กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า

Asset Plus Small and Mid Cap Equity Fund (ASP-SME-A)

(กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก)

ASSET PLUS Fund Management

ลงทุนหุ้นเล็กเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนแรง เสริมความแข็งแกร่งให้พอร์ต

โอกาสรับผลตอบแทนสูงจาก
การเติบโตแบบก้าวกระโดดของหุ้น
ไทยขนาดเล็กและขนาดกลาง

คัดสรรหุ้นเล็กแบบเจาะลึก
ควบคู่กับบริหารความเสี่ยงโดย
ทีมผู้จัดการกองทุนผู้เชี่ยวชาญ

ซื้อ-ขายได้
ทุกวันทำการ
ของกองทุน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Customer Care 02-672-1111 โทรสาร 02-672-1180 www.assetfund.co.th

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน”

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า

Asset Plus Small and Mid Cap Equity Fund (ASP-SME-A)

(กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก)

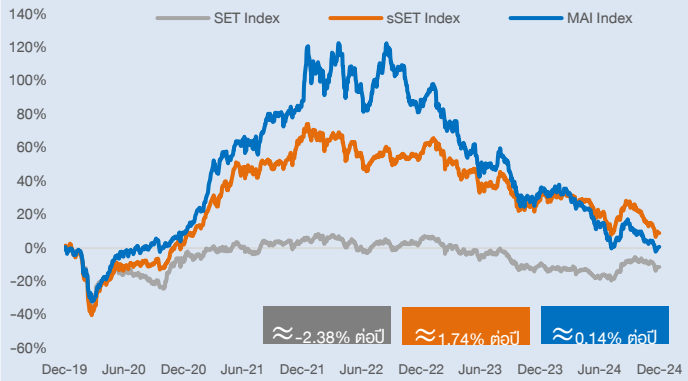
ASSET PLUS Fund Management

ทำไมต้องลงทุนในหุ้นขนาดกลาง-ขนาดเล็ก

โอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวที่ดีกว่าหุ้นขนาดใหญ่ และมีโอกาสการเติบโตแบบก้าวกระโดด

ผลตอบแทนในการลงทุนใน หุ้นใหญ่ vs หุ้นกลาง-เล็ก ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา*

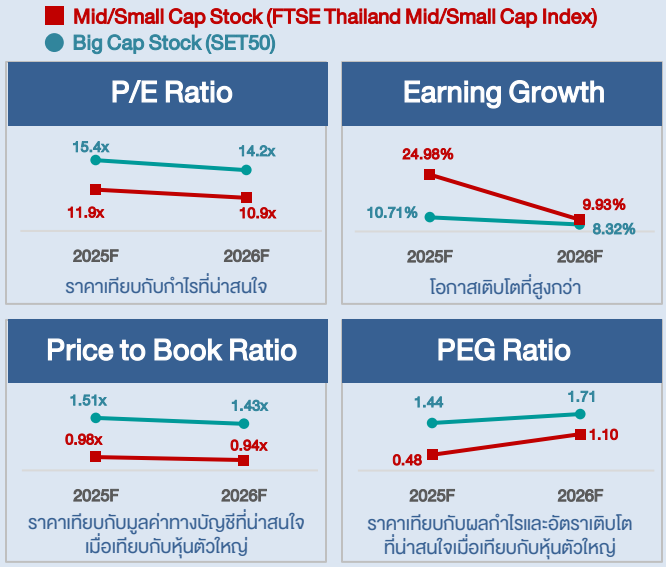
ช่วงเวลาในการคำนวณอัตราผลตอบแทน 31 December 2019 – 31 December 2024



*ข้อมูลการนำเสนอนี้มีวัตถุประสงค์เป็นเพียงตัวอย่างประกอบคำอธิบายลักษณะทั่วไปของหุ้น small mid cap ซึ่งมิได้เป็นตัวแทนหรือแสดงถึงผลการดำเนินงานของหุ้น small mid cap ทั้งหมด และไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ ท่านสามารถดูข้อมูลราคาย้อนหลังหรือหุ้นเพิ่มเติมได้ที่ www.settrade.com

Source: Bloomberg as of 31 December 2024

นักลงทุนให้ความสนใจน้อย ทำให้มีโอกาสลงทุนในขณะที่มี Valuation น่าสนใจ*



Source: Bloomberg as of 9 January 2025

(*) ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นการยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กระบวนการลงทุนที่เป็นระบบ สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน

เน้นความคิดสร้างสรรค์และไอเดียการลงทุน

- เน้นลงทุนกับบริษัท **ขนาดกลางและเล็ก** ที่มีมูลค่าตลาดต่ำกว่า 80,000 ล้านบาท
- **ลงทุนในบริษัทที่มีการเติบโตของผลประกอบการที่มีคุณภาพ** High Quality of earning growth
- แสวงหาแนวทางในการลงทุน (Investment Theme) ในบริษัทที่มีโอกาสรับผลตอบแทนที่โดดเด่น

วิเคราะห์บริษัทเชิงลึก

- **เสาะหาข้อมูลบริษัทแบบเชิงรุก** (Proactive Company Visit)
- **วิเคราะห์ข้อได้เปรียบเสียเปรียบในการดำเนินธุรกิจ** (Competitive Advantage)
- **วิเคราะห์อุตสาหกรรมและโมเดลในการทำธุรกิจ** (Industry and Business Analysis)

การนำไปลงทุนจริง

วินัยใน**การซื้อ** จะซื้อเมื่อ
- บริษัทมีการเติบโตที่โดดเด่นและสม่ำเสมอ
- มีราคาที่สมเหตุสมผลตามพื้นฐาน

วินัยใน**การขาย** จะขายเมื่อ
- ราคาถึงเป้าหมาย / มีการเปลี่ยนแปลง (Industry, Business Model) ที่จะกระทบต่อความสามารถในการสร้างกำไร

บริหารความเสี่ยง จากการกระจายการลงทุน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Customer Care 02-672-1111 โทรสาร 02-672-1180 www.assetfund.co.th

สถานการณ์ดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชั่น : ได้รับการรับรอง CAC จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ผู้ลงทุน "โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน"

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า

Asset Plus Small and Mid Cap Equity Fund (ASP-SME-A)

(กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก)

ASSET PLUS Fund Management

ตัวอย่างแนวทางการลงทุนในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กในปัจจุบัน*

กลุ่มที่ได้รับประโยชน์จาก
นโยบายภาครัฐ

กลุ่มที่ได้รับประโยชน์จาก
Digital Transformation

กลุ่มที่ได้รับประโยชน์จาก
ภาคการท่องเที่ยว

*ทั้งนี้ ตราสารที่คาดว่าจะลงทุนดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุน ณ ขณะนั้น และ/หรือ ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

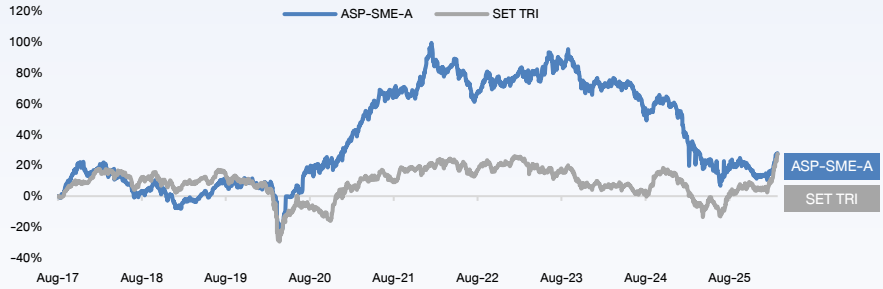
หมายเหตุ: แนวทางการลงทุนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาด หรือตามที่ผู้จัดการกองทุนเห็นสมควร

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2568

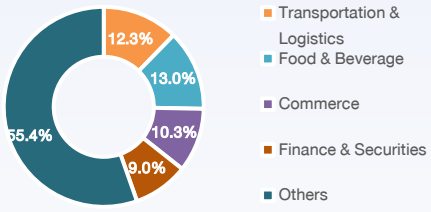
ผลการดำเนินงานและสัดส่วนการลงทุนของกองทุน ASP-SME-A ณ วันที่ 27/02/2026**

Cumulative Returns

กราฟแสดงผลการดำเนินงานของกองทุน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 1.83% ต่อปี



สัดส่วนการลงทุน (% NAV)



ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นการยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน (ตามช่วงเวลา)	6 เดือน (ตามช่วงเวลา)	1 ปี (ต่อปี)	3 ปี (ต่อปี)	5 ปี (ต่อปี)	10 ปี (ต่อปี)	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (02/08/2560) (ต่อปี)
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	12.62%	13.87%	7.28%	-2.38%	-10.66%	-2.14%	-	2.86%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)	22.14%	22.58%	25.50%	32.76%	1.69%	3.83%	-	2.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	14.91%	13.49%	13.89%	16.00%	15.10%	14.29%	-	16.33%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)	16.81%	15.93%	14.87%	17.94%	14.44%	13.15%	-	15.39%

ดัชนีชี้วัด : SET Total Return Index

**ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นการยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก	
DELTA	7.57%
TCAP	6.34%
TIDLOR	6.30%
NSL	5.12%
CENTEL	4.78%
Total	**30.11%**

ที่มา : Asset Plus Fund Management as of 27 Feb 2026

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Customer Care 02-672-1111 โทรสาร 02-672-1180 www.assetfund.co.th

สถานการณ์ดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชั่น : ได้รับการรับรอง CAC จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ผู้ลงทุน "โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน"

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า

Asset Plus Small and Mid Cap Equity Fund (ASP-SME-A)

(กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก)

ASSET PLUS Fund Management

ข้อมูลทั่วไป กองทุน ASP-SME

รายละเอียดกองทุน ASP-SME

อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ
ประเภทกองทุน	กองทุนตราสารทุน ความเสี่ยงระดับ 6
ขนาดกองทุน	2,000,000,000 บาท
นโยบายการลงทุน	กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ทั้งนี้ กองทุนจะมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน ตลอดจนทรัพย์สินอื่นใดหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ Non-investment grade และ/หรือ Unrated และตราสารทุน Unlisted securities อย่างไรก็ตาม อาจมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าวได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Investment grade หรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (listed securities) แล้วแต่กรณี ในขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กสำหรับกองทุนนี้ ให้หมายถึง บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รวมถึงการจองซื้อหุ้นที่เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่มี Market Cap ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่เกิน 80,000 ล้านบาท ณ วันทำการก่อนหน้าวันที่กองทุนลงทุน
ความเสี่ยงกองทุน	1.Market Risk 2.Business Risk 3.Liquidity Risk

กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด

เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้จากการลงทุนในตราสารทุนในบริษัทขนาดกลาง-เล็ก

การซื้อหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อหน่วยลงทุน	ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึง 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ	1 บาท ถัดไป 1 บาท
การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน	บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด - บัญชี KBANK: 745-1-02805-1 (ราษฎร์บูรณะ) - บัญชี BAY: 777-0-04569-0 (พระราม 3) - บัญชี BBL: 142-3-09087-5 (สาทร) - บัญชี KTB: CompCode : 5305 - บัญชี TTB: 004-1-10500-8 (ถนนนราธิวาสฯ) - บัญชี UOB : CompCode : 3999 - บัญชี SCB: 049-3-12912-0 (ถนนวิทยุ)

การขายคืนหน่วยลงทุน

การขายคืนหน่วยลงทุน	ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30น.
วันทำการขายคืน	ทุกวันทำการซื้อขาย
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน	ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ปัจจุบันภายใน 3 วันทำการนับจากวันขายคืน หรือ T+3)
ระยะเวลาการชำระเงิน	- KBANK : รับเงินคืน 3 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+3)* ก่อน 12.00 น. - BBL: รับเงินคืน 3 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+3)* ก่อน 12.00 น. - SCB : รับเงินคืน 3 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+3)* ก่อน 12.00 น. - BAY : รับเงินคืน 3 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+3)* ก่อน 12.00 น - KTB : รับเงินคืน 3 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+3)* ก่อน 12.00 น - ธนาคารอื่นๆ : เช็คเข้าบัญชี (T+3) และใช้เงินได้หลังเช็ค Clearing ตามเวลาของแต่ละธนาคาร *หมายเหตุ : ไม่นับวันหยุดทำการในต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)		ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	
ค่าธรรมเนียมการขาย [1]	ไม่เกิน 1.50%	ค่าธรรมเนียมการจัดการ [1]	ไม่เกิน 1.99% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน [1]	ไม่มี	ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ [1]	ไม่เกิน 0.08% ต่อปี
		ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน [1]	ไม่เกิน 0.99% ต่อปี

ที่มา : Asset Plus Fund Management 30/06/2020 [1]ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน(ถ้ามี)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Customer Care 02-672-1111 โทรสาร 02-672-1180 www.assetfund.co.th

สถานการณ์ดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชั่น : ได้รับการรับรอง CAC จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ผู้ลงทุน "โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน"