

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยขนาดกลางเล็ก
Asset Plus Thai Small and Mid Cap Equity Fund (ASP-THSME)



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

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	10
● ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	11
● ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้บริการ	12
● รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	16
● การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	18
● งบการเงิน	19

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน

สรุปการลงทุนตลาดหุ้นไทย เดือนพฤศจิกายน 2568 – เดือนเมษายน 2569

เดือนพฤศจิกายน ดัชนีปรับตัวลงจากความกังวลเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่อ่อนแอ หลังทยอยเผยตัวเลขต่ำกว่าที่ตลาดคาด และตลาดแรงงานที่ชะลอตัวทำให้ทิศทางการตัดสินใจต่อดอกเบี้ยธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (FED) ไม่แน่นอน ขณะที่ในประเทศกดดันจากการปรับน้ำหนักการลงทุน MSCI และ Sell on Fact หลังทยอยรายงานผลประกอบการ และช่วงครึ่งหลังของเดือนปรับตัวต่อเนื่องจากความกังวลภาวะฟองสบู่ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ถึงแม้ US Shutdown ยุติแล้วและปัจจัยในประเทศจาก 3Q68 GDP ที่ต่ำกว่าคาด และเหตุผู้นำท่วมในภาคใต้

เดือนธันวาคม ดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ เนื่องจากมีวันหยุดทำการหลายวัน และเข้าใกล้ช่วงสิ้นปี ขณะที่ไม่มีปัจจัยหนุนใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะทำให้ตลาดเคลื่อนไหวตามปัจจัยฤดูกาลมากกว่า เช่น การจับจ่ายใช้สอยและการท่องเที่ยวช่วงสิ้นปี อย่างไรก็ตาม รัฐบาลประกาศยุบสภาในช่วงกลางเดือนซึ่งมักจะหนุนบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มในช่วงก่อนการเลือกตั้ง แต่ถูกหักล้างด้วย Sentiment เชิงลบจากการออกมาตรรกษาระดับเศรษฐกิจที่ไม่ต่อเนื่อง โดยเฉพาะความคาดหวังต่อ “คนละครึ่งพลัส” เฟสสอง และ “ช้อปดีมีคืน”

เดือนมกราคม ดัชนีปรับขึ้นโดดเด่นจากอานิสงส์กระแสเงินทุนที่เริ่มไหลเข้าต่อเนื่อง และปัจจัยภายนอกที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยโดดเด่นขึ้น เช่น จีนปรับเกณฑ์คำนวณบัญชีมาร์จิ้น MSCI พิจารณาสัดส่วนหุ้นอินโดนีเซียใหม่ ขณะที่ฝั่งตะวันตกเผชิญความไม่แน่นอนภูมิรัฐศาสตร์ทำให้อเอเชีย โดยเฉพาะไทยโดดเด่นขึ้น ขณะที่ในประเทศมีกระแส Election Rally สนับสนุน

เดือนกุมภาพันธ์ ตลาดหุ้นไทยได้อานิสงส์จากกระแสเงินทุนไหลเข้าต่อเนื่อง นักลงทุนต่างชาติเข้าซื้อสุทธิ +5.4 หมื่นล้านบาท และมีปัจจัยบวกจากการทราบผลพหุภูมิใจไทยชนะการเลือกตั้ง หนุนเสถียรภาพการเมือง และการเดินหน้านโยบายที่ต่อเนื่อง คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ลดดอกเบี้ยนโยบายสู่ 1.00% ผลประกอบการ 4Q68 ของบริษัทจัดการหุ้นไทยที่เติบโต และศาลสูงสหรัฐอเมริกาตัดสินว่าอัตรากาสิโนสหรัฐอเมริกาคงที่ของประธานาธิบดีดอนัลด์ ทรัมป์ เกินขอบเขตอำนาจทำให้อัตราลดลงสู่ระดับ 10%

เดือนมีนาคม สงครามตะวันออกกลางได้เริ่มต้นขึ้น ตลาดหุ้นไทยเผชิญแรงขายในช่วงต้นเดือนและเกิด Circuit Breaker โลกกังวลการปิดช่องแคบฮอร์มุซจะทำให้ราคาน้ำมันแพง และขาดแคลนในระยะยาว ไทยปล่อยราคาน้ำมันกึ่งลอยตัวกระทบกำลังซื้อ

เดือนเมษายน เริ่มเห็นสัญญาณคลี่คลายของสงคราม และเข้าสู่บรรยากาศการเจรจาทำให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงเบื้องต้น Moody's Ratings ปรับมุมมองประเทศไทยเป็นบวกมากขึ้น และรัฐบาลชงกู้เงิน 5 แสนล้านบาท เพื่อดูแลวิกฤต – ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจแต่เผชิญแรงกดดันบ้างหลังทยอยรับรู้ผลกระทบจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซ

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2568 - เดือนเมษายน 2569

ดัชนีปรับขึ้น 14.1% กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับขึ้นมากที่สุดนำโดยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +44.2% ปีโตรเคมี +40.6% บรรจุก๊าซ +26.7% พลังงาน +17.9% และเกษตร +17.6% ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับลงมากที่สุดนำโดยไฟแนนซ์ -11.0% ค่าปลีก -9.3% ท่องเที่ยว -7.0% สื่อและสิ่งพิมพ์ -6.7% และการแพทย์ -2.9% นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ซื้อสุทธิ +10,323 ล้านบาท ส่วนนักลงทุนสถาบันขายสุทธิ -68,735 ล้านบาท

Sector Performance November 2025 - April 2026

Sector name	Index		% change
	31/Oct/25	30/Apr/26	
SET	1,309.50	1,493.69	14.07
Agribusiness	179.78	211.42	17.60
Food & Beverage	8,814.27	8,655.13	(1.81)
Fashion	509.41	492.03	(3.41)
Home & Office Products	15.76	15.62	(0.89)
Personal Products & Pharmaceuticals	63.35	75.96	19.91
Banking	448.29	490.80	9.48
Finance & Securities	2,183.35	1,942.24	(11.04)
Insurance	8,470.35	8,744.34	3.23
Automotive	285.73	299.02	4.65
Industrial Materials & Machinery	18.44	18.64	1.08
Paper & Printing Materials	2,166.11	2,067.65	(4.55)
Petrochemicals & Chemicals	505.61	710.80	40.58
Packaging	2,119.36	2,684.62	26.67
Steel	18.69	18.94	1.34
Construction Materials	5,270.61	5,865.44	11.29
Property Development	151.03	162.13	7.35
Property Fund & REITs	125.06	137.58	10.01
Construction Services	33.54	37.13	10.70
Energy & Utilities	16,099.89	18,987.07	17.93
Commerce	21,346.82	19,361.63	(9.30)
Health Care Services	4,350.36	4,223.51	(2.92)
Media & Publishing	16.45	15.34	(6.75)
Professional Services	145.07	131.93	(9.06)
Tourism & Leisure	417.40	388.30	(6.97)
Transportation & Logistics	201.17	206.83	2.81
Electronic Components	24,462.32	35,270.58	44.18
Information & Communication Technology	192.28	218.11	13.43

Source: SET Smart

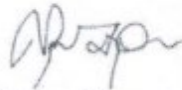
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยขนาดกลางเล็ก

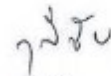
ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยขนาดกลางเล็ก ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2569 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยขนาดกลางเล็ก เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้ กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นางสาวสุภาวดี เมธาวรรกร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

**ผลการดำเนินงานย้อนหลังของ
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยขนาดกลางเล็ก
ณ วันที่ 30 เมษายน 2569³**

ASP-THSME-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	7.25%	4.10%	3.30%	-0.83%	-11.05%	-5.09%	-	0.23%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	21.83%	15.77%	17.57%	30.88%	3.27%	2.40%	-	1.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	20.89%	22.97%	18.05%	17.03%	15.79%	14.70%	-	16.07%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation) *	22.36%	24.13%	19.94%	18.33%	15.28%	13.79%	-	15.87%
Information Ratio	-6.53	-7.34	-3.77	-3.58	-1.48	-0.78	-	-0.15

ASP-THSME-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	7.25%	4.10%	3.30%	-0.83%	-11.05%	-5.09%	-	2.55%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	21.83%	15.77%	17.57%	30.88%	3.27%	2.40%	-	5.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	20.89%	22.97%	18.05%	17.03%	15.79%	14.70%	-	15.24%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation) *	22.36%	24.13%	19.94%	18.33%	15.28%	13.79%	-	14.30%
Information Ratio	-6.53	-7.34	-3.77	-3.58	-1.48	-0.78	-	-0.25

หมายเหตุ :

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 23 พฤศจิกายน 2560 สำหรับชนิดเงินลงทุนเดิม (ASP-THSME-T) ไม่สามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563
- * ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
- ¹ % ต่อปี
- ² % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- ³ วันทำการสุดท้ายของเดือน
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง มาตรฐานการวัด และนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ประจำเดือน เมษายน 2569

N/A*

*ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio Turnover Ratio)
ณ สิ้นรอบ วันที่ 30 เมษายน 2569

0.90

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ*
นางสาวทิพย์วดี อภิชัยสิริ*
นายยุรนนท์ วิภูศิริ
นายภัทรพล ไสภณศิรินันท์

*ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยขนาดกลางเล็ก
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<i>เงินฝากธนาคาร</i>	6,707,135.31	6.93
หุ้นสามัญ		
INFORMATION TECHNOLOGY		
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,386,500.00	2.47
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	1,847,600.00	1.91
ขนส่งและโลจิสติกส์		
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2,916,000.00	3.01
บริษัท ปริมา มารีเนอ จำกัด (มหาชน)	4,668,050.00	4.82
บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)	3,351,750.00	3.46
เงินทุนและหลักทรัพย์		
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	2,233,800.00	2.31
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	1,737,550.00	1.79
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	4,065,625.00	4.20
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	10,554,400.00	10.90
บริษัท ยานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	3,745,500.00	3.87
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ		
บริษัท เดอะคลีนิก คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)	2,097,375.00	2.17
ธนาคาร		
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	6,699,200.00	6.92
บริษัท กูแบงชาด จำกัด (มหาชน)	8,713,600.00	9.00
ธุรกิจการเกษตร		
ศรีตรังแองโกร อินดิสทรี	2,938,780.00	3.04
บริการรับเหมาก่อสร้าง		
บริษัท สดคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	4,206,000.00	4.34
พลังงานและสาธารณูปโภค		
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	2,007,770.00	2.07
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,969,280.00	4.10
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	1,900,260.00	1.96

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยขนาดกลางเล็ก
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
พาณิชย์		
บริษัท โมซิ โมซิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,087,800.00	2.16
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	47,361.30	0.05
บริษัท แอควาโฮ โอที อินฟิติก จำกัด (มหาชน)	4,110,675.00	4.25
อาหารและเครื่องดื่ม		
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,895,000.00	2.99
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	3,415,580.00	3.53
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,318,400.00	3.43
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	3,294,980.00	3.40
อื่นๆ	897,434.28	0.93
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	96,813,405.89	100.00

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยขนาดกลางเล็ก
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	มูลค่าหน้าตัว	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	6,699,258.31	-	Fitch(I) (Issuer)	AA+(tha)	6,707,135.31

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

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 เมษายน 2569
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยขนาดกลางเล็ก

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลิกลง หรือผู้ค้ำประกัน	6,707,135.31	6.93%
(ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	-	-
(ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยขนาดกลางเล็ก
 ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2569

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า ต่อค่านายหน้าทั้งหมด (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	86,579.05	19.64
2	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	77,990.22	17.70
3	บริษัทหลักทรัพย์ อินโวนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	51,492.89	11.69
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	32,372.10	7.35
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	30,144.02	6.84
6	บริษัทหลักทรัพย์ กิสโก้ จำกัด	27,932.97	6.34
7	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	24,525.01	5.57
8	บริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เบลู จำกัด (มหาชน)	24,263.18	5.51
9	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20,451.02	4.64
10	บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15,107.16	3.43
11	บริษัทหลักทรัพย์ บิวหลวง จำกัด (มหาชน)	11,560.42	2.62
12	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	9,363.41	2.13
13	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	8,992.61	2.04
14	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	7,514.28	1.71
15	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	6,883.56	1.56
16	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	5,434.86	1.23
รวม		440,606.76	100.00

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยขนาดกลางเล็ก
 ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : (พันบาท)	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ¹	803.09	0.79
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ¹	16.06	0.02
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ¹	495.37	0.49
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	22.32	0.02
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	12.53	0.01
10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	442.57	0.44
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ^{3,4}	1,349.37	1.33

หมายเหตุ

1. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ค่าสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าไปรษณีย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3. ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
4. ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้บริการ

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทุนได้รับการบริการข้อมูลจากบุคคลผู้ให้บริการ ได้แก่ คู่ค้าต่างๆ เป็นต้น อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว เช่น บทวิเคราะห์วิจัยภาพรวมเศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน รวมถึงตลาดตราสารหนี้ ภาวะสังคมการเมืองและภาวะอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจรายบริษัทที่กองทุนลงทุน ประกอบกับการได้รับเชิญให้เข้าร่วม Company Visit และการสัมมนาต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการนำมาใช้วิเคราะห์ปัจจัยเพื่อการตัดสินใจลงทุนเพื่อผลประโยชน์ของกองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก 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	นายภาคล รมยะรูป
5	นายพิทเอนท์ อัครวนิก
6	นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์
7	นายพัชร สุระจรัส
8	นายคมสัน ผลานุสนธิ
9	นายวิภพ จิระชัยดี
10	นางสาวภัทรา ฉายรัตน์วงศ์
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 จึงสถาพร
21	นางกุสุมาลย์ ศรีสีอ้าน
22	นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพัสต์ยากร
23	นางผุสดี นาคอินทร์
24	นางสาวพรประภา ธนุพันธ์
25	นางกาญจดา สีนอยู่
26	นางธัญญารัตน์ สุรหาญ
27	นายณัชพล จิระสถิตย์
28	นางพรนภา นวลละออ
29	นางสร้อยกิง ลินแก้ว
30	นางสาวมณีรัตน์ ไชยภักดี
31	นายสุชน รัตนหิรัญภรณ์
32	นางสาวมณีวรรณ อรุณธีรวิมุติ

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

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ website บริษัทจัดการ www.assetfund.co.th

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยขนาดกลางเล็ก
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2569

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

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยขนาดกลางเล็ก
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	89,208,836.30
เงินฝากธนาคาร	6,699,258.31
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	4,336,671.03
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	1,739,541.36
รวมสินทรัพย์	101,984,307.00
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	2,133,076.13
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	2,796,739.64
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	232,664.11
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,181.55
หนี้สินอื่น	7,239.68
รวมหนี้สิน	5,170,901.11
สินทรัพย์สุทธิ	96,813,405.89
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	95,064,977.06
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(32,899,390.75)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	34,647,819.58
สินทรัพย์สุทธิ	96,813,405.89
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.1839
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	9,506,497.7034
หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี	

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยขนาดกลางเล็ก
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2569

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	2,750,380.36
รายได้ดอกเบี้ย	13,076.05
รวมรายได้	2,763,456.41
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	803,091.85
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	16,061.85
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	495,365.07
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	22,315.23
ค่าใช้จ่ายอื่น	12,532.39
รวมค่าใช้จ่าย	1,349,366.39
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	1,414,090.02
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(1,975,307.44)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	3,589,233.02
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	1,613,925.58
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	3,028,015.60
<u>หัก</u> ภาษีเงินได้	(1,961.41)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	3,026,054.19
หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี	

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยขนาดกลางเล็ก
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย/</u>		<u>ร้อยละของ</u>
	<u>เงินต้น</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u>	
	<u>(หน่วย/THB)</u>	<u>(บาท)</u>	<u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
เงินลงทุนในประเทศ			
หุ้นสามัญ			
ธุรกิจการเกษตร			
ศรีตรังเอโกร อินดัสทรี	165,100	2,938,780.00	3.29
ธนาคาร			
บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	155,600	8,713,600.00	9.77
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	84,800	6,699,200.00	7.51
พาณิชย์			
บริษัท แอ๊ดไวส์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน)	714,900	4,110,675.00	4.61
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	7,122	47,361.30	0.05
บริษัท ไมชิ ไมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	58,400	2,087,800.00	2.34
บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บริษัท สเคคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	350,500	4,206,000.00	4.71
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	33,400	10,554,400.00	11.83
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	113,500	3,745,500.00	4.20
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	130,100	4,065,625.00	4.56
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	340,300	2,007,770.00	2.25
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	131,400	2,233,800.00	2.50
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	58,900	1,737,550.00	1.95
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	195,200	3,318,400.00	3.72
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	157,400	3,415,580.00	3.83
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	231,600	2,895,000.00	3.25
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	133,400	3,294,980.00	3.69
INFORMATION TECHNOLOGY			
บริษัท บลูมิก กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	129,000	2,386,500.00	2.68
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บริษัท เดอะคลินิกส์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)	79,900	2,097,375.00	2.35
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	117,300	1,900,260.00	2.13
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	886,000	3,969,280.00	4.45

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยขนาดกลางเล็ก
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	59,600	1,847,600.00	2.07
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	216,000	2,916,000.00	3.27
บริษัท พรินา มารีน จำกัด (มหาชน)	524,500	4,668,050.00	5.23
บริษัทอาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)	109,000	3,351,750.00	3.76
รวมหุ้นสามัญ		89,208,836.30	100.00
รวมเงินลงทุนในประเทศ		89,208,836.30	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 81,660,662.5000 บาท)		89,208,836.30	100.00

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี