

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย
Asset Plus Thai Equity Fund (ASP-THEQ)

สารบัญ

	หน้า
สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน	1
• ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	3
• ผลการดำเนินงาน	4
• ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	5
• Portfolio Turnover Ratio	5
• รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
• รายละเอียดเงินลงทุน	6
• ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	10
• ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	11
• ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้บริการ	12
• รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	16
• การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	18
• งบการเงิน	19

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน

ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

ปรับตัวในกรอบ 1,340.83 – 1,389.28 จุด และปิดตลาด ณ สิ้นเดือนที่ 1,345.66 จุด ลดลง -22.29 จุด ผลการประชุมของ Fed ออกมาคงดอกเบี้ยตามคาดและมองว่าการปรับอัตราดอกเบี้ยในอนาคตจะขึ้นอยู่กับตัวเลขเงินเฟ้อและการจ้างงานในอนาคตต่อไปเป็นอย่างไร ขณะที่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้นเพียง 1.75 แสนตำแหน่ง ต่ำกว่าค่าที่ 2.43 แสนตำแหน่งทำให้ตลาดคาดว่า การปรับลดดอกเบี้ยของ Fed มีโอกาสเพิ่มขึ้นและส่งผลให้ Bond Yield 10 ปีของสหรัฐอเมริกา ปรับตัวลดลงต่ำกว่า 4.5% จากระดับสูงสุดที่ 4.7% หนุนราคาสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหุ้นของไทยและโลก ให้ปรับตัวสูงขึ้น ตลาดหุ้นไทยกลับมาฟื้นตัวดีขึ้นได้ปัจจัยหนุนจากทั้งผลประกอบการ 1Q67 ที่ส่วนใหญ่ออกมาดีกว่าค่าใดอย่างใดก็ดี นักลงทุนต่างชาติกลับมาเทขายหุ้นไทยทั้งเดือน โดยที่หุ้นไทยที่ไร้ปัจจัยบวกและมีปัจจัยลบรอบด้านกดดันหลุด 1,350 จุด SET ปิดตลาดที่ 1,345.66 (-1.5% MoM) เมื่อเทียบกับจากสิ้นเดือน เมษายน 2567 ด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในเดือน พฤษภาคม 2567 อยู่ที่ 43,631 ล้านบาท (+2.48% MoM)

ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำเดือนมิถุนายน 2567

ปรับตัวในกรอบ 1,281.87 – 1,354.75 จุด และปิดตลาด ณ สิ้นเดือนที่ 1,300.96 จุด ลดลง -44.70 จุด ตลาดหุ้นถูกแรงขายกดดันจนหลุด 1,300 จุดหลังจากที่ปัจจัยลบทั้งประเด็นการเมืองในประเทศจากทั้งคดีของพรรคก้าวไกลและนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวลดลงต่อเนื่องแต่ยังมีปัจจัยบวกจากข่าวการนำกองทุน LTF กลับมาเพื่อหวังพยุชลตลาดหุ้นไทยสัปดาห์สุดท้ายของเดือน หุ้นไทยยังคงพยายามกลับมาขึ้นเหนือ 1,300 จุดอย่างมั่นคงให้ได้ หลังจากที่มีข่าวหนุนหุ้นไทยทั้งการเพิ่มวงเงินของกองทุน ESG จาก 1 แสนเป็น 3 แสนบาทและลดระยะเวลาการถือครอง และการนำกองทุนวายุภักษ์มาใช้อีกครั้ง SET ปิดตลาดที่ 1,300.96 (-3.3% MoM) เมื่อเทียบกับจากสิ้นเดือนพฤษภาคม 2567 ด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในเดือน มิถุนายน 2567 อยู่ที่ 42,959 ล้านบาท (-1.54% MoM)

ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำเดือนกรกฎาคม 2567

ปรับตัวในกรอบ 1,286.79 – 1,332.76 จุด และปิดตลาด ณ สิ้นเดือนที่ 1,320.86 จุด ลดลง +19.90 จุด Fed เริ่มออกมาให้ความเห็นว่าอาจลดดอกเบี้ยได้เร็วสุดในเดือนกันยายนนี้ ทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงเล็กน้อย ในขณะที่ปัจจัยในประเทศไทย รัฐบาลเผยความคืบหน้าของโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเพิ่มเติมและเลื่อนการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ออกไป ขณะที่ปัญหาของ EA ยังไม่จบหลังมีการเลื่อนจ่ายหนี้ออกไปทำให้ตลาดกังวลว่านอกจากปัญหารวมภิบาลจะมีปัญหาอื่นตามมา และประเด็นการเมืองที่ยังไม่ชัดเจนทำให้หุ้นไทยกลับมาซื้อขายต่ำกว่า 1,300 จุด ก่อนที่สัปดาห์สุดท้ายราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นและผลประกอบการของ DELTA ที่ดีกว่าค่าทำให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวกลับมาขึ้นเหนือ 1,320 จุดได้อีกครั้ง SET ปิดตลาดที่ 1,320.86 (+1.5% MoM) เมื่อเทียบกับจากสิ้นเดือนมิถุนายน 2567 ด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในเดือนกรกฎาคม 2567 อยู่ที่ 36,739 ล้านบาท (-14.48% MoM)

ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำเดือนสิงหาคม 2567

ปรับตัวในกรอบ 1,273.17 – 1,370.67 จุด และปิดตลาด ณ สิ้นเดือนที่ 1,359.07 จุด เพิ่มขึ้น +38.21 จุด หุ้นไทยปรับตัวลดลงไปแตะแนวรับบริเวณ 1,270 จุดก่อนที่จะเริ่มมีราวดีในช่วงท้ายสัปดาห์ขึ้นมาทดสอบ 1,300 จุดหลังศาลมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกลและตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐอเมริกาต่ำกว่าคาด ช่วงสัปดาห์ที่ 3 ถึงแม้ว่าตลาดหุ้นไทยจะปรับตัวในกรอบแคบบริเวณ 1,290 – 1,300 จุดหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญ ให้นายเศรษฐา ทวีสิน พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสร้างความกังวลว่าการแจกเงิน Digital Wallet อาจล่าช้าแต่อย่างไรก็ตามการตั้งรัฐบาลใหม่อย่างรวดเร็วของเพื่อไทยซึ่งเลือกให้นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี เป็นไปได้อย่างรวดเร็วทำให้ตลาดเริ่มมีมุมมองเชิงบวกต่อการเมืองมากขึ้น ซึ่งทำให้ SET กลับมาปิดเหนือ 1,300 จุดได้ นอกจากนั้น อดีตนายกรัฐมนตรี นายทักษิณ ชินวัตร มีการแสดงวิสัยทัศน์สร้างความเชื่อมั่น SET ปิดตลาดที่ 1,359.07 (+2.9% MoM) เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนกรกฎาคม 2567 ด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในเดือนสิงหาคม 2567 อยู่ที่ 44,818 ล้านบาท (+21.98% MoM)

ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำเดือนกันยายน 2567

ปรับตัวในกรอบ 1,352.11 – 1,471.69 จุด และปิดตลาด ณ สิ้นเดือนที่ 1,448.83 จุด เพิ่มขึ้น +89.76 จุด ประเทศไทยได้ปัจจัยบวกจากปัจจัยเฉพาะตัวจากการตั้งกรม.ของรัฐบาล นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ที่รวดเร็วและมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชัดเจนด้วยการใช้กองทุนวายุภักษ์เข้ามาซื้อหุ้นไทย (มีปันผลขั้นต่ำแก่นักลงทุนประเภท ก. เพื่อจำกัดความเสี่ยงของหุ้นแลกกับอัตราที่จำกัด) สัปดาห์ที่ 3 ผลการประชุมของ Fed ที่มีการลดดอกเบี้ย 50 bps ทำให้ดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกา ลดลงมาเป็น 4.75 – 5.00% และตลาดคาดว่า Fed จะต้องลดดอกเบี้ยลงอีก 50 – 75 bps ทำให้มีเม็ดเงินไหลออกจากสหรัฐอเมริกาเข้าสู่ภูมิภาคและทำให้ SET เพิ่มขึ้นแตะ 1,450 จุด ค่าเงินบาทแข็งค่าอย่างต่อเนื่องทำสถิติใหม่หลุด 32.50 บาท/ดอลลาร์ และด้วยหลายปัจจัยที่อ่อนแอทำให้หลายฝ่ายกดดันให้แบงก์ชาติลดดอกเบี้ยมากขึ้นจากแรงกดดันที่เงินเฟ้อต่ำ แต่ค่าเงิน ภาวะหนี้สินและการบริโภคที่ต้องการความเอาใจใส่อย่างมาก SET ปิดตลาดที่ 1,448.83 (+6.6% MoM) เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนสิงหาคม 2567 ด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในเดือนกันยายน 2567 อยู่ที่ 60,840 ล้านบาท (+35.75% MoM)

ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำเดือนตุลาคม 2567

ปรับตัวในกรอบ 1,432.22 – 1,506.82 จุด และปิดตลาด ณ สิ้นเดือนที่ 1,466.04 จุด เพิ่มขึ้น +17.21 จุด ด้วยเม็ดเงินจากกองทุนวายุภักษ์ที่ไหลเข้า ซึ่งเป็นบวกต่อหุ้นขนาดใหญ่ ทำให้หุ้นไทยสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นทำจุดสูงสุดของเดือนได้ที่ 1,506 จุดหลังจากที่การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ 5 : 2 ลดดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% เป็น 2.25% ซึ่งผิดจากที่นักวิเคราะห์คาดกันไว้ทำให้หุ้นไทยปรับตัวขึ้นได้ ทั้งนี้ กนง. มีมุมมองที่ดีขึ้นต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย (จาก 2.6% เป็น 2.7%) สัปดาห์สุดท้ายของเดือนเริ่มเข้าสู่ช่วงของการประกาศงบทั้งในไทยและต่างประเทศ โดย GDP Q3 ของสหรัฐอเมริกา เบื้องต้นโต 2.8% ต่ำกว่าคาดที่ 3% ในขณะที่หุ้นไทยปรับตัวกรอบแคบแต่เริ่มเจอแรงขายของนักลงทุนต่างชาติซึ่งรวมทั้งเดือนขายสุทธิกว่า 2.8 หมื่นล้านบาท SET ปิดตลาดที่ 1,466.04 (+1.2% MoM) เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนกันยายน 2567 ด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในเดือนตุลาคม 2567 อยู่ที่ 53,666 ล้านบาท (-11.79% MoM)

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย
ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567
สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ASP-THEQ	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	-1.23%	6.51%	-0.09%	3.48%	-1.50%	4.84%	2.73%	3.33%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	6.96%	12.15%	8.75%	9.76%	-0.37%	1.30%	2.35%	3.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	12.50%	14.31%	12.93%	12.89%	13.00%	17.69%	15.28%	15.10%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation) *	11.23%	13.21%	11.24%	11.22%	11.34%	16.84%	14.43%	14.25%
Information Ratio	-1.24	-3.80	-2.38	-0.80	-0.16	0.41	0.05	-0.06

หมายเหตุ :

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 12 พฤษภาคม 2557
- * ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
- ¹ % ต่อปี
- ² % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง มาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือ ค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ณ สิ้นรอบ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

N/A

* ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th

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

2.45

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ *

นางสาวทิพย์วดี อภิชัยศิริ *

นายยุรพันธ์ วิชาศิริ

นายภัทรพล ไสภณศิรินันท์

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<i>เงินฝากธนาคาร</i>	22,095,400.46	7.89
<i>หุ้นสามัญ</i>		
<i>การแพทย์</i>		
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	13,293,700.00	4.75
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	12,756,800.00	4.55
<i>ขนส่งและโลจิสติกส์</i>		
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12,808,650.00	4.57
บริษัท ปิทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	8,618,992.00	3.08
<i>เงินทุนและหลักทรัพย์</i>		
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	17,569,650.00	6.27
<i>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</i>		
บริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	22,783,800.00	8.13
<i>ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</i>		
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	11,382,000.00	4.06
บริษัท เบรล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)	8,947,268.00	3.19
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)	7,002,080.00	2.50
<i>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</i>		
TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	18,110,520.00	6.46
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	8,605,080.00	3.07
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	7,232,500.00	2.58
<i>ธนาคาร</i>		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	17,763,250.00	6.34
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	5,494,504.00	1.96
<i>บริการเฉพาะกิจ</i>		
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	6,689,550.00	2.39
<i>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</i>		
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	8,424,585.00	3.01
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	11,135,475.00	3.97
<i>พาณิชย์</i>		
บริษัท คาร์มาร์ก จำกัด (มหาชน)	16,844,450.00	6.01
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	17,513,925.00	6.25

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
อาหารและเครื่องดื่ม		
บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	16,721,250.00	5.97
บริษัท มาสกริป จำกัด (มหาชน)	9,550,750.00	3.41
บริษัท เอเชียน อะโรอินซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	13,454,100.00	4.80
อื่นๆ	(14,641,440.47)	(5.22)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	280,156,838.99	100.00

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ผู้หลักประกัน	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	22,057,451.77	-	Fitch(I) (Issuer)	AA+(tha)	22,095,400.46

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

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 31 ตุลาคม 2567
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย (ASP-THEQ)

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทายาท หรือผู้ค้ำประกัน	22,095,400.46	7.89%
(ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	-	-
(ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

กองทุนเปิดแอสเซทพلاسหุ้นไทย
ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า ต่อค่านายหน้าทั้งหมด (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	194,251.55	19.55
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโเวสต์ เอกซ์ จำกัด	176,830.09	17.82
3	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	139,123.43	14.02
4	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	138,534.85	13.96
5	บริษัทหลักทรัพย์ กลิกรไทย จำกัด (มหาชน)	110,454.90	11.13
6	บริษัทหลักทรัพย์ กัสโก้ จำกัด	78,272.82	7.89
7	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	37,778.43	3.81
8	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	37,713.84	3.80
9	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	34,697.42	3.50
10	บริษัทหลักทรัพย์ ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	10,710.07	1.08
11	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	9,188.37	0.93
12	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	9,123.94	0.92
13	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	5,618.57	0.57
14	บริษัท หลักทรัพย์ยูไอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	5,561.01	0.56
15	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	4,554.99	0.46
รวม		992,414.28	100.00

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย
ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : (พันบาท)	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ¹	807.85	0.80
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ¹	16.16	0.02
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ¹	80.78	0.08
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	20.16	0.02
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	3.64	-
10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	998.86	0.99
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ^{3,4}	928.59	0.92

หมายเหตุ

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

ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้บริการ

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทุนได้รับการบริการข้อมูลจากบุคคลผู้ให้บริการ ได้แก่ คู่ค้าต่างๆ เป็นต้น อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว เช่น บทวิเคราะห์วิจัยภาพรวมเศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน รวมถึงตลาดตราสารหนี้ ภาวะสังคมการเมืองและภาวะอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจรายบริษัทที่กองทุนลงทุน ประกอบกับการได้รับเชิญให้เข้าร่วม Company Visit และการสัมมนาต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการนำมาใช้วิเคราะห์ปัจจัยเพื่อการตัดสินใจลงทุนเพื่อผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก จึงขอเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ ดังนี้

Fixed Income	Thai Commercial Banks
	BANK OF AYUDHYA PLC.
	BANGKOK BANK PLC.
	CIMB Thai Bank Public Company Limited
	GOVERNMENT HOUSING BANK
	GOVERNMENT SAVINGS BANK
	KASIKORN BANK PLC.
	THE KRUNG THAI BANK PLC.
	SIAM COMMERCIAL BANK PLC.
	TISCO BANK PLC.
	TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
	UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PLC.
	KIATNAKIN PHATRA BANK PCL
	Securities
	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
	CAPITAL NOMURA SECURITIES PLC.
	KGI SECURITIES (THAILAND) PLC.
	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PLC.
	TRINITY SECURITIES CO., LTD.
	UOB Kayhian Securities (Thailand) Pcl.
	YUANTA SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.
	Krungthai XSpring Securities Co., Ltd
	Foreign Bank
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA
	AHLI BANK QSC
	BNP PARIBAS CORPORATE & INVESTMENT BANKING
	BANK OF CHINA PLC. (MACAU BRANCH)
	COMMERZBANK AG

Fixed Income	Foreign Bank
	THE COMMERCIAL BANK OF QATAR
	THE COMMERCIAL BANK (Q.S.C.)
	CHINA CONSTRUCTION BANK
	CITIBANK N.A.
	CITIBANK N.A. (HONG KONG BRANCH)
	CREDIT SUISSE SECURITIES (SINGAPORE) LIMITED
	DEUTSCHE BANK AG
	DOHA BANK QPSC
	EFG INTERNATIONAL AG
	THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.,
	HONGKONG & SHANGHAI CORPORATION LTD.
	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD. (ASIA)
	JPMORGAN CHASE & CO.
	MASRAF AI RAYAN Q.P.S.C.
	MASHREQ BANK
	MORGAN STANLEY
	STANDARD CHARTERD LN, UNITED KINGDOM
	SOCIETE GENERALE BANK
	UBS AG
	UNITED OVERSEAS BANK LTD. (SG)
	Master Fund
	AXA Fund Management SA
	BlackRock, Inc.
	The Vanguard Group, Inc.
	UBS Fund Management
	Oaktree Capital Management, L.P.
	Bosera asset management co. limited
	FIDELITY INTERNATIONAL LTD.
	Van Eck Securities Corporation
FIF	Foreign Bank
	BNP PARIBAS CORPORATE & INVESTMENT BANKING
	CITIBANK N.A.
	SOCIETE GENERALE SA
	MORGAN STANLEY
	UBS AG

FIF	Master Fund
	FIL Investment Management Luxembourg SA
	Franklin Templeton International Services Sarl
	E.I. Sturdza Strategic Management Ltd
	AXA Fund Management SA
	BlackRock Investment Management UK Ltd
	Credit Suisse Group AG
	Quantum GBL, LLC
	Janus Henderson Horizon
	BAILLIE GIFFORD & CO
	BNP PARIBAS AM
	NOMURA IRELAND FUNDS PLC
	UTI International
	VanEck
	KraneShares
	Transfer Agent/Agent
	FIL Investment Management Luxembourg SA
	UOB Kay Hian Securities (Thailand) PCL
	SS&C Fund Services Ireland
	State Street Bank Luxembourg S.C.A.
	LGT
	Securities
	UOB Kay Hian Securities (Thailand) PCL
	Asia Plus Securities Company Limited
	KT-ZMICO Securities
	Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL
	CGS-CIMB Securities (Thailand)
	Jefferies International Limited
	Commerzbank AG
	Viet Capital Securities (VCSC)
	CCB International (Holdings) Limited
	China Merchant Securities (CMS)
	SSI Securities Corporation (SSI - HOSE)

FIF	Securities
	D.B.S. Vickers Securities Company Limited
	HAITONG
	Oppenheimer
	Kepler
	Macquarie
Equity	Brokers
	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
	Krungsri Capital Securities Public Company Limited
	Bualuang Securities Public Company Limited
	Krungsri Securities Public Company Limited
	Kasikorn Securities Public Company Limited
	Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited
	InnovestX Securities Company Limited
	CGS-CIMB Securities (Thailand) Co.
	Yuanta Securities (Thailand) Company Limited
	KGI Securities (Thailand) Company Limited
	JPMorgan Securities (Thailand) Limited
	Tisco Securities Company Limited
	DBS Vickers Securities (Thailand) Company Limited
	Maybank Securities (Thailand) Public Company Limited
	Thanachart Securities Public Company Limited
	Krungthai XSpring Securities Company Limited
	RHB Securities (Thailand) Public Company Limited
	UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited
	DAOL Securities (Thailand) Public Company Limited
	Finansia Syrus Securities Public Company Limited
	Citicorp Securities (Thailand) Limited

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำปี พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
3	บริษัทที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด
4	นายณกมล รมะรูป
5	นายพิทเอนท์ อัครนิก
6	นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์
7	นายพัชร สุระจรัส
8	นายคมสัน ผลานุสนธิ
9	นายณัฐพล จันทร์สิวานนท์ ^{4/}
10	นางวรางคณา ศิริโชติวัฒนชัย ^{1/}
11	นายวิภพ จิรัชย์ดี
12	นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
13	นายไมตรี โสตากร
14	นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ
15	นางสาวทิพย์วดี อภิชัยสิริ
16	นายกฤช โคมิน ^{7/}
17	นางสาวศศิณัฐ ลัทธิกุลธรรม
18	นายยุรนันท์ วิภูศิริ
19	นางสาวสุวิญา ปิยะพิสุทธิ ^{6/}
20	นายทนนต์ แซ่หยาง ^{5/}
21	นายปิยะณัฐ คุ่มเมธา ^{2/}
22	นายภัทรพล โสภณศิรินันท์ ^{3/}
23	นายไกรสร โอภาสวงการ
24	นายวิศรุต ปรางมาศ
25	นายณัฐพงษ์ จันทร์หอม
26	นายวชิรศักดิ์ จึงสถาพร
27	นางธนพร ตังมณีนิมิตร
28	นางกุสุมาลย์ ศรีสอ้าน
29	นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพสัตยากร
30	นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
31	นางผู้สดี นาคอินทร์
32	นางสาวพรประภา หนูพันธ์

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
33	นางกาญจนา สินอยู่
34	นางธัญญารัตน์ สุรหาญ
35	นายณัฏพล 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

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

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

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	272,702,879.00
เงินฝากธนาคาร	22,057,451.77
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	37,948.69
รวมสินทรัพย์	294,798,279.46
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	14,203,707.65
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	16,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	395,835.71
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	5,692.30
หนี้สินอื่น	20,204.81
รวมหนี้สิน	14,641,440.47
สินทรัพย์สุทธิ	280,156,838.99
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	198,768,839.58
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	65,812,751.06
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	15,575,248.35
สินทรัพย์สุทธิ	280,156,838.99
 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	14.0946
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	19,876,883.9599

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	756,116.32
รายได้ดอกเบี้ย	42,968.15
รวมรายได้	799,084.47
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	807,845.33
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	16,156.98
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	80,784.61
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20,164.56
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,638.91
รวมค่าใช้จ่าย	928,590.39
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(129,505.92)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(2,755,617.76)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	8,441,431.23
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	5,685,813.47
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	5,556,307.55
<u>หัก</u> ภาษีเงินได้	(6,445.21)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	5,549,862.34

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	(หน่วย/THB)	(บาท)
เงินลงทุนในประเทศ		
หุ้นสามัญ		
ธนาคาร		
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	3,086,800	2.01
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	866,500	6.51
พาณิชย์		
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	276,900	6.42
บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)	1,415,500	6.18
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		
บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	165,100	8.35
เงินทุนและหลักทรัพย์		
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด(มหาชน)	346,200	6.44
อาหารและเครื่องดื่ม		
บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	1,592,500	6.13
บริษัท เอเชียน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)	1,993,200	4.93
บริษัท มาสกีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	830,500	3.50
การแพทย์		
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	542,600	4.87
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	46,900	4.68
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	1,472,400	6.64
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	26,300	2.65
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	541,200	3.16
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ		
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	271,000	4.17
บริษัท เบิร์ด 8 พลัส จำกัด (มหาชน)	520,190	3.28
บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)	654,400	2.57
บริการเฉพาะกิจ		
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	193,900	2.45
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		
บริษัท ทอมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	380,700	4.08
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	1,440,100	3.09
ขนส่งและโลจิสติกส์		
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,737,700	3.16
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	502,300	4.73
รวมหุ้นสามัญ		100.00
รวมเงินลงทุนในประเทศ		100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 262,147,063.01 บาท)		100.00

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี