

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอสดี ฟิกซ์อินคัม ลิกวidity
Asset Plus USD Fixed Income Liquidity Fund (ASP-USDL)

สารบัญ

	หน้า
สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน	1
● ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	2
● ผลการดำเนินงาน	3
● ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก	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

นับตั้งแต่ต้นปี 2569 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) ในเดือนมกราคม และเดือนมีนาคม 2569 มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับเดิมทั้งสองครั้ง โดย นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (FED) ในขณะนั้น ระบุว่าทิศทางนโยบายการเงินจะพิจารณาจากข้อมูลเศรษฐกิจเป็นสำคัญ ด้านเงินเฟ้ออัตราเงินเฟ้อทั่วไป (CPI) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ยังคงอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ที่ร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) ในเดือนมกราคม 2569 เพิ่มขึ้น 130,000 ตำแหน่ง ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 55,000 ตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวพลิกกลับเป็นลดลง 133,000 ตำแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์อันเป็นผลจากการหยุดงานประท้วง และการปรับปรุงวิธีการจัดเก็บข้อมูลของสำนักสถิติแรงงานสหรัฐอเมริกา (Bureau of Labor Statistics)

ในเดือนมีนาคม 2569 ได้เกิดเหตุการณ์สำคัญ เมื่อสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลให้การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซหยุดชะงัก ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ (Brent Crude) ปรับตัวสูงขึ้นเกิน 113 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล และส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อในเดือนมีนาคม 2569 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าซึ่งนับเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 โดยอัตราเงินเฟ้อเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ร้อยละ 3.3 ทั้งนี้ แรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังคงเร่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอัตราเงินเฟ้อในเดือนเมษายนปรับเพิ่มขึ้นสู่ร้อยละ 3.8 และในเดือนพฤษภาคม 2569 เร่งตัวขึ้นต่อเนื่องสู่ร้อยละ 4.2 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า 3 ปี โดยมีราคาพลังงานเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันการปรับขึ้นคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 60 ของการปรับขึ้นรายเดือนทั้งหมด

ภายใต้แรงกดดันด้านเงินเฟื่อดังกล่าว การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (FED) ในเดือนเมษายน 2569 ซึ่งถือเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของ นายเจอโรม พาวเวล ในตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (FED) มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ร้อยละ 3.50 - 3.75 อย่างไรก็ตาม ปรากฏความเห็นแตกต่างในที่ประชุมสูงถึง 4 เสียง ซึ่งนับเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2535 ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) ได้เผยแพร่รายงานประมาณการเศรษฐกิจประจำไตรมาส (Summary of Economic Projections) โดยปรับเพิ่มประมาณการอัตราเงินเฟ้อ PCE สำหรับปี 2569 อย่างมีนัยสำคัญเป็นร้อยละ 3.6 จากเดิมที่ร้อยละ 2.7 ตามที่ประมาณการไว้ในเดือนมีนาคม ขณะที่แผนภูมิคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย (Dot Plot) สะท้อนให้เห็นว่ากรรมการจำนวน 9 จาก 19 ราย มีความเห็นว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 1 ครั้ง ภายในปี 2569 สำหรับตลาดแรงงานอัตราการว่างงานทรงตัวอยู่ที่ร้อยละ 4.3 ในเดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม 2569 ขณะที่อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน (Labor Force Participation Rate) ปรับลดลงสู่ร้อยละ 61.8 ซึ่งนับเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564

ในเดือนพฤษภาคม 2569 นายเควิน วอร์ช (Kevin Warsh) ได้เข้ารับตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (FED) คนใหม่ ทั้งนี้ ตลาดยังคงจับตามองอย่างใกล้ชิดว่าทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินภายใต้การนำของ นายเควิน วอร์ช จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะใดในช่วงครึ่งหลังของปี

การลงทุนของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอสดี ฟิกซ์อินคัม ลิควิดิตี้ (ASP- USDL)

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในกองทุน BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV (กองทุนหลัก) Class IT1 Capitalisation โดยกองทุนหลักมี BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg ทำหน้าที่เป็นบริษัทจัดการ (Management Company) และแต่งตั้ง BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe เป็นผู้จัดการการลงทุน (Investment Manager) กองทุนหลักจัดตั้งตามระเบียบของ Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) ทั้งนี้ จะมี Net Exposure ในกองทุนหลักดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

วันที่ 9 มิถุนายน 2569

รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอสดี ฟิกซ์อินคัม ลิคควิตตี้

ตามที่ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอสดี ฟิกซ์อินคัม ลิคควิตตี้ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอสดี ฟิกซ์อินคัม ลิคควิตตี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวรักชนก ธนาสารพูนผล)

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

www.kkpf.com

Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited
Head Office : 209 KKP Tower, Sukhumvit 21 (Asok)
Khlong Toey Nua, Wattana, Bangkok 10110
Tel. +662 165 5555

Registration No. 0107536000986

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ : 209 อาคารเคเอฟ ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ +662 165 5555

ทะเบียนเลขที่ 0107536000986

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของ
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอสดี ฟิสิกซ์อินคัม ลิควิดิตี้
ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569³

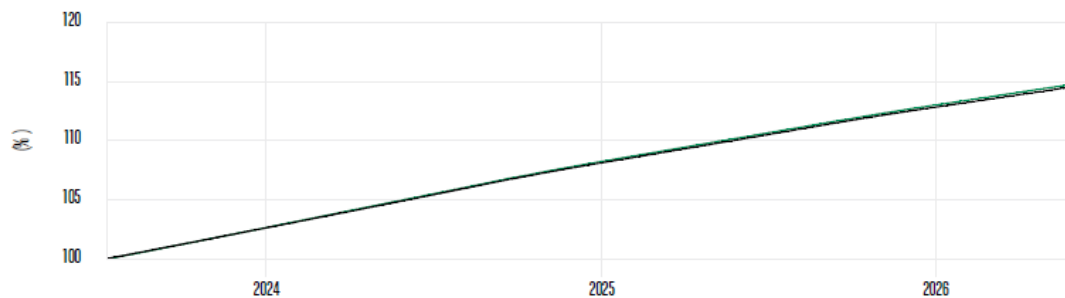
ASP-USDL	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน (ตามเวลา)	6 เดือน (ตามเวลา)	1 ปี ¹ (ต่อปี)	3 ปี ¹ (ต่อปี)	5 ปี ¹ (ต่อปี)	10 ปี ¹ (ต่อปี)	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน ²
ผลตอบแทนของกองทุนรวม	1.23%	0.76%	-	-	-	-	-	1.25%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	2.72%	4.12%	-	-	-	-	-	4.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	0.17%	0.18%	-	-	-	-	-	0.17%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation) *	9.28%	10.18%	-	-	-	-	-	9.30%
Information Ratio	-0.40	-1.42	-	-	-	-	-	-0.80

หมายเหตุ :

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 24 ธันวาคม 2568
- * US Federal Funds Effective Rate ในสัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Performance Objective)
- ¹ % ต่อปี
- ² % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- ³ วันทำการสุดท้ายของเดือน
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง มาตรฐานการวัด และนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของ BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV (กองทุนหลัก)

PERFORMANCE (CUMULATIVE OVER 5 YEARS) (USD) (NET)



Calendar Performance at 29.05.2026 (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
● FUND	4.42	5.48	-	-	-	-	-	-	-	-
● BENCHMARK	4.36	5.40	-	-	-	-	-	-	-	-

Monthly annualized performance at 29.05.2026 (%)

	05.2026	04.2026	04.2026	03.2026	02.2026	01.2026	12.2025	11.2025	10.2025	09.2025	08.2025	07.2025
● FUND	3.70	3.71	3.70	3.72	3.75	3.76	3.86	3.99	4.17	4.26	4.36	4.35
● BENCHMARK	3.63	3.65	0.00	3.65	3.65	3.65	3.74	3.88	4.10	4.25	4.34	4.34

(1) All figures net of fees (in USD).

A Money Market Fund (hereinafter a "MMF") is not a guaranteed product. An investment in a MMF differs from an investment in deposits, with the risk that the principal invested in a MMF is capable of fluctuation. A MMF does not rely on external support for guaranteeing the liquidity of the MMF or stabilising the NAV per share. The loss of the principal is to be borne by the shareholders.

The value of your investments may fluctuate. Past performance is no guarantee for future results.

Source: BNP Paribas Asset Management

- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- แหล่งที่มาของข้อมูล : Fact Sheet ของ BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - Class IT1 Capitalisation as of 29 May 2026
- สามารถดูข้อมูลปัจจุบันได้ที่ : <https://www.bnpparibas-am.com/en-lu/professional-investor/fundsheet/equity/bnp-paribas-funds-japan-small-cap-i-c-lu0102000758/?tab=overview>

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ประจำเดือน พฤษภาคม 2569

N/A*

*ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio Turnover Ratio)
ณ สิ้นรอบ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

14.88

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นายปิยะณัฐ คุ้มเมธา* นายสุชน รัตนหิรัญภรณ์

*ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอสดี ฟิक्ซอินคัม ลิควิดิตี้
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
<u>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</u>		
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	1,588.47	0.10
หน่วยลงทุนต่างประเทศ	1,603,599.24	99.75
<u>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</u>		
เงินฝากธนาคาร	21.16	0.00
อื่นๆ	2,468.17	0.15
<u>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</u>	<u>1,607,677.04</u>	<u>100.00</u>

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอสดี ฟิกซ์อินคัม ลิควิดิตี้
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	มูลค่าหน่วย	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	688.54	-	TRIS (Issuer)	A	21.16
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited	-	1,561.89	-			1,588.47

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

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 29 พฤษภาคม 2569
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอเอสดี ฟิวกซ์อินคัม ลิควิดิตี้

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทายาท หรือผู้ค้ำประกัน	1,609.55	0.10%
(ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	-	-
(ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอสดี ฟิกซ์อินคัม ลิควิดิตี้
 ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2568 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

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

กองทุนเปิด แอสเซทเพลส ยูเอสดี ฟิกซ์อินคัม ลิควิดิตี้
 ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2568 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : (พันดอลลาร์สหรัฐ)	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ¹	2.19	0.13
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ¹	0.25	0.01
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ¹	1.09	0.06
4. ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (IPO)	0.01	-
6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (หลัง IPO)	-	-
7. ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ ¹	-	-
8. ค่าสอบบัญชี ²	0.73	0.04
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.98	0.06
10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	0.65	0.04
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ^{3,4}	5.25	0.30

หมายเหตุ

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

ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการให้บริการ

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทุนได้รับการบริการข้อมูลจากบุคคลผู้ให้บริการ ได้แก่ คู่ค้าต่างๆ เป็นต้น อันเนื่องมาจากการให้บริการของบุคคลดังกล่าว เช่น บทวิเคราะห์หรือรายงานพหุเศรษฐกิจทั้งภายใน และต่างประเทศ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน รวมถึงตลาดตราสารหนี้ ภาวะสังคมการเมืองและภาวะอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึง ปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจของบริษัทที่กองทุนลงทุน 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
	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
	TTB Wealth 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. 2569

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
3	บริษัทที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด
4	นายเนคต รมยะรูป
5	นายพิทยนต์ อัครนิกร
6	นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์
7	นายพัชร สุระจรัส
8	นายคมสัน ฝลานุสนธิ
9	นายวิภาพ จิรัชย์ดี
10	นางสาวภัทรา นายรัศมีวงศ์
11	นายไมตรี โสตากร
12	นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ
13	นางสาวทิพย์วดี อภิชัยศิริ
14	นายยุรพันธ์ วิภูศิริ
15	นายปิยะณัฐ คุ้มเมธา
16	นายภัทรพล โสภณศิรินันท์
17	นายไกรสร โอภาสวงการ
18	นายวิศรุต ปรางมาศ
19	นายณัฐพงษ์ จันทร์หอม
20	นายวชิรศักดิ์ จึงสถาพร
21	นางกุสุมาลย์ ศรีสอ้าน
22	นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพสัตยากร
23	นางผุสดี นาคอินทร์
24	นางสาวพรประภา ธนุพันธ์
25	นางกาญจนา สีนอยู่
26	นางธัญญรัตน์ สุรหาญ
27	นายณัฏพล จิระสถิตย์
28	นางพรนภา นวลละอ
29	นางสร้อยกมล ลิ่นแก้ว
30	นางสาวมณีรัตน์ ไชยภักดี
31	นายสุชน รัตนศิริภรณ์
32	นางสาวมณีวรรณ อรุณธีรวิภา

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
33	นายศิริภูมิ ศิริรังษี
34	นายพีรพัฒน์ จิรารยะพงศ์
35	นางสาวภัทรรภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ website บริษัทจัดการ www.assetfund.co.th

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอสดี ฟิกซ์อินคัม ลิควิดิตี้
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2568 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

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

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอสดี ฟิกซ์อินคัม ลิควิดิตี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ดอลลาร์สหรัฐ

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	1,603,599.24
เงินฝากธนาคาร	1,583.05
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	26.58
ลูกหนี้ตามสัญญาอนุพันธ์	-
ลูกหนี้เงินวางประกัน	-
รายได้ค้างรับ	-
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	3,851.48
ภาษีเงินได้ค้างรับ	-
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	1,609,060.35

หนี้สิน

เจ้าหนี้ตามสัญญาอนุพันธ์	-
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,358.16
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	3.99
หนี้สินอื่น	21.16
รวมหนี้สิน	1,383.31

สินทรัพย์สุทธิ

1,607,677.04

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,587,873.29
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(2,373.22)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	22,176.97
สินทรัพย์สุทธิ	1,607,677.04

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

10.1247

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)

158,787.3284

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอสดี ฟิกซ์อินคัม ลิควิดิตี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

	ดอลลาร์สหรัฐ
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	-
รายได้ดอกเบี้ย	35.39
รายได้ค่าตอบแทนจากการลงทุนในต่างประเทศ	-
รายได้อื่น	-
รวมรายได้	35.39
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,186.46
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	249.51
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,093.26
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	734.72
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย	332.84
ค่าใช้จ่ายอื่น	658.72
รวมค่าใช้จ่าย	5,255.51
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(5,220.12)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	5,176.81
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	22,225.59
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	-
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	-
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	27,402.40
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	22,182.28
หัก ภาษีเงินได้	(5.31)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	22,176.97
หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี	

กองทุนเปิด แอสเซทพلاس ยูเอสดี ฟิกซ์อินคัม ลิควิดิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>วันครบอายุ</u>	<u>อัตรา</u>	<u>จำนวนหน่วย/</u>	<u>ร้อยละของ</u>	
		<u>ดอกเบี้ย</u>	<u>เงินต้น</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u>	<u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
		<u>%</u>	<u>(หน่วย/USD)</u>	<u>(ดอลลาร์สหรัฐ)</u>	
เงินลงทุนต่างประเทศ					
หน่วยลงทุนต่างประเทศ					
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV-IT1	-	-	13,974.1609	1,603,599.24	100.00
รวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ				1,603,599.24	100.00
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ				1,603,599.24	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,581,373.65 ดอลลาร์สหรัฐ)				1,603,599.24	100.00

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี