

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

Asset Plus Fixed RMF (ASP-FRF)



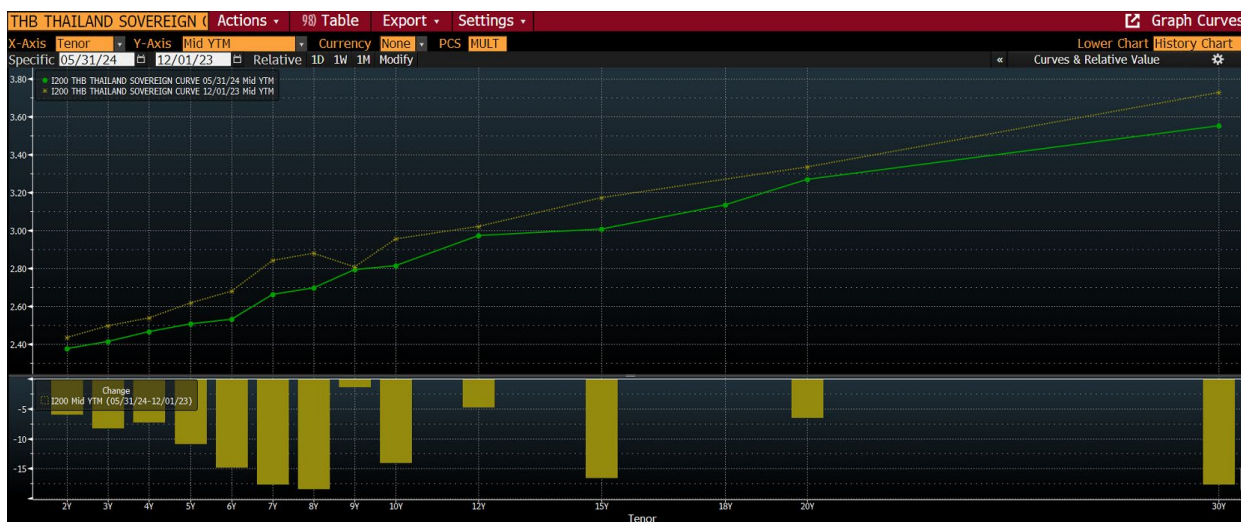
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
Asset Plus Customer Care 0 2672 1111

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
● ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการให้บริการ	11
● รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	15
● การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	17
● งบการเงิน	18

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน



แหล่งที่มา: Bloomberg ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2567

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในช่วงเดือนธันวาคม 2566 ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2567 สำหรับรุ่นระยะสั้นและระยะยาว มีการปรับตัวลดลง โดยรุ่นอายุ 2 ปี มีการปรับตัวลดลง 6.0 bps. รุ่นอายุ 5 ปี ปรับตัวลดลง 10.9 bps. และรุ่น 10 ปี ปรับตัวลดลง 14.0 bps. ในวันที่ 12 มิถุนายน 2567 คณะกรรมการนโยบายทางการเงิน (กนง.) มีมติ 6 ต่อ 1 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 2.50 ต่อปี โดย 1 เสียง เห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวจากอุปสงค์ในประเทศและภาคการท่องเที่ยว ขณะที่การส่งออกขยายตัวในระดับต่ำ โดยสินค้าส่งออกบางกลุ่มมีแรงกดดันเพิ่มเติมจากการแข่งขันที่สูงขึ้น ด้านอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มทยอยปรับขึ้นและประเมินว่าจะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2567 กรรมการส่วนใหญ่เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจที่เริ่มเข้าสู่ศักยภาพและการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงิน จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งนี้ ขณะที่กรรมการ 1 ท่าน เห็นว่าควรปรับลดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อปี เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวต่ำกว่าปัจจัยเชิงโครงสร้างที่ชัดเจนขึ้น และจะมีส่วนช่วยบรรเทาภาระของลูกหนี้ได้บ้าง

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวที่ร้อยละ 2.6 และ 3.0 ในปี 2567 และ 2568 ตามลำดับ โดยเศรษฐกิจในปีนี้ได้รับแรงส่งจากอุปสงค์ในประเทศที่สูงกว่าคาดในไตรมาสที่ 1 ภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่อง รวมทั้งการเบิกจ่ายภาครัฐที่กลับมาเร่งขึ้นในไตรมาสที่ 2 ขณะที่ภาคการส่งออกในปีนี้จะยังขยายตัวในระดับต่ำ ส่วนหนึ่งสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างและความท้าทายจากความสามารถในการแข่งขันที่ปรับลดลง อีกทั้งสินค้าบางกลุ่มโดยเฉพาะหมวดยานยนต์เผชิญแรงกดดันเพิ่มเติมจากอุปสงค์ต่างประเทศที่ชะลอลง ทั้งนี้ ต้องติดตามการฟื้นตัวของภาคการส่งออกและภาคการผลิต รวมทั้งแรงกระตุ้นจากนโยบายภาครัฐในช่วงครึ่งหลังของปี

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มใกล้เคียงเดิมอยู่ที่ร้อยละ 0.6 และร้อยละ 1.3 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 0.5 และร้อยละ 0.9 ในปี 2567 และ 2568 ตามลำดับ โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปล่าสุดกลับมาเป็นบวก และมีแนวโน้มปรับขึ้นตามราคาพลังงานในประเทศจากการทยอยลดการอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซล ขณะที่แรงกดดันด้านอุปทานที่ทำให้ราคาหมวดอาหารสดอยู่ในระดับต่ำมีแนวโน้มคลี่คลาย ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะทยอยกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2567 โดยอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ในระยะปานกลางยังอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับกรอบเป้าหมาย

ภาวะการเงินโดยรวมทรงตัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐปรับอ่อนค่าตามทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาประกอบกับปัจจัยในประเทศในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยปรับสูงขึ้นบ้างหลังตลาดปรับคาดการณ์นโยบายการเงินของไทย ด้านต้นทุนการกู้ยืมของภาคเอกชนผ่านธนาคารพาณิชย์ใกล้เคียงเดิมสินเชื่อภาคธุรกิจโดยรวมขยายตัว ขณะที่สินเชื่อภาคครัวเรือนขยายตัวชะลอลง โดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อและบัตรเครดิตติดตามคุณภาพสินเชื่อที่ด้อยลง

คณะกรรมการนโยบายทางการเงิน (กนง.) มีความกังวลต่อหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง และเห็นว่าการให้สินเชื่อควรสอดคล้องกับกระบวนการปรับลดสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อรายได้ (debt deleveraging) เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพระบบการเงินในระยะยาว จึงสนับสนุนนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ให้สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อตามความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ควบคู่ไปกับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีปัญหาการชำระหนี้ นอกจากนี้ คณะกรรมการนโยบายทางการเงิน (กนง.) ตระหนักถึงปัญหาการเข้าถึงสินเชื่อของ SMEs ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง จึงสนับสนุนการใช้มาตรการที่ตรงจุด เช่น มาตรการค้ำประกันสินเชื่อ เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อของ SMEs ที่มีศักยภาพซึ่งจำเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ภายใต้กรอบการดำเนินนโยบายการเงินที่มีเป้าหมายรักษาเสถียรภาพราคา ควบคู่กับดูแลเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน กรรมการส่วนใหญ่ประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันสอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อที่ปรับดีขึ้น รวมทั้งเอื้อต่อการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินในระยะยาว อย่างไรก็ดี ยังต้องติดตามพัฒนาการของเศรษฐกิจโดยเฉพาะการฟื้นตัวของภาคการส่งออกและมาตรการภาครัฐ โดยคณะกรรมการนโยบายทางการเงิน (กนง.) จะพิจารณานโยบายการเงินให้เหมาะสมกับแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อในระยะข้างหน้า

ASP-FRF

ประเภทการลงทุน	สัดส่วนการลงทุน (%)	
	31 พ.ค. 67	30 พ.ย. 66
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย/พันธบัตรรัฐบาล	24.58	22.37
เงินฝากและตราสารเทียบเท่าเงินสด	4.70	5.47
ตราสารหนี้บริษัทเอกชน	70.72	72.16
รวม	100.00	100.00

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

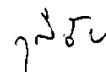
ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567

กองทุนเปิดแอสเซทพาสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน
รอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(NAV ณ 31 พฤษภาคม 2567 = 15.9088 บาท)

ASP-FRF	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน (ตามเวลา)	6 เดือน (ตามเวลา)	1 ปี ¹ (ต่อปี)	3 ปี ¹ (ต่อปี)	5 ปี ¹ (ต่อปี)	10 ปี ¹ (ต่อปี)	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน ²
ผลตอบแทนของกองทุนรวม	1.27%	0.48%	1.75%	2.20%	1.58%	1.69%	1.78%	2.42%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	1.14%	0.32%	1.65%	2.12%	0.78%	1.84%	2.35%	2.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	0.44%	0.45%	0.46%	0.56%	0.39%	0.54%	0.47%	0.61%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation) *	0.54%	0.57%	0.56%	0.65%	1.46%	5.96%	4.28%	3.29%
Information Ratio	1.58	3.04	1.02	0.25	0.61	-0.02	-0.14	-0.17

หมายเหตุ :

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 23 ธันวาคม 2547
- *ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป เริ่มคำนวณโดยใช้ดัชนีชี้วัด
 - ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 30%
 - ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 30%
 - ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่มีอันดับเครดิตตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป อายุคงเหลือตั้งแต่ 1-3 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 40%
- สำหรับระยะเวลาก่อนวันที่ 1 กันยายน 2566 คำนวณโดยใช้ดัชนีชี้วัด
 - ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 50%
 - อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ในสัดส่วน 50%
- ¹% ต่อปี
- ²% ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง มาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

72.71% *

* ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio Turnover Ratio)

ณ สิ้นรอบ 31 พฤษภาคม 2567

0.82

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นายไมตรี โสตากร *

นายกฤษ โคมิน *

นายปิยะรัฐ คุ่มเมธา

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	567,906.65	0.11
ตั๋วแลกเงิน	79,373,047.80	15.24
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ		
Other		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	99,709,217.40	19.14
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	28,312,933.84	5.44
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	25,452,555.00	4.89
หุ้นกู้		
จัดอันดับ FITCH		
AA(thai)	10,062,271.30	1.93
จัดอันดับ TRIS		
A	44,585,095.58	8.56
A-	22,259,639.84	4.27
A+	30,014,179.41	5.76
AA-	10,197,821.80	1.96
AAA	20,049,764.60	3.85
BBB+	151,791,097.68	29.14
อื่น ๆ	(1,541,410.28)	(0.29)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	520,834,120.62	100.00

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ**

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ ผู้สังเกต	มูลค่าหน้าตัว	วันครบ กำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคา ตลาด
					AGENCY	RATING	
หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	15,000,000.00	18/01/2574	TRIS (Issuer)	A+	15,890,911.95
หุ้นกู้	บริษัท ซีพี แกล็กโซ จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	13/09/2569	TRIS (Issuer)	A+	10,101,292.90
หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	15,000,000.00	15/07/2569	TRIS (Issuer)	A	15,274,470.75
หุ้นกู้	บริษัท ฟลิ่งจันท์ จำกัด (มหาชน)	-	15,000,000.00	20/01/2573	TRIS (Issuer)	BBB+	15,011,745.45
หุ้นกู้	บริษัท เพอร์เซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	4,000,000.00	14/01/2568	TRIS (Issuer)	A	4,024,585.28
หุ้นกู้	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	-	17,000,000.00	22/11/2569	TRIS (Issuer)	BBB+	16,924,433.13
หุ้นกู้	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	15/12/2569	TRIS (Issuer)	AA-	10,197,821.80
หุ้นกู้	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	-	15,000,000.00	05/04/2568	TRIS (Issuer)	BBB+	14,997,107.70
หุ้นกู้	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	-	9,000,000.00	07/10/2568	TRIS (Issuer)	BBB+	8,988,324.39
หุ้นกู้	บริษัท โบนอร์ อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	23/06/2571	TRIS (Issuer)	A	10,167,954.60
หุ้นกู้	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	31/01/2568	TRIS (Issuer)	BBB+	10,111,481.50
หุ้นกู้	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	25/07/2568	TRIS (Issuer)	BBB+	10,147,972.40
หุ้นกู้	บริษัท เงินดีเอส จำกัด (มหาชน)	-	15,000,000.00	29/11/2568	TRIS (Issuer)	A	15,118,084.95
หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีเอสซี จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	16/02/2569	TRIS (Issuer)	A-	9,987,554.60
หุ้นกู้	บริษัท เสนอ จำกัด (มหาชน)	-	20,000,000.00	23/06/2569	TRIS (Issuer)	BBB+	18,389,386.80
หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	26/01/2570	TRIS (Issuer)	BBB+	10,021,243.10
หุ้นกู้	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	18/07/2570	TRIS (Issuer)	BBB+	10,159,484.80
หุ้นกู้	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	12,000,000.00	03/10/2567	TRIS (Issuer)	BBB+	12,052,625.16
หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	01/09/2570	Fitch(I) (Issuer)	AA(thu)	10,062,271.30
หุ้นกู้	บริษัท โดโดคิว ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	20,000,000.00	31/10/2567	TRIS (Issuer)	AAA	20,049,764.60
หุ้นกู้	TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	-	4,000,000.00	20/01/2568	TRIS (Issuer)	A+	4,021,974.56
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	564,494.28	-	Fitch(I) (Issuer)	AA+(thu)	567,906.65
ตั๋วแลกเงิน	บริษัทแอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	20,000,000.00	06/06/2567	TRIS (Issuer)	BBB	19,986,994.80
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เสนอดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	20,000,000.00	30/09/2567	TRIS (Issuer)	BBB	19,684,586.20
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ไทยฟิวส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	20,000,000.00	08/07/2567	TRIS (Issuer)	BBB	19,904,500.00

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ**

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ ผู้สังเกต	มูลค่าหน้าตัว	วันครบ กำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคา ตลาด
					AGENCY	RATING	
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท บริหาเมย์ จำกัด (มหาชน)	-	20,000,000.00	19/08/2567	TRIS (Issuer)	BBB	19,796,966.80
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	22,000,000.00	27/06/2567	TRIS (Issuer)	AAA	21,966,272.68
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	46,000,000.00	11/07/2567	TRIS (Issuer)	AAA	45,888,793.16
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	1,000,000.00	01/08/2567	TRIS (Issuer)	AAA	996,182.49
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	16,000,000.00	08/08/2567	TRIS (Issuer)	AAA	15,935,133.12
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	15,000,000.00	22/08/2567	TRIS (Issuer)	AAA	14,922,835.95
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง	-	10,000,000.00	17/03/2572	TRIS (Issuer)	AAA	10,003,874.70
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง	-	10,000,000.00	25/06/2575	TRIS (Issuer)	AAA	10,896,430.70
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง	-	7,000,000.00	17/06/2576	TRIS (Issuer)	AAA	7,412,628.44
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	25,000,000.00	28/06/2573	TRIS (Issuer)	AAA	25,452,555.00
หุ้นกู้	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	12,000,000.00	24/06/2571	TRIS (Issuer)	A-	12,272,085.24
หุ้นกู้	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	-	25,000,000.00	02/11/2568	TRIS (Issuer)	BBB+	24,987,293.25

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

AAA	เป็นอันดับเครดิตสูงสุดและมีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทที่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อหนี้ น้อยมาก
AA	มีความเสี่ยงต่ำมาก มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า
A	มีความเสี่ยงในระดับต่ำ มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงแต่อาจได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า
BBB	มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผันผวนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่สูงกว่า
T1+	เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทที่มีความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออกที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
F1+	เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทที่มีความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออกที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารที่หนึ่งลงทุน

31 พฤษภาคม 2567

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-FRF)

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	128,022,151.24	24.58%
(ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	26,020,461.65	5.00%
(ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	368,332,918.01	70.72%
(ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่า จะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

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

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
 ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : (พันบาท)	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ¹	762.17	0.15
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ¹	81.55	0.02
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ¹	81.55	0.02
4. ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (IPO)	-	-
6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (หลัง IPO)	-	-
7. ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ ¹	18.99	-
8. ค่าสอบบัญชี ²	20.00	-
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	17.36	-
10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	2.88	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ^{3,4}	981.62	0.19

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
	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	นายณอดล รมยะรูป
5	นายพิทเอนท์ อัครวนิก
6	นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์
7	นายพัชร สุระจรัส
8	นายคมสัน ผลานุสนธิ
9	นายณัฐพล จันทรวานนท์ ^{4/}
10	นางวรางคณา ศิริโชติวิชย ^{1/}
11	นายวิภพ จิรชัยดี
12	นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
13	นายไมตรี ไสตางกูร
14	นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ
15	นางสาวทิพย์วดี อภิชัยศิริ
16	นายกฤษ โคมิน
17	นางสาวศศิษฐ ลัทธิกุลธรรม
18	นายยุรนนท์ วิภูศิริ
19	นางสาวสุวิษญา ปิยะพิสุทธิ ^{6/}
20	นายทนนันต์ แซ่หยาง ^{5/}
21	นายปิยะณัฐ คุ้มเมธา ^{2/}
22	นายภัทรพล ไสภณศิรินันท์ ^{3/}
23	นายไกรสร โอภาสวงการ
24	นายวิศรุต ปรางมาศ
25	นายณัฐพงษ์ จันทร์หอม
26	นายวิรัชศักดิ์ จึงสถาพร
27	นางธนพร ตังมณีนิมิตร
28	นางกุสุมาลย์ ศรีสอ้าน
29	นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพสัตยากร
30	นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
31	นางดุสิตี นาคอินทร์
32	นางสาวพรประภา ธนูพันธ์

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
33	นางกาญจดา สีนอยู่
34	นางธัญญารัตน์ สุรหาญ
35	นายณัฏพล จิระสถิตย์

หมายเหตุ :

- 1/ เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2567
- 2/ เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567
- 3/ เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567
- 4/ ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567
- 5/ ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2567
- 6/ ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ website บริษัทจัดการ www.assetfund.co.th

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

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

กองทุนเปิดแอสเซทพาสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	518,879,610.43
เงินฝากธนาคาร	564,494.28
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	2,931,426.19
รวมสินทรัพย์	522,375,530.90
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	996,369.56
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	354,030.77
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	186,242.63
หนี้สินอื่น	4,767.32
รวมหนี้สิน	1,541,410.28
สินทรัพย์สุทธิ	520,834,120.62
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	327,298,511.12
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	156,278,476.78
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	37,257,132.72
สินทรัพย์สุทธิ	520,834,120.62
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	15.9088
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	32,738,753.3359

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	8,356,272.03
รวมรายได้	8,356,272.03
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	762,171.46
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	81,552.35
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	81,552.35
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20,000.07
ค่าใช้จ่ายอื่น	36,342.16
รวมค่าใช้จ่าย	981,618.39
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	7,374,653.64
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	17,938.99
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,286,732.26
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	1,304,671.25
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ หัก ภาษีเงินได้	8,679,324.89
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	8,679,324.89

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิดแอสเซทพาลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา ดอกเบี้ย %	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย/THB)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
ตั๋วแลกเงิน					
อาหารและเครื่องดื่ม					
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	08/07/2567	-	20,000,000.00	19,904,500.00	3.84
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	06/06/2567	-	20,000,000.00	19,986,994.80	3.85
บริษัท บริหาเมย์ จำกัด (มหาชน)	19/08/2567	-	20,000,000.00	19,796,966.80	3.82
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	30/09/2567	-	20,000,000.00	19,684,586.20	3.79
รวมตั๋วแลกเงิน				79,373,047.80	15.30
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ					
ธนาคารแห่งประเทศไทย	27/06/2567	-	22,000.00	21,966,272.68	4.23
ธนาคารแห่งประเทศไทย	11/07/2567	-	46,000.00	45,888,793.16	8.84
ธนาคารแห่งประเทศไทย	01/08/2567	-	1,000.00	996,182.49	0.19
ธนาคารแห่งประเทศไทย	08/08/2567	-	16,000.00	15,935,133.12	3.07
ธนาคารแห่งประเทศไทย	22/08/2567	-	15,000.00	14,922,835.95	2.88
กระทรวงการคลัง	17/03/2572	2.40	10,000.00	9,953,902.10	1.92
กระทรวงการคลัง	25/06/2575	3.78	10,000.00	10,731,985.50	2.07
กระทรวงการคลัง	17/06/2576	3.35	7,000.00	7,305,336.64	1.41
รวมพันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ				127,700,441.64	24.61
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	28/06/2573	3.24	25,000.00	25,106,363.25	4.84
รวมพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ				25,106,363.25	4.84
หุ้นกู้					
พาณิชย์					
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	13/09/2569	3.20	10,000.00	10,031,155.90	1.93
บริษัท โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	15/12/2569	3.02	10,000.00	10,057,991.70	1.94
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	18/01/2574	4.40	15,000.00	15,646,802.40	3.02
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บริษัท กัมพูชาเอ็นจีเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	22/11/2569	4.25	17,000.00	16,904,638.67	3.26
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	20/01/2573	3.93	15,000.00	14,796,941.40	2.85
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	03/10/2567	3.50	12,000.00	11,984,734.80	2.31
บริษัท ไทยด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	31/10/2567	2.61	20,000.00	20,004,000.20	3.86
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	31/01/2568	3.70	10,000.00	9,987,810.30	1.92
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	25/07/2568	4.20	10,000.00	10,000,684.70	1.93
บริษัท เงินดีดีล จำกัด (มหาชน)	29/11/2568	3.47	15,000.00	15,113,806.80	2.91
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	16/02/2569	3.17	10,000.00	9,973,658.70	1.92

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อนักลงทุน	วันครบอายุ	อัตรา ดอกเบี้ย %	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย/THB)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
อาหารและเครื่องดื่ม					
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15/07/2569	3.46	15,000.00	15,078,246.15	2.91
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	01/09/2570	3.00	10,000.00	9,986,654.90	1.92
บริษัท ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	23/06/2571	3.63	10,000.00	10,007,836.80	1.93
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	20/01/2568	3.20	4,000.00	4,007,245.80	0.77
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	05/04/2568	3.95	15,000.00	14,940,292.65	2.88
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	07/10/2568	4.10	9,000.00	8,932,721.67	1.72
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	14/01/2568	2.36	4,000.00	3,988,635.68	0.77
บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)	23/06/2569	-	20,000.00	18,389,386.80	3.54
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	26/01/2570	4.00	10,000.00	9,882,065.00	1.90
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	18/07/2570	4.50	10,000.00	9,993,046.40	1.93
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	02/11/2568	3.80	25,000.00	24,909,211.00	4.80
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/06/2571	3.61	12,000.00	12,082,189.32	2.33
รวมหุ้น				286,699,757.74	55.25
รวมเงินลงทุนในประเทศ				518,879,610.43	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 519,360,461.83 บาท)				518,879,610.43	100.00

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี