

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน  
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
Asset Plus Fixed Income Fund 6M1 Not for Retail Investors (ASP-FIXED 6M1)



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมรับหนังสือชี้ชวนได้ที่  
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 |
| • ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้บริการ       | 11 |
| • รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง                                          | 15 |
| • การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน                                 | 16 |
| • งบการเงิน                                                          | 17 |

## สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน



แหล่งที่มา : Bloomberg ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 – 30 เมษายน 2566

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ถึงสิ้นเดือนเมษายน 2566 สำหรับรุ่นระยะสั้นมีการปรับตัวสูงขึ้นและระยะยาวมีการปรับตัวลดลง โดยรุ่นอายุ 3 เดือน – 2 ปี มีการปรับตัวสูงขึ้น 5.8 – 58.2 bps. โดยรุ่นอายุ 5 ปี มีการปรับตัวลง 53.0 bps. รุ่นอายุ 10 ปี ปรับตัวลดลง 65.0 bps. ในวันที่ 29 มีนาคม 2566 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 1.50 ต่อปี เป็นร้อยละ 1.75 ต่อปี โดยให้มีผลทันที

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนเป็นสำคัญ ขณะที่การส่งออกสินค้าเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวจากที่หดตัวในช่วงก่อนหน้าและคาดว่าจะฟื้นตัวชัดเจนขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจโลกมีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งจากแนวโน้มเงินเฟ้อและสถานการณ์ปัญหาสถาบันการเงินในประเทศ เศรษฐกิจหลัก ด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มเริ่มกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในช่วงกลางปี แต่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังทรงตัวในระดับสูงและมีความเสี่ยงสูงจากการส่งผ่านต้นทุนและแรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เห็นว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องยังคงสอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ จึงเห็นควรให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี ในการประชุมครั้งนี้

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.6 และร้อยละ 3.8 ในปี 2566 และปี 2567 ตามลำดับ จากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเกือบทุกสัญชาติที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องซึ่งส่งผลบวกต่อการจ้างงานและรายได้แรงงานรวมถึงเป็นแรงส่งต่อเนื่องไปยังการบริโภคภาคเอกชน ขณะที่การส่งออกสินค้าในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวจากที่หดตัวในช่วงก่อนหน้าโดยคาดว่าจะฟื้นตัวชัดเจนขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจโลกมีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นจากแนวโน้มเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงรวมถึงปัญหาสถาบันการเงินในประเทศเศรษฐกิจหลัก

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มเริ่มกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในช่วงกลางปี 2566 โดยจะอยู่ที่ร้อยละ 2.9 และร้อยละ 2.4 ในปี 2566 และปี 2567 ตามลำดับ ตามแรงกดดันด้านอุปทานจากค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมันที่ทยอยคลี่คลาย ขณะที่อัตรา

เงินเพื่อพื้นฐานปรับลดลงจากปี 2565 มาอยู่ที่ร้อยละ 2.4 ในปี 2566 ก่อนจะทยอยปรับลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 2.0 ในปี 2567 อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเพื่อมีความเสี่ยงที่จะอยู่ในระดับสูงนานกว่าคาดจากการส่งผ่านต้นทุนที่อาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้ประกอบการเผชิญภาวะต้นทุนสูงต่อเนื่อง อีกทั้งมีแรงกดดันเงินเพื่อดำเนินอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ จึงต้องติดตามความเสี่ยงเงินเพื่ออย่างใกล้ชิด

ระบบการเงินโดยรวมมีเสถียรภาพ โดยปัญหาสถาบันการเงินในประเทศเศรษฐกิจหลักในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้ส่งผลกระทบต่อระบบการเงินไทยอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากสถาบันการเงินและภาคธุรกิจไทยมีความเชื่อมโยงกับสถาบันการเงินและสินทรัพย์เสี่ยงที่เกิดปัญหาจำกัดรวมถึงธนาคารพาณิชย์มีระดับเงินกองทุนและเงินสำรองที่เข้มแข็ง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ในระยะข้างหน้ามีความไม่แน่นอนสูงจึงต้องติดตามพัฒนาการและผลกระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงินไทยอย่างใกล้ชิด ด้านความสามารถในการชำระหนี้ของภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนปรับตัวดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแต่ฐานะการเงินของผู้ประกอบการ SMEs และครัวเรือนบางส่วนยังเปราะบางและอ่อนไหวต่อค่าครองชีพและภาระหนี้ที่สูงขึ้น คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เห็นควรดำเนินมาตรการปรับโครงสร้างหนี้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งเห็นความสำคัญของการมีมาตรการเฉพาะจุดและแนวทางแก้ปัญหาหนี้ที่ยั่งยืนสำหรับกลุ่มเปราะบาง

ภาวะการเงินโดยรวมอยู่ในระดับผ่อนคลายโดยตึงตัวขึ้นบ้างจากต้นทุนการกู้ยืมของภาคเอกชนที่ปรับสูงขึ้นสอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายแต่ยังไม่เป็นอุปสรรคต่อการระดมทุนของภาคเอกชนและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอเมริกาค่อยอ่อนไหวผันผวนตามทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาที่มีความไม่แน่นอนและตลาดการเงินโลกที่ผันผวนขึ้นจากปัญหาสถาบันการเงินในประเทศเศรษฐกิจหลัก คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะติดตามพัฒนาการในตลาดการเงินโลกและผลกระทบต่อตลาดการเงินไทยรวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด

ภายใต้กรอบการดำเนินนโยบายการเงินที่มีเป้าหมายเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา ควบคู่กับดูแลเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเต็มศักยภาพ และรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องแต่ยังต้องติดตามความเสี่ยงเงินเพื่อจากแรงกดดันด้านอุปสงค์ที่อาจเพิ่มขึ้นจึงเห็นควรให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเข้าสู่ระดับที่เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยพร้อมที่จะปรับขนาดและเงื่อนไขของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายหากแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเพื่อไทยเปลี่ยนไปจากที่ประเมินไว้

#### ASP- FIXED 6M1

| ประเภทการลงทุน                  | สัดส่วนการลงทุน (%) |               |
|---------------------------------|---------------------|---------------|
|                                 | 30 เม.ย. 66         | 3 พ.ย. 65     |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย     | 0.00                | 0.00          |
| เงินฝากและตราสารเทียบเท่าเงินสด | 14.94               | 100.00        |
| ตราสารหนี้บริษัทเอกชน           | 85.06               | 0.00          |
| <b>รวม</b>                      | <b>100.00</b>       | <b>100.00</b> |

ปก.ปกทก. 23/1029

8 พฤษภาคม 2566

**ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์**

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแล การจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการ โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ได้ปฏิบัติ หน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน1 ห้ามขายผู้ลงทุน รายย่อย โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ใน โครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(มณีนวรัตน์ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)  
TMBThanachart Bank Public Company Limited



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

ttbbank.com

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน  
รอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 28 เมษายน 2566

(NAV ณ 28 เมษายน 2566 = 10.0890 บาท)

| ASP-FIXED 6M1                                       | 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                                | 0.61%        | 0.54%                | -                    | -                            | -                            | -                            | -                             | 0.89%                                 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน<br>(standard deviation) | 0.14%        | 0.11%                | -                    | -                            | -                            | -                            | -                             | 0.14%                                 |

**หมายเหตุ :**

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 3 พฤศจิกายน 2565
- <sup>1</sup> % ต่อปี
- <sup>2</sup> % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง มาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ณ วันที่ 28 เมษายน 2566

N/A \*

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

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio Turnover Ratio)

ณ สิ้นรอบ 28 เมษายน 2566

N/A

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นายไมตรี ไสตางกูร \*

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

**รายละเอียดเงินลงทุน**  
**กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย**  
**ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2566**

| รายละเอียดหลักทรัพย์                   | มูลค่าตามราคาตลาด    | ร้อยละ        |
|----------------------------------------|----------------------|---------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b> |                      |               |
| เงินฝากธนาคาร                          | 14,467,805.80        | 18.93         |
| ตั๋วแลกเงิน                            | 64,994,668.80        | 85.06         |
| อื่น ๆ                                 | (3,051,129.80)       | (3.99)        |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>            | <b>76,411,344.80</b> | <b>100.00</b> |

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)



รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port  
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

| ประเภท        | ผู้ออก                                              | มูลค่า/ผู้รับรอง/<br>ผู้สืบทอด | มูลค่าหน้าตัว | วันครบ<br>กำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือ |          | มูลค่าตามราคา<br>ตลาด |
|---------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|----------|-----------------------|
|               |                                                     |                                |               |                 | AGENCY                | RATING   |                       |
| เงินฝากธนาคาร | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)                    | -                              | 14,467,022.47 | -               | Fitch(I) (Issuer)     | AA-(tha) | 14,467,805.80         |
| ตั๋วแลกเงิน   | M.K. REAL ESTATE DEVELOPMENT PLC.                   | -                              | 10,000,000.00 | 02/05/2566      | TRIS (Issuer)         | BB+      | 9,998,870.10          |
| ตั๋วแลกเงิน   | บริษัทหลักทรัพย์ แอมแบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | -                              | 15,000,000.00 | 02/05/2566      | Fitch(I) (Issuer)     | AA(thai) | 14,999,156.10         |
| ตั๋วแลกเงิน   | บริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน)                         | -                              | 15,000,000.00 | 02/05/2566      | TRIS (Issuer)         | BBB+     | 14,999,220.75         |
| ตั๋วแลกเงิน   | SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED         | -                              | 10,000,000.00 | 02/05/2566      | TRIS (Issuer)         | BBB+     | 9,999,273.00          |
| ตั๋วแลกเงิน   | บริษัท ไทยซีเอส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                 | -                              | 15,000,000.00 | 02/05/2566      | TRIS (Issuer)         | BBB      | 14,998,148.85         |

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

30 เมษายน 2566

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
(ASP-FIXED 6M1)

|    |                                                                                                                                                            | มูลค่าเงินลงทุน<br>(บาท) | สัดส่วนเงินลงทุนต่อ<br>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| ก) | กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ                                                                                                             | -                        | -                                           |
| ข) | กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | 14,467,805.80            | 18.93 %                                     |
| ค) | กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)                                                                      | 64,994,668.80            | 85.06 %                                     |
| ง) | กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ                   | -                        | -                                           |

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

| ลำดับที่ | ชื่อบริษัท | ค่านายหน้า (บาท) | อัตราค่านายหน้า<br>ต่อค่านายหน้าทั้งหมด (%) |
|----------|------------|------------------|---------------------------------------------|
| -ไม่มี-  |            |                  |                                             |

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
 ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม                                                                                     | จำนวนเงิน<br>หน่วย : (ล้านบาท) | ร้อยละ<br>ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ <sup>1</sup>                                                                                  | 67.85                          | 0.09                              |
| 2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ <sup>1</sup>                                                                          | 7.89                           | 0.01                              |
| 3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน <sup>1</sup>                                                                                 | 63.33                          | 0.08                              |
| 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>                                                                                            | 14.63                          | 0.02                              |
| 9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                                                                                                     | 8.19                           | 0.01                              |
| 10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์                                                                                   | 0.22                           | -                                 |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด <sup>3,4</sup></b>                                                                             | <b>161.89</b>                  | <b>0.21</b>                       |

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 และ การสัมมนาต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการนำมาใช้วิเคราะห์ปัจจัยเพื่อการตัดสินใจลงทุนเพื่อผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก จึงขอเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ ดังนี้

|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| Fixed Income | <b>Thai Commercial Banks</b>                |
|              | BANGKOK BANK PLC.                           |
|              | BANK OF AYUDHYA PLC.                        |
|              | CIMB THAI BANK PUPBLIC COMPANY LIMITED      |
|              | CITIBANK THAILAND                           |
|              | GOVERNMENT HOUSING BANK                     |
|              | GOVERNMENT SAVING BANK                      |
|              | KASIKORN BANK PLC.                          |
|              | THE KRUNG THAI BANK PLC.                    |
|              | LAND AND HOUSES RETAIL 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.              |
|              | CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED |
|              | KGI SECURITIES (THAILAND) PLC.              |
|              | KIATNAKINPHATRA SECURITIES PLC.             |
|              | KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED   |
|              | KT-ZMICO SECURITIES CO., LTD.               |
|              | MAYBANK KIMENG SECURITIES (THAILAND) PLC.   |
|              | TRINITY SECURITIES CO., LTD.                |
|              | UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PCL.      |
|              | YUANTA SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.      |

|              |                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| Fixed Income | <u>Securities</u>                                   |
|              | KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   |
|              | <u>Foreign Bank</u>                                 |
|              | AGRICULTURAL BANK OF CHINA                          |
|              | AHLI BANK QSC                                       |
|              | BNP PARIBAS CORPORATE & INVESTMENT BANKING          |
|              | BANK OF CHINA PLC. (MACAU BRANCH)                   |
|              | COMMERZBANK AG                                      |
|              | 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)                      |
|              | <u>Master Fund</u>                                  |
|              | AXA Fund Management SA                              |
|              | BlackRock, Inc.                                     |
|              | The Vanguard Group, Inc.                            |
|              | UBS Fund Management                                 |

|     |                                                |
|-----|------------------------------------------------|
| FIF | <b>Foreign Bank</b>                            |
|     | BNP PARIBAS CORPORATE & INVESTMENT BANKING     |
|     | CITIBANK N.A.                                  |
|     | SOCIETE GENERALE SA                            |
|     | MORGAN STANLEY                                 |
|     | 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           |

|        |                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------|
|        | <b>Securities</b>                                         |
|        | China Merchant Securities (CMS)                           |
|        | SSI Securities Corporation (SSI - HOSE)                   |
|        | D.B.S. Vickers Securities Company Limited                 |
|        | HAITONG                                                   |
|        | Oppenheimer                                               |
|        | Kepler                                                    |
|        | Macquarie                                                 |
|        | <b>Brokers</b>                                            |
|        | ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED                      |
|        | Krungsri Capital Securities Public Company Limited        |
|        | Credit Suisse Securities (Thailand) Limited               |
|        | Bualuang Securities Public Company Limited                |
|        | Capital Nomura 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              |
| Equity | 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) Ltd.                       |



รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
ประจำปี พ.ศ. 2566

| ลำดับ | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง                        |
|-------|--------------------------------------------------|
| 1     | บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |
| 2     | บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด               |
| 3     | บริษัทที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด                |
| 4     | นายณาดล รมยะรูป                                  |
| 5     | นายพิทเอนท์ อัครวนิก                             |
| 6     | นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์                            |
| 7     | นายพัชร สุระจรัส                                 |
| 8     | นายคมสัน ผลานุสนธิ                               |
| 9     | นายณัฐพล จันทรสิวานนท์                           |
| 10    | นายไมตรี ไสตางกูร                                |
| 11    | นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ                             |
| 12    | นางสาวทิพย์วดี อภิชัยสิริ                        |
| 13    | นายกฤษ โคมิน                                     |
| 14    | นางสาวศศิณัฐ ลัทธิกุลธรรม                        |
| 15    | นายยุรนันท์ วิภูศิริ                             |
| 16    | นายไกรสร โอภาสวงการ                              |
| 17    | นายวิศรุต ปรางมาศ                                |
| 18    | นายณัฐพงษ์ จันทร์หอม                             |
| 19    | นายวชิรศักดิ์ จึงสถาพร                           |
| 20    | นางธนพร ตังมณีนิมิตร                             |
| 21    | นางกุสุมาลย์ ศรีสอ้าน                            |
| 22    | นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพลัดยากร                       |
| 23    | นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์                         |
| 24    | นางผู้สดี นาคอินทร์                              |
| 25    | นางสาวพรประภา ธนุพันธ์                           |
| 26    | นางสาวสุวิชญา ปิยะพิสุทธิ์                       |
| 27    | นางสาวกาญจนา สีน้อย                              |
| 28    | นายณัฐพล จิระสถิตย์ <sup>1/</sup>                |
| 29    | นายอนุชา จงจิตรนันท์ <sup>2/</sup>               |

หมายเหตุ :

<sup>1/</sup> เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

<sup>2/</sup> เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566

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

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

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

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

|                                                           | บาท                         |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>สินทรัพย์</b>                                          |                             |
| เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม                                | 64,994,668.80               |
| เงินฝากธนาคาร                                             | 14,467,022.47               |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล                            | 783.33                      |
| ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี                                   | 43,482.51                   |
| รวมสินทรัพย์                                              | <u>79,505,957.11</u>        |
| <b>หนี้สิน</b>                                            |                             |
| เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน                        | 3,040,437.80                |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                        | 53,470.55                   |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย                                       | 117.50                      |
| หนี้สินอื่น                                               | 586.46                      |
| รวมหนี้สิน                                                | <u>3,094,612.31</u>         |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>                                     | <u><u>76,411,344.80</u></u> |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>                                    |                             |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน                           | 75,726,208.41               |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม                                          |                             |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน                           | 685,136.39                  |
| สินทรัพย์สุทธิ                                            | <u><u>76,411,344.80</u></u> |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย                                    | 10.0904                     |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) | 7,572,620.8410              |

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566

|                                                                     | บาท        |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| รายได้จากการลงทุน                                                   |            |
| รายได้ดอกเบี้ย                                                      | 847,901.12 |
| รวมรายได้                                                           | 847,901.12 |
| ค่าใช้จ่าย                                                          |            |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                               | 67,853.14  |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                       | 7,891.58   |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                              | 63,331.54  |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ                                                 | 14,627.58  |
| ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีที่ตัดจ่าย                                   | 4,667.49   |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                      | 3,530.47   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                       | 161,901.80 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ                                              | 685,999.32 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน                                 |            |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน            | (698.70)   |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น    | (698.70)   |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้    | 685,300.62 |
| หัก ภาษีเงินได้                                                     | (223.71)   |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ | 685,076.91 |

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

| ชื่อหลักทรัพย์                                       | วันครบอายุ | จำนวนหน่วย/<br>เงินต้น<br>(หน่วย/บาท) | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | ร้อยละของ<br>มูลค่าเงินลงทุน |
|------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>เงินลงทุนในประเทศ</b>                             |            |                                       |                         |                              |
| <b>ตัวแลกเปลี่ยน</b>                                 |            |                                       |                         |                              |
| <b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>                          |            |                                       |                         |                              |
| บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 2/05/2566  | 15,000,000.00                         | 14,999,156.10           | 23.08                        |
| บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)         | 2/05/2566  | 10,000,000.00                         | 9,999,273.00            | 15.38                        |
| <b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>                           |            |                                       |                         |                              |
| บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                 | 2/05/2566  | 15,000,000.00                         | 14,998,148.85           | 23.08                        |
| <b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>                          |            |                                       |                         |                              |
| บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)                   | 2/05/2566  | 10,000,000.00                         | 9,998,870.10            | 15.38                        |
| บริษัท แอสเสท จำกัด (มหาชน)                          | 2/05/2566  | 15,000,000.00                         | 14,999,220.75           | 23.08                        |
| <b>รวมตัวแลกเปลี่ยน</b>                              |            |                                       | <b>64,994,668.80</b>    | <b>100.00</b>                |
| <b>รวมเงินลงทุนในประเทศ</b>                          |            |                                       | <b>64,994,668.80</b>    | <b>100.00</b>                |
| <b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 64,995,367.50 บาท)</b>      |            |                                       | <b>64,994,668.80</b>    | <b>100.00</b>                |

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี