

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน  
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยทวีกำไร  
Asset Plus Thai High Growth Equity Fund (ASP-THGEQ)



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมรับหนังสือชวนได้ที่  
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   |
| ● 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 อย่างการเจรจา สหรัฐอเมริกา - 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% บรรจภัณฑ์ +35.8% และพลังงาน +26.0% ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับลงมากที่สุดมีเพียง สื่อและสิ่งพิมพ์ -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       |              |
| <b>SET</b>                             | <b>1,256.69</b> | <b>1,568.37</b> | <b>24.80</b> |
| 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 ผู้ถือหุ้นวงลงทุน กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยทวีกำไร

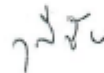
ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยทวีกำไร ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นางสาวสุภาวดี เมธาวรรการ)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน  
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยทวิกำไร  
ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569<sup>3</sup>

| ASP-THGEQ-T                                         | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน<br>(ตามเวลา) | 6 เดือน<br>(ตามเวลา) | 1 ปี <sup>1</sup><br>(ต่อปี) | 3 ปี <sup>1</sup><br>(ต่อปี) | 5 ปี <sup>1</sup><br>(ต่อปี) | 10 ปี <sup>1</sup><br>(ต่อปี) | ตั้งแต่จัดตั้ง<br>กองทุน <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| ผลตอบแทนของกองทุนรวม                                | 32.64%       | 2.39%                | 31.05%               | 31.65%                       | -6.86%                       | -2.02%                       | 1.98%                         | 5.09%                                 |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *                               | 28.42%       | 5.15%                | 28.88%               | 42.87%                       | 4.86%                        | 3.28%                        | 4.39%                         | 8.19%                                 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน<br>(standard deviation) | 26.48%       | 29.69%               | 24.85%               | 21.57%                       | 17.81%                       | 15.21%                       | 15.70%                        | 18.41%                                |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด<br>(standard deviation) *  | 21.00%       | 23.22%               | 19.86%               | 18.21%                       | 15.37%                       | 13.80%                       | 15.14%                        | 18.04%                                |
| Information Ratio                                   | 1.49         | -1.10                | 0.60                 | -1.38                        | -1.40                        | -0.71                        | -0.32                         | -0.48                                 |

| ASP-THGEQ-A                                         | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน<br>(ตามเวลา) | 6 เดือน<br>(ตามเวลา) | 1 ปี <sup>1</sup><br>(ต่อปี) | 3 ปี <sup>1</sup><br>(ต่อปี) | 5 ปี <sup>1</sup><br>(ต่อปี) | 10 ปี <sup>1</sup><br>(ต่อปี) | ตั้งแต่จัดตั้ง<br>กองทุน <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| ผลตอบแทนของกองทุนรวม                                | 32.63%       | 2.39%                | 31.05%               | 31.65%                       | -6.86%                       | -2.02%                       | -                             | 3.59%                                 |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *                               | 28.42%       | 5.15%                | 28.88%               | 42.87%                       | 4.86%                        | 3.28%                        | -                             | 6.15%                                 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน<br>(standard deviation) | 26.48%       | 29.69%               | 24.85%               | 21.57%                       | 17.81%                       | 15.21%                       | -                             | 15.59%                                |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด<br>(standard deviation) *  | 21.00%       | 23.22%               | 19.86%               | 18.21%                       | 15.37%                       | 13.80%                       | -                             | 14.31%                                |
| Information Ratio                                   | 1.49         | -1.11                | 0.60                 | -1.38                        | -1.40                        | -0.71                        | -                             | -0.31                                 |

**หมายเหตุ :**

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 20 ธันวาคม 2549 สำหรับชนิดเงินลงทุนเดิม (ASP-THGEQ-T) ไม่สามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
- \* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
- <sup>1</sup> % ต่อปี
- <sup>2</sup> % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- <sup>3</sup> วันทำการสุดท้ายของเดือน
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง มาตรฐานการวัด และนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ประจำเดือน พฤษภาคม 2569

N/A\*

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

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน  
(Portfolio Turnover Ratio)  
ณ สิ้นรอบ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

1.14

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นางสาวทิพย์วดี อภิชัยศิริ\*

นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ\*

นายยุรนันท์ วิภูศิริ

\*ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

รายละเอียดเงินลงทุน  
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยทวีกำไร  
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

| รายละเอียดหลักทรัพย์                                   | มูลค่าตามราคาตลาด     | ร้อยละ        |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>                 |                       |               |
| เงินฝากธนาคาร                                          | 983,028.55            | 0.85          |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                                       |                       |               |
| <b>INFORMATION TECHNOLOGY</b>                          |                       |               |
| บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                      | 3,835,600.00          | 3.32          |
| <b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>                            |                       |               |
| บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)    | 7,097,340.00          | 6.14          |
| <b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>                          |                       |               |
| บริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)             | 6,161,250.00          | 5.33          |
| บริษัท เอลต้า อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 24,604,100.00         | 21.28         |
| บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)          | 7,323,350.00          | 6.33          |
| <b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>                  |                       |               |
| บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                   | 7,903,260.00          | 6.83          |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)         | 6,777,600.00          | 5.86          |
| <b>ธนาคาร</b>                                          |                       |               |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                            | 6,762,350.00          | 5.85          |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                           | 6,532,500.00          | 5.65          |
| <b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>                           |                       |               |
| บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)                         | 2,329,200.00          | 2.01          |
| บริษัท สเคคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                      | 7,129,370.00          | 6.17          |
| <b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>                           |                       |               |
| บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)              | 7,101,116.00          | 6.14          |
| บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  | 10,877,466.00         | 9.41          |
| <b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>                            |                       |               |
| บริษัท มตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                  | 1,139,250.00          | 0.99          |
| <b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>                                |                       |               |
| บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)                    | 9,075,198.00          | 7.85          |
| อื่นๆ                                                  | (2,224.97)            | 0.00          |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>                            | <b>115,629,753.58</b> | <b>100.00</b> |

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคม บริษัทจัดการกองทุน (AIMC)



**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port**  
**กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยทวีกาไร**  
**ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569**

| ประเภท        | ผู้ออก                      | ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สกลหลัง | มูลค่าหน้าตั๋ว | วันครบรอบกำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือ |          | มูลค่าตามราคาตลาด |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------|-------------------|
|               |                             |                             |                |                | AGENCY                | RATING   |                   |
| เงินฝากธนาคาร | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | -                           | 978,674.07     | -              | Fitch(I) (Issuer)     | AA+(tha) | 983,028.55        |

| 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 หุ้นไทยทวีกำไร

|     |                                                                                                                                                              | มูลค่าเงินลงทุน<br>(บาท) | สัดส่วนเงินลงทุนต่อ<br>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| (ก) | กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ                                                                                                               | -                        | -                                           |
| (ข) | กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน<br>เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สักรหัส หรือผู้ค้ำประกัน | 983,017.83               | 0.85%                                       |
| (ค) | กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)                                                                        | -                        | -                                           |
| (ง) | กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ                     | -                        | -                                           |

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

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

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัท                                                  | ค่านายหน้า<br>(บาท) | อัตราส่วนค่านายหน้า<br>ต่อค่านายหน้าทั้งหมด (%) |
|----------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| 1        | บริษัทหลักทรัพย์ กลีสโรไทย จำกัด (มหาชน)                    | 89,488.91           | 16.49                                           |
| 2        | บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)             | 80,178.68           | 14.77                                           |
| 3        | บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด                          | 55,694.34           | 10.26                                           |
| 4        | บริษัทหลักทรัพย์ ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด                | 46,883.92           | 8.64                                            |
| 5        | บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)            | 43,173.30           | 7.95                                            |
| 6        | บริษัทหลักทรัพย์ กสิกร จำกัด                                | 39,705.64           | 7.31                                            |
| 7        | บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด                     | 34,495.39           | 6.35                                            |
| 8        | บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)             | 30,704.11           | 5.66                                            |
| 9        | บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 27,849.14           | 5.13                                            |
| 10       | บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)        | 18,813.16           | 3.47                                            |
| 11       | บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)              | 18,806.91           | 3.46                                            |
| 12       | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)                      | 12,816.28           | 2.36                                            |
| 13       | บริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เอลส์ จำกัด (มหาชน)                 | 12,424.26           | 2.29                                            |
| 14       | บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สพลิง จำกัด                  | 12,280.60           | 2.26                                            |
| 15       | บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด                  | 8,280.59            | 1.53                                            |
| 16       | บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด            | 6,296.09            | 1.16                                            |
| 17       | บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)                      | 4,931.48            | 0.91                                            |
| รวม      |                                                             | 542,822.80          | 100.00                                          |

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

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม                                                                                     | จำนวนเงิน<br>หน่วย : (พันบาท) | ร้อยละ<br>ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ <sup>1</sup>                                                                                  | 793.47                        | 0.79                              |
| 2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ <sup>1</sup>                                                                          | 15.87                         | 0.02                              |
| 3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน <sup>1</sup>                                                                                 | 63.48                         | 0.06                              |
| 4. ค่าที่ปรึกษาการลงทุน                                                                                                | -                             | -                                 |
| 5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย<br>ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก <sup>1</sup> (IPO)          | -                             | -                                 |
| 6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย<br>ในช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก <sup>1</sup> (หลัง IPO) | -                             | -                                 |
| 7. ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ <sup>1</sup>                                                                           | -                             | -                                 |
| 8. ค่าสอบบัญชี <sup>2</sup>                                                                                            | 19.95                         | 0.02                              |
| 9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                                                                                                     | 4.70                          | -                                 |
| 10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์                                                                                   | 543.58                        | 0.54                              |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด <sup>3,4</sup>                                                                                    | 897.47                        | 0.89                              |

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 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                                      |

|     |                                                |
|-----|------------------------------------------------|
| FIF | <b>Foreign Bank</b>                            |
|     | UBS AG                                         |
|     | <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                                                 |
|        | Ho Chi Minh Securities Corporation                        |
|        | Yuanta Securities Vietnam Ltd                             |
| Equity | <b>Brokers</b>                                            |
|        | 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     | นายณนาคด รมยะรูป                                 |
| 5     | นายพิทเอนท์ อัครนิก                              |
| 6     | นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์                            |
| 7     | นายพัชร สุระจรัส                                 |
| 8     | นายคมสัน ผลานุสนธิ                               |
| 9     | นายวิภพ จิรัชย์ดี                                |
| 10    | นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์                         |
| 11    | นายไมตรี โสิตางกูร                               |
| 12    | นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ                             |
| 13    | นางสาวทิพย์วดี อภิชัยสิริ                        |
| 14    | นายยุรนนท์ วิภูศิริ                              |
| 15    | นายปิยะณัฐ คุ้มเมธา                              |
| 16    | นายภัทรพล โสภณศิรินันท์                          |
| 17    | นายไกรสร โอภาสวงการ                              |
| 18    | นายวิศรุต ปรางมาศ                                |
| 19    | นายณัฐพงษ์ จันทร์หอม                             |
| 20    | นายวชิรศักดิ์ จึงสภาพร                           |
| 21    | นางกุสุมาลย์ ศรีสีอาน                            |
| 22    | นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพสัตยากร                       |
| 23    | นางผุสดี นาคอินทร์                               |
| 24    | นางสาวพรประภา หนูพันธ์                           |
| 25    | นางกาญจดา สีนอยู่                                |
| 26    | นางธัญญารัตน์ สุรหาญ                             |
| 27    | นายณัชพล จิระสถิตย์                              |
| 28    | นางพรนภา นวลละออ                                 |
| 29    | นางสร้อยกิ้ง ลินแก้ว                             |
| 30    | นางสาวมณีรัตน์ ไชยภักดี                          |
| 31    | นายสุชน รัตนศิริภรณ์                             |
| 32    | นางสาวมณีวรรณ อรุณธีรวิภา                        |

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

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ website บริษัทจัดการ  
[www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th)

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

| วันที่ | ชื่อหลักทรัพย์ | อัตราส่วน ณ สิ้นวัน<br>(%NAV) | อัตราส่วนตามโครงการ<br>(%NAV) | สาเหตุ | การดำเนินการ |
|--------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|--------------|
| -      | -              | -                             | -                             | -      | -            |

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยทวีกำไร  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

|                                                                    | บาท             |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>สินทรัพย์</b>                                                   |                 |
| เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม                                         | 114,648,950.00  |
| เงินฝากธนาคาร                                                      | 978,674.07      |
| ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน                                          | 1,925,971.00    |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล                                     | 224,812.48      |
| รวมสินทรัพย์                                                       | 117,778,407.55  |
| <b>หนี้สิน</b>                                                     |                 |
| เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน                                        | 1,756,199.83    |
| เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน                                 | 210,090.40      |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                                 | 175,725.36      |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย                                                | 653.17          |
| หนี้สินอื่น                                                        | 5,985.21        |
| รวมหนี้สิน                                                         | 2,148,653.97    |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>                                              | 115,629,753.58  |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>                                             |                 |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน                                    | 43,772,818.68   |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม                                                   |                 |
| บัญชีปรับสมดุล                                                     | (87,259,400.94) |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน                                    | 159,116,335.84  |
| สินทรัพย์สุทธิ                                                     | 115,629,753.58  |
| <b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>                                      | 26.4158         |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)          | 4,377,281.8651  |
| หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี |                 |

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยทวีกำไร  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

|                                                                      | บาท           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| รายได้จากการลงทุน                                                    |               |
| รายได้เงินปันผล                                                      | 3,054,648.30  |
| รายได้ดอกเบี้ย                                                       | 5,060.49      |
| รวมรายได้                                                            | 3,059,708.79  |
| ค่าใช้จ่าย                                                           |               |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                                | 793,472.89    |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                        | 15,869.49     |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                               | 63,477.80     |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ                                                  | 19,945.37     |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                       | 4,708.22      |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                        | 897,473.77    |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ                                               | 2,162,235.02  |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน                                |               |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                     | 1,753,196.20  |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน               | 22,895,596.20 |
| รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น   | 24,648,792.40 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้    | 26,811,027.42 |
| หัก ภาษีเงินได้                                                      | (759.07)      |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ | 26,810,268.35 |
| หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี   |               |

**กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยทวิกำไร**  
**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน**  
**ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569**

| ชื่อหลักทรัพย์                                        | จำนวนหน่วย/ | ร้อยละของ      |                 |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
|                                                       | เงินต้น     | มูลค่ายุติธรรม | มูลค่าเงินลงทุน |
|                                                       | (หน่วย/THB) | (บาท)          |                 |
| เงินลงทุนในประเทศ                                     |             |                |                 |
| หุ้นสามัญ                                             |             |                |                 |
| ธนาคาร                                                |             |                |                 |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                          | 32,500      | 6,532,500.00   | 5.70            |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                           | 194,600     | 6,762,350.00   | 5.90            |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง                                 |             |                |                 |
| บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)                        | 129,400     | 2,329,200.00   | 2.03            |
| บริษัท สเคคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                     | 454,100     | 7,129,370.00   | 6.22            |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์                                |             |                |                 |
| บริษัท ยานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)         | 196,600     | 7,323,350.00   | 6.39            |
| บริษัท เคซีอี อิเลคทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)             | 164,300     | 6,161,250.00   | 5.37            |
| บริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 69,700      | 24,604,100.00  | 21.46           |
| พลังงานและสาธารณูปโภค                                 |             |                |                 |
| บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | 175,443     | 10,877,466.00  | 9.49            |
| บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)              | 1,784,200   | 7,101,116.00   | 6.19            |
| เงินทุนและหลักทรัพย์                                  |             |                |                 |
| บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)   | 639,400     | 7,097,340.00   | 6.19            |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                        |             |                |                 |
| บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                  | 572,700     | 7,903,260.00   | 6.89            |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)        | 19,200      | 6,777,600.00   | 5.91            |
| INFORMATION TECHNOLOGY                                |             |                |                 |
| บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                     | 223,000     | 3,835,600.00   | 3.35            |
| สื่อและสิ่งพิมพ์                                      |             |                |                 |
| บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)                   | 2,171,100   | 9,075,198.00   | 7.92            |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                                  |             |                |                 |
| บริษัท มตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                 | 46,500      | 1,139,250.00   | 0.99            |
| รวมหุ้นสามัญ                                          |             | 114,648,950.00 | 100.00          |
| รวมเงินลงทุนในประเทศ                                  |             | 114,648,950.00 | 100.00          |
| รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 88,039,475.1900 บาท)            |             | 114,648,950.00 | 100.00          |

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี