

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น

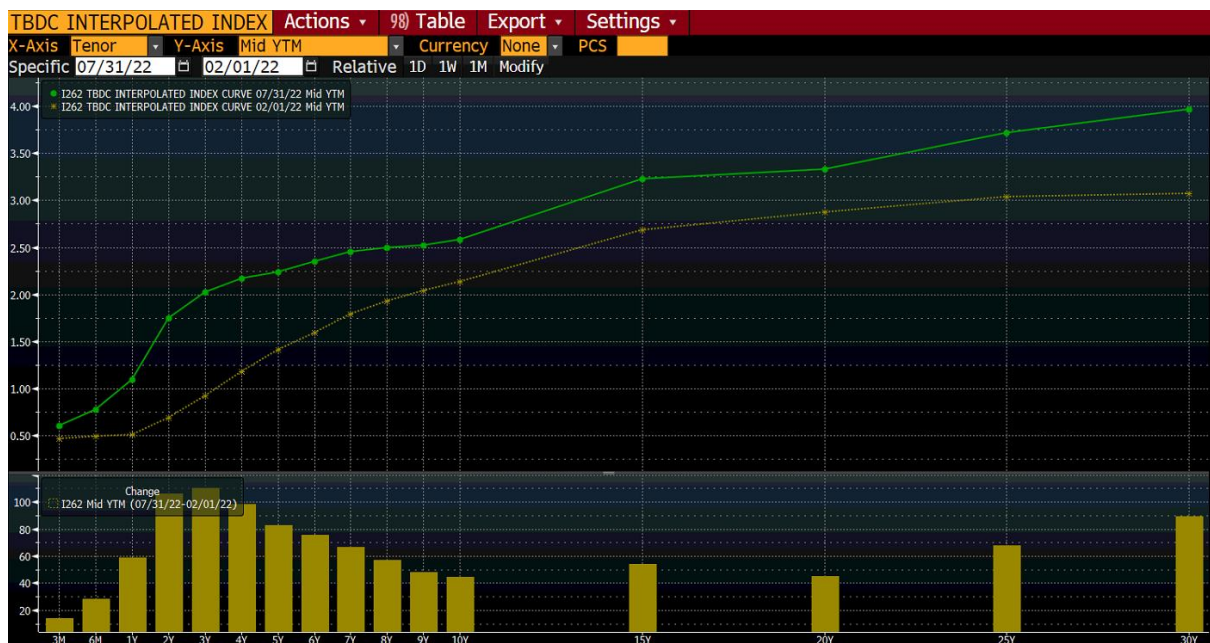
Asset Plus Active Asset Allocation Fund (ASP-AAA)

สารบัญ

หน้า

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน	1
• ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	3
• ผลการดำเนินงาน	4
• ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	6
• Portfolio Turnover Ratio	6
• รายชื่อผู้จัดการกองทุน	6
• รายละเอียดเงินลงทุน	7
• ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	12
• ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	13
• ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้บริการ	14
• รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	18
• การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	19
• งบการเงิน	20

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน



อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2565 สำหรับรุ่นระยะสั้นและระยะยาว มีการปรับตัวสูงขึ้น โดยรุ่นอายุ 3 เดือน – 2 ปี มีการปรับตัวสูงขึ้น 14 – 106 bps. ส่วนช่วงรุ่นอายุ 5 – 10 ปี ปรับตัวขึ้นทุกช่วง อายุ โดยรุ่นอายุ 5 ปี ปรับตัวสูงขึ้น 83 bps. รุ่นอายุ 10 ปี ปรับตัวสูงขึ้น 45 bps. ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ 6 ต่อ 1 เสียงให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 0.50 เป็นร้อยละ 0.75 ต่อปี โดยให้มีผลทันที ทั้งนี้ 1 เสียงเห็นควรให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.50 ต่อปี

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวชัดเจนขึ้นโดยคาดว่าจะกลับเข้าสู่ระดับก่อนการระบาดของ COVID-19 ได้ภายในสิ้นปีนี้ และจะขยายตัวต่อเนื่องในระยะต่อไป ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงอีกระยะหนึ่ง คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประเมินว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากเป็นพิเศษเพื่อรองรับวิกฤต COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมา จึงมีความจำเป็นลดลง โดยกรรมการส่วนใหญ่เห็นควรให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี ในการประชุมครั้งนี้ ส่วนกรรมการ 1 ท่านเห็นควรให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.50 ต่อปี เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่อาจต้องเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคตโดยประเมินว่าจะไม่กระทบการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องและมีแรงส่งชัดเจนจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นมากกว่าคาดการณ์การผ่อนคลายนโยบายการเดินทางระหว่างประเทศและความกังวลในการเดินทางท่องเที่ยวที่ลดลง นอกจากนี้ การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องจากตลาดแรงงานและรายได้ครัวเรือนที่ปรับตัวดีขึ้น ทั้งนี้ แม้เศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงที่จะชะลอตัว แต่ผลกระทบต่อแรงส่งสำคัญของเศรษฐกิจไทยคาดว่าจะมีจำกัด อย่างไรก็ดี ยังต้องติดตามความเสี่ยงต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปจากต้นทุนและค่าครองชีพที่สูงขึ้น

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2565 มีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้เดิม โดยคาดว่าจะอยู่ในระดับสูงอีกระยะหนึ่ง ก่อนที่จะทยอยปรับลดลงเข้าสู่กรอบเป้าหมายในปี 2566 ตามแรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปทานที่ทยอยคลี่คลาย ขณะที่อัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ในระยะปานกลางไม่ได้ปรับสูงขึ้นมากในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี อัตราเงินเฟ้อในระยะต่อไปยังมีความเสี่ยง

ด้านสูงจากการส่งผ่านต้นทุนไปยังเงินเฟ้อพื้นฐานที่อาจมากและเร็วกว่าคาด คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะติดตามพัฒนาการเงินเพื่อและการส่งผ่านต้นทุนรวมถึงเงินเฟ้อคาดการณ์อย่างใกล้ชิด

ระบบการเงินโดยรวมมีเสถียรภาพ ธนาคารพาณิชย์มีระดับเงินกองทุนและเงินสำรองที่เข้มแข็งรวมทั้งสภาพคล่องในระบบการเงินอยู่ในระดับสูง แต่การกระจายสภาพคล่องยังแตกต่างกันบ้างในแต่ละภาคเศรษฐกิจ ความสามารถในการชำระหนี้ของภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนปรับตัวดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแต่บางกลุ่มยังเปราะบางโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ในสาขาธุรกิจที่ฟื้นตัวช้าและครัวเรือนรายได้น้อยที่มีความอ่อนไหวต่อค่าครองชีพ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เห็นว่าควรดำเนินมาตรการปรับโครงสร้างหนี้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งเห็นความสำคัญของการมีมาตรการเฉพาะจุดและแนวทางแก้ปัญหาหนี้ที่ยั่งยืนสำหรับกลุ่มเปราะบาง

ภาวะการเงินโดยรวมยังผ่อนคลายแต่มีความผันผวนสูง โดยอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มอ่อนค่าลงตามการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาคือหลักจากความกังวลต่อสินทรัพย์เสี่ยงภายใต้แนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เห็นควรให้ติดตามพัฒนาการเงินและความผันผวนในตลาดการเงินและตลาดอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด

ภายใต้กรอบการดำเนินนโยบายการเงินที่มีเป้าหมายเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาควบคู่กับดูแลเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเต็มศักยภาพ และรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประเมินว่าการที่เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่องทำให้เงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าลงมากเป็นพิเศษมีความจำเป็นลดลง และเห็นว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายกลับเข้าสู่ระดับที่เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว ควรดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยให้สอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจและเงินเฟ้อในระยะข้างหน้า

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิรัตน์ ลิ้มทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น
ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน
รอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

ASP-AAA-A: NAV ณ 27 กรกฎาคม 2565 = 10.7796 บาท

ASP-AAA-A	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน (ตามเวลา)	6 เดือน (ตามเวลา)	1 ปี ¹ (ต่อปี)	3 ปี ¹ (ต่อปี)	5 ปี ¹ (ต่อปี)	10 ปี ¹ (ต่อปี)	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน ²
ผลตอบแทนของกองทุนรวม	-3.55%	-0.67%	-2.06%	-2.07%	1.62%	-	-	2.18%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	-2.75%	0.28%	-0.84%	-0.56%	3.77%	-	-	4.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	5.10%	5.45%	5.25%	4.44%	5.54%	-	-	5.20%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation) *	4.57%	4.98%	4.73%	3.94%	5.39%	-	-	5.11%
Information Ratio	-0.73	-2.00	-1.33	-0.79	-0.95	-	-	-1.06

ASP-AAA-R: NAV ณ 27 กรกฎาคม 2565 = 10.7575 บาท

ASP-AAA-R	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน (ตามเวลา)	6 เดือน (ตามเวลา)	1 ปี ¹ (ต่อปี)	3 ปี ¹ (ต่อปี)	5 ปี ¹ (ต่อปี)	10 ปี ¹ (ต่อปี)	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน ²
ผลตอบแทนของกองทุนรวม	-3.59%	-0.69%	-2.10%	-2.14%	1.57%	-	-	2.12%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	-2.75%	0.28%	-0.84%	-0.56%	3.77%	-	-	4.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	5.10%	5.45%	5.25%	4.44%	5.54%	-	-	5.20%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation) *	4.57%	4.98%	4.73%	3.94%	5.39%	-	-	5.11%
Information Ratio	-0.76	-2.03	-1.37	-0.82	-0.98	-	-	-1.09

หมายเหตุ :

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 4 กุมภาพันธ์ 2562
- * 1. อัตราผลตอบแทนรวมของ Corporate Bond Index (BBB up) ที่มีอายุคงเหลือ 1-3 ปี ในสัดส่วน 60%
- 2. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ในสัดส่วน 10%
- 3. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET50 TRI) ในสัดส่วน 5%
- 4. ดัชนี S&P 500 Net Total Return โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วน 10%
- 5. ดัชนี STOXX Europe 600 Net Return Index โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วน 5%
- 6. ดัชนี TOPIX Net Total Return โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วน 5%

7. ดัชนี MSCI Emerging Markets Net Total Return โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่
คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วน 5%

- ¹% ต่อปี
- ²% ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง มาตรฐานการวัดและ
นำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ
ดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

N/A*

* ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio Turnover Ratio)

ณ สิ้นรอบ 27 กรกฎาคม 2565

51.05%

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นายณัฐพล จันทศิริวานนท์

นางสาวศศิณัฐ ลัทธิกุลธรรม

นางสาวทิพย์วดี อภิชัยศิริ*

นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ*

นายกฤษ โคมิน*

นายยุรพันธ์ วิภูศิริ

นายไมตรี ไสตากร*

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	2,106,947.87	1.26
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	3,581,567.73	2.14
หน่วยลงทุนต่างประเทศ	72,074,787.49	43.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	160,225.38	0.10
เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(2,065,265.67)	(1.23)
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ		
Other		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	9,993,518.86	5.97
ลูกหนี้เงินวางประกัน	4,831,208.00	2.89
หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน	1,978,240.00	1.18
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	2,244,103.50	1.34
หุ้นกู้		
จัดอันดับ FITCH		
BB+(tha)	15,038,818.65	8.98
จัดอันดับ TRIS		
A	10,053,814.20	6.01
BBB	25,187,656.29	15.05
BBB+	22,149,430.24	13.23
อื่น ๆ	56,700.30	0.02
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	167,391,752.84	100.00

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น**

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ ผู้หลักประกัน	มูลค่าหน้าตัว	วันครบ กำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคา ตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	160,149.81	-	Fitch(t) (Issuer)	AA(tha)	160,225.38
เงินฝากธนาคาร	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	4,829,980.19	-	Fitch(t) (Issuer)	AA(tha)	4,831,208.00
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Kasikorn Bank Plc	-	9,942.48	-			263,677.55
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Kasikorn Bank Plc	-	50,075.11	-			1,843,270.32
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	2,000,000.00	04/08/2565	TRIS (Issuer)	AAA	1,999,926.86
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	8,000,000.00	17/10/2565	TRIS (Issuer)	AAA	7,993,592.00
หุ้นกู้	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเคส จำกัด (มหาชน)	-	12,000,000.00	05/03/2566	TRIS (Issuer)	BBB+	12,110,276.04
หุ้นกู้	บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด(มหาชน)	-	15,000,000.00	21/02/2566	Fitch(t) (Issuer)	BB+(tha)	15,038,818.65
หุ้นกู้	บริษัท ไบแนร์ อินเทอร์เน็ตฮับแนล จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	29/03/2567	TRIS (Issuer)	A	10,053,814.20
หุ้นกู้	บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	15,000,000.00	06/02/2567	TRIS (Issuer)	BBB	15,186,819.39
หุ้นกู้	บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	23/01/2567	TRIS (Issuer)	BBB	10,000,836.90
หุ้นกู้	TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	-	10,000,000.00	15/10/2566	TRIS (Issuer)	BBB+	10,039,154.20

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

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาอนุพันธ์
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชัน
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

[illegible]

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาอนุพันธ์
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เอลซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	2,220,694.25	(0.04)	22/09/2565	(63,456.35)
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เอลซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	2,083,739.03	(0.11)	22/09/2565	(182,417.57)
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เอลซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	2,083,739.03	(0.11)	22/09/2565	(182,417.57)
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เอลซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	2,083,739.03	(0.11)	22/09/2565	(182,417.57)
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เอลซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	2,083,739.03	(0.11)	22/09/2565	(182,417.57)
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เอลซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	148,988.62	-	22/09/2565	(151.38)
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เอลซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	148,988.62	-	22/09/2565	(151.38)
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เอลซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	148,988.62	-	22/09/2565	(151.38)
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เอลซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	148,988.62	-	22/09/2565	(151.38)
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เอลซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	25,109,714.17	(0.03)	30/11/2565	(45,795.33)
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เอลซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	25,109,714.17	(0.03)	30/11/2565	(45,795.33)
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เอลซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	25,109,714.17	(0.03)	30/11/2565	(45,795.33)
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เอลซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	25,109,714.17	(0.03)	30/11/2565	(45,795.33)
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เอลซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	3,197,060.37	-	30/11/2565	(7,323.13)
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เอลซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	3,197,060.37	-	30/11/2565	(7,323.13)
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เอลซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	3,197,060.37	-	30/11/2565	(7,323.13)
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เอลซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	3,197,060.37	-	30/11/2565	(7,323.13)
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เอลซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	4,467,647.73	(0.03)	30/11/2565	(49,181.20)
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เอลซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	4,467,647.73	(0.03)	30/11/2565	(49,181.20)
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เอลซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	4,467,647.73	(0.03)	30/11/2565	(49,181.20)
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เอลซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	4,467,647.73	(0.03)	30/11/2565	(49,181.20)

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 กรกฎาคม 2565

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น (ASP-AAA)

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	9,993,518.86	5.97 %
ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	7,098,381.25	4.24 %
ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	72,429,719.38	43.27 %
ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

กองทุนเปิด แอสเซทพพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น
ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ลำดับ ที่	ชื่อบริษัท	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า ต่อค่านายหน้าทั้งหมด(%)
1	บริษัท หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	13,861.87	54.80
2	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	5,764.19	22.78
3	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	1,422.46	5.62
4	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	1,084.81	4.29
5	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	752.79	2.98
6	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	620.86	2.45
7	CAPITAL NOMURA SECURITIES PLC.	533.10	2.11
8	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	324.21	1.28
9	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต Suisse (ประเทศไทย) จำกัด	291.74	1.15
10	บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	262.01	1.04
11	อื่นๆ	380.43	1.50
	รวม	25,298.47	100.00

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น
 ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : (พันบาท)	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ¹	819.60	0.48
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ¹	26.31	0.02
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ¹	163.92	0.10
4. ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (IPO)	-	-
6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (หลัง IPO)	140.95	0.08
7. ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ ¹	-	-
8. ค่าสอบบัญชี ²	24.63	0.01
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	71.82	0.04
10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	280.02	0.17
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ^{3,4}	1,247.23	0.73

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 และ การสัมมนาต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการนำมาใช้วิเคราะห์ปัจจัยเพื่อการตัดสินใจลงทุนเพื่อผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก จึงขอเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ ดังนี้

Fixed Income	Thai Commercial Banks
	BANGKOK BANK PLC.
	BANK OF AYUDHYA PLC.
	BANGKOK FIRST INVESTMENT AND TRUST PLC.
	CIMB THAI BANK PUPBLIC COMPANY LIMITED
	CITIBANK THAILAND
	GOVERNMENT HOUSING BANK
	GOVERNMENT SAVING BANK
	KASIKORN BANK PLC.
	THE KRUNG THAI BANK PLC.
	LAND AND HOUSES RETAIL BANK PLC.
	SIAM COMMERCIAL BANK PLC.
	TISCO BANK PLC.
	TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
	UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PLC.
	Securities
	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
	CAPITAL NOMURA SECURITIES PLC.
	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
	FINANSA SECURITIES LTD.
	KGI SECURITIES (THAILAND) PLC.
	KIATNAKINPHATRA SECURITIES PLC.
	KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
	KT-ZMICO SECURITIES CO., LTD.
	MAYBANK KIMENG SECURITIES (THAILAND) PLC.
	TRINITY SECURITIES CO., LTD.

Fixed Income	<u>Securities</u>
	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PCL.
	YUANTA SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.
	KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
	<u>Foreign Bank</u>
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA
	AHLI BANK QSC
	BNP PARIBAS CORPORATE & INVESTMENT BANKING
	BANK OF CHINA PLC. (MACAU BRANCH)
	COMMERZBANK AG
	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)
	<u>Master Fund</u>
	AXA Fund Management SA
	BlackRock, Inc.
	The Vanguard Group, Inc.
	UBS Fund Management

FIF	Foreign Bank
	BNP PARIBAS CORPORATE & INVESTMENT BANKING
	CITIBANK N.A.
	COMMERZBANK AG
	STANDARD CHARTERD LN, UNITED KINGDOM
	SOCIETE GENERALE SA
	MORGAN STANLEY
	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
	Mirae Asset Financial Group
	Invesco Asset Management (Schweiz) AG
	BAILLIE GIFFORD & CO
	BNP PARIBAS AM
	NOMURA IRELAND FUNDS PLC
	UTI International
	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	
CCB International (Holdings) Limited	

	Securities
	China Merchant Securities (CMS)
	SSI Securities Corporation (SSI - HOSE)
	Viet Capital Securities (VCSC)
	D.B.S. Vickers Securities Company Limited
	HAITONG
Equity	Brokers
	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
	Krungsri Securities Public Company Limited
	Credit Suisse Securities (Thailand) Limited
	Bualuang Securities Public Company Limited
	Capital Nomura Securities Public Company Limited
	Kasikorn Securities Public Company Limited
	Phatra Securities Public Company Limited
	SCB Securities Company Limited
	CIMB Securities (Thailand) Company Limited
	Yuanta Securities (Thailand) Company Limited
	KGI Securities (Thailand) Company Limited
	JPMorgan Securities (Thailand) Limited
	Tisco Securities Company Limited
	D.B.S. Vickers Securities Company Limited
	Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited
	Thanachart Securities Public Company Limited
	KTZMICO Securities Company Limited
	RHB Securities (Thailand) Public Company Limited
	Trinity Securities Company Limited
	UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited
	KTBS Securities (Thailand) Public Company Limited
	Finansia Syrus Securities Public Company Limited
	Citicorp Securities (Thailand) Ltd.

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำปี พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
3	บริษัทที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด
4	นายณาดล รมยะรูป
5	นายพิทยนต์ อัครวณิช
6	นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์
7	นายพัชร สุระจรัส
8	นายคมสัน ผลานุสนธิ
9	นายณัฐพล จันทริสวานนท์
10	นายไมตรี โสตากร
11	นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ
12	นางสาวทิพย์วดี อภิชัยสิริ
13	นายกฤช โคมิน
14	นางสาวศศิณัฐ ลัทธิกุลธรรม
15	นายธีรวัช ลิ้มปิสุข
16	นายสิทธิเดชณ์ เอี้ยวสกุล ^{3/}
17	นายยุรนนท์ วิภูศิริ
18	นายไกรสร โอภาสวงการ
19	นายวิศรุต ปรางมาศ
20	นายณัฐพงษ์ จันทร์หอม
21	นายวิรัชศักดิ์ จีงสถาพร
22	นางธนพร ตั้งมณีนิมิตร
23	นางกุสุมาลย์ ศรีสอ้าน
24	นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพัสตยากร
25	นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
26	นางสาวนวรรตน์ พรหมศรีโชติ ^{4/}
27	นางผุสดี นาคอินทร์
28	นางสาวพรประภา ธนพันธ์
29	นางสาวสุวิษฎา ปิยะพิสุทธิ ^{1/}
30	นางกาญจนา สินอยู่ ^{2/}

หมายเหตุ :

^{1/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565

^{2/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565

^{3/} ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

^{4/} ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ website บริษัทจัดการ www.assetfund.co.th

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

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

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	161,731,238.26
เงินฝากธนาคาร	2,267,092.16
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	758,975.33
ลูกหนี้เงินวาระประกัน	4,829,980.19
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	147,863.69
ภาษีเงินได้ค้างรับ	36,754.11
รวมสินทรัพย์	169,771,903.74
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	2,065,265.67
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	47,689.52
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	176,095.72
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	85,801.06
หนี้สินอื่น	5,298.93
รวมหนี้สิน	2,380,150.90
สินทรัพย์สุทธิ	167,391,752.84
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	155,173,025.16
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(3,835,398.16)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	16,054,125.84
สินทรัพย์สุทธิ	167,391,752.84
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.7874
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	15,517,302.5174

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	529,150.75
รายได้ดอกเบี้ย	1,392,708.40
รวมรายได้	1,921,859.15
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	819,599.47
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	26,309.26
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	163,920.13
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	24,634.61
ค่าใช้จ่ายอื่น	212,760.91
รวมค่าใช้จ่าย	1,247,224.38
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	674,634.77
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	3,871,141.72
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(4,369,738.88)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(1,201,068.38)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(2,182,669.38)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(3,882,334.92)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(3,207,700.15)
หัก ภาษีเงินได้	(214,789.93)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	(3,422,490.08)

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตราดอกเบี้ย %	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในต่างประเทศ					
กองทุนรวม					
ISHARES STOXX EUROPE 600 DE	-	-	4,020	6,547,349.67	4.05
MAXIS TOPIX ETF	-	-	15,493	8,350,769.23	5.16
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	-	-	10,185	731,996.08	0.45
NETLINK NBN TRUST	-	-	28,500	729,374.55	0.45
AXA SA	-	-	7,770.886	34,211,139.28	21.15
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	-	-	120	699,110.24	0.43
HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE	-	-	400	483,241.68	0.30
PROLOGIS INC	-	-	200	937,845.18	0.58
DIGITAL REALTY TRUST INC	-	-	100	475,622.01	0.29
BLACKROCK INC.	-	-	3,486	6,376,203.91	3.94
I SHARES MSCI EMERGING MARKETS	-	-	3,571	5,255,311.43	3.25
State Street Bank and Trust Company	-	-	716	10,858,391.96	6.71
รวมกองทุนรวม				75,656,355.22	46.76
รวมเงินลงทุนในต่างประเทศ				75,656,355.22	46.76
เงินลงทุนในประเทศ					
หุ้นกู้					
อาหารและเครื่องดื่ม					
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	29/03/2567	3.60	10,000	9,930,526.50	6.14
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)	5/03/2566	4.00	12,000	12,035,317.08	7.44
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	15/10/2566	2.75	10,000	9,957,784.30	6.16
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	23/01/2567	4.80	10,000	9,989,001.30	6.18
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	6/02/2567	4.50	15,000	15,025,929.00	9.29
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	21/02/2566	4.00	15,000	14,920,462.50	9.23
รวมหุ้นกู้				71,859,020.68	44.44
พันธบัตร					
ธนาคารแห่งประเทศไทย	4/08/2565	-	2,000	1,999,926.86	1.24
ธนาคารแห่งประเทศไทย	17/10/2565	-	8,000	7,993,592.00	4.94
รวมพันธบัตร				9,993,518.86	6.18
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์					
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	-	-	74,200	1,001,700.00	0.62
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	-	-	124,400	976,540.00	0.60
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล ไกรท	-	-	17,800	336,420.00	0.21
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คไกรท	-	-	10,100	146,450.00	0.09
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล	-	-	78,766	578,930.10	0.36
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม ไกรท	-	-	33,878	348,943.40	0.22
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลโล	-	-	59,400	409,860.00	0.25
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์	-	-	15,100	91,355.00	0.06
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	-	-	36,300	332,145.00	0.21
รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				4,222,343.50	2.62
รวมเงินลงทุนในประเทศ				86,074,883.04	53.24
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 161,931,685.85 บาท)				161,731,238.26	100.00

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี