

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้
ASSET PLUS FIXED INCOME FUND (ASP)



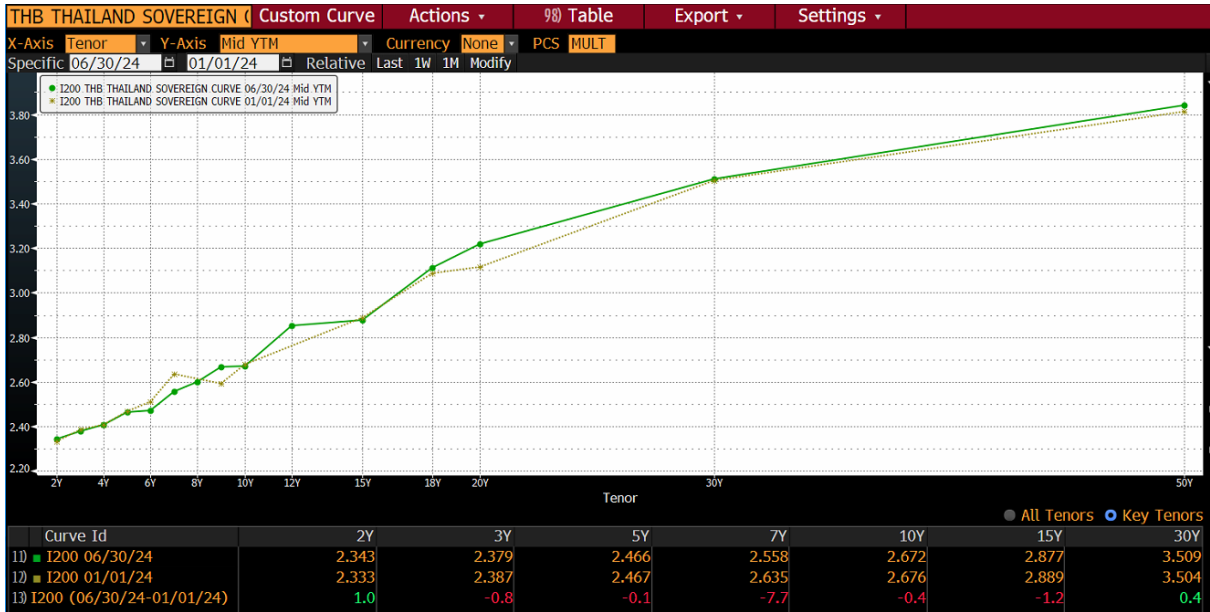
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
Asset Plus Customer Care 0 2672 1111

www.assetfund.co.th

สารบัญ

	หน้า
สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน	1
● ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	3
● ผลการดำเนินงาน	4
● ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	5
● Portfolio Turnover Ratio	5
● รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
● รายละเอียดเงินลงทุน	6
● ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	9
● ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	10
● ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้บริการ	11
● รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	15
● การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	17
● งบการเงิน	18

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน



แหล่งที่มา : Bloomberg ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในช่วงเดือนมกราคม 2567 ถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2567 โดยรุ่นอายุ 2 ปี มีการปรับตัวสูงขึ้น 1.0 bps. โดยรุ่นอายุ 5 ปี ปรับตัวลง 0.1 bps. และรุ่น 10 ปี ปรับตัวลง 0.4 bps ในวันที่ 12 มิถุนายน 2567 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ 6 ต่อ 1 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 2.50 ต่อปี โดย 1 เสียงเห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวจากอุปสงค์ในประเทศและภาคการท่องเที่ยว ขณะที่การส่งออกสินค้าขยายตัวในระดับต่ำ โดยสินค้าส่งออกบางกลุ่มมีแรงกดดันเพิ่มเติมจากการแข่งขันที่สูงขึ้น ด้านอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มทยอยปรับขึ้นและประเมินว่าจะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2567 กรรมการส่วนใหญ่เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจที่โน้มเข้าสู่ศักยภาพและการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงิน จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งนี้ ขณะที่กรรมการ 1 ท่าน เห็นว่าควรปรับลดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อปี เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวต่ำลงจากปัจจัยเชิงโครงสร้างที่ชัดเจนขึ้น และจะมีส่วนช่วยบรรเทาภาระของลูกหนี้ได้บ้าง

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

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

ภาวะการเงินโดยรวมทรงตัว อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐปรับตัวอ่อนค่า ตามทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาประกอบกับปัจจัยภายในประเทศในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยปรับสูงขึ้นบ้างหลังตลาดปรับคาดการณ์นโยบายการเงินของไทย ด้านต้นทุนการกู้ยืมของภาคเอกชนผ่านธนาคารพาณิชย์ใกล้เคียงเดิม สินเชื่อภาคธุรกิจโดยรวมขยายตัว ขณะที่สินเชื่อภาคครัวเรือนขยายตัวชะลอลง โดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อและบัตรเครดิตตามคุณภาพสินเชื่อที่ด้อยลง

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีความกังวลต่อหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง และเห็นว่าทำให้สินเชื่อควรสอดคล้องกับกระบวนการปรับลดสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อรายได้ (debt deleveraging) เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพระบบการเงินในระยะยาว จึงสนับสนุนนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ให้สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อตามความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ควบคู่ไปกับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีปัญหาการชำระหนี้ นอกจากนี้ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ตระหนักถึงปัญหาการเข้าถึงสินเชื่อของ SMEs ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง จึงสนับสนุนการใช้จ่ายมาตรการที่ตรงจุด เช่น มาตรการค้ำประกันสินเชื่อ เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อของ SMEs ที่มีศักยภาพซึ่งจำเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ภายใต้กรอบการดำเนินนโยบายการเงินที่มีเป้าหมายรักษาเสถียรภาพราคาควบคู่กับดูแลเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน กรรมการส่วนใหญ่ประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันสอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อที่ปรับดีขึ้น รวมทั้งเอื้อต่อการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามพัฒนาการของเศรษฐกิจโดยเฉพาะการฟื้นตัวของภาคการส่งออกและมาตรการภาครัฐ โดยคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะพิจารณานโยบายการเงินให้เหมาะสมกับแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อในระยะข้างหน้า

ASP

ประเภทการลงทุน	สัดส่วนการลงทุน (%)	
	30 มิ.ย. 67	30 ธ.ค. 66
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	45.44	62.70
เงินฝากและตราสารเทียบเท่าเงินสด	0.12	0.74
ตราสารหนี้บริษัทเอกชน	54.44	36.56
รวม	100.00	100.00



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้
ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน
รอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 28 มิถุนายน 2567

(NAV ณ 28 มิถุนายน 2567 = 17.4175 บาท)

ASP	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	1.10%	0.56%	1.10%	1.93%	0.98%	0.91%	1.22%	1.73%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	0.97%	0.48%	0.97%	1.63%	0.50%	1.45%	2.29%	2.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	0.10%	0.11%	0.10%	0.09%	0.07%	0.06%	0.07%	0.16%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation) *	0.09%	0.09%	0.09%	1.07%	1.53%	5.97%	4.29%	3.29%
Information Ratio	5.96	6.34	5.96	0.29	0.32	-0.09	-0.25	-0.36

หมายเหตุ :

- การคำนวณผลตอบแทน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (Since Inception) เริ่มตั้งแต่วันที่ได้รับโอนกองทุน ASP คือ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2547 (กองทุนจัดตั้งวันที่ 22 กรกฎาคม 2542)
- * 1. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 50%
2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ในสัดส่วน 50%
- ¹ % ต่อปี
- ² % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง มาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

42.07% *

* ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio Turnover Ratio)

ณ สิ้นรอบ 30 มิถุนายน 2567

0.91

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นายไมตรี โสต่างกูร *

นายกฤษ โคมิน *

นายปิยะณัฐ คุ้มเมธา

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<i>เงินฝากธนาคาร</i>	1,095,966.28	0.18
<i>ตั๋วแลกเงิน</i>	272,951,869.10	45.44
<i>พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ</i>		
Other		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	272,964,969.89	45.44
<i>หุ้นกู้</i>		
จัดอันดับ TRIS		
BBB+	54,096,295.65	9.01
อื่นๆ	(381,383.78)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	600,727,717.14	100.00

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้
 ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	-	1,095,782.40	-	Fitch(I) (Issuer)	AA+(tha)	1,095,966.28
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	-	20,000,000.00	26/12/2567	TRIS (Issuer)	A	19,740,874.60
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ทีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	25,000,000.00	08/07/2567	TRIS (Issuer)	BBB+	24,988,886.50
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	-	50,000,000.00	15/08/2567	TRIS (Issuer)	BBB+	49,796,979.50
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ออ.พี.เอ็น. ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	25,000,000.00	05/09/2567	TRIS (Issuer)	BBB	24,784,800.25
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	-	25,000,000.00	08/10/2567	TRIS (Issuer)	BBB+	24,747,596.25
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เสนิส จำกัด (มหาชน)	-	25,000,000.00	25/12/2567	TRIS (Issuer)	BBB+	24,682,178.75
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เซกิตัลเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	25,000,000.00	04/10/2567	TRIS (Issuer)	BBB-	24,688,770.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอนกรีต จำกัด (มหาชน)	-	80,000,000.00	15/10/2567	TRIS (Issuer)	BBB+	29,889,839.50
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	25,000,000.00	19/07/2567	TRIS (Issuer)	BBB	24,841,772.75
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เล็กเกอร์รี่ ธนชา จำกัด (มหาชน)	-	25,000,000.00	30/07/2567	TRIS (Issuer)	A-	24,945,888.00
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	17,000,000.00	04/07/2567	TRIS (Issuer)	AAA	16,996,986.60
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	6,000,000.00	18/07/2567	TRIS (Issuer)	AAA	5,999,790.99
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	47,000,000.00	01/08/2567	TRIS (Issuer)	AAA	46,908,646.57
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	3,000,000.00	01/08/2567	TRIS (Issuer)	AAA	2,994,125.76
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	2,000,000.00	08/08/2567	TRIS (Issuer)	AAA	1,995,460.74
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	88,000,000.00	22/08/2567	TRIS (Issuer)	AAA	82,892,115.41
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	9,000,000.00	29/08/2567	TRIS (Issuer)	AAA	2,988,743.49
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	23,000,000.00	05/09/2567	TRIS (Issuer)	AAA	22,904,828.97
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	47,000,000.00	12/09/2567	TRIS (Issuer)	AAA	46,784,789.82
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	48,000,000.00	19/09/2567	TRIS (Issuer)	AAA	42,782,188.07
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	50,000,000.00	26/09/2567	TRIS (Issuer)	AAA	49,728,848.50
หุ้นกู้	บริษัท ทรู ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	25,000,000.00	07/10/2568	TRIS (Issuer)	BBB+	25,024,119.45
หุ้นกู้	บริษัท เจริญไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	80,000,000.00	09/04/2568	TRIS (Issuer)	BBB+	29,072,176.20

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 หรือตราสารที่หนี้ที่ลงทุน

28 มิถุนายน 2567

กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ (ASP)

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	272,930,700.81	45.44%
(ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลิกลง หรือผู้ค้ำประกัน	1,095,936.26	0.18%
(ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	326,980,415.65	54.44%
(ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

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

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้
 ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 รอบระยะเวลา 6 เดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : (ล้านบาท)	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ¹	1,516.14	0.25
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ¹	94.69	0.02
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ¹	315.62	0.05
4. ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (IPO)	-	-
6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (หลัง IPO)	-	-
7. ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ ¹	19.10	-
8. ค่าสอบบัญชี ²	27.05	-
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	36.93	0.01
10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	59.47	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ^{3,4}	2,009.53	0.33

หมายเหตุ

1. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ค่าสอบบัญชี, ค่าธรรมเนียมธนาคาร, ค่าไปรษณีย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3. ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
4. ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้บริการ

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทุนได้รับการบริการข้อมูลจากบุคคลผู้ให้บริการ ได้แก่ คู่ค้าต่างๆ เป็นต้น อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว เช่น บทวิเคราะห์วิจัยภาพรวมเศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน รวมถึงตลาดตราสารหนี้ ภาวะสังคมการเมืองและภาวะอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจรายบริษัทที่กองทุนลงทุน ประกอบกับการได้รับเชิญให้เข้าร่วม Company Visit และการสัมมนาต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการนำมาใช้วิเคราะห์ปัจจัยเพื่อการตัดสินใจลงทุนเพื่อผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก จึงขอเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ ดังนี้

Fixed Income	Thai Commercial Banks
	BANK OF AYUDHYA PLC.
	BANGKOK BANK PLC.
	CIMB Thai Bank Public Company Limited
	GOVERNMENT HOUSING BANK
	GOVERNMENT SAVINGS BANK
	KASIKORN BANK PLC.
	THE KRUNG THAI BANK PLC.
	SIAM COMMERCIAL BANK PLC.
	TISCO BANK PLC.
	TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
	UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PLC.
	KIATNAKIN PHATRA BANK PCL
	Securities
	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
	CAPITAL NOMURA SECURITIES PLC.
	KGI SECURITIES (THAILAND) PLC.
	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PLC.
	TRINITY SECURITIES CO., LTD.
	UOB Kayhian Securities (Thailand) Pcl.
	YUANTA SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.
	Krungthai XSpring Securities Co., Ltd
	Foreign Bank
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA
	AHLI BANK QSC
	BNP PARIBAS CORPORATE & INVESTMENT BANKING
	BANK OF CHINA PLC. (MACAU BRANCH)
	COMMERZBANK AG

Fixed Income	Foreign Bank
	THE COMMERCIAL BANK OF QATAR
	THE COMMERCIAL BANK (Q.S.C.)
	CHINA CONSTRUCTION BANK
	CITIBANK N.A.
	CITIBANK N.A. (HONG KONG BRANCH)
	CREDIT SUISSE SECURITIES (SINGAPORE) LIMITED
	DEUTSCHE BANK AG
	DOHA BANK QPSC
	EFG INTERNATIONAL AG
	THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.,
	HONGKONG & SHANGHAI CORPORATION LTD.
	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD. (ASIA)
	JPMORGAN CHASE & CO.
	MASRAF AI RAYAN Q.P.S.C.
	MASHREQ BANK
	MORGAN STANLEY
	STANDARD CHARTERD LN, UNITED KINGDOM
	SOCIETE GENERALE BANK
	UBS AG
	UNITED OVERSEAS BANK LTD. (SG)
	Master Fund
	AXA Fund Management SA
	BlackRock, Inc.
	The Vanguard Group, Inc.
	UBS Fund Management
	Oaktree Capital Management, L.P.
	Bosera asset management co. limited
	FIDELITY INTERNATIONAL LTD.
	Van Eck Securities Corporation
FIF	Foreign Bank
	BNP PARIBAS CORPORATE & INVESTMENT BANKING
	CITIBANK N.A.
	SOCIETE GENERALE SA
	MORGAN STANLEY

FIF	Foreign Bank
	UBS AG
	Master Fund
	FIL Investment Management Luxembourg SA
	Franklin Templeton International Services Sarl
	E.I. Sturdza Strategic Management Ltd
	AXA Fund Management SA
	BlackRock Investment Management UK Ltd
	Credit Suisse Group AG
	Quantum GBL, LLC
	Janus Henderson Horizon
	BAILLIE GIFFORD & CO
	BNP PARIBAS AM
	NOMURA IRELAND FUNDS PLC
	UTI International
	VanEck
	KraneShares
	Transfer Agent/Agent
	FIL Investment Management Luxembourg SA
	UOB Kay Hian Securities (Thailand) PCL
	SS&C Fund Services Ireland
	State Street Bank Luxembourg S.C.A.
	LGT
	Securities
	UOB Kay Hian Securities (Thailand) PCL
	Asia Plus Securities Company Limited
	KT-ZMICO Securities
	Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL
	CGS-CIMB Securities (Thailand)
	Jefferies International Limited
	Commerzbank AG
	Viet Capital Securities (VCSC)
	CCB International (Holdings) Limited
	China Merchant Securities (CMS)
	SSI Securities Corporation (SSI - HOSE)

FIF	Securities
	D.B.S. Vickers Securities Company Limited
	HAITONG
	Oppenheimer
	Kepler
	Macquarie
Equity	Brokers
	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
	Krungsri Capital Securities Public Company Limited
	Bualuang Securities Public Company Limited
	Krungsri Securities Public Company Limited
	Kasikorn Securities Public Company Limited
	Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited
	InnovestX Securities Company Limited
	CGS-CIMB Securities (Thailand) Co.
	Yuanta Securities (Thailand) Company Limited
	KGI Securities (Thailand) Company Limited
	JPMorgan Securities (Thailand) Limited
	Tisco Securities Company Limited
	DBS Vickers Securities (Thailand) Company Limited
	Maybank Securities (Thailand) Public Company Limited
	Thanachart Securities Public Company Limited
	Krungthai XSpring Securities Company Limited
	RHB Securities (Thailand) Public Company Limited
	UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited
	DAOL Securities (Thailand) Public Company Limited
	Finansia Syrus Securities Public Company Limited
Citicorp Securities (Thailand) Limited	

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำปี พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
3	บริษัทที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด
4	นายนภดล รมยะรูป
5	นายพิทเอนท์ อัครวนิก
6	นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์
7	นายพัชร สุระจรัส
8	นายคมสัน ผลานุสนธิ
9	นายณัฐพล จันทริสวานนท์ ^{4/}
10	นางวรางคณา ศิริโชติวัฒนชัย ^{1/}
11	นายวิภพ จิรัชย์ดี
12	นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
13	นายไมตรี โสิตางกูร
14	นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ
15	นางสาวทิพย์วดี อภิชัยศิริ
16	นายกฤช โคมิน
17	นางสาวศศิณัฐ ลัพธิกุลธรรม
18	นายยุรนันท์ วิภูศิริ
19	นางสาวสุวิษญา ปิยะพิสุทธิ ^{6/}
20	นายทนนต์ 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 ชีพัสตยากร
30	นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
31	นางผู้สดี นาคอินทร์
32	นางสาวพรประภา ธนุพันธ์

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
33	นางกาญจดา 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 แอสเซท พลัส ตราสารหนี้

รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

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

กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	599,774,435.94
เงินฝากธนาคาร	1,095,732.40
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	238,932.58
ลูกหนี้ตามสัญญาอนุพันธ์	-
ลูกหนี้เงินวางประกัน	-
รายได้ค้างรับ	-
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	-
ภาษีเงินได้ค้างรับ	-
สินทรัพย์อื่น	1,000.00
รวมสินทรัพย์	601,110,100.92
หนี้สิน	
เจ้าหนี้ตามสัญญาอนุพันธ์	-
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	400.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	336,789.10
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	35,839.89
หนี้สินอื่น	9,354.79
รวมหนี้สิน	382,383.78
สินทรัพย์สุทธิ	600,727,717.14
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	48,164,212.87
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(620,489,764.55)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	1,173,053,268.82
สินทรัพย์สุทธิ	600,727,717.14
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	17.4204
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	34,483,975.3271

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	-
รายได้ดอกเบี้ย	8,686,308.50
รายได้ค่าตอบแทนจากการลงทุนในต่างประเทศ	-
รายได้อื่น	1,000.00
รวมรายได้	8,687,308.50
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,516,139.38
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	94,685.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	315,616.47
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	27,048.89
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีที่ตัดจ่าย	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	56,023.87
รวมค่าใช้จ่าย	2,009,513.62
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	6,677,794.88
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	6,048.90
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(77,738.67)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	-
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	-
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	-
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(71,689.77)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ หัก ภาษีเงินได้	6,606,105.11 (56,362.92)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	6,549,742.19

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา ดอกเบี้ย %	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย/THB)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในประเทศ					
ตัวแลกเปลี่ยน					
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	15/08/2567	-	50,000,000.00	49,796,979.50	8.30
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	30/07/2567	-	25,000,000.00	24,945,368.00	4.16
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	15/10/2567	-	30,000,000.00	29,689,639.50	4.95
อาหารและเครื่องดื่ม					
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	19/07/2567	-	25,000,000.00	24,941,772.75	4.16
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	05/09/2567	-	25,000,000.00	24,784,800.25	4.13
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	03/10/2567	-	25,000,000.00	24,747,596.25	4.13
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	04/10/2567	-	25,000,000.00	24,688,770.00	4.12
บริษัท แอสเสท อินเวสเมนต์ จำกัด (มหาชน)	25/12/2567	-	25,000,000.00	24,632,178.75	4.11
บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	26/12/2567	-	20,000,000.00	19,740,874.60	3.29
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	08/07/2567	-	25,000,000.00	24,983,889.50	4.17
รวมตัวแลกเปลี่ยน				272,951,869.10	45.52
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ					
ธนาคารแห่งประเทศไทย	04/07/2567	-	17,000.00	16,996,936.60	2.83
ธนาคารแห่งประเทศไทย	18/07/2567	-	6,000.00	5,993,790.96	1.00
ธนาคารแห่งประเทศไทย	01/08/2567	-	47,000.00	46,908,646.57	7.82
ธนาคารแห่งประเทศไทย	01/08/2567	-	3,000.00	2,994,125.76	0.50
ธนาคารแห่งประเทศไทย	08/08/2567	-	2,000.00	1,995,460.74	0.33
ธนาคารแห่งประเทศไทย	22/08/2567	-	33,000.00	32,892,115.41	5.48
ธนาคารแห่งประเทศไทย	29/08/2567	-	3,000.00	2,988,743.49	0.50
ธนาคารแห่งประเทศไทย	05/09/2567	-	23,000.00	22,904,328.97	3.82
ธนาคารแห่งประเทศไทย	12/09/2567	-	47,000.00	46,784,789.82	7.80
ธนาคารแห่งประเทศไทย	19/09/2567	-	43,000.00	42,782,183.07	7.13
ธนาคารแห่งประเทศไทย	26/09/2567	-	50,000.00	49,723,848.50	8.29
รวมพันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ				272,964,969.89	45.50
หุ้นกู้					
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บริษัท เม็องไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	09/04/2568	-	30,000.00	29,072,176.20	4.85
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	07/10/2568	4.10	25,000.00	24,785,420.75	4.13
รวมหุ้นกู้				53,857,596.95	8.98
รวมเงินลงทุนในประเทศ				599,774,435.94	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 599,828,244.02 บาท)				599,774,435.94	100.00

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี