

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน
Asset Plus Equity Thailand ESG Fund (ASP-ThaiESG)



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

www.assetfund.co.th

สารบัญ

	หน้า
สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน	1
● ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	4
● ผลการดำเนินงาน	5
● ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	6
● Portfolio Turnover Ratio	6
● รายชื่อผู้จัดการกองทุน	6
● รายละเอียดเงินลงทุน	7
● ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	11
● ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	12
● ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการให้บริการ	13
● รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	17
● การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	19
● งบการเงิน	20

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน

สรุปการลงทุนตลาดหุ้นไทยตั้งแต่ 22 ธันวาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2567

ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นในสัปดาห์สุดท้ายของปี 2566 โดยได้แรงหนุนจาก window dressing และเม็ดเงินลงทุนจากกองทุนลดหย่อนภาษี Thai ESG ประกอบกับราคาหุ้น DELTA พุ่งตัวเนื่องจากไม่หลุดออกจากการคำนวณดัชนี SET50 รอบ 1H67 เดือนมกราคมดัชนีปรับขึ้นต่อเนื่องในสัปดาห์แรก แต่ลดลงตลอดช่วงที่เหลือของเดือน ถูกกดดันจากปัจจัยในประเทศ ทั้งกระแสความเสียหายการฉีดน้ำชำระหนี้ การคาดการณ์ขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปี 2566 ที่อาจจะออกมาต่ำกว่าคาด และ โครงการ Digital Wallet ที่เริ่มมีสัญญาณความเป็นไปได้ที่ยากมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีปัจจัยกดดันจากต่างประเทศโดยเฉพาะความไม่แน่นอนของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) ที่มีแนวโน้มตรึงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงยาวนานกว่าที่คาด เดือนกุมภาพันธ์ดัชนีเคลื่อนไหวในรอบ 1,355 - 1,405 จุด โดยการประกาศผลประกอบการ ไตรมาส 4/2566 ของบริษัทจดทะเบียนนอกภาคธนาคารเป็นประเด็นหลักที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นและดัชนีตลาด ราคาหุ้นของบริษัทที่รายงานผลประกอบการออกมาดีกว่าคาดปรับตัวขึ้นมาก เช่นเดียวราคาหุ้นของบริษัทที่ประกาศจ่ายเงินปันผลสูง ในทางตรงกันข้ามราคาหุ้นของบริษัทที่รายงานผลประกอบการต่ำกว่าคาดก็ปรับลดลงมาก เช่นเดียวกับราคาหุ้นของบริษัทที่งดจ่ายเงินปันผล ในภาพรวมจำนวนบริษัทที่รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 4/2566 ออกมาต่ำกว่าคาดมีมากกว่าจำนวนบริษัทที่รายงานผลประกอบการมากกว่าคาด

ในช่วงครึ่งแรกของเดือนมีนาคมดัชนีปรับตัวก่อนจะย่อตัวลงมาในช่วงครึ่งเดือนหลัง ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีตลาดหลักๆ เป็นประเด็นของหุ้นรายตัวหรือรายอุตสาหกรรม ราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจยาง ปีโตรเคมีและบรรจุภัณฑ์ปรับขึ้น หลังนักวิเคราะห์หลายบริษัทหลักทรัพย์แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่คิดว่าจะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน หลังทางการจีนแถลงมาตรการส่งเสริมการขยายตัวของเศรษฐกิจในการประชุมสองสภาสิ้นสุดลงประกอบกับมูลค่าส่งออกของจีนเดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ขยายตัวดี ราคาหุ้นกลุ่มพาณิชย์ปรับลดลงจากความกังวลต่อภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่อาจสูงขึ้นหลัง Top daily ประกาศขายแฟรนไชส์ เดือนเมษายนตลาดหุ้นยังคงแนวโน้มขาลง โดยเคลื่อนไหวผันผวนรุนแรงช่วงกลางเดือน จากเหตุการณ์โจมตีด้วยขีปนาวุธระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน โดยระหว่างที่มีข่าวเหตุการณ์ดังกล่าว ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับลดลงมาก แต่หลังจากเหตุการณ์สงบลงชั่วคราว ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวกลับขึ้นมา ราคาหุ้นกลุ่มส่งออกอาหารและบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มปรับตัวขึ้นมากได้อานิสงส์จากเงินบาทที่อ่อนค่าและอากาศที่ร้อนจัดตามลำดับ ช่วงครึ่งแรกของเดือน พฤษภาคมดัชนีกลับมาฟื้นตัว ได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นของหุ้นบริษัทจดทะเบียนที่รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 1/2567 ดีกว่าคาด โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่ม ICT และอาหารและเครื่องดื่ม ช่วงครึ่งเดือนหลังดัชนีกลับมาปรับตัวลงอีกครั้งจากความกังวลต่อความวุ่นวายทางการเมืองและปัจจัยลบเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม ราคาหุ้นโรงพยาบาลและโรงแรมปรับลดลงเนื่องจากช่วง ไตรมาส 2/2567 เป็นช่วง low season ดัชนีปิดที่ 1,345.66 จุด ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2567 ดัชนีปรับตัวลง -4.21% ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ -17.92% ยานยนต์ -17.70% และวัสดุก่อสร้าง -12.43% ส่วนดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเกษตร +29.72% ท่องเที่ยวและสันทนาการ +6.24% และอาหารและเครื่องดื่ม +5.42% นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิจำนวน 81.06 พันล้านบาท

Sector Performance 22 Dec 23 - 31 May 24

Sector name	Index		% change
	22-Dec-23	31-May-24	
SET	1,404.84	1,345.66	(4.21)
Agribusiness	176.45	228.89	29.72
Food & Beverage	10,847.32	11,434.94	5.42
Fashion	635.24	603.22	(5.04)
Home & Office Products	19.78	19.92	0.71
Personal Products & Pharmaceuticals	85.79	107.27	25.04
Banking	374.57	362.96	(3.10)
Finance & Securities	3,358.58	3,075.71	(8.42)
Insurance	9,025.69	8,614.50	(4.56)
Automotive	449.36	369.83	(17.70)
Industrial Materials & Machinery	20.34	21.56	6.00
Paper & Printing Materials	3,291.36	3,094.44	(5.98)
Petrochemicals & Chemicals	740.99	674.69	(8.95)
Packaging	3,610.22	3,397.00	(5.91)
Steel	27.04	25.03	(7.43)
Construction Materials	7,605.89	6,660.13	(12.43)
Property Development	227.48	209.67	(7.83)
Property Fund & REITs	127.44	119.00	(6.62)
Construction Services	49.73	49.91	0.36
Energy & Utilities	20,591.08	19,032.56	(7.57)
Commerce	30,637.15	29,074.45	(5.10)
Health Care Services	6,398.66	6,533.03	2.10
Media & Publishing	30.39	27.00	(11.15)
Professional Services	374.77	367.04	(2.06)
Tourism & Leisure	537.20	570.74	6.24
Transportation & Logistics	300.67	314.50	4.60
Electronic Components	11,198.55	9,191.63	(17.92)
Information & Communication Technology	148.62	154.16	3.73

Source: SET Smart

รายงานการบริหารจัดการกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซทพลัสในฐานะบริษัทจัดการกองทุนซึ่งรับผิดชอบในการบริหารจัดการกองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน (ASP-ThaiESG) ตระหนักเป็นอย่างดีถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลการลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน ขอรับรองว่าได้ดูแลการลงทุนโดยมุ่งมั่นความยั่งยืน (Sustainability) ตามหลักที่สากลยอมรับเพื่อผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

รายงานเกี่ยวกับการจัดการลงทุน

1. ปัญหาหรือเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงการลงทุนในทรัพย์สินที่ได้ลงทุนไปแล้ว กองทุนไม่พบปัญหาหรือเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นที่อาจกระทบกับหลักเกณฑ์ของกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยต่อทรัพย์สินที่ลงทุนไป
2. การพบปะผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน : ในรอบระยะเวลา 6 เดือน ทีมการลงทุนของบริษัทจัดการมีการเข้าพบกับผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนอย่างสม่ำเสมอ ทั้งเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตามการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน และเพื่อจุดประสงค์ในการแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้บริหารถึงแนวทางการดำเนินงานและกลยุทธ์ของบริษัทในระยะยาว ซึ่งอาจรวมถึงกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนด้วย
3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนและการนำปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวมาประกอบการตัดสินใจลงทุน : ทีมงานการลงทุนของบริษัทจัดการกองทุนลงทุนโดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน ซึ่งหากบริษัทจดทะเบียนที่กองทุนมีการลงทุนอยู่มีความเสี่ยงที่อาจกระทบประเด็นด้าน ESG อย่างมีนัยสำคัญ ทีมการลงทุนอาจมีการพิจารณาลงทุนเพิ่ม หรืออาจมีการปรับลดสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าว จนกว่าจะมีความชัดเจน หรือมีการแก้ไขในระยะถัดไป

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน

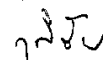
ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน
ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน
รอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(NAV ณ 31 พฤษภาคม 2567 = 9.8641 บาท)

ASP-ThaiESG	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	-1.32%	0.63%	-	-	-	-	-	-1.36%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	-2.86%	-0.32%	-	-	-	-	-	-2.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	10.94%	10.85%	-	-	-	-	-	10.73%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation) *	10.45%	10.55%	-	-	-	-	-	10.29%
Information Ratio	0.59	0.69	-	-	-	-	-	0.28

หมายเหตุ :

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 22 ธันวาคม 2566
- * ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100% โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Performance Objective)
- ¹ % ต่อปี
- ² % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง มาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

N/A *

* ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio Turnover Ratio)

ณ สิ้นรอบ 31 พฤษภาคม 2567

0.86

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นางสาวทิพย์วดี อภิชัยศิริ *

นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ *

นายยุรนันท์ วิภูศิริ

นายภัทรพล ไสภณศิรินันท์

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	4,067,290.55	7.43
หุ้นสามัญ		
CONSUMER		
บริษัท ทีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)	1,508,325.00	2.76
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	2,070,020.00	3.78
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	625,900.00	1.14
การแพทย์		
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	2,845,440.00	5.20
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	2,466,150.00	4.51
ขนส่งและโลจิสติกส์		
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3,158,000.00	5.77
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	1,592,500.00	2.91
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		
บริษัท เบลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,168,250.00	3.96
ธนาคาร		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,788,120.00	5.10
บริษัท ทีสโกลีไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,189,600.00	4.00
บรรจุภัณฑ์		
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	2,201,150.00	4.02
บริการเฉพาะกิจ		
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	2,547,700.00	4.66
พลังงานและสาธารณูปโภค		
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	2,589,700.00	4.73
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2,516,156.00	4.60
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		
บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,109,100.00	3.85
พาณิชย์		
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3,214,250.00	5.87
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	1,576,000.00	2.88
วัสดุก่อสร้าง		

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	2,084,490.00	3.81
อาหารและเครื่องดื่ม		
บริษัท ซีพีเอฟ จำกัด (มหาชน)	4,836,000.00	8.84
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,618,140.00	2.96
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,150,500.00	3.93
บริษัท เอเชียนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,773,200.00	3.24
อื่น ๆ	24,462.28	0.05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	54,720,443.83	100.00

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	มูลค่าหน้าตัว	วันครบ กำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคา ตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	4,050,764.43	-	Fitch(t) (Issuer)	AA+(tha)	4,067,290.55

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

31 พฤษภาคม 2567

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน (ASP-ThaiESG)

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,067,290.55	7.43%
(ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	-	-
(ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน
 ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ลำดับ ที่	ชื่อบริษัท	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า ต่อค่านายหน้าทั้งหมด(%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	57,895.23	22.87
2	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	37,163.89	14.68
3	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	21,922.63	8.66
4	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด	21,919.82	8.66
5	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	16,513.54	6.52
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	14,591.59	5.76
7	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	14,055.41	5.55
8	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	13,776.22	5.44
9	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	12,281.27	4.85
10	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	11,669.07	4.61
11	อื่นๆ	31,383.29	12.40
	รวม	253,171.96	100.00

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน
 ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : (ล้านบาท)	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ¹	365.52	0.71
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ¹	4.86	0.01
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ¹	224.76	0.44
4. ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (IPO)	14.56	0.03
6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (หลัง IPO)	-	-
7. ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ ¹	16.71	0.03
8. ค่าสอบบัญชี ²	19.16	0.04
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	9.78	0.02
10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	255.67	0.50
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ^{3,4}	655.35	1.28

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 บทวิเคราะห์หรือวิจัยภาพรวมเศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน รวมถึงตลาดตราสารหนี้ ภาวะสังคมการเมืองและภาวะอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจรายบริษัทที่กองทุนลงทุน ประกอบกับการได้รับเชิญให้เข้าร่วม Company Visit และการสัมมนาต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการนำมาใช้วิเคราะห์ปัจจัยเพื่อการตัดสินใจลงทุนเพื่อผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก จึงขอเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ ดังนี้

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

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

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

FIF	Securities
	D.B.S. Vickers Securities Company Limited
	HAITONG
	Oppenheimer
	Kepler
	Macquarie
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 พลาสติก กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลาสติก จำกัด
3	บริษัทที่ปรึกษา เอเชีย พลาสติก จำกัด
4	นายเนตล รมยะรูป
5	นายพิทเอนท์ อัครวนิก
6	นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์
7	นายพัชร สุระจรัส
8	นายคมสัน ผลานุสนธิ
9	นายณัฐพล จันทร์สิวานนท์ ^{4/}
10	นางวรางคณา ศิริโชติวณิชย์ ^{1/}
11	นายวิภพ จิรชัยดี
12	นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
13	นายไมตรี โสตาจกูร
14	นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ
15	นางสาวทิพย์วดี อภิชัยศิริ
16	นายกฤษ โคมิน
17	นางสาวศศิณัฐ ลัทธิกุลธรรม
18	นายยุรนนท์ วิภูศิริ
19	นางสาวสุวิษญา ปิยะพิสุทธิ ^{6/}
20	นายทนนต์ แซ่หยาง ^{5/}
21	นายปิยะณัฐ คุ้มเมธา ^{2/}
22	นายภัทรพล โสภณศิรินันท์ ^{3/}
23	นายไกรสร โอภาสวงการ
24	นายวิศรุต ปรางมาศ
25	นายณัฐพงษ์ จันทร์หอม
26	นายวชิรศักดิ์ จึงสถาพร
27	นางธนพร ตั้งมณีนิมิตร
28	นางกุสุมาลย์ ศรีสอ้าน
29	นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพสัตยากร
30	นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
31	นางผุสดี นาคอินทร์
32	นางสาวพรประภา ธนุพันธ์

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
33	นางกาญจดา 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

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ website บริษัทจัดการ www.assetfund.co.th

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน

รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

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

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	50,628,691.00
เงินฝากธนาคาร	4,050,764.43
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	16,526.12
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	175,327.90
รวมสินทรัพย์	54,871,309.45
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	143,330.30
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	2,478.92
หนี้สินอื่น	5,056.40
รวมหนี้สิน	150,865.62
สินทรัพย์สุทธิ	54,720,443.83
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	55,474,087.56
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(137,763.59)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(615,880.14)
สินทรัพย์สุทธิ	54,720,443.83
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.8641
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	5,547,408.7573

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	1,138,877.00
รายได้ดอกเบี้ย	16,630.59
รวมรายได้	1,155,507.59
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	365,517.86
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	4,858.48
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	224,759.45
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	19,158.13
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย	1,898.64
ค่าใช้จ่ายอื่น	39,152.05
รวมค่าใช้จ่าย	655,344.61
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	500,162.98
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(2,774,911.13)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,661,362.60
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(1,113,548.53)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(613,385.55)
หัก ภาษีเงินได้	(2,494.59)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(615,880.14)

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย/THB)</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม (บาท)</u>	<u>ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน</u>
เงินลงทุนในประเทศ			
หุ้นสามัญ			
ธนาคาร			
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	162,100	2,788,120.00	5.51
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	22,400	2,189,600.00	4.32
พาณิชย์			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	55,900	3,214,250.00	6.35
บริษัท เมก้า โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	39,400	1,576,000.00	3.11
วัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ทีพีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	121,900	2,084,490.00	4.12
CONSUMER			
บริษัท นีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	27,300	1,508,325.00	2.98
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท เบลูมฟิลด์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	29,400	2,168,250.00	4.28
พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	55,100	2,589,700.00	5.12
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	632,200	2,516,156.00	4.97
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)	46,500	4,836,000.00	9.55
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	126,500	2,150,500.00	4.25
บริษัท เอเชียนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	170,500	1,773,200.00	3.50
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	108,600	1,618,140.00	3.20
การแพทย์			
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	148,200	2,845,440.00	5.62
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	56,900	625,900.00	1.24
TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	240,700	2,070,020.00	4.09
บรรจุภัณฑ์			
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	66,200	2,201,150.00	4.35
บริการเฉพาะกิจ			
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	69,800	2,547,700.00	5.03
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท ทอมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	91,700	2,109,100.00	4.17
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	80,200	2,466,150.00	4.87
ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	157,900	3,158,000.00	6.24
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	24,500	1,592,500.00	3.13
รวมหุ้นสามัญ		50,628,691.00	100.00
รวมเงินลงทุนในประเทศ		50,628,691.00	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาหุ้น 48,967,328.40 บาท)		50,628,691.00	100.00

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี