

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส
Asset Plus U.S. Small Cap Focus Fund (ASP-USSMALL)

สารบัญ

	หน้า
สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน	1
• ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	3
• ผลการดำเนินงาน	4
• ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก	5
• ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	6
• Portfolio Turnover Ratio	6
• รายชื่อผู้จัดการกองทุน	6
• รายละเอียดเงินลงทุน	7
• ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	12
• ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	13
• ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการให้บริการ	14
• รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	18
• การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	20
• งบการเงิน	21

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน

รอบบัญชีระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

ภาพรวมตลาดการลงทุนทั่วโลกอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนตลาดประกอบด้วยทิศทางนโยบายการเงินของประเทศเศรษฐกิจหลัก ความคาดหวังต่อการเติบโตของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังดำเนินต่อเนื่องในหลายภูมิภาคของโลก ภาพรวมตลาดในช่วงดังกล่าว จึงได้รับอิทธิพลทั้งจากปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค และการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาคธุรกิจโลกพร้อมกัน

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม 2568 นักลงทุนทั่วโลกให้ความสนใจกับแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (FED) หลังเงินเฟ้อทยอยชะลอตัวจากระดับสูงในช่วงก่อนหน้านี้ ขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ยังคงขยายตัวได้ดีกว่าที่ตลาดคาดจากความแข็งแกร่งของตลาดแรงงาน และการบริโภคภาคเอกชนส่งผลให้ตลาดเริ่มปรับมุมมองจากความกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอยไปสู่การประเมินว่าเศรษฐกิจอาจสามารถเติบโตได้ในลักษณะ Soft Landing อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงติดตามข้อมูลเงินเฟ้อ และการจ้างงานอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญต่อการกำหนดทิศทางอัตราดอกเบี้ยในระยะถัดไป ขณะเดียวกันกระแสการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังคงเป็นหนึ่งในธีมหลักของตลาดโลก โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เช่น ผู้ผลิตชิปประมวลผล ศูนย์ข้อมูล และซอฟต์แวร์อัจฉริยะยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง

เมื่อเข้าสู่เดือนมกราคม 2569 ภาพเศรษฐกิจโลกยังคงสะท้อนการเติบโตที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค สหรัฐอเมริกา ยังคงแสดงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ ขณะที่ยุโรปเผชิญการฟื้นตัวที่ค่อนข้างช้า ส่วนจีนยังคงใช้มาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจเพื่อกระตุ้นการบริโภค และการลงทุนภายในประเทศ ท่ามกลางความท้าทายจากภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ นักลงทุนจึงให้ความสำคัญกับบริษัทที่มีรายได้เติบโตจากนวัตกรรม เทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างมากกว่าบริษัทที่พึ่งพาการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว ส่งผลให้ธีมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Digital Transformation ยังคงได้รับความนิยมจากนักลงทุนทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ตลาดเริ่มประเมินผลกระทบของการลงทุนด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วมากขึ้นโดยหลายบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ประกาศแผนเพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ ส่งผลให้ความต้องการใช้พลังงานและการลงทุนในศูนย์ข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ขณะเดียวกันนักลงทุนเริ่มให้ความสำคัญกับความสามารถในการสร้างรายได้จริงจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มากกว่าการคาดหวังเชิงแนวคิดเพียงอย่างเดียว ทำให้ตลาดเริ่มแยกแยะระหว่างบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างชัดเจนกับบริษัทที่ได้รับประโยชน์เพียงทางอ้อม ส่งผลให้การคัดเลือกหลักทรัพย์รายบริษัทมีความสำคัญมากขึ้นในสภาวะตลาดดังกล่าว

ด้านความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และการเมือง ช่วงเวลานี้ยังคงได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งส่งผลต่อความผันผวนของราคาพลังงาน และสร้างความไม่แน่นอนต่อแนวโน้มเงินเฟ้อโลก รายงานจากสถาบันการเงินระดับโลก Goldman Sachs ระบุว่าความตึงเครียดบริเวณตะวันออกกลาง และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางขนส่งพลังงานสำคัญของโลกยังคงเป็นปัจจัยที่ตลาดติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อราคาพลังงาน ต้นทุนการผลิต และทิศทางการเงินของประเทศต่างๆ นอกจากนี้ นักลงทุนยังติดตามความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน โดยเฉพาะประเด็นการแข่งขันด้านเทคโนโลยี การควบคุมการส่งออกชิปขั้นสูง และการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีระดับโลก

ในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน 2569 ตลาดการเงินโลกยังคงได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่แข็งแกร่งกว่าคาดโดยตลาดแรงงานยังอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง และกิจกรรมทางเศรษฐกิจยังขยายตัวได้ดี สถาบันการเงินระดับโลก Goldman Sachs ระบุว่าตลาดแรงงานสหรัฐอเมริกายังคงมีเสถียรภาพ และช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ แม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (FED) จะยังคงระมัดระวังต่อความเสี่ยงเงินเฟ้อก็ตาม อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อจากราคาพลังงาน และความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นปัจจัยที่อาจส่งผลให้ตลาดการเงินมีความผันผวนเป็นระยะ นอกจากนี้ การแข่งขันด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระหว่างประเทศมหาอำนาจยังมีแนวโน้มเข้มข้นขึ้น ทั้งในด้านการลงทุน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการกำกับดูแลด้านข้อมูลและความมั่นคงทางเทคโนโลยี

การลงทุนของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สمول แคป โฟกัส (ASP-USSMALL)

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในกองทุน Driehaus US Small Cap Equity Fund (กองทุนหลัก) Class S USD Acc โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และกองทุนหลักจะนำเงินไปลงทุนต่อในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นสกุลเงินหลัก ซึ่งกองทุนหลักมี Came Global Fund Managers (Ireland) Limited ทำหน้าที่เป็นบริษัทจัดการ (Management Company) และกองทุนหลักจัดตั้งตามระเบียบของ Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) ทั้งนี้ จะมี Net Exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ปก.ปกท. 26/0880

11 พฤษภาคม 2569

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุน ดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการ โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด สำหรับ รอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2569 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ได้ปฏิบัติ หน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส โดยถูกต้อง ตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มณีวรรณ อิงควิราน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0 2299 1111
3000 Phahon Yothin Rd., Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./Tax ID No. 0107537000017 Tel. 0 2299 1111
ttbbank.com

**ผลการดำเนินงานย้อนหลังของ
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สمول แคป โฟกัส
ณ วันที่ 30 เมษายน 2569³**

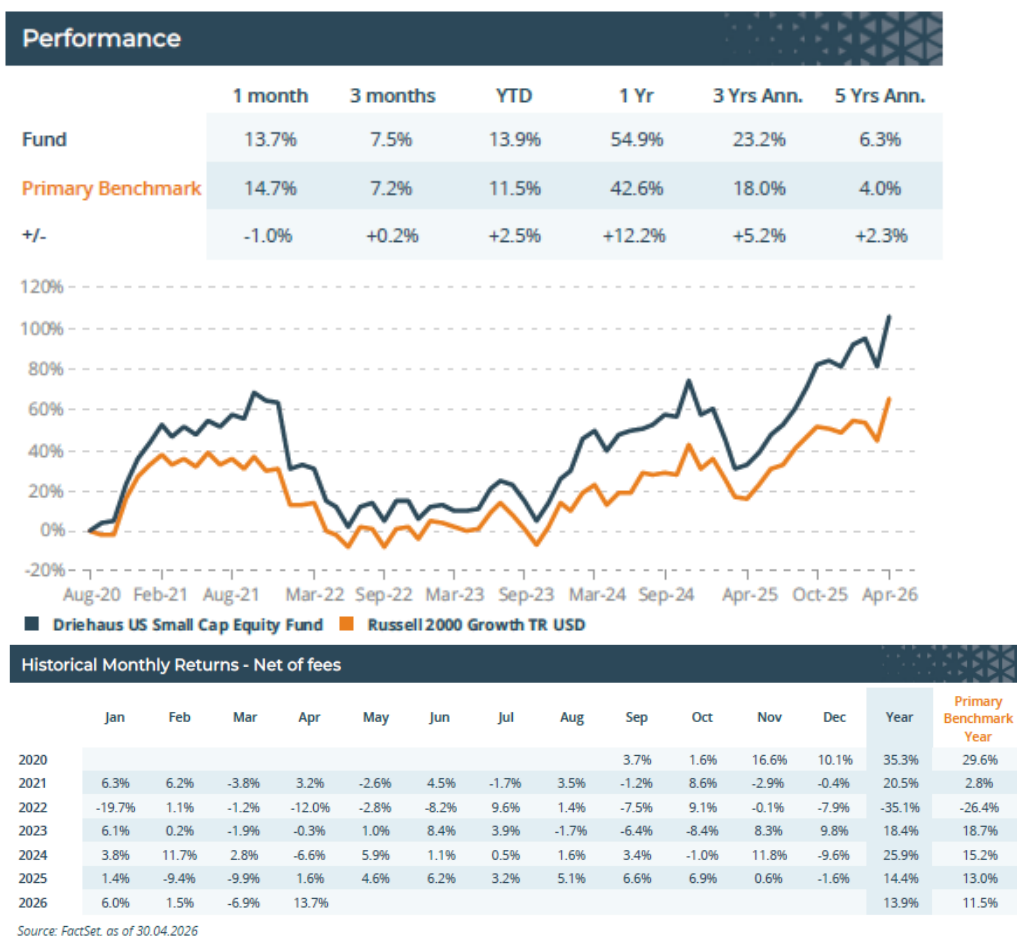
ASP-USSMALL-A	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน (ตามเวลา)	6 เดือน (ตามเวลา)	1 ปี ¹ (ต่อปี)	3 ปี ¹ (ต่อปี)	5 ปี ¹ (ต่อปี)	10 ปี ¹ (ต่อปี)	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน ²
ผลตอบแทนของกองทุนรวม	2.39%	2.06%	0.79%	0.08%	-	-	-	-1.68%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	2.50%	2.06%	2.00%	4.46%	-	-	-	4.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	21.21%	22.78%	19.51%	18.29%	-	-	-	18.17%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation) *	25.44%	28.01%	22.68%	20.11%	-	-	-	18.98%
Information Ratio	-0.03	0.00	-0.30	-0.73	-	-	-	-1.22

ASP-USSMALL-SSF	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	2.38%	2.06%	0.78%	0.03%	-	-	-	-14.40%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	2.50%	2.06%	2.00%	4.46%	-	-	-	-10.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	21.22%	22.78%	19.51%	18.29%	-	-	-	19.82%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation) *	25.44%	28.01%	22.68%	20.11%	-	-	-	20.91%
Information Ratio	-0.04	0.00	-0.31	-0.74	-	-	-	-0.70

หมายเหตุ :

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 29 พฤศจิกายน 2566 ทั้งนี้ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (ASP-USSMALL-A) เปิดให้บริการ วันที่ 29 พ.ย. 66 และ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (ASP-USSMALL-SSF) ไม่สามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 68 เป็นต้นไป
- * ผลการดำเนินงานของกองทุน Driehaus US Small Cap Equity Fund (กองทุนหลัก) ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Performance Objective)
- ¹ % ต่อปี
- ² % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- ³ วันทำการสุดท้ายของเดือน
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง มาตรฐานการวัด และนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก



- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

- แหล่งที่มาของข้อมูล : Fact Sheet ของ Driehaus US Small Cap Equity Fund Class S USD Acc April 2026

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ประจำเดือน เมษายน 2569

N/A*

*ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio Turnover Ratio)

ณ สิ้นรอบ วันที่ 30 เมษายน 2569

0.76

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นายศิริภูมิ ศิริรังษี

นางสาวภัทรวภา รัตนดิolk ณ ภูเก็ต

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
<u>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</u>		
<i>หน่วยลงทุนต่างประเทศ</i>	377,845,028.16	101.97
<u>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</u>		
<i>เงินฝากธนาคาร</i>	27,014,169.91	7.29
<i>เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</i>	(12,034,673.21)	(3.25)
<i>อื่นๆ</i>	(22,268,279.14)	(6.01)
<u>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</u>	370,556,245.72	100.00

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารการไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	27,009,424.60	-	Fitch(I) (Issuer)	AA-(tha)	27,014,169.91

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

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาอนุพันธ์
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

[illegible]

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

[illegible]

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 เมษายน 2569
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทายาท หรือผู้ค้ำประกัน	27,014,169.91	7.29%
(ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	-	-
(ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส
 ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2569

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราค่านายหน้า ต่อค่านายหน้าทั้งหมด (%)
-ไม่มี-			

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส
ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : (พันบาท)	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ¹	3,503.41	0.80
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ¹	61.70	0.01
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ¹	1,632.02	0.37
4. ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (IPO)	11.37	-
6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (หลัง IPO)	20.01	-
7. ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ ¹	-	-
8. ค่าสอบบัญชี ²	24.79	0.01
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	71.87	0.02
10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	14.48	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ^{3,4}	5,325.17	1.21

หมายเหตุ

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

ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้บริการ

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

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

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

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 กรู๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
3	บริษัทที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด
4	นายณอดล รมะรูป
5	นายพิทเอนท์ อัครนิก
6	นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์
7	นายพัชร สุระจรัส
8	นายคมสัน ผลานุสนธิ
9	นายวิภาพ จิรัชัยดี
10	นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
11	นายไมตรี โสตากร
12	นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ
13	นางสาวทิพย์วดี อภิชัยสิริ
14	นายยุรพันธ์ วิภูศิริ
15	นายปิยะณัฐ คุ้มเมธา
16	นายภัทรพล โสภณศิริพันธ์
17	นายไกรสร โอภาสวงการ
18	นายวิศรุต ปรางมาศ
19	นายณัฐพงษ์ จันทร์หอม
20	นายวชิรศักดิ์ จีงสถาพร
21	นางกุสุมาลย์ ศรีสอ้าน
22	นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพัสตยากร
23	นางผุสดี นาคอินทร์
24	นางสาวพรประภา ธนุพันธ์
25	นางกาญจนา สีนอยุ่
26	นางธัญญารัตน์ สุรหาญ
27	นายณัฏพล จิระสถิตย์
28	นางพรนภา นวลละออ
29	นางสร้อยกิ่ง ลิ่นแก้ว
30	นางสาวมณีนรัตน์ ไชยภักดี
31	นายสุชน รัตนศิริภรณ์
32	นางสาวมณีวรรณ อรุณธีรวิภา

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
33	นายศิริภูมิ ศิริรังษี
34	นายพีรพัฒน์ จิรวาระพงศ์

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ website บริษัทจัดการ
www.assetfund.co.th

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2569

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

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	377,845,028.16
เงินฝากธนาคาร	27,009,424.60
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	38,916.45
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	4,745.31
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	127,279.03
รวมสินทรัพย์	405,025,393.55
หนี้สิน	
เจ้าหนี้ตามสัญญาอนุพันธ์	12,034,673.21
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	21,615,915.19
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	795,282.22
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	711.80
หนี้สินอื่น	22,565.41
รวมหนี้สิน	34,469,147.83
สินทรัพย์สุทธิ	370,556,245.72
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	386,063,130.03
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	176,922,337.57
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(192,429,221.88)
สินทรัพย์สุทธิ	370,556,245.72
 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.5983
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	38,606,313.0033
หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี	

กองทุนเปิด แอสเซทเพล็กซ์ ยูเอส สมอล แคป โฟกัส
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2569

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	7,345.64
รวมรายได้	7,345.64
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,503,407.29
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	61,701.31
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,632,021.99
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	24,794.89
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย	12,720.68
ค่าใช้จ่ายอื่น	90,525.40
รวมค่าใช้จ่าย	5,325,171.56
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(5,317,825.92)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(103,643,808.31)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	116,406,402.13
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(15,126,184.65)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	8,847,766.60
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	6,484,175.77
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	1,166,349.85
<u>หัก</u> ภาษีเงินได้	(1,101.85)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	1,165,248.00
หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี	

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย/</u>	<u>ร้อยละของ</u>	
	<u>เงินต้น</u> <u>(หน่วย/USD)</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> <u>(บาท)</u>	<u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
เงินลงทุนต่างประเทศ			
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			
HEPT ICAV DRI US SCE- S	56,329.543	377,845,028.16	100.00
รวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ		377,845,028.16	100.00
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ		377,845,028.16	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 332,089,542.0800 บาท)		377,845,028.16	100.00

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี