

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
Asset Plus Strategic Credit Fund (Unhedged) Not for Retail Investors (ASP-SC(UH)-UI)



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

www.assetfund.co.th

สารบัญ

	หน้า
สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน	1
• ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	3
• ผลการดำเนินงาน	4
• ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก	5
• ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	6
• Portfolio Turnover Ratio	6
• รายชื่อผู้จัดการกองทุน	6
• รายละเอียดเงินลงทุน	7
• ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	10
• ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	11
• ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้บริการ	12
• รายชื่อนักบุคคลที่เกี่ยวข้อง	16
• การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	18
• งบการเงิน	19

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ลงทุนในกองทุน Oaktree Strategic Credit Fund Class I (กองทุนอ้างอิง) โดยผ่านกองทุน Oaktree Strategic Credit iCapital Access Fund SPC (กองทุนหลัก) นั้น กองทุน Oaktree Strategic Credit Fund Class I (กองทุนอ้างอิง) สามารถให้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอได้ท่ามกลางปัจจัยความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น โดยกองทุนอ้างอิงมีความยืดหยุ่นที่สามารถกระจายการลงทุนและปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนระหว่าง Private Credit หรือ Public Credit

มุมมองด้านอัตราดอกเบี้ยและด้านเครดิต

สินเชื่้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวให้ผลตอบแทนที่ดีท่ามกลางภาวะอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูง

- ตั้งแต่สิ้นเดือนเมษายน ถึง สิ้นเดือนตุลาคม 2567 ตลาดตราสารหนี้มีความผันผวนสูง เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังอยู่ในระดับสูงเป็นผลมาจากอัตราอัตราเงินเฟ้อค่อยๆ ปรับตัวแต่ยังอยู่ในระดับสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ในขณะเดียวกันตลาดกังวลเกี่ยวกับโอกาสที่เศรษฐกิจจะชะลอตัวจากดัชนีชี้้นำทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
- ตลาดยังมีความกังวลต่อสภาวะที่อัตราดอกเบี้ยสูงเป็นเวลานานจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งในด้านการลงทุนและการบริโภค
- กองทุนมีมุมมองว่าผลตอบแทนของสินเชื่้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวจะสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอกว่าอัตราดอกเบี้ยคงที่ เนื่องจากผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ยลอยตัวมีความสัมพันธ์กับอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นและกองทุนมีมุมมองว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะยังคงอยู่ในระดับสูงแม้ว่าระดับปัจจุบันผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว อีกทั้งผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงต่อมูลค่ายุติธรรมของสินเชื่้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวค่อนข้างจำกัด

ผลตอบแทนจากสินเชื่้อภาคเอกชนยังคงน่าสนใจ แม้อัตราดอกเบี้ยลดลงและการแข่งขันเพิ่มขึ้น

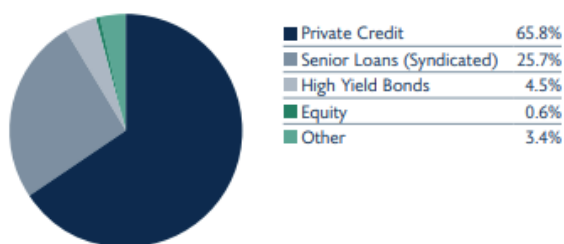
- แม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเมื่อเร็วๆ นี้ แต่ผู้กู้ยังคงได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะบริษัทที่มีคุณภาพต่ำกว่าซึ่งเผชิญกับปัญหาสภาพคล่อง
- บริษัทบางแห่งสามารถปรับตัวและรับมือกับภาวะดอกเบี้ยสูงได้ ขณะที่บริษัทอื่นๆ กำลังเผชิญกับความตึงเครียดทางการเงินมากขึ้น นำไปสู่การปรับเงื่อนไขสินเชื่อและความเป็นไปได้ในการปรับโครงสร้างหนี้
- กิจกรรมการรีไฟแนนซ์ลดลงทำให้ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนมีเสถียรภาพ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับอัตราส่วนหนี้สินที่เพิ่มขึ้น
- กิจกรรมควบรวมและซื้อกิจการในปี 2567 พ้นตัวจากปีก่อน คาดว่าการเพิ่มขึ้นของกิจกรรม M&A จะทำให้ธุรกรรมการจ่ายเงินปันผลและการปรับราคาใหม่ลดลง เนื่องจากกิจกรรมเหล่านี้มักเกิดขึ้นในช่วงที่ดีล M&A มีปริมาณลดลง ผลที่ตามมาคือ คุณภาพของดีลมีแนวโน้มดีขึ้นในอนาคต
- แม้ว่าส่วนต่างอัตราผลตอบแทนจะลดลงเมื่อเร็วๆ นี้ แต่สินเชื่้อภาคเอกชนยังคงให้ผลตอบแทนสูงกว่าตลาดตราสารหนี้สาธารณะประมาณ 100 - 150 bps ซึ่งเป็นระดับที่สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยในอดีต

พอร์ตการลงทุน ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2567

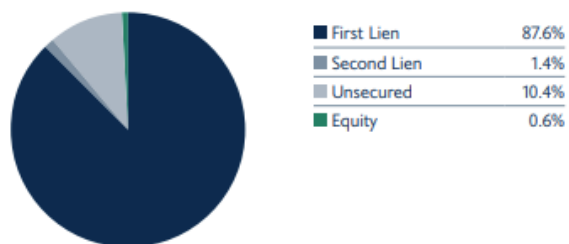
- พอร์ตลงทุนในจำนวนผู้ออกตราสาร 182 ราย โดยมีสัดส่วนตราสารหนี้ที่มีหลักประกัน (Senior Secured) ที่ 89.0% สัดส่วนอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate) 92.0% และอัตราหนี้สินสุทธิต่อทุน (Net Leverage) 0.43 เท่า
- โครงสร้างพอร์ตการลงทุน ดังนี้ สัดส่วนของสินเชื่อภาคเอกชน (Private Credit) 69.7% และตราสารหนี้สาธารณะ (Public Debt) 30.3% ของ NAV

สัดส่วนการลงทุนของกองทุน

Asset Allocation⁵



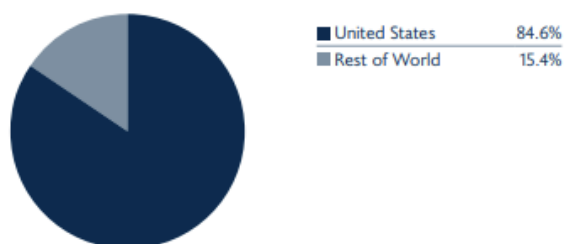
Security Type^{5,6}



Top 10 Industries^{5,7}

Software-Application Software	17.6%
Financial Services	9.0%
Commercial Services & Supplies	8.3%
Health Care Providers & Services	5.6%
Software-Systems Software	4.7%
Insurance	4.0%
Diversified Consumer Services	3.9%
Interactive Media & Services	3.7%
Aerospace & Defense	3.7%
Machinery	3.7%

Geography⁵



แหล่งที่มา Fact Sheet ของ Oaktree Strategic Credit Fund Class I as of 30 September 2024

ผลการดำเนินงานของกองทุนอ้างอิง Oaktree Strategic Credit Fund Class I (Compounding Return)

เดือนพฤษภาคม ถึง สิ้นเดือนตุลาคม 2567 อยู่ที่ 4.06% และกองทุนอ้างอิงสามารถสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวกในทุกเดือน

Monthly Total Returns

Class I													
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	YTD
2022	-	-	-	-	-	-2.51%	1.83%	0.90%	-1.62%	0.17%	1.37%	0.00%	0.07%
2023	2.58%	0.47%	0.21%	0.72%	0.09%	1.89%	1.06%	1.06%	0.64%	0.08%	1.33%	1.45%	12.19%
2024	0.72%	0.76%	0.98%	0.76%	0.85%	0.59%	0.89%	0.89%	0.89%	0.81%	0.89%	0.68%	10.16%

- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

- แหล่งที่มา: Company Website, Date 11 Feb 2024 (<https://osc.brookfieldoaktree.com/performance>)

ป.ก.ปทก. 24/2559

7 พฤศจิกายน 2567

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิก เครดิต (อันแฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิก เครดิต (อันแฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ได้ปฏิบัติหน้าที่ ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ได้ปฏิบัติ หน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิก เครดิต (อันแฮดจ์) ห้ามขายผู้ ลงทุนรายย่อย โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับ อนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(มณีวรรณ อิงควิธาม)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

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

กองทุนเปิด แอสเซทพلاس สตราทีจิค เครดิต (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567
รอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ASP-SC(UH)-UI-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	-	-7.49%	-	-	-	-	-	-8.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	-	13.04%	-	-	-	-	-	35.27%

ASP-SC(UH)-UI-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	-	-7.54%	-	-	-	-	-	-9.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	-	13.11%	-	-	-	-	-	35.50%

หมายเหตุ :

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 23 พฤษภาคม 2567
- ¹ % ต่อปี
- ² % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง มาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของ Oaktree Strategic Credit Fund Class I (กองทุนหลัก)

Performance Summary as of September 30, 2024

Share Class	NAV/Share ⁹	Annualized Distribution Rate ¹⁰	Total Returns Without Load ⁸					Total Returns With Load ⁸				
			Monthly	QTD	YTD	1-Year	Since Inception	Monthly	QTD	YTD	1-Year	Since Inception
Class I	\$23.56	10.19%	0.89%	2.70%	7.58%	10.68%	8.43%	–	–	–	–	–
Class D	\$23.56	9.94%	0.87%	2.64%	7.38%	10.41%	11.44%	-0.63%	1.14%	5.88%	8.91%	10.35%
Class S	\$23.56	9.34%	0.82%	2.48%	6.90%	9.75%	9.06%	-2.68%	-1.02%	3.40%	6.25%	7.66%

Performance data quoted represent past performance; past performance does not guarantee future results. The investment return and fair value of an investment will fluctuate, so that an investor's shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance of the Fund may be lower or higher than the performance quoted. Performance data current to the most recent month end may be obtained by visiting <https://osc.brookfieldoaktree.com>.

⁸ Total return is calculated as the change in NAV per share during the period, plus distributions per share (assuming dividends and distributions are reinvested) divided by the beginning NAV per share. Returns for periods greater than one year are annualized. Class I Inception Date June 1, 2022. Class S Inception Date July 1, 2022. Class D Inception Date June 1, 2023.

⁹ The Net Asset Value ("NAV") per share for each class of shares is determined by dividing the value of total assets (including accrued interest, dividends and assets purchased with borrowings) attributable to the class minus liabilities (including accrued expenses, any reserves established by the Adviser in its discretion for contingent liabilities and any borrowings) attributable to the class by the total number of Common Shares outstanding of the class at the date as of which the determination is made.

¹⁰ As of October 31, 2024, Annualized Distribution Rate reflects the current month's distribution annualized and divided by the prior month's last reported NAV. Past performance is not necessarily indicative of future results. There is no assurance we will pay distributions. Distributions may be funded from sources other than cash flow from operations, including, without limitation, the sale of assets, borrowings, return of capital or offering proceeds. Distributions paid from offering proceeds may constitute a return of capital. We have no limits on the amounts we may pay from such sources to fund distributions. Distributions may also be funded in significant part, directly or indirectly, from temporary waivers or expense reimbursements borne by the Adviser or its affiliates, that may be subject to reimbursement to the Adviser or its affiliates, and therefore can reduce future distributions to which you would otherwise be entitled. The extent to which we pay distributions from sources other than cash flow from operations will depend on various factors, including the level of participation in our distribution reinvestment plan, how quickly we invest the proceeds from this offering (and any future offering) and the performance of our investments. Funding distributions from the sales of assets, borrowings, return of capital or proceeds of this offering will result in us having less funds available to acquire investments. As a result, the return you realize on your investment may be reduced. Doing so may also negatively impact our ability to generate cash flows. Likewise, funding distributions from the sale of additional securities will dilute your interest on a percentage basis and may impact the value of your investment especially if we sell these securities at prices less than the price you paid for your shares. We believe the likelihood that we pay distributions from sources other than cash flow from operations will be higher in the early stages of the offering.

- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- แหล่งที่มาของข้อมูล Fact Sheet ของ Oaktree Strategic Credit Fund Class I as of 30 September 2024
- สามารถดูข้อมูลปัจจุบันได้ที่ www.assetfund.co.th

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ณ สิ้นรอบ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

N/A*

* ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio Turnover Ratio)
ณ สิ้นรอบ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

0.01

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นายคมสัน ผลิตานุสนธิ*

นายปิยะณัฐ คุ้มเมธา*

นายไมตรี ไสตางกูร*

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
<u>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</u>		
<i>เงินฝากธนาคารต่างประเทศ</i>	2,016,547.57	1.13
<i>หน่วยลงทุนต่างประเทศ</i>	175,240,591.82	97.87
<u>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</u>		
<i>เงินฝากธนาคาร</i>	690,146.01	0.39
อื่นๆ	1,103,949.86	0.62
<u>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</u>	179,051,235.26	100.00

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	689,254.53	-	Fitch(I) (Issuer)	AA-(tha)	690,146.01
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	FCD-USD-SQ(UH)-UI	-	59,756.64	-			2,016,547.57

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	
AAA	เป็นอันดับเครดิตสูงสุดและมีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อผลกระทบน้อยมาก
AA	มีความเสี่ยงต่ำมาก มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า
A	มีความเสี่ยงในระดับต่ำ มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงแต่อาจได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า
BBB	มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผันผวนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่สูงกว่า
T1+	เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออกที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
F1+	เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออกที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 31 ตุลาคม 2567

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-SC(UH)-UI)

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	2,706,693.58	1.51%
(ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	-	-
(ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
 ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

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

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
 ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : (พันบาท)	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ¹	596.54	0.43
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ¹	17.44	0.01
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ¹	153.75	0.11
4. ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (IPO)	46.40	0.03
6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (หลัง IPO)	-	-
7. ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ ¹	-	-
8. ค่าสอบบัญชี ²	23.99	0.02
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	28.19	0.02
10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	2.20	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ^{3,4}	866.31	0.62

หมายเหตุ

- รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ค่าสอบบัญชี, ค่าธรรมเนียมธนาคาร, ค่าไปรษณีย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีถาวรหนี้

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
	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.
	Yuantan 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 พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
3	บริษัทที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด
4	นายณนกุล รมยะรูป
5	นายพิทยนต์ อัครนิกร
6	นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์
7	นายพัชร สุระจรัส
8	นายคมสัน ผลานุสนธิ
9	นายณัฐพล จันทร์ลีวานนท์ ^{4/}
10	นางวรางคณา ศิริโชติวัฒนชัย ^{1/}
11	นายวิภพ จิรัชย์ดี
12	นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
13	นายไมตรี โสตากร
14	นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ
15	นางสาวทิพย์วดี อภิชัยศิริ
16	นายกฤช โคมิน ^{7/}
17	นางสาวศศิณัฐ ลัทธิกุลธรรม
18	นายยุรนันท์ วิภูศิริ
19	นางสาวสุวิษฎา ปิยะพิสุทธิ ^{6/}
20	นายทนันต์ แซ่หยาง ^{5/}
21	นายปิยะณัฐ คุ้มเมธา ^{2/}
22	นายภัทรพล โสภณศิรินันท์ ^{3/}
23	นายไกรสร โอภาสวงการ
24	นายวิศรุต ปรางมาศ
25	นายณัฐพงษ์ จันทร์หอม
26	นายวชิรศักดิ์ จึงสภาพร
27	นางธนพร ตังมณีนิมิตร
28	นางกุสุมาลย์ ศรีสอ้าน
29	นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพัสตยากร
30	นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
31	นางผุสดี นาคอินทร์
32	นางสาวพรประภา ธนุพันธ์

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
33	นางกาญจดา สินอยู่
34	นางธัญญารัตน์ สุรหาญ
35	นายณัฏพล จิระสทิษฐ์

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 และเหตุผลในกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

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

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	175,240,591.82
เงินฝากธนาคาร	2,705,802.10
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	31,166,659.53
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	2,511,183.19
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	634,500.16
รวมสินทรัพย์	212,258,736.80
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	32,123,881.39
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,079,322.73
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	133.72
หนี้สินอื่น	4,163.70
รวมหนี้สิน	33,207,501.54
สินทรัพย์สุทธิ	179,051,235.26
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	188,266,588.98
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(2,515,306.32)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(6,700,047.40)
สินทรัพย์สุทธิ	179,051,235.26
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.4838
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	18,879,592.5087

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	5,333,598.76
รายได้ดอกเบี้ย	7,290.38
รวมรายได้	5,340,889.14
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	596,538.37
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	17,437.96
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	153,746.98
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	23,992.49
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย	11,391.84
ค่าใช้จ่ายอื่น	63,205.35
รวมค่าใช้จ่าย	866,312.99
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	4,474,576.15
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	76.40
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(137,370.18)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(11,036,738.69)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(11,174,032.47)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(6,699,456.32)
<u>หัก</u> ภาษีเงินได้	(591.08)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(6,700,047.40)

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซทพلاس สตราทีจิค เครดิต (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย/</u>		<u>ร้อยละของ</u>
	<u>เงินต้น</u>	<u>มูลค่าโดยรวม</u>	<u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
	<u>(หน่วย/USD)</u>	<u>(บาท)</u>	
เงินลงทุนต่างประเทศ			
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			
Oaktree Strategic Credit iCapital Offshore Access Fund SPC	5,366.7342	175,240,591.82	100.00
รวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ		175,240,591.82	100.00
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ		175,240,591.82	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 175,377,962.00 บาท)		175,240,591.82	100.00

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี