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation)*	21.00%	23.22%	19.86%	18.21%	15.37%	13.80%		14.31%
Information Ratio	-4.50	-3.19	-3.94	-3.35	-1.74	-1.28		-1.03

หมายเหตุ :

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 23 พฤศจิกายน 2547 สำหรับชนิดเงินลงทุนเดิม (ASP-THDEQ-T) ไม่สามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
- * ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
- ¹ % ต่อปี
- ² % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- ³ วันทำการสุดท้ายของเดือน
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่องมาตรฐานการวัด และนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ประจำเดือน พฤษภาคม 2569

N/A*

*ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio Turnover Ratio)

ณ สิ้นรอบ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

0.87

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นางสาวทิพย์วดี อภิชัยศิริ*

นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ*

นายยุรนันท์ วิภูศิริ

*ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยปันผล
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<i>เงินฝากธนาคาร</i>	5,546,617.66	5.38
<i>หุ้นสามัญ</i>		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		
บริษัท โรงแรมเชรอนรฟพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	2,953,125.00	2.86
ขนส่งและโลจิสติกส์		
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	6,361,680.00	6.17
เงินทุนและหลักทรัพย์		
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	7,077,000.00	6.86
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	9,280,500.00	9.00
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	8,860,300.00	8.59
ธนาคาร		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	8,329,575.00	8.08
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	6,291,300.00	6.10
บริษัท กสิวิทย์ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	5,977,700.00	5.80
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	6,146,650.00	5.96
บริการเฉพาะกิจ		
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	2,031,480.00	1.97
พลังงานและสาธารณูปโภค		
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	9,808,400.00	9.51
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	9,678,750.00	9.39
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	4,839,300.00	4.69
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	5,121,300.00	4.97
พาณิชย์		
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3,307,500.00	3.21
อาหารและเครื่องดื่ม		
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	5,141,940.00	4.99
อื่นๆ	(3,651,479.82)	(3.54)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	103,101,637.84	100.00

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยปันผล
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	5,541,164.13	-	Fitch(I) (Issuer)	AA+(tha)	5,546,617.66

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	
AAA	เป็นอันดับเครดิตสูงสุดและมีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อหนี้สินน้อยมาก
AA	มีความเสี่ยงต่ำมาก มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า
A	มีความเสี่ยงในระดับต่ำ มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงแต่อาจได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า
BBB	มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผันผวนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่สูงกว่า
T1+	เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออกที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
F1+	เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออกที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 พฤษภาคม 2569
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยปันผล

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	5,546,556.94	5.38%
(ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	-	-
(ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยปันผล
 ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า ต่อค่านายหน้าทั้งหมด (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ อินโเวสต์ เอกซ์ จำกัด	139,252.82	38.60
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	63,647.48	17.64
3	บริษัท หลักทรัพย์ยูไอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	37,558.45	10.41
4	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	19,240.58	5.33
5	บริษัทหลักทรัพย์ กัสโก้ จำกัด	17,110.37	4.74
6	บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15,464.38	4.29
7	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	15,364.23	4.26
8	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	15,226.50	4.22
9	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	9,406.30	2.61
10	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	8,591.93	2.38
11	บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	7,988.68	2.21
12	บริษัทหลักทรัพย์ กีกีบี เวลส์ จำกัด (มหาชน)	6,113.85	1.69
13	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	5,844.18	1.62
รวม		360,809.75	100.00

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยปันผล
ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : (พันบาท)	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ¹	790.16	0.79
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ¹	15.80	0.02
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ¹	63.21	0.06
4. ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (IPO)	-	-
6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (หลัง IPO)	-	-
7. ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ ¹	-	-
8. ค่าสอบบัญชี ²	19.95	0.02
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	11.50	0.01
10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	361.80	0.36
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ^{3,4}	900.62	0.90

หมายเหตุ

- รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ค่าสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าไปรษณีย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการให้บริการ

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทุนได้รับการบริการข้อมูลจากบุคคลผู้ให้บริการ ได้แก่ คู่ค้าต่างๆ เป็นต้น อันเนื่องมาจากการให้บริการของบุคคลดังกล่าว เช่น บทวิเคราะห์หรือวิจัยภาพรวมเศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศ 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
	Ho Chi Minh Securities Corporation
	Yuanta Securities Vietnam Ltd
Equity	Brokers
	ASIA PLUS SECURITIES 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 International Securities (Thailand) Company Limited
	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
	TTB Wealth 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. 2569

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
3	บริษัทที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด
4	นายณนาค รมะรูป
5	นายพิทยนต์ อัครนิกร
6	นายโสภณ บุญรัตพันธุ์
7	นายพัชร สุระจรัส
8	นายคมสัน ผลานุสนธิ
9	นายวิภพ จิรัชย์ดี
10	นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
11	นายไมตรี ไสตางกูร
12	นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ
13	นางสาวทิพย์วดี อภิชัยสิริ
14	นายยุรนันท์ วิภูศิริ
15	นายปิยะณัฐ คุ้มเมธา
16	นายภัทรพล โสภณศิรินันท์
17	นายไกรสร โอภาสวงการ
18	นายวิศรุต ปรางมาศ
19	นายณัฐพงษ์ จันทร์หอม
20	นายวชิรศักดิ์ จีงสถาพร
21	นางกุสุมาลย์ ศรีสอ้าน
22	นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพสัทยากร
23	นางผุสดี นาคอินทร์
24	นางสาวพรประภา ธนุพันธ์
25	นางกาญจนา สินอยู่
26	นางธัญญารัตน์ สุรหาญ
27	นายณัฏพล จิระสถิตย์
28	นางพรนภา นวลละออ
29	นางสร้อยกมล ลั่นแก้ว
30	นางสาวมณีรัตน์ ไชยภักดี
31	นายสุชน รัตนศิริภรณ์
32	นางสาวมณีวรรณ อรุณธีรวิไล

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
33	นายศิริภูมิ ศิริรังษี
34	นายพีรพัฒน์ จิรารยะพงศ์
35	นางสาวภัทรรภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ website บริษัทจัดการ
www.assetfund.co.th

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยปันผล
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

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

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยปันผล
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	101,206,500.00
เงินฝากธนาคาร	5,541,164.13
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	87,353.53
รวมสินทรัพย์	106,835,017.66
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	3,285,868.17
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	278,284.90
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	163,891.70
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	818.03
หนี้สินอื่น	4,517.02
รวมหนี้สิน	3,733,379.82
สินทรัพย์สุทธิ	103,101,637.84
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	87,515,979.57
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(48,250,272.93)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	63,835,931.20
สินทรัพย์สุทธิ	103,101,637.84
 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.7808
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)	8,751,597.9360
หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี	

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยปันผล
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	4,674,502.00
รายได้ดอกเบี้ย	6,629.77
รวมรายได้	4,681,131.77
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	790,163.19
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	15,803.30
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	63,213.06
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	19,945.37
ค่าใช้จ่ายอื่น	11,488.14
รวมค่าใช้จ่าย	900,613.06
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	3,780,518.71
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(959,447.92)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	11,056,529.23
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	10,097,081.31
การเพิ่มขึ้น(ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	13,877,600.02
<u>หัก</u> ภาษีเงินได้	(994.47)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	13,876,605.55
หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี	

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย/</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u>	<u>ร้อยละของ</u>
	<u>เงินต้น</u> <u>(หน่วย/THB)</u>	<u>(บาท)</u>	<u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
เงินลงทุนในประเทศ			
หุ้นสามัญ			
ธนาคาร			
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	45,700	6,146,650.00	6.07
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	52,900	5,977,700.00	5.91
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	239,700	8,329,575.00	8.23
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	31,300	6,291,300.00	6.22
พาณิชย์			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	70,000	3,307,500.00	3.27
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	267,000	9,678,750.00	9.56
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	34,200	4,839,300.00	4.78
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	158,200	9,808,400.00	9.69
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	235,900	7,077,000.00	6.99
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	398,600	5,141,940.00	5.08
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	672,500	9,280,500.00	9.17
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	25,100	8,860,300.00	8.75
บริการเฉพาะกิจ			
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	205,200	2,031,480.00	2.01
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	79,400	5,121,300.00	5.06
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	87,500	2,953,125.00	2.92
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	407,800	6,361,680.00	6.29
รวมหุ้นสามัญ		101,206,500.00	100.00
รวมเงินลงทุนในประเทศ		101,206,500.00	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 91,206,554.4000 บาท)		101,206,500.00	100.00

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี