

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์

Asset Plus China Bond Fund (ASP-CHINABOND)



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
• ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้บริการ	13
• รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	17
• การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	18
• งบการเงิน	19

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน



แหล่งที่มา: Bloomberg ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2566 – 31 สิงหาคม 2566

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในช่วงเดือนมีนาคม 2566 ถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2566 สำหรับรุ่นระยะสั้นและระยะยาว มีการปรับตัวลง โดยรุ่นอายุ 3 เดือน – 2 ปี มีการปรับตัวลง 31.8 – 41.5 bps. โดยรุ่นอายุ 5 ปีปรับตัวลง 33.6 bps. และรุ่น 10 ปี ปรับตัวลง 34.0 bps.

ในช่วงเดือนมีนาคม 2566 ถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2566 เศรษฐกิจจีนมีการฟื้นตัวต่ำกว่าตลาดคาดการณ์ เป็นผลมาจากหลายปัจจัย อาทิเช่น ขาดนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐที่เพียงพอ ความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่อ่อนแอเนื่องจากขาดความมั่นใจในรายได้ในอนาคต ภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ซบเซา เงินเฟ้อที่อ่อนตัวลง และปัจจัยภายนอกจากการที่ประเทศคู่ค้าหลักลดการพึ่งพาสินค้าจากประเทศจีน เป็นผลให้ธนาคารกลางจีน (PBOC) จำเป็นที่จะคงนโยบายผ่อนคลายทางการเงินอย่างต่อเนื่อง เมื่อรวมกับปัจจัยเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ภาครัฐมีการปรับตัวลงอย่างมากในทุกช่วงอายุ

เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในเศรษฐกิจธนาคารกลางจีน (PBOC) ได้มีการออกนโยบายลดอัตราการจัดสำรองของสถาบันทางการเงิน (RRR) ลง 25 bps ในเดือนสิงหาคม ทำให้ค่าเฉลี่ยตามการถ่วงน้ำหนักของการจัดสำรองของสถาบันการเงินในประเทศจีนอยู่ที่ประมาณ 7.4% และลด Loan Prime Rate (LPR) ซึ่งเป็นดอกเบี้ยเงินกู้อ้างอิงระยะเวลา 1 ปีลง 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคม 2566 ถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2566 ทำให้อัตราดอกเบี้ยลดลงสู่ระดับ 3.45% จาก 3.65% นอกจากนี้ธนาคารกลางจีน (PBOC) ยังมีการอัดฉีดสภาพคล่องในการรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยธุรกรรม Reverse repo อย่างต่อเนื่อง



แหล่งที่มา: Bloomberg ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 – 31 สิงหาคม 2566

อัตราผลตอบแทนตลาดตราสารหนี้เครดิต Investment Grade ให้ผลตอบแทน 1.85% ในสกุลเงิน USD (Bloomberg Asia Ex-Japan USD Credit China IG) ขณะที่ตลาดตราสารหนี้ผลตอบแทนสูง High Yield มีผลตอบแทนติดลบ 19.93% ในสกุลเงิน USD (Bloomberg Asia Ex-Japan USD Credit China HY) ตลาดยังมองตราสารหนี้ Investment Grade ยังไม่ได้มีความเสี่ยงด้านการผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นและยังให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงทำให้ยังสามารถสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวกได้ ขณะที่ตราสารหนี้ High-Yield ได้รับแรงกดดันจากภาคอสังหาริมทรัพย์ที่มีการผิดนัดชำระหนี้ในสกุลเงิน USD เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะบริษัทใหญ่อย่าง Evergrande และ Country Garden ที่บริษัทมีการยื่นข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหนี้ต่อผู้ถือตราสารหนี้ เป็นผลให้ตลาดมีความกังวลต่อตราสารหนี้ High Yield เป็นวงกว้างเนื่องจากตราสารหนี้ภาคอสังหาริมทรัพย์คิดเป็นมากกว่า 50% ของมูลค่าตลาดตราสารหนี้ High Yield

ทางเรามีมุมมองว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนมีอุปสรรคในระยะสั้น เนื่องจากดัชนีชี้้นำทางเศรษฐกิจ อาทิเช่น PMI ภาคอุตสาหกรรม ดัชนีราคาผู้ผลิต การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร PMI การจ้างงาน ความเชื่อมั่นผู้บริโภค และ High Frequency Data อื่นๆ ส่งสัญญาณอ่อนตัวลง เรามีความเห็นว่าการภาครัฐเพื่อกระตุ้นการบริโภคการเพิ่มรายได้ และการช่วยเหลือภาคอสังหาริมทรัพย์เป็นสิ่งจำเป็นในการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน

ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2566 เราเริ่มเห็นนโยบายภาครัฐที่เริ่มเป็นรูปธรรมมากขึ้น อาทิเช่น การลดภาษี SME การลดภาษีบุคคลที่มีรายได้น้อย การสนับสนุนอุตสาหกรรม EV การลดเงินดาวน์และเงื่อนไขในการซื้อบ้าน และยังคงสนับสนุนการให้สินเชื่อเพื่อซื้อสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เรามีมุมมองว่าเศรษฐกิจจีนจะค่อยๆ ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป และเราจะต้องติดตามการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งสัญญาณตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆ

ในระยะสั้นเรามีความกังวลต่อภาคอสังหาริมทรัพย์หลังจากมีหลายบริษัทเริ่มส่งสัญญาณการผิดนัดชำระหนี้ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้ High Yield เราจึงมีการลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนที่มุ่งเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ High Yield ลง และเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในเงินฝากระยะสั้นมากขึ้น ซึ่งทางเราเริ่มมีการทยอยกลับเข้าไปลงทุนในกองทุนที่มุ่งเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ High Yield ตามสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

ในฝั่งตราสารหนี้ภาคเอกชน Investment Grade ในสกุลเงิน USD คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกเป็นหลัก ซึ่งมาจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกามีท่าทีที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีและยังคงอัตราดอกเบี้ยในระดับที่สูงเป็นเวลานานขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดตราสารหนี้โลกในภาพรวม

ตราสารหนี้ภาครัฐบาลจีนสร้างผลตอบแทนได้ดีในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากสถานะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวคาดการณ์ว่าการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐจะช่วยพอร์ตการลงทุนในการรักษาระดับความผันผวนในระยะสั้นได้ อย่างไรก็ตามโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในตราสารหนี้ภาครัฐอาจจะไม่มากนัก เนื่องจากรัฐบาลจีนอาจจำเป็นต้องออกตราสารหนี้จำนวนมากเพื่อใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งอาจกดดันราคาตราสารหนี้ได้

ASP-CHINABOND

ประเภทการลงทุน	สัดส่วนการลงทุน (%)	
	31 ส.ค. 66	28 ก.พ. 66
หน่วยลงทุน และตราสารหนี้ต่างประเทศ	70.63	98.08
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	1.06	0.98
เงินฝากและตราสารเทียบเท่าเงินสด	28.31	0.94
ตราสารหนี้บริษัทเอกชน		
รวม	100.00	100.00

ปก.ปกทก. 23/2203


7 กันยายน 2566

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไซน่า บอนด์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไซน่า บอนด์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่ง
บริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด สำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไซน่า บอนด์ โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535


(มณีวรรณ อิงควิธาน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

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

ttbbank.com

กองทุนเปิด แอสเซทพาลัส ไซน่า บอนด์
ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน
รอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566

ASP-CHINABOND-A: NAV ณ 31 สิงหาคม 2566= 8.3010 บาท

ASP-CHINABOND-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	-12.16%	-3.15%	-13.76%	-11.31%	-	-	-	-11.87%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	-7.00%	-4.32%	-11.70%	-8.03%	-	-	-	-2.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	7.07%	4.73%	6.61%	7.47%	-	-	-	6.82%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation)*	8.81%	9.72%	8.82%	10.62%	-	-	-	10.03%
Information Ratio	-0.81	0.51	-0.40	-0.31	-	-	-	-0.91

ASP-CHINABOND-R: NAV ณ 31 สิงหาคม 2566 = 8.2899 บาท

ASP-CHINABOND-R	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	-12.22%	-3.17%	-13.79%	-11.40%	-	-	-	-11.95%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	-7.00%	-4.32%	-11.70%	-8.03%	-	-	-	-2.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	7.07%	4.73%	6.61	7.47%	-	-	-	6.82%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation)*	8.81%	9.72%	8.82%	10.62%	-	-	-	10.03%
Information Ratio	-0.81	0.50	-0.40	-0.32	-	-	-	-0.91

หมายเหตุ :

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 11 มีนาคม 2565
- * 1. Markit iBoxx USD Asia ex-Japan China High Yield Total Return Index ในสัดส่วน 40% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- 2. China Aggregate Total Return Index ในสัดส่วน 60% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- ¹ % ต่อปี
- ² % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1ปีจะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง มาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

N/A*

* ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio Turnover Ratio)

ณ สิ้นรอบ 31 สิงหาคม 2566

1.77

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นายไมตรี โสิตางกูร *

นายกฤษ โคมิน *

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไซน่า บอนด์
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	25,104,321.00	26.76
หน่วยลงทุนต่างประเทศ	66,652,256.91	71.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	1,432,321.61	1.53
เจ้านี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(397,026.16)	(0.42)
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ		
Other		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	997,324.98	1.06
อื่น ๆ	16,975.11	0.02
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	93,806,173.45	100.00

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไซนา บอนด์
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566**

ประเภท	ผู้ออก	มูลค่า/ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	มูลค่านำตัว	วันครบ กำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคา ตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	1,432,046.20	-	Fitch(I) (Issuer)	AA-(tha)	1,432,321.61
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	FCD-USD-CHINABOND	-	717,000.00	-			25,104,321.00
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	1,000,000.00	26/10/2566	TRIS (Issuer)	AAA	997,324.98

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

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาอนุพันธ์
 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไร่นา บอนด์
 ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า						
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เซตซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	41,049,910.15	(0.73)	06/09/2566	(685,552.35)
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เซตซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	41,049,910.15	(0.73)	06/09/2566	(685,552.35)
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เซตซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	41,049,910.15	(0.73)	06/09/2566	(685,552.35)
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เซตซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	41,049,910.15	(0.73)	06/09/2566	(685,552.35)
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เซตซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	41,049,910.15	(0.73)	06/09/2566	(685,552.35)
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เซตซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,240,020.42	(0.01)	06/09/2566	(11,494.38)
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เซตซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,240,020.42	(0.01)	06/09/2566	(11,494.38)
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เซตซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,240,020.42	(0.01)	06/09/2566	(11,494.38)
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เซตซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,240,020.42	(0.01)	06/09/2566	(11,494.38)
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เซตซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,240,020.42	(0.01)	06/09/2566	(11,494.38)
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เซตซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	46,359,483.02	0.32	16/11/2566	300,020.57
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เซตซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	46,359,483.02	0.32	16/11/2566	300,020.57
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เซตซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	46,359,483.02	0.32	16/11/2566	300,020.57
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เซตซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	46,359,483.02	0.32	16/11/2566	300,020.57
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เซตซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	46,359,483.02	0.32	16/11/2566	300,020.57

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 สิงหาคม 2566

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไซน่า บอนด์ (ASP-CHINABOND)

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	997,324.98	1.06 %
ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	26,536,642.61	28.29 %
ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	-	-
ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไซน่า บอนด์

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

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

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไซน่า บอนด์
ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : (พันบาท)	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ¹	219.15	0.22
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ¹	14.52	0.01
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ¹	164.36	0.16
4. ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (IPO)	69.47	0.07
6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (หลัง IPO)	27.96	0.03
7. ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ ¹	-	-
8. ค่าสอบบัญชี ²	25.54	0.03
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	47.37	0.05
10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	24.75	0.02
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ^{3,4}	568.37	0.57

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 เพื่อประโยชน์ในการนำมาใช้วิเคราะห์ปัจจัยเพื่อการตัดสินใจลงทุนเพื่อผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก จึงขอเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ ดังนี้

Fixed Income	Thai Commercial Banks
	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
	Securities
	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	Securities
	KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
	Foreign Bank
	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)
	Master Fund
	AXA Fund Management SA
	BlackRock, Inc.
	The Vanguard Group, Inc.
	UBS Fund Management

FIF	Foreign Bank
	BNP PARIBAS CORPORATE & INVESTMENT BANKING
	CITIBANK N.A.
	SOCIETE GENERALE SA
	MORGAN STANLEY
	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

	Securities
	China Merchant Securities (CMS)
	SSI Securities Corporation (SSI - HOSE)
	D.B.S. Vickers Securities Company Limited
	HAITONG
	Oppenheimer
	Kepler
	Macquarie
	Brokers
	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
	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.
Equity	

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	นายยุรนนท์ วิภูศิริ
16	นายไกรสร โอภาสวงการ
17	นายวิศรุต ปรางมาศ
18	นายณัฐพงษ์ จันทร์หอม
19	นายวชิรศักดิ์ จึงสถาพร
20	นางธนพร ตังมณีนิมิตร
21	นางกุสุมาลย์ ศรีสีอำน
22	นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพัสตยากร
23	นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
24	นางผู้สดี นาคอินทร์
25	นางสาวพรประภา ธนุพันธ์
26	นางสาวสุวิชญา ปิยะพิสุทธิ์
27	นางกาญจดา สินอยู่
28	นายณัฐพล จิระสถิตย์ ^{1/}
29	นายอนุชา จงจิตรนันท์ ^{2/3/}
30	นายทนนต์ แซ่หยาง ^{4/}

หมายเหตุ :

^{1/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

^{2/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566

^{3/} ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

^{4/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ website บริษัทจัดการ www.assetfund.co.th

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไซน่า บอนด์

รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

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

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไซน่า บอนด์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	67,649,581.89
เงินฝากธนาคาร	26,536,367.20
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	994.68
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	275.41
ลูกหนี้ตามสัญญาอนุพันธ์	300,020.57
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	105,580.44
รวมสินทรัพย์	94,592,820.19
หนี้สิน	
เจ้าหนี้ตามสัญญาอนุพันธ์	697,046.73
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	87,700.99
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	41.31
หนี้สินอื่น	1,857.71
รวมหนี้สิน	786,646.74
สินทรัพย์สุทธิ	93,806,173.45
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	113,025,658.57
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	1,775,102.53
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(20,994,587.65)
สินทรัพย์สุทธิ	93,806,173.45
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.2995
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	11,302,565.8545
หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี	

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไซน่า บอนด์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	428,896.36
รายได้ดอกเบี้ย	7,920.48
รวมรายได้	436,816.84
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	219,147.59
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	14,518.51
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	164,360.60
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	25,538.94
ค่าใช้จ่ายรายการตัดบัญชีตัดจ่าย	15,095.36
ค่าใช้จ่ายอื่น	129,702.98
รวมค่าใช้จ่าย	568,363.98
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(131,547.14)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(11,079,905.12)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(2,400,646.31)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	2,620,101.20
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(4,434,946.38)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(15,295,396.61)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(15,426,943.75)
หัก ภาษีเงินได้	(144.85)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(15,427,088.60)

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไซน่า บอนด์
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	จำนวนหน่วย/	ร้อยละของ	
		เงินต้น	มูลค่าโดยรวม	มูลค่าเงินลงทุน
		(หน่วย/USD)	(บาท)	
เงินลงทุนต่างประเทศ				
หน่วยลงทุนต่างประเทศ				
BLACKROCK FUND ADVISORS	-	264,193	47,998,308.42	70.95
BOSERA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL CO., LTD.	-	47,526.50	18,653,948.49	27.57
รวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ			66,652,256.91	98.52
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ			66,652,256.91	98.52
เงินลงทุนในประเทศ				
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ				
ธนาคารแห่งประเทศไทย	26/10/2566	1,000	997,324.98	1.48
รวมพันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ			997,324.98	1.48
รวมเงินลงทุนในประเทศ			997,324.98	1.48
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 67,100,421.48 บาท)			67,649,581.89	100.00

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี