รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

Asset Plus Strategic Credit Fund Not for Retail Investors (ASP-SC-UI)

ASSET PLUS Fund Management

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	12
• ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	13
• ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้บริการ	14
• รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	18
• การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	20
• งบการเงิน	21

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต 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 ได้ โดยปัจจุบันกองทุนอ้างอิงลงทุนในทรัพย์สินประเภทดอกเบี้ยลอยตัวอยู่ในสัดส่วน 92% จึงสามารถสร้างผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอในภาวะที่ดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้น

ทั้งนี้ ทรัพย์สินส่วนใหญ่ของกองทุนอ้างอิงอยู่ในระดับ senior first lien ที่ได้รับการคุ้มครองด้วยหลักประกันชั้นอาวุโส (สัดส่วน 93% ของกองทุน) มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่มีสิทธิเรียกร้องชั้นแรก (สัดส่วน 92%) โดยพอร์ตลงทุนของกองทุนอ้างอิงในปัจจุบันแบ่งเป็น Private Credit 59%, Senior Loan 32% และอื่นๆ ในส่วนที่เหลือ โดยสินทรัพย์ที่ลงทุนทั้งหมดนี้มีสัดส่วนอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา 86%

สิ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2567 กองทุนอ้างอิงมี มีการลงทุนใหม่รวมเป็นเงิน 1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- มีสัดส่วนการลงทุนอยู่ในระดับ senior first lien ที่ได้รับการคุ้มครองด้วยหลักประกันชั้นอาวุโสถึง 93%
- มีสัดส่วนการลงทุนในหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 92% ซึ่งเหมาะสมในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น
- มีการกระจายการลงทุนไปยังลูกหนี้ทั้งหมด 159 ราย และ 34 อุตสาหกรรม
- มีการปล่อยหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 24.60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และให้ผลตอบแทนเฉลี่ยดอกเบี้ยที่ 10.98% ต่อปี
- บริษัทที่ปล่อยกู้มีรายได้ EBITDA เฉลี่ยอยู่ที่ 241.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และอัตราส่วนหนี้ต่อมูลค่าที่ 39.80%

<u>ผลการดำเนินงานของกองทุนอ้างอิง Oaktree Strategic Credit Fund Class I ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567</u>

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%	0.73%	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%										4.13%

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ค่าสถิติของกองทุนอ้างอิง Oaktree Strategic Credit Fund Class I ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

Portfolio Snapshot[1]

Total Investments (at fair value)	$4,039mm
Net Asset Value	$2,749mm
Leverage[2]	0.53x
Issuer Count	177
Senior Secured	93%
Floating Rate[3]	92%
Private / Public Investments[4]	60% / 40%
Sponsored / Non-Sponsored[5]	81% / 19%

Top 10 Industries[6]	
Software (Application Software)	15.8%
Software (Systems Software)	3.8%
Commercial Services & Supplies	8.5%
Financial Services	6.3%
Health Care Providers & Services	5.4%
Machinery	5.0%
Insurance	4.7%
Interactive Media & Services	4.2%
Health Care Technology	4.0%
Aerospace & Defense	3.7%
Diversified Consumer Services	3.0%

As of May 31, 2024.
1. Portfolio figures measured as the fair value of investments for each category against the total fair value of all investments, unless otherwise noted. Totals may not sum due to rounding.
2. Regulatory leverage ratio calculated as total debt divided by total net assets.
3. Floating Rate figure is calculated as a percent of fair value of debt investments.
4. Private/Public Investments reflect percent of fair value of debt and equity investments.
5. Sponsored/Non-Sponsored figures are a percent of fair value of private investments.

Top 10 Portfolio Holdings[1]

Company Names	Private Credit/ Public Debt	Sponsored/ Non-Sponsored	Industry[2]	Security Type[3]	Coupon[4]	Par Value ($MM)	Original Deal Cost	Call Protection
Arches Buyer Inc.	Private	Sponsored	Interactive Media & Services	First Lien	SOFR+5.50%	94.2	98.5	Yes
Sorenson Communications, LLC	Private	Sponsored	Communications Equipment	First Lien	SOFR+5.75%	91.5	98.0	Yes
Ardonagh Midco 3 PLC	Private	Sponsored	Insurance	First Lien	SOFR+4.75%	89.2	98.5	Yes
North Star Acquisitionco, LLC	Private	Sponsored	Diversified Consumer Services	First Lien	SOFR+5.75% SOFR+5.00% NIBOR+5.00% SONIA+5.00%	78.5	99.5	Yes
PetVet Care Centers, LLC	Private	Sponsored	Health Care Providers & Services	First Lien	SOFR+6.00%	73.5	98.0	Yes
Telephone and Data Systems Inc	Private	Non-Sponsored	Wireless Telecommunication Services	First Lien	SOFR+7.00%	74.3	97.0	Yes
Monotype Imaging Holdings Inc.	Private	Sponsored	Software	First Lien	SOFR+5.50%	72.3	98.5	Yes
AmSpec Parent LLC	Private	Sponsored	Commercial Services & Supplies	First Lien	SOFR+5.75%	70.4	97.5	Yes
Profrac Holdings II, LLC	Private	Non-Sponsored	Machinery	First Lien	SOFR+7.25%	68.6	99.0	Yes
Staples, Inc.	Public	-	Commercial Services & Supplies	First Lien	SOFR+5.75% SOFR+5.00% 10.75%	67.3	96.0 99.0 99.1	Yes

As of May 31, 2024.

โดยตลาด Private Credit สามารถเติบโตได้ดีช่วงต้นปี 2567 ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่เผชิญกับปัญหาเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยสูง และการลดลงของสินเชื่อธนาคาร (traditional bank lending) ภาพรวมของตลาดสินเชื่อเอกชน หรือ Private Credit ตามข้อมูลจาก BlackRock คาดการณ์ว่าสินทรัพย์ประเภทนี้จะเติบโตเพิ่มขึ้นเป็น 3.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปลายปี 2571 จาก supply ใหม่ที่เข้าสู่ตลาด เนื่องจากสินเชื่อประเภทอื่นเช่น leveraged loans และตราสารหนี้ผลตอบแทนสูง (high-yield bonds) จำนวนมากที่จะครบกำหนดในปี 2567 และต้องการการรีไฟแนนซ์ การปรับโครงสร้างหนี้ (debt restructuring) และธุรกรรมหนี้ด้อยคุณภาพ (distressed debt) จะทำให้เกิดการรวมตัวกันของผู้เล่นรายย่อยในกลุ่ม Private Credit และ supply ของสินเชื่อประเภท Asset-based lending

Private Credit Markets Are Expanding (Private Debt AUM, $Billion)

Source — Source: Pitchbook.

ทีเอ็มบีธนชาต
TMBThanachart

Make **REAL** Change

ปก.ปทก. 24/0799

5 เมษายน 2567

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซทพลัส จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(มณีวรรณ อิงควิธาน)
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 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 แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน
รอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 29 มีนาคม 2567

ASP-SC-UI-A: NAV ณ 29 มีนาคม 2567 = 10.1046 บาท

ASP-SC-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)	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน [2]
ผลตอบแทนของกองทุนรวม	0.17%	0.17%	-	-	-	-	-	1.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	-	-	-	-	-	-	-	4.94%

ASP-SC-UI-D: NAV ณ 29 มีนาคม 2567 = 10.0212 บาท

ASP-SC-UI-D	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน (ตามเวลา)	6 เดือน (ตามเวลา)	1 ปี [1] (ต่อปี)	3 ปี [1] (ต่อปี)	5 ปี [1] (ต่อปี)	10 ปี [1] (ต่อปี)	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน [2]
ผลตอบแทนของกองทุนรวม	0.17%	0.17%	-	-	-	-	-	0.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	-	-	-	-	-	-	-	2.54%

ASP-SC-UI-R: NAV ณ 29 มีนาคม 2567 = 10.1042 บาท

ASP-SC-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)	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน [2]
ผลตอบแทนของกองทุนรวม	0.17%	0.17%	-	-	-	-	-	1.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	-	-	-	-	-	-	-	4.93%

<u>หมายเหตุ</u> :

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 20 ตุลาคม 2566
- [1] % ต่อปี
- [2] % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง มาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

N/A*

* ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio Turnover Ratio)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

N/A

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นายกฤช โคมิน*

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

รายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	25,004,669.37	6.12
หน่วยลงทุนต่างประเทศ	389,642,423.06	95.42
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	4,268,666.49	1.05
เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(7,115,614.10)	(1.74)
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ		
Other		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	17,898,888.42	4.38
อื่น ๆ	(21,360,197.40)	(5.23)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**408,338,835.84**	**100.00**

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	4,266,606.17	-	Fitch(t) (Issuer)	AA-(tha)	4,268,666.49
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	FCD-USD-SC-UI	-	57,186.89	-			2,080,859.37
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	-	630,000.00	-	Fitch(t) (Issuer)	AAA(tha)	22,923,810.00
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	18,000,000.00	27/06/2567	TRIS (Issuer)	AAA	17,898,888.42

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

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาอนุพันธ์

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)
<u>สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</u>						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	16,294,900.00	-	17/05/2567	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	16,294,900.00	-	17/05/2567	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	16,294,900.00	-	17/05/2567	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	16,294,900.00	-	17/05/2567	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	4,479,800.00	-	17/05/2567	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	4,479,800.00	-	17/05/2567	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	4,479,800.00	-	17/05/2567	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	4,479,800.00	-	17/05/2567	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	4,479,800.00	-	17/05/2567	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	4,479,800.00	-	17/05/2567	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	4,479,800.00	-	17/05/2567	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	4,479,800.00	-	17/05/2567	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	16,294,900.00	-	17/05/2567	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	16,294,900.00	-	17/05/2567	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	16,294,900.00	-	17/05/2567	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	16,294,900.00	-	17/05/2567	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	48,280,016.80	(0.21)	19/11/2567	(842,483.20)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	48,280,016.80	(0.21)	19/11/2567	(842,483.20)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	48,280,016.80	(0.21)	19/11/2567	(842,483.20)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	48,280,016.80	(0.21)	19/11/2567	(842,483.20)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	243,267,960.00	-	17/05/2567	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	243,267,960.00	-	17/05/2567	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	243,267,960.00	-	17/05/2567	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	243,267,960.00	-	17/05/2567	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	243,267,960.00	-	17/05/2567	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	243,267,960.00	-	17/05/2567	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	243,267,960.00	-	17/05/2567	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	243,267,960.00	-	17/05/2567	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	243,267,960.00	-	17/05/2567	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	243,267,960.00	-	17/05/2567	-
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	254,474,382.00	(1.13)	19/11/2567	(4,621,818.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	254,474,382.00	(1.13)	19/11/2567	(4,621,818.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	254,474,382.00	(1.13)	19/11/2567	(4,621,818.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	254,474,382.00	(1.13)	19/11/2567	(4,621,818.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	254,474,382.00	(1.13)	19/11/2567	(4,621,818.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	62,807,351.20	(0.34)	19/11/2567	(1,382,888.80)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	62,807,351.20	(0.34)	19/11/2567	(1,382,888.80)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	62,807,351.20	(0.34)	19/11/2567	(1,382,888.80)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	62,807,351.20	(0.34)	19/11/2567	(1,382,888.80)

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาอนุพันธ์

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	62,807,351.20	(0.34)	19/11/2567	(1,382,888.80)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	21,914,820.90	(0.07)	19/11/2567	(268,424.10)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	21,914,820.90	(0.07)	19/11/2567	(268,424.10)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	21,914,820.90	(0.07)	19/11/2567	(268,424.10)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	21,914,820.90	(0.07)	19/11/2567	(268,424.10)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	21,914,820.90	(0.07)	19/11/2567	(268,424.10)

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

29 มีนาคม 2567

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

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	17,896,577.40	4.38%
(ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	29,273,300.88	7.17%
(ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	-	-
(ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

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

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

รอบระยะเวลา 6 เดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : (พันบาท)	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ [1]	1,491.02	0.49
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ [1]	39.51	0.01
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน [1]	348.37	0.12
4. ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก [1] (IPO)	107.46	0.04
6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก [1] (หลัง IPO)	14.28	-
7. ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ [1]	-	-
8. ค่าสอบบัญชี [2]	23.72	0.01
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	24.36	0.01
10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	5.06	-
รวมค่าใช่จ่ายทั้งหมด [3,4]	**2,048.72**	**0.68**

<u>หมายเหตุ</u>

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

	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
FIF	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 เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
3	บริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด
4	นายนภดล รมยะรูป
5	นายพิทเยนท์ อัศวนิก
6	นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์
7	นายพัชร สุระจรัส
8	นายคมสัน ผลานุสนธิ
9	นายณัฐพล จันทร์สิวานนท์ [4/]
10	นางวรางคณา ศิริโชติวณิชย์ [1/]
11	นายวิภพ จิรชัยดี
12	นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
13	นายไมตรี โสตางกูร
14	นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ
15	นางสาวทิพย์วดี อภิชัยสิริ
16	นายกฤช โคมิน
17	นางสาวศศินุช ลัพธิกุลธรรม
18	นายยุรนันท์ วิภูศิริ
19	นางสาวสุวิชญา ปิยะพิสุทธิ์[6/]
20	นายทนนันต์ แซ่หยาง[5/]
21	นายปิยะณัฐ คุ้มเมธา[2/]
22	นายภัทรพล โสภณศิรินันท์ [3/]
23	นายไกรสร โอภาสวงการ
24	นายวิศรุต ปรางมาศ
25	นายณัฐพงษ์ จันทร์หอม
26	นายวชิรศักดิ์ จึงสถาพร
27	นางธนพร ตั้งมณีนิมิตร
28	นางกุสุมาลย์ ศรีสอ้าน
29	นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพสัตยากร
30	นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
31	นางผุสดี นาคอินทร์
32	นางสาวพรประภา ธนูพันธ์

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
33	นางกาญดา สินอยู่
34	นางธัญญารัตน์ 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

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ website บริษัทจัดการ www.assetfund.co.th

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

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

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	407,541,311.48
เงินฝากธนาคาร	29,271,275.54
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	50,064,456.34
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	5,641,204.06
ลูกหนี้ตามสัญญาอนุพันธ์	-
ลูกหนี้เงินวางประกัน	-
รายได้ค้างรับ	-
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	871,402.93
ภาษีเงินได้ค้างรับ	-
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	493,389,650.35
หนี้สิน	
เจ้าหนี้ตามสัญญาอนุพันธ์	7,115,614.10
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	75,935,953.50
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,989,800.82
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	309.05
หนี้สินอื่น	9,137.04
รวมหนี้สิน	85,050,814.51
สินทรัพย์สุทธิ	408,338,835.84
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	398,162,174.96
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	1,748,459.83
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	8,428,201.05
สินทรัพย์สุทธิ	408,338,835.84
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.2555
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	39,816,217.4963

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	11,477,781.24
รายได้ดอกเบี้ย	153,358.82
รายได้ค่าตอบแทนจากการลงทุนในต่างประเทศ	-
รายได้อื่น	-
รวมรายได้	11,631,140.06
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,491,018.22
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	39,511.99
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	348,368.78
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	23,716.57
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย	11,385.36
ค่าใช้จ่ายอื่น	142,979.36
รวมค่าใช้จ่าย	2,056,980.28
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	9,574,159.78
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	-
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	2,485,506.62
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	-
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(7,115,614.10)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	3,617,806.17
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(1,012,301.31)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	8,561,858.47
<u>หัก</u> ภาษีเงินได้	(1,457.65)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	8,560,400.82

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตราดอกเบี้ย %	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย/USD)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ					
หน่วยลงทุนต่างประเทศ					
OAKTREE STRATEGIC CREDIT FUND	-	-	11,038.60	389,642,423.06	95.61
รวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ				389,642,423.06	95.61
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ				389,642,423.06	95.61

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตราดอกเบี้ย %	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย/THB)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ					
ธนาคารแห่งประเทศไทย	27/06/2567	-	18,000.00	17,898,888.42	4.39
รวมพันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ				17,898,888.42	4.39
รวมเงินลงทุนในประเทศ				17,898,888.42	4.39
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 405,055,804.86 บาท)				407,541,311.48	100.00

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี