

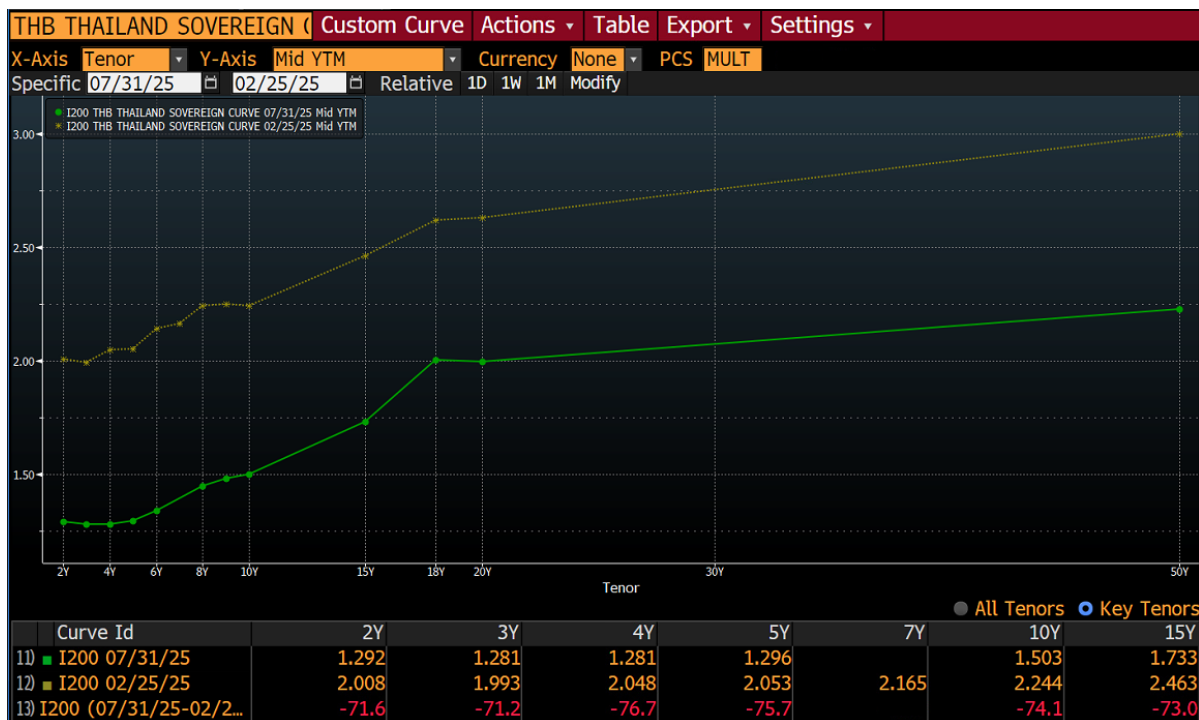
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ระยะสั้น เดลี่
Asset Plus Short Term Fixed Income Daily Fund
(ASP-SDAILY)

สารบัญ

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

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน



แหล่งที่มา : Bloomberg ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 – 31 กรกฎาคม 2568

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2568 สำหรับรุ่นระยะสั้นและระยะยาว มีการปรับตัวลดลง โดยรุ่นอายุ 2 ปี มีการปรับตัวลดลง 71.6 bps. รุ่นอายุ 5 ปีปรับตัวลดลง 75.7 bps. รุ่นอายุ 10 ปีปรับตัวลดลง 74.1 bps. ในวันที่ 13 สิงหาคม 2568 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 1.75 เป็นร้อยละ 1.50 ต่อปี โดยให้มีผลทันที

เศรษฐกิจไทยในปี 2568 และ 2569 ขยายตัวใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้ อย่างไรก็ดี มาตรการภาษีของสหรัฐอเมริกาจะซ้ำเติมปัญหาเชิงโครงสร้างและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งเศรษฐกิจบางภาคส่วนมีความเปราะบางมากขึ้นโดยเฉพาะ SMEs ด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ำจากปัจจัยด้านอุปทาน คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เห็นว่า นโยบายการเงินสามารถผ่อนคลายเพิ่มเติมได้บ้างเพื่อให้ภาวะการเงินเอื้อต่อการปรับตัวของภาคธุรกิจและช่วยบรรเทาภาระของกลุ่มเปราะบางจึงมีมติให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 ในการประชุมครั้งนี้

โดยเศรษฐกิจในช่วงครึ่งแรกของปี 2568 ขยายตัวดีจากการส่งออกกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ การเร่งส่งออกไปสหรัฐอเมริกา และภาคการผลิต มองไปข้างหน้าเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2568 มีแนวโน้มชะลอลงจากช่วงครึ่งแรกของปี จากผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมของมาตรการภาษีสหรัฐอเมริกา และจำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มระยะใกล้ที่ลดลงตามการแข่งขันในภูมิภาคที่รุนแรงขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ SMEs ลูกจ้าง และผู้ประกอบการรายย่อย ด้านการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวในระดับต่ำจากความเชื่อมั่นและแนวโน้มรายได้ที่ชะลอลง โดยต้องติดตามผลกระทบของการเก็บภาษี transshipment และการแข่งขันกับสินค้านำเข้า

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ำ โดยราคาอาหารสดปรับลดลงจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นตามสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย และราคาหมวดพลังงานที่โน้มลงตามราคาน้ำมันดิบโลก อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าและบริการอื่นไม่ได้ลดลงตามเป็นวงกว้าง สะท้อนในอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่มีแนวโน้มทรงตัวใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้ โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่อยู่ในระดับต่ำมีส่วนช่วยบรรเทาไม่ให้เกิดการชะงักงันของประชาชนและต้นทุนของธุรกิจยิ่งสูงไปกว่านี้

สินเชื่อหดตัวต่อเนื่องตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่สูงขึ้น โดยเฉพาะใน SMEs และครัวเรือนกลุ่มรายได้ต่ำ ประกอบกับการชำระคืนหนี้ที่เพิ่มขึ้นและความต้องการสินเชื่อของธุรกิจขนาดใหญ่ที่ปรับลดลงจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ สำหรับคุณภาพสินเชื่อยังปรับลดลงโดยเฉพาะสินเชื่อ SMEs และสินเชื่อที่อยู่อาศัย ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเทียบกับสกุลเงินภูมิภาค ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยปรับลดลงตามคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เห็นควรให้ติดตามการขยายตัวของสินเชื่อและการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาท ซึ่งอาจมีนัยต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมทั้งสนับสนุนมาตรการทางการเงินเพื่อลดต้นทุนทางการเงินและบรรเทาภาระหนี้ของกลุ่มเปราะบาง

ภายใต้กรอบการดำเนินนโยบายการเงินที่มีเป้าหมายรักษาเสถียรภาพราคาควบคู่กับดูแลเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เห็นว่านโยบายการเงินในระยะข้างหน้าควรอยู่ในระดับผ่อนคลายเป็นพิเศษเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันควรคำนึงถึงการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินในระยะปานกลางและขีดความสามารถของนโยบายการเงินที่มีจำกัด

ASP-SDAILY

ประเภทการลงทุน	สัดส่วนการลงทุน (%)	
	31 ก.ค. 68	25 ก.พ. 68
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	30.59	46.74
เงินฝากและตราสารเทียบเท่าเงินสด	0.00	53.26
ตราสารหนี้บริษัทเอกชน	69.41	0.00
รวม	100.00	100.00



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ระยะสั้น เดลี่

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ระยะสั้น เดลี่ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิรัตน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2568

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของ
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ระยะสั้น เดลี่
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568³

ASP-SDAILY	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	-	0.46%	-	-	-	-	-	0.80%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	-	0.53%	-	-	-	-	-	1.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	-	0.08%	-	-	-	-	-	0.09%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation) *	-	0.09%	-	-	-	-	-	0.10%
Information Ratio	-	-5.09	-	-	-	-	-	-7.90

หมายเหตุ :

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 25 กุมภาพันธ์ 2568
- * 1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตัวสัญญาใช้เงินระยะสั้น (Commercial Paper Index) ที่มีระดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกที่ A- หรือสูงกว่าของสมาคม ตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 60%
 - 2. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาด ตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 40%
- ¹ % ต่อปี
- ² % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- ³ วันทำการสุดท้ายของเดือน
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่องมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

N/A *

* ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio Turnover Ratio)

ณ สิ้นรอบ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

1.33

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นายคมสัน ฝลานุสนธิ*

นายปิยะณัฐ คุ้มเมธา*

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ระยะสั้น เดลี่
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
<u>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</u>		
เงินฝากธนาคาร	1,452,373.70	0.03
ตั๋วแลกเงิน	2,109,226,846.69	50.75
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ		
Other		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,530,590,996.04	36.83
หุ้นกู้		
จัดอันดับ TRIS		
A-	338,733,910.13	8.15
A	39,812,480.80	0.96
A+	89,171,098.17	2.15
BBB+	307,744,824.96	7.40
อื่นๆ	(260,458,146.88)	(6.27)
<u>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</u>	<u>4,156,274,383.61</u>	<u>100.00</u>

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ระยะสั้น เดลี่
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	1,445,275.92	-	Fitch(I) (Issuer)	AA+(tha)	1,452,373.70
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	150,000,000.00	08/09/2568	TRIS (Issuer)	BBB+	149,537,881.50
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	120,000,000.00	19/11/2568	TRIS (Issuer)	A	119,282,760.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	80,000,000.00	05/02/2569	TRIS (Issuer)	A	79,185,399.20
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ธิฟฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	170,000,000.00	24/10/2568	TRIS (Issuer)	A	169,222,425.10
ตั๋วแลกเงิน	EASY BUY PUBLIC CO.,LTD.	-	200,000,000.00	01/08/2568	Fitch(I) (Issuer)	AA(thai)	200,000,000.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เอส ซี พี จำกัด (มหาชน)	-	150,000,000.00	11/09/2568	TRIS (Issuer)	BBB+	149,506,068.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	-	190,000,000.00	20/11/2568	TRIS (Issuer)	A+	188,826,276.90
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เมืองไทย ดอปปิโอส จำกัด (มหาชน)	-	185,000,000.00	09/12/2568	TRIS (Issuer)	BBB+	183,610,015.45
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เอสซี จำกัด (มหาชน)	-	150,000,000.00	08/09/2568	TRIS (Issuer)	BBB+	149,554,243.50
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เอสซี จำกัด (มหาชน)	-	25,000,000.00	26/09/2568	TRIS (Issuer)	BBB+	24,892,533.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เอสซี จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	19/01/2569	TRIS (Issuer)	BBB+	9,867,021.20
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	25,000,000.00	30/09/2568	TRIS (Issuer)	A-	24,898,233.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	12,000,000.00	20/10/2568	TRIS (Issuer)	A-	11,936,113.20
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	90,000,000.00	09/12/2568	TRIS (Issuer)	A-	89,225,764.20
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	80,000,000.00	16/12/2568	TRIS (Issuer)	A-	79,267,496.80
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท สุราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	-	50,000,000.00	09/10/2568	TRIS (Issuer)	A	49,801,323.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เอสซีพี จำกัด (มหาชน)	-	200,000,000.00	23/09/2568	TRIS (Issuer)	A-	199,414,208.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ทีทีโอ จำกัด (มหาชน)	-	200,000,000.00	03/10/2568	TRIS (Issuer)	A-	199,338,996.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	32,000,000.00	20/10/2568	Fitch(I) (Issuer)	AA(thai)	31,860,088.64
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	182,000,000.00	07/08/2568	TRIS (Issuer)	AAA	181,958,092.68
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	20,000,000.00	14/08/2568	TRIS (Issuer)	AAA	19,989,417.80

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ระยะสั้น เดลี่
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	112,000,000.00	14/08/2568	TRIS (Issuer)	AAA	111,940,739.68
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	150,000,000.00	14/08/2568	TRIS (Issuer)	AAA	149,924,175.00
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	54,000,000.00	21/08/2568	TRIS (Issuer)	AAA	53,958,062.52
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	155,000,000.00	28/08/2568	TRIS (Issuer)	AAA	154,834,528.20
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	20,000,000.00	04/09/2568	TRIS (Issuer)	AAA	19,973,580.20
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	200,000,000.00	11/09/2568	TRIS (Issuer)	AAA	199,681,494.00
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	180,000,000.00	18/09/2568	TRIS (Issuer)	AAA	179,665,750.80
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	3,000,000.00	25/09/2568	TRIS (Issuer)	AAA	2,993,610.84
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	85,000,000.00	25/09/2568	TRIS (Issuer)	AAA	84,818,973.80
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	92,000,000.00	02/10/2568	TRIS (Issuer)	AAA	91,779,191.72
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	20,000,000.00	16/10/2568	TRIS (Issuer)	AAA	19,941,868.00
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	200,000,000.00	24/10/2568	TRIS (Issuer)	AAA	199,362,260.00
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	50,000,000.00	30/10/2568	TRIS (Issuer)	AAA	49,829,827.50
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	10,000,000.00	08/01/2569	TRIS (Issuer)	AAA	9,939,423.30
หุ้นกู้	บริษัท บริการสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	10,100,000.00	05/11/2568	TRIS (Issuer)	A-	10,212,314.33
หุ้นกู้	บริษัท บริการสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	5,000,000.00	09/04/2569	TRIS (Issuer)	A-	5,063,799.40
หุ้นกู้	บริษัท บริการสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	17/05/2569	TRIS (Issuer)	A-	10,119,713.40
หุ้นกู้	บริษัท ก้าวหน้าและพลังงานไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	95,000,000.00	05/08/2568	TRIS (Issuer)	BBB+	96,080,193.70
หุ้นกู้	บริษัท ก้าวหน้าและพลังงานไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	110,000,000.00	21/10/2568	TRIS (Issuer)	BBB+	111,472,144.30
หุ้นกู้	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	20,000,000.00	24/05/2569	TRIS (Issuer)	BBB+	20,139,035.20
หุ้นกู้	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	25,000,000.00	06/07/2569	TRIS (Issuer)	BBB+	24,818,277.50
หุ้นกู้	บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	-	180,000,000.00	14/08/2568	TRIS (Issuer)	A-	182,649,321.00

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ระยะสั้น เดลี่
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับ/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
หุ้นกู้	บริษัท เอ เอ็ม ที เนชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	-	6,000,000.00	07/10/2568	TRIS (Issuer)	BBB+	6,011,368.26
หุ้นกู้	บริษัท เอส ซี พี จำกัด (มหาชน)	-	50,000,000.00	23/01/2569	TRIS (Issuer)	BBB+	49,223,806.00
หุ้นกู้	บริษัท เงินค้ำประกัน จำกัด (มหาชน)	-	20,000,000.00	18/08/2568	TRIS (Issuer)	A+	19,982,946.00
หุ้นกู้	บริษัท เงินค้ำประกัน จำกัด (มหาชน)	-	39,000,000.00	17/12/2568	TRIS (Issuer)	A+	38,731,233.84
หุ้นกู้	บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	-	40,000,000.00	18/12/2568	TRIS (Issuer)	A-	39,681,834.00
หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีเอสเอ็ม จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	11/12/2568	TRIS (Issuer)	A-	9,927,438.40
หุ้นกู้	บริษัท ราชธานีเอสเอ็ม จำกัด (มหาชน)	-	80,000,000.00	17/02/2569	TRIS (Issuer)	A-	81,079,489.60
หุ้นกู้	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	-	40,000,000.00	06/11/2568	TRIS (Issuer)	A	39,812,480.80
หุ้นกู้	บริษัท กรุง บมจ ยูนิเวอร์แซล คอมมูนิเคชั่น จำกัด	-	30,000,000.00	15/11/2568	TRIS	A+	30,456,918.33

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	
AAA	เป็นอันดับเครดิตสูงสุดและมีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อหนี้สินน้อยมาก
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 กรกฎาคม 2568
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ระยะสั้น เดลี่ (ASP-SDAILY)

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,530,590,996.04	36.83%
(ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทายาท หรือผู้ค้ำประกัน	1,452,373.70	0.03%
(ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	2,884,689,160.75	69.41%
(ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ระยะสั้น เดลี่
 ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 รอบระยะเวลา 6 เดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

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

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ระยะสั้น เดลี่
ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
รอบระยะเวลา 6 เดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : (พันบาท)	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ¹	1,359.12	0.03
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ¹	361.87	0.01
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ¹	3,381.92	0.09
4. ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (IPO)	10.39	-
6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (หลัง IPO)	-	-
7. ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ ¹	15.75	-
8. ค่าสอบบัญชี ²	23.39	-
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	61.23	-
10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	2,292.35	0.06
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ^{3,4}	5,213.67	0.13

หมายเหตุ

- รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ค่าสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าไปรษณีย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- 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 International Securities (Thailand) Company Limited
	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
	Ho Chi Minh Securities Corporation
	Yuanta Securities Vietnam Ltd
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 International Securities (Thailand) Company Limited
	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. 2568

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
3	บริษัทที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด
4	นายณนดล รมะรูป
5	นายพิทเอนท์ อัครนิก
6	นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์
7	นายพัชร สุระจรัส
8	นายคมสัน ผลานุสนธิ
9	นางวรางคณา ศิริโชติวณิชย์ ^{8/}
10	นายวิภพ จิรัชย์ดี
11	นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
12	นายไมตรี โสตากร
13	นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ
14	นางสาวทิพย์วดี อภิชัยสิริ
15	นางสาวศศิณัฐ ลัทธิกุลธรรม
16	นายยุรนนท์ วิภูศิริ
17	นายปิยะณัฐ คุ้มเมธา
18	นายภัทรพล โสภณศิรินันท์
19	นายไกรสร โอภาสวงการ
20	นายวิศรุต ปรางมาศ
21	นายณัฐพงษ์ จันทร์หอม
22	นายวชิรศักดิ์ จีงสถาพร
23	นางธนพร ตั้งมณีนิมิตร
24	นางกุสุมาลย์ ศรีสอ้าน
25	นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพสัทยากร
26	นางผุสดี นาคอินทร์
27	นางสาวพรประภา ธนุพันธ์
28	นางกาญจดา สินอยู่
29	นางธัญญารัตน์ สุรหาญ
30	นายณัชพล จิระสฤติย์
31	นางพรนภา นวลละออ ^{1/}
32	นางสร้อยกิ่ง ลีนแก้ว ^{2/}

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
33	นางสาวมณีรัตน์ ไชยภักดี ^{3/}
34	นายสุชน รัตนหิรัญภรณ์ ^{4/}
35	นางสาวมณีวรรณ อรุณธีรวิทย์ ^{5/}
36	นายศิริภูมิ ศิริรังษี ^{6/}
37	นายพีรพัฒน์ จิรารยะพงศ์ ^{7/}

หมายเหตุ :

^{1/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568

^{2/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568

^{3/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568

^{4/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2568

^{5/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2568

^{6/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2568

^{7/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

^{8/} ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ website บริษัทจัดการ
www.assetfund.co.th

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
 กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

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

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ระยะสั้น เดลี่

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	4,408,893,548.35
เงินฝากธนาคาร	1,445,275.92
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	6,393,706.22
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	244,475.95
สินทรัพย์อื่น	62,000.00
รวมสินทรัพย์	4,417,039,006.44
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	258,252,918.28
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	364,816.72
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,157,436.69
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	959,055.94
หนี้สินอื่น	30,395.20
รวมหนี้สิน	260,764,622.83
สินทรัพย์สุทธิ	4,156,274,383.61
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	4,123,190,170.05
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	1,822,823.58
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	31,261,389.98
สินทรัพย์สุทธิ	4,156,274,383.61
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.0802
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	412,319,017.0038

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ระยะสั้น เดลี่
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	36,979,392.00
รวมรายได้	36,979,392.00
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,359,117.35
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	361,865.15
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3,381,917.38
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	23,388.55
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย	23,024.05
ค่าใช้จ่ายอื่น	64,356.87
รวมค่าใช้จ่าย	5,213,669.35
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	31,765,722.65
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	459,546.49
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,317,997.78
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	1,777,544.27
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	33,543,266.92
หัก ภาษีเงินได้	(2,281,876.94)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	31,261,389.98

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ระยะสั้น เดลี่
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา ดอกเบี้ย %	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย/THB)	มูลค่าซื้อรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
ตัวแลกเงิน					
วัสดุก่อสร้าง					
บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	03/10/2568	-	200,000,000.00	199,338,996.00	4.52
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บริษัท ซีซี บาย จำกัด (มหาชน)	01/08/2568	-	200,000,000.00	200,000,000.00	4.54
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	23/09/2568	-	200,000,000.00	199,414,208.00	4.52
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	30/09/2568	-	25,000,000.00	24,898,233.00	0.56
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	20/10/2568	-	12,000,000.00	11,936,113.20	0.27
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	09/12/2568	-	90,000,000.00	89,225,764.20	2.02
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	16/12/2568	-	80,000,000.00	79,267,496.80	1.80
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	20/10/2568	-	32,000,000.00	31,860,088.64	0.72
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	09/12/2568	-	185,000,000.00	183,610,015.45	4.16
อาหารและเครื่องดื่ม					
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	24/10/2568	-	170,000,000.00	169,222,425.10	3.84
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	19/11/2568	-	120,000,000.00	119,282,760.00	2.71
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	05/02/2569	-	80,000,000.00	79,185,399.20	1.80
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)	08/09/2568	-	150,000,000.00	149,554,243.50	3.39
บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)	26/09/2568	-	25,000,000.00	24,892,533.00	0.56
บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)	19/01/2569	-	10,000,000.00	9,867,021.20	0.22
บริษัท ลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	11/09/2568	-	150,000,000.00	149,506,068.00	3.39
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	09/10/2568	-	50,000,000.00	49,801,323.00	1.13
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	20/11/2568	-	190,000,000.00	188,826,276.90	4.28
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	08/09/2568	-	150,000,000.00	149,537,881.50	3.39
รวมตัวแลกเงิน				2,109,226,846.69	47.82
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ					
ธนาคารแห่งประเทศไทย	07/08/2568	-	182,000	181,958,092.68	4.13
ธนาคารแห่งประเทศไทย	14/08/2568	-	112,000	111,940,739.68	2.54
ธนาคารแห่งประเทศไทย	14/08/2568	-	20,000	19,989,417.80	0.45
ธนาคารแห่งประเทศไทย	14/08/2568	-	150,000	149,924,175.00	3.40
ธนาคารแห่งประเทศไทย	21/08/2568	-	54,000	53,958,062.52	1.22
ธนาคารแห่งประเทศไทย	28/08/2568	-	155,000	154,834,528.20	3.51
ธนาคารแห่งประเทศไทย	04/09/2568	-	20,000	19,973,580.20	0.45
ธนาคารแห่งประเทศไทย	11/09/2568	-	200,000	199,681,494.00	4.53
ธนาคารแห่งประเทศไทย	18/09/2568	-	180,000	179,665,750.80	4.08
ธนาคารแห่งประเทศไทย	25/09/2568	-	85,000	84,818,973.80	1.92
ธนาคารแห่งประเทศไทย	25/09/2568	-	3,000	2,993,610.84	0.07
ธนาคารแห่งประเทศไทย	02/10/2568	-	92,000	91,779,191.72	2.08
ธนาคารแห่งประเทศไทย	16/10/2568	-	20,000	19,941,868.00	0.45
ธนาคารแห่งประเทศไทย	24/10/2568	-	200,000	199,362,260.00	4.52
ธนาคารแห่งประเทศไทย	30/10/2568	-	50,000	49,829,827.50	1.13
ธนาคารแห่งประเทศไทย	08/01/2569	-	10,000	9,939,423.30	0.23
รวมพันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ				1,530,590,996.04	34.71

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ระยะสั้น เดลี่
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

หุ้นกู้

เงินทุนและหลักทรัพย์

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	18/08/2568	-	20,000	19,982,946.00	0.45
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	17/12/2568	-	39,000	38,731,233.84	0.88
บริษัท ราชนานิลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11/12/2568	-	10,000	9,927,438.40	0.23
บริษัท ราชนานิลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	17/02/2569	2.46	80,000	80,189,845.60	1.82
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	05/11/2568	3.41	10,100	10,129,278.49	0.23
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	09/04/2569	3.05	5,000	5,016,169.25	0.11
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	17/05/2569	3.24	10,000	10,049,587.40	0.23

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	07/10/2568	4.10	6,000	5,994,518.94	0.14
บริษัท ทู มูฟ เซล ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	15/11/2568	4.40	30,000	30,174,837.00	0.68

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	14/08/2568	3.12	180,000	180,064,422.00	4.08
บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)	06/11/2568	-	40,000	39,812,480.80	0.90
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	18/12/2568	-	40,000	39,681,834.00	0.90
บริษัทลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	23/01/2569	-	50,000	49,223,806.00	1.12

ขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	05/09/2568	2.76	95,000	95,009,842.95	2.15
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21/10/2568	3.78	110,000	110,310,182.40	2.50
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	24/05/2569	3.57	20,000	20,004,059.80	0.45
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	06/07/2569	2.53	25,000	24,773,222.75	0.60

รวมหุ้นกู้

769,075,705.62 17.47

รวมเงินลงทุนในประเทศ

4,408,893,548.35 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 4,407,575,550.57 บาท)

4,408,893,548.35 100.00

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี