

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส
Asset Plus Foreign Fixed Income Plus Fund (ASP-FFPLUS)



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

www.assetfund.co.th

สารบัญ

	หน้า
สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน	1
• ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	5
• ผลการดำเนินงาน	6
• ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	7
• Portfolio Turnover Ratio	7
• รายชื่อผู้จัดการกองทุน	7
• รายละเอียดเงินลงทุน	8
• ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	12
• ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	13
• ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้บริการ	14
• รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	18
• การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	20
• งบการเงิน	21

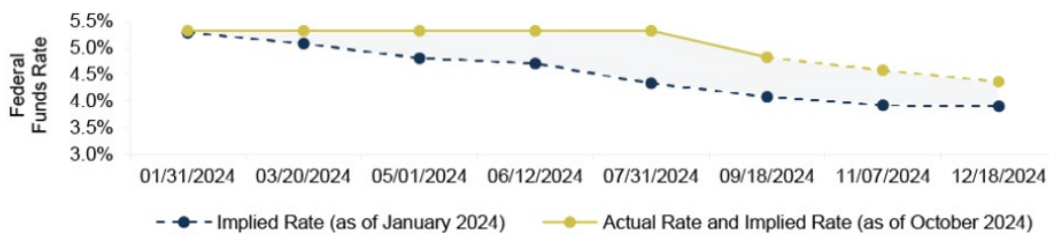
สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน

มุมมองด้านอัตราดอกเบี้ยและด้านเครดิต

ในเดือนกันยายน 2567 ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Federal Reserve) ได้ลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุด โดยอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นอยู่ในช่วงใหม่ที่ 4.75-5.00% ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดรอบการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เริ่มขึ้นในเดือนมีนาคม 2565 โดยรวมแล้วมีการปรับขึ้น 525 จุด ในช่วงเวลาดังกล่าว การลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนนี้ได้รับการคาดการณ์ไว้แล้วในตลาดทำให้ผลกระทบต่อผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (Treasury yields) ค่อนข้างจำกัด หลังจากนั้นในเดือนตุลาคมมีข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐอเมริกาที่น่าทึ่ง โดยในการจ้างงานภาคเอกชนในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นมากกว่า 250,000 ตำแหน่ง ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ประมาณ 140,000 ตำแหน่ง ส่งผลให้เกิดการเพิ่มความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากเศรษฐกิจที่ยังแข็งแกร่งบวกกับความไม่แน่นอนทางการเมืองทำให้ตลาดตราสารหนี้มีความผันผวนค่อนข้างมาก การดำเนินการของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) เป็นสิ่งที่ตลาดรอคอยมานานหลังจากที่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตลาดหลายคนคาดหวังว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรง แต่ในที่สุดสิ่งเหล่านั้นกลับไม่เกิดขึ้นจริง นักลงทุนด้านเครดิตที่พยายามสร้างผลตอบแทนผ่านการเข้าถึงระยะเวลาจึงเผชิญภาวะที่ท้าทาย

อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed Funds Rate) ที่เป็นจริงในปี 2567

แตกต่างจากการคาดการณ์ของตลาดในตอนต้นปี 2567



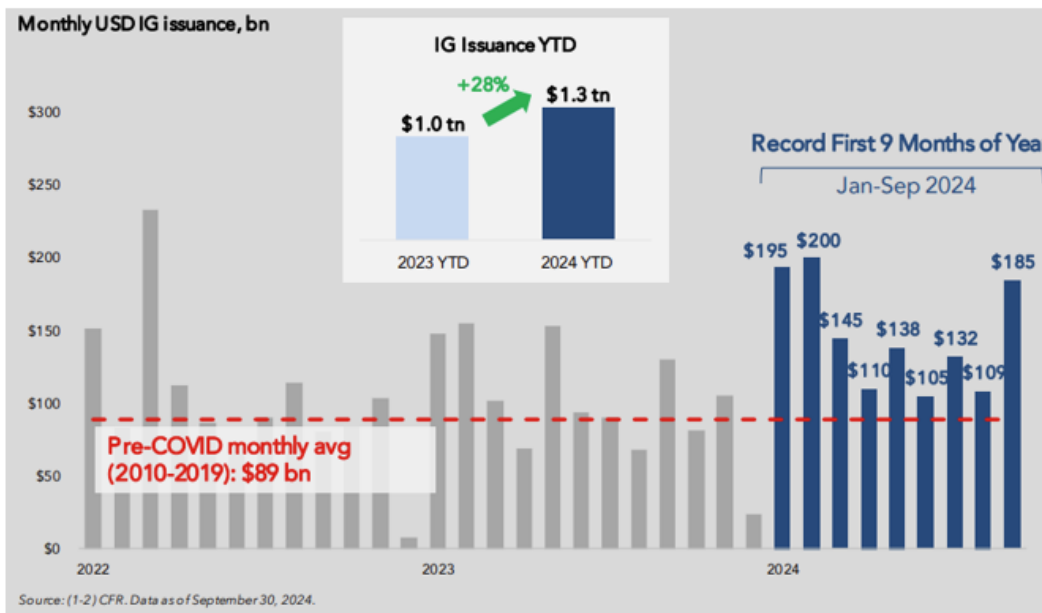
Source: Bloomberg



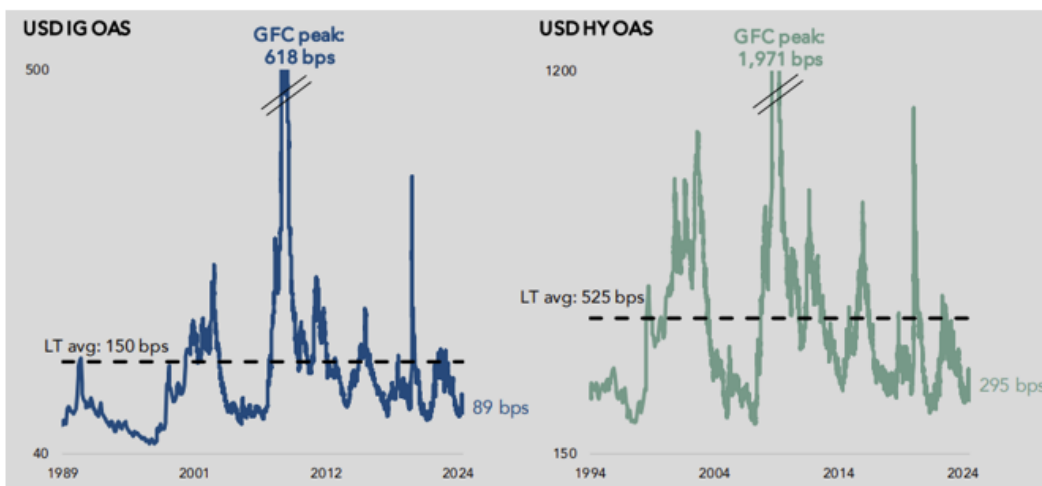
แหล่งที่มา Bloomberg ตั้งแต่ 1 เมษายน 2567 – 30 กันยายน 2567

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในช่วงเดือนเมษายน 2567 ถึงสิ้นเดือนกันยายน 2567 สำหรับรุ่นระยะสั้นและระยะยาว มีการปรับตัวลงอย่างมาก โดยรุ่นอายุ 1-2 ปี มีการปรับตัวลดลง 100-105 bps. โดยรุ่นอายุ 5 ปี ปรับตัวลง 70 bps. ส่วนรุ่น 10 ปี ปรับตัวลงเพียง 55 bps. ส่งผลให้ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2 ปี และ 10 ปี เริ่มกลับมาเป็นบวกอีกครั้ง และสะท้อนถึงโอกาสเกิดภาวะถดถอยที่ลดลง

ในด้านเครดิต เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่การออกพันธบัตรที่มีการลงทุนระดับการลงทุนในสหรัฐอเมริกาเกิน 100 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในทุกเดือนของปี 2567 จนถึงปัจจุบัน (มกราคม - กันยายน) การออกพันธบัตรในปีนี้สะสมอยู่ที่ 1.32 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และมีแนวโน้มว่าจะเกิดการคาดการณ์สำหรับปี 2567 ที่ประมาณ 1.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ทำให้ทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ยังเชื่อว่าโอกาสเกิด Major Credit Event ยังคงมีจำกัด เนื่องจากยังมีอุปทานในตลาดรองรับ แม้จะมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายและความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์ที่สูง แต่ส่วนต่างระหว่างพันธบัตรที่มีการลงทุนระดับการลงทุน (IG) และพันธบัตรที่มีความเสี่ยงสูง (HY) ได้แคบลงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในระยะยาวและเกณฑ์การถดถอยทางประวัติศาสตร์ การสนับสนุนอย่างมั่นคงจากทั้งปัจจัยทางตลาดและปัจจัยพื้นฐาน

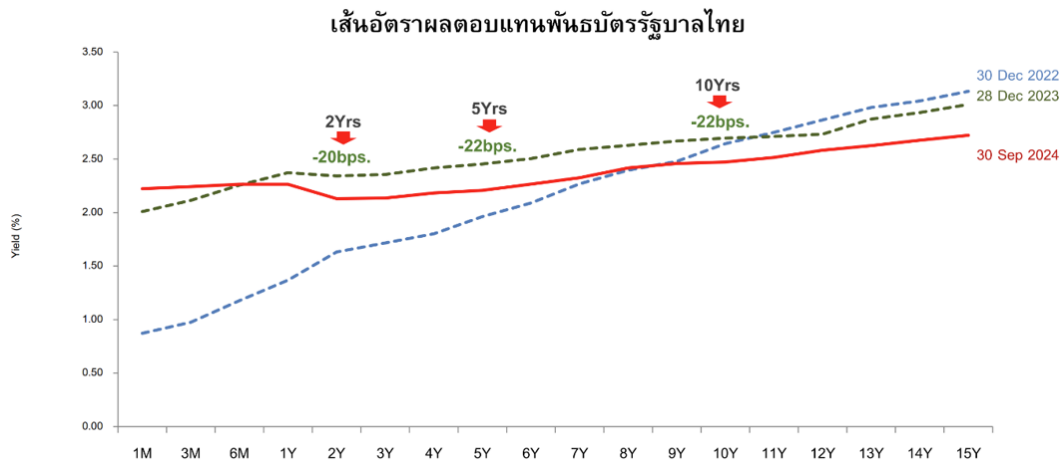


Source: MUFG, Bloomberg. Data as of September 30, 2024.



Source: MUFG, Bloomberg. Data as of September 30, 2024

สำหรับฝั่งตราสารหนี้ไทย ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2567 Bond Yield สหรัฐอเมริการุ่นอายุ 2 ปี, อายุ 5 ปี และอายุ 10 ปี ปรับลดลง -60 bps., -25 bps. และ -3 bps. จากสิ้นปี 2566 มาอยู่ที่ระดับ 3.66%, 3.58% และ 3.81% ตามลำดับ



- คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจสำหรับปี 2567 ขึ้นเล็กน้อยเป็น 2.7% (vs. 2.6% คาดการณ์รอบก่อน) ขณะที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับลดประมาณการปี 2568 ลงเล็กน้อยเป็น 2.9% (vs. 3.0% คาดการณ์รอบก่อน) โดยคณะกรรมการมองว่าเศรษฐกิจจะยังคงได้รับแรงหนุนจากภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนที่ได้รับแรงส่งเพิ่มเติมจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐบาล รวมไปถึงภาคการส่งออกที่ปรับตัวขึ้นตามความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ดี ภาพรวมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอาจแตกต่างกันตามภาคส่วน โดยการส่งออกสินค้าและผลผลิตภาคอุตสาหกรรมบางกลุ่ม และ SMEs ยังคงเผชิญแรงกดดันจากปัจจัยเชิงโครงสร้าง
- ด้านเงินเฟ้อ : คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มองเงินเฟ้อทั่วไปจะขยายตัว 0.5% และ 1.1% ในปี 2567 และ 2568 ตามลำดับ จากราคาอาหารสดที่แปรปรวนจากสภาพอากาศ และคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มองเงินเฟ้อพื้นฐานมีแนวโน้มอยู่ระดับต่ำที่ 0.5% และ 0.9% ในปี 2567 และ 2568 ตามลำดับ ส่วนหนึ่งจากปัจจัยเชิงโครงสร้างและการแข่งขันที่สูงขึ้นจากสินค้านำเข้า ด้านอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ในระยะกลางยังคงอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อและคาดว่าค่อยๆ กลับสู่กรอบเป้าหมายในช่วงปลายปี 2567
- ด้านเสถียรภาพระบบการเงิน : คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มองว่าภาวะการเงินโดยรวมมีความตึงตัวเพิ่มขึ้นบ้าง ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ปรับตัวแข็งค่าขึ้นตามทิศทางนโยบายการเงินและปัจจัยเฉพาะภายในประเทศ ด้านต้นทุนการกู้ยืมของภาคเอกชนยังคงทรงตัวใกล้เคียงเดิม

ต้นทุนการกู้ยืมอายุ 5 ปี ของผู้ออก AAA และ AA ปรับตัวลงตามพันธบัตรรัฐบาล



กลยุทธ์และการปรับพอร์ตการลงทุน

พอร์ตการลงทุนเน้นความสมดุลในด้านการสร้างผลตอบแทนและการบริหารความเสี่ยง ทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) มีมุมมองว่าอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกเข้าสู่ขาลงแล้ว อย่างไรก็ตามมีโอกาสที่อัตราดอกเบี้ยระยะยาวจะมีความผันผวนเนื่องจากภาวะสงครามและการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายปี การบริหารพอร์ตการลงทุนแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

1. กองทุนตราสารหนี้ประเทศตลาดเกิดใหม่ที่ออกเป็นสกุล USD ที่เน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ในการสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (Alpha) เนื่องจากให้ผลตอบแทนสูง อัตราเงินเฟ้อเข้าสู่ขาลง และเศรษฐกิจฟื้นตัวจากในช่วงโควิดอย่างชัดเจน และมีแนวโน้มเครดิตที่ดีกว่าตราสารหนี้เอกชนในประเทศพัฒนาแล้ว
2. การลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ภาคเอกชนสหรัฐอเมริกาและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพื่อเปิดรับโอกาสที่อัตราดอกเบี้ยสหรัฐอเมริกาจะปรับตัวลง
3. ตราสารหนี้ไทยซึ่งมีผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่ดี โดยกองทุนยังหลีกเลี่ยงการลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวเนื่องจากยังมีระดับความเสี่ยงหลายปัจจัยที่อาจทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวจะปรับสูงขึ้น

ASP-FFPLUS

ประเภทการลงทุน	สัดส่วนการลงทุน (%)	
	30 ก.ย. 67	31 มี.ค. 67
หน่วยลงทุน และตราสารหนี้ต่างประเทศ	85.65	75.64
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	0.00	0.91
เงินฝากและตราสารเทียบเท่าเงินสด	1.80	11.54
ตราสารหนี้บริษัทเอกชน	12.55	11.91
รวม	100.00	100.00



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส

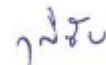
ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2567

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส
ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567
สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

ASP-FFPLUS-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	2.88%	1.41%	1.72%	4.37%	-0.77%	0.77%	-	-0.85%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	4.52%	3.24%	3.69%	7.08%	2.39%	2.04%	-	2.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	1.45%	1.13%	1.29%	1.55%	2.69%	2.31%	-	4.43%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด* (standard deviation)	2.63%	4.27%	3.16%	2.38%	1.84%	1.46%	-	1.22%
Information Ratio	-0.82	-1.81	-1.28	-1.15	-1.31	-0.60	-	-0.78

ASP-FFPLUS-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	2.94%	1.44%	1.77%	4.44%	-0.69%	0.83%	-	-0.81%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	4.52%	3.24%	3.69%	7.08%	2.39%	2.04%	-	2.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	1.45%	1.13%	1.28%	1.55%	2.69%	2.31%	-	4.43%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด* (standard deviation)	2.63%	4.27%	3.16%	2.38%	1.84%	1.46%	-	1.22%
Information Ratio	-0.80	-1.79	-1.25	-1.11	-1.28	-0.57	-	-0.77

หมายเหตุ :

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 12 เมษายน 2560
- * ดัชนี Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD อายุ 1-3 ปี ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ในสัดส่วน 100%
- ¹ % ต่อปี
- ² % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง มาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

N/A*

* ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio Turnover Ratio)
ณ สิ้นรอบ 30 กันยายน 2567

1.66

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นายคมสัน ผลิตานุสนธิ*
นายปิยะณัฐ คุ้มเมธา*

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	55,927.32	0.07
พันธบัตรต่างประเทศ	6,416,673.90	7.98
หน่วยลงทุนต่างประเทศ	57,797,877.41	71.91
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	1,393,872.65	1.73
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	4,925,176.84	6.13
หุ้นกู้		
จัดอันดับ TRIS		
A-	3,028,123.14	3.77
A+	3,022,315.59	3.76
BBB+	4,034,145.16	5.02
อื่นๆ	(295,163.90)	(0.37)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	80,378,948.11	100.00

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส
 ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ทำ/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	Kasikorn Bank Plc	-	14.69	-	Fitch(I) (Issuer)	F1+(tha)	529.76
เงินฝากธนาคาร	Kasikorn Bank Plc	-	1,719.89	-			55,997.24
เงินฝากธนาคาร	Kasikorn Bank Plc	-	0.00	-			0.32
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	1,892,128.92	-	Fitch(I) (Issuer)	AA+(tha)	1,899,872.65
พันธบัตรต่างประเทศ	GOVERNMENT USA	-	200,000.00	22/10/2567			6,416,673.90
หุ้น	บริษัท ทีเอสดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	4,000,000.00	08/10/2567	TRIS (Issuer)	BBB+	4,084,145.16
หุ้น	บริษัท ทีพีโอ โฟนิน จำกัด (มหาชน)	-	8,000,000.00	04/06/2568	TRIS (Issuer)	A-	8,028,128.14
หุ้น	TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	-	8,000,000.00	20/01/2568	TRIS (Issuer)	A+	8,022,815.59

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

AAA	เป็นอันดับเครดิตสูงสุดและมีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อหนี้เพียงเล็กน้อย
AA	มีความเสี่ยงต่ำมาก มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า
A	มีความเสี่ยงในระดับต่ำ มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงแต่อาจได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า
BBB	มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผันผวนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่สูงกว่า
T1+	เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออกที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
F1+	เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออกที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาอนุพันธ์
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	34,148,160.17	4.01	25/10/2024	3,224,772.17
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	34,148,160.17	4.01	25/10/2024	3,224,772.17
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	34,148,160.17	4.01	25/10/2024	3,224,772.17
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	34,148,160.17	4.01	25/10/2024	3,224,772.17
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	34,148,160.17	4.01	25/10/2024	3,224,772.17
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,505,620.13	0.09	25/10/2024	70,305.89
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,505,620.13	0.09	25/10/2024	70,305.89
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,505,620.13	0.09	25/10/2024	70,305.89
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,505,620.13	0.09	25/10/2024	70,305.89
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,505,620.13	0.09	25/10/2024	70,305.89
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	31,916,258.86	1.98	27/11/2024	1,588,155.76
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	31,916,258.86	1.98	27/11/2024	1,588,155.76
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	31,916,258.86	1.98	27/11/2024	1,588,155.76
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	31,916,258.86	1.98	27/11/2024	1,588,155.76
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	31,916,258.86	1.98	27/11/2024	1,588,155.76
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,156,463.57	0.05	27/11/2024	41,943.02
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,156,463.57	0.05	27/11/2024	41,943.02
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,156,463.57	0.05	27/11/2024	41,943.02
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,156,463.57	0.05	27/11/2024	41,943.02
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,156,463.57	0.05	27/11/2024	41,943.02

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
30 กันยายน 2567

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส (ASP-FFPLUS)

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	6,416,673.90	7.98%
(ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทายาท หรือผู้ค้ำประกัน	1,449,799.97	1.80%
(ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	10,084,583.89	12.55%
(ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

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

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส
ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : (ล้านบาท)	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ¹	-	-
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ¹	12.89	0.02
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ¹	-	-
4. ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (IPO)	-	-
6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (หลัง IPO)	-	-
7. ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ ¹	-	-
8. ค่าสอบบัญชี ²	22.96	0.03
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	53.18	0.07
10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	77.66	0.10
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ^{3,4}	89.03	0.12

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 บทวิเคราะห์วิจัย ภาพรวมเศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน รวมถึงตลาดตราสารหนี้ ภาวะสังคม การเมืองและภาวะอุตสาหกรรมต่างๆ 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	นายเนกมล รมยะรูป
5	นายพิทเอนท์ อัครานิก
6	นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์
7	นายพัชร สุระจรัส
8	นายคมสัน ผลานุสนธิ
9	นายณัฐพล จันทร์สีวานนท์ ^{4/}
10	นางวรางคณา ศิริโชติวัฒนชัย ^{1/}
11	นายวิภพ จิรัชย์ดี
12	นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
13	นายไมตรี โสิตางกูร
14	นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ
15	นางสาวทิพย์วดี อภิชัยสิริ
16	นายกฤช โคมิน ^{7/}
17	นางสาวศศิณัฐ ลัพธิกุลธรรม
18	นายยุรนันท์ วิภูศิริ
19	นางสาวสุวิชญา ปิยะพิสุทธิ ^{6/}
20	นายทนนันต์ แซ่หยาง ^{5/}
21	นายปิยะณัฐ คุ้มเมธา ^{2/}
22	นายภัทรพล โสภณศิรินันท์ ^{3/}
23	นายไกรสร โอภาสวงกร
24	นายวิศรุต ปรางมาศ
25	นายณัฐพงษ์ จันทร์หอม
26	นายวชิรศักดิ์ จิ่งสถาพร
27	นางธนพร ตังมณีนิมิตร
28	นางกุสุมาลย์ ศรีธำอำน
29	นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพัสตยากร
30	นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
31	นางผู้สดี นาคอินทร์
32	นางสาวพรประภา ธนุพันธ์

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
33	นางกาญจดา สินอยู่
34	นางธัญญาวีร์น สุรหาญ
35	นายณัชพล 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
- ^{7/} ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2567

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ website บริษัทจัดการ www.assetfund.co.th

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส

รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

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

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	74,236,205.06
เงินฝากธนาคาร	1,448,009.90
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	64,720.21
ลูกหนี้ตามสัญญาอนุพันธ์	4,925,176.84
ภาษีเงินได้ค้างรับ	1,624.52
รวมสินทรัพย์	80,675,736.53
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	261,124.46
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	25,751.82
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	9,707.84
หนี้สินอื่น	204.30
รวมหนี้สิน	296,788.42
สินทรัพย์สุทธิ	80,378,948.11
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	85,444,379.03
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	68,726,523.27
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(73,791,954.19)
สินทรัพย์สุทธิ	80,378,948.11
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.4071
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	8,544,437.9055

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	161,830.87
รายได้ดอกเบี้ย	371,258.86
รวมรายได้	533,089.73
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	12,893.13
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	22,962.84
ค่าใช้จ่ายอื่น	53,180.16
รวมค่าใช้จ่าย	89,036.13
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	444,053.60
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	94,591.10
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,429,365.33
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	6,035,450.20
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(6,571,772.47)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	987,634.16
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	1,431,687.76
หัก ภาษีเงินได้	(31,288.16)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	1,400,399.60

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา ดอกเบี้ย %	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย/USD)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ					
พันธบัตรต่างประเทศ					
US GOVT NATION B O 10/22/24 USD	22/10/2567	-	2,000	6,416,673.90	8.64
รวมพันธบัตรต่างประเทศ				6,416,673.90	8.64
หน่วยลงทุนต่างประเทศ					
VANGUARD TOTAL BOND MARKET	-	-	3,057	7,389,579.50	9.95
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH US)	-	-	5,078	12,979,235.26	17.48
AXA WF ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon F USD	-	-	8,807.99	37,429,062.65	50.42
รวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ				57,797,877.41	77.85
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ				64,214,551.31	86.49
เงินลงทุนในประเทศ					
หุ้นกู้					
วัตถุประสงค์สร้าง					
บริษัท ทีทีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	04/06/2568	4.15	3,000	3,018,913.56	4.07
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	03/10/2567	3.50	4,000	3,999,624.60	5.39
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	20/01/2568	3.20	3,000	3,003,115.59	4.05
รวมหุ้นกู้				10,021,653.75	13.51
รวมเงินลงทุนในประเทศ				10,021,653.75	13.51
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 71,316,627.47 บาท)				74,236,205.06	100.00

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี