

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น

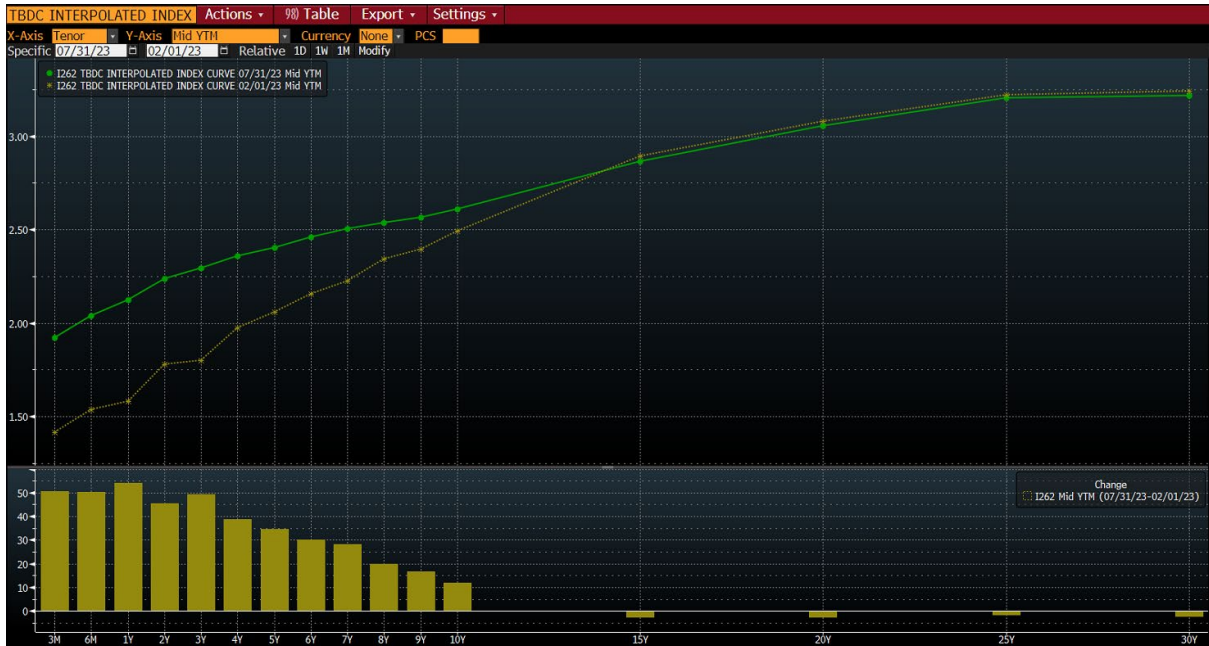
Asset Plus Active Asset Allocation Fund (ASP-AAA)

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



แหล่งที่มา : Bloomberg ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 – 31 กรกฎาคม 2566

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2566 สำหรับรุ่นระยะสั้นและระยะยาว มีการปรับตัวสูงขึ้น โดยรุ่นอายุ 3 เดือน – 2 ปี มีการปรับตัวสูงขึ้น 45 – 54 bps. ส่วนช่วงรุ่นอายุ 5 – 10 ปี ปรับตัวขึ้นทุกช่วงอายุ โดยรุ่นอายุ 5 ปี ปรับตัวสูงขึ้น 35 bps. รุ่นอายุ 10 ปี ปรับตัวสูงขึ้น 12 bps. ในวันที่ 2 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 2.00 เป็นร้อยละ 2.25 ต่อปี โดยให้มีผลทันที

เศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องโดยอุปสงค์จากต่างประเทศล่าสุดชะลอตัวลงบ้างแต่คาดว่าจะทยอยปรับตัวขึ้นในระยะต่อไป ด้านอัตราเงินเฟ้อปรับตัวลดลงและมีแนวโน้มทรงตัวในกรอบเป้าหมายโดยยังมีความเสี่ยงด้านสูง คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประเมินว่าในบริบทเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวกลับเข้าสู่ระดับศักยภาพ นโยบายการเงินควรดูแลให้เงินเฟ้ออยู่ในกรอบเป้าหมายอย่างยั่งยืนและช่วยเสริมเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินในระยะยาวโดยการป้องกัน การสะสมความไม่สมดุลทางการเงินที่เกิดจากอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำเป็นเวลานาน รวมทั้งรักษาขีดความสามารถของนโยบายการเงินในการรองรับความไม่แน่นอนในระยะข้างหน้าที่อยู่ในระดับสูงจึงเห็นควรให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี ในการประชุมครั้งนี้

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวจากภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนเป็นสำคัญ ขณะที่การส่งออกสินค้าหดตัวในระยะสั้นส่วนหนึ่งตามเศรษฐกิจประเทศจีนและวัฏจักรอิเล็กทรอนิกส์โลกที่ฟื้นตัวได้ช้า แต่คาดว่าจะปรับตัวขึ้นในระยะข้างหน้าสอดคล้องกับแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมีมากขึ้นทั้งจากภาคการส่งออกสินค้าที่อาจฟื้นตัวช้ากว่าคาดรวมถึงสถานการณ์การเมืองที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับลดลงจากราคาในหมวดพลังงาน มาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพและผลของฐานที่สูงในปีก่อนหน้า แต่ประเมินว่าจะปรับสูงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีหลังปัจจัยชั่วคราวทยอยหมดลง ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานปรับลดลงแต่มีแนวโน้มทรงตัวในระดับที่สูงกว่าในอดีต โดยมีความเสี่ยงด้านสูงจากต้นทุนราคาอาหารที่อาจปรับเพิ่มขึ้นหากปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงกว่าคาดซึ่งอาจเร่งการส่งผ่านต้นทุนของผู้ประกอบการในบริบทที่เศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่อง

ระบบการเงินโดยรวมมีเสถียรภาพ โดยธนาคารพาณิชย์มีระดับเงินกองทุนและเงินสำรองที่เข้มแข็งแต่คุณภาพสินเชื่อบางส่วนอาจด้อยลงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ประกอบการ SMEs และครัวเรือนบางส่วนที่ยังเปราะบางจากภาระหนี้ที่สูงขึ้นและรายได้ที่ฟื้นตัวช้า คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) สนับสนุนการดำเนินมาตรการปรับโครงสร้างหนี้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งมาตรการเฉพาะจุดและแนวทางแก้ปัญหาหนี้ที่ยั่งยืนสำหรับกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะมาตรการการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending)

ภาวะการเงินโดยรวมผ่อนคลายลงแต่ยังเอื้อต่อการระดมทุนของภาคเอกชนและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยต้นทุนการกู้ยืมของภาคเอกชนแนวโน้มสูงขึ้นสอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ขณะที่สินเชื่อภาคเอกชนที่ชะลอลงส่วนหนึ่งเป็นการปรับตัวเข้าสู่ระดับปกติหลังจากที่ได้ขยายตัวต่อเนื่องในช่วงวิกฤต COVID-19 ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเคลื่อนไหวผันผวนตามทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา แนวโน้มเศรษฐกิจประเทศจีนและความไม่แน่นอนทางการเมืองของไทย

ภายใต้กรอบการดำเนินนโยบายการเงินที่มีเป้าหมายเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา ควบคู่กับดูแลเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเต็มศักยภาพ และรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องเข้าสู่ระดับศักยภาพ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อโน้มเข้าสู่กรอบเป้าหมายแต่ยังต้องติดตามความเสี่ยงด้านสูง นโยบายการเงินยังคงดูแลให้เงินเฟ้ออยู่ในกรอบเป้าหมายอย่างยั่งยืนควบคู่กับให้ความสำคัญกับเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินในระยะยาว โดยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มเติมจะพิจารณาให้เหมาะสมกับแนวโน้มและความเสี่ยงของเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิรัตน์ ลิ้มทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น
ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน
รอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ASP-AAA-A: NAV ณ 31 กรกฎาคม 2566 = 10.9039 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	1.76%	1.01%	0.10%	1.14%	2.73%	-	-	1.95%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	3.02%	1.96%	1.93%	2.04%	3.99%	-	-	3.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	2.95%	3.29%	2.96%	3.75%	4.31%	-	-	4.91%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation) *	3.02%	2.84%	3.11%	3.31%	3.65%	-	-	4.76%
Information Ratio	-0.92	-1.56	-1.55	-0.36	-0.53	-	-	-0.88

ASP-AAA-R: NAV ณ 31 กรกฎาคม 2566 = 10.8756 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	1.72%	1.00%	0.08%	1.09%	2.68%	-	-	1.89%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	3.02%	1.96%	1.93%	2.04%	3.99%	-	-	3.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	2.95%	3.29%	2.97%	3.75%	4.31%	-	-	4.91%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation) *	3.02%	2.84%	3.11%	3.31%	3.65%	-	-	4.76%
Information Ratio	-0.94	-1.58	-1.57	-0.38	-0.55	-	-	-0.91

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 วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วน 5%

- ¹% ต่อปี
- ²% ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง มาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

N/A*

* ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio Turnover Ratio)

ณ สิ้นรอบ 31 กรกฎาคม 2566

0.61

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นายณัฐพล จันทร์สิวานนท์

นางสาวศศิณัฐ ทรัพย์กุลธรรม

นางสาวทิพย์วดี อภิชัยศิริ*

นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ*

นายยุรนันท์ วิภูศิริ

นายไมตรี ไสต่างกูร*

นายฤช โคมิน*

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	272,612.72	0.17
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	3,650,314.25	2.24
หน่วยลงทุนต่างประเทศ	77,674,588.56	47.61
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	3,513,129.16	2.15
เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(116,635.12)	(0.07)
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ		
Other		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	8,966,232.90	5.50
ลูกหนี้เงินวางประกัน	5,029,130.27	3.08
หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน	573,000.00	0.35
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	3,192,736.95	1.96
หุ้นกู้		
จัดอันดับ TRIS		
A	10,188,012.10	6.25
A+	20,086,025.90	12.31
BBB	15,181,235.19	9.31
BBB+	14,964,724.55	9.17
อื่น ๆ	(38,490.98)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	163,136,616.45	100.00

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

**รายละเอียดตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น**

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ ผู้สกลหลัง	มูลค่าหน้าตัว	วันครบ กำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคา ตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	3,511,151.16	-	Fitch(t) (Issuer)	AA+(tha)	3,513,129.16
เงินฝากธนาคาร	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	5,027,499.99	-	Fitch(t) (Issuer)	AA(thai)	5,029,130.27
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Kasikorn Bank Plc	-	10,592.99	-			272,612.72
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	9,000,000.00	19/10/2566	TRIS (Issuer)	AAA	8,966,232.90
พันธบัตร	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	23/02/2570	TRIS (Issuer)	A+	10,001,806.70
พันธบัตร	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	-	5,000,000.00	05/04/2568	TRIS (Issuer)	BBB+	4,976,245.65
พันธบัตร	บริษัท ไบเนอริ อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	29/03/2567	TRIS (Issuer)	A	10,188,012.10
พันธบัตร	บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	15,000,000.00	06/02/2567	TRIS (Issuer)	BBB	15,181,235.19
พันธบัตร	บริษัท เสริมสร้าง ทาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	23/01/2567	TRIS (Issuer)	BBB+	9,988,478.90
พันธบัตร	TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	-	10,000,000.00	15/10/2566	TRIS (Issuer)	A+	10,084,219.20

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

[illegible]

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาอนุพันธ์
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	357,690.81	0.01	21/09/2566	9,120.81
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	357,690.81	0.01	21/09/2566	9,120.81
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	357,690.81	0.01	21/09/2566	9,120.81
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	357,690.81	0.01	21/09/2566	9,120.81
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,608,586.41	0.02	21/09/2566	26,738.01
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,608,586.41	0.02	21/09/2566	26,738.01
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,608,586.41	0.02	21/09/2566	26,738.01
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,608,586.41	0.02	21/09/2566	26,738.01
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,608,586.41	0.02	21/09/2566	26,738.01
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	4,002,865.66	0.04	30/11/2566	64,297.28
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	4,002,865.66	0.04	30/11/2566	64,297.28
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	4,002,865.66	0.04	30/11/2566	64,297.28
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	4,002,865.66	0.04	30/11/2566	64,297.28
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	4,002,865.66	0.04	30/11/2566	64,297.28
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	2,826,658.17	0.02	30/11/2566	29,791.86
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	2,826,658.17	0.02	30/11/2566	29,791.86
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	2,826,658.17	0.02	30/11/2566	29,791.86
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	2,826,658.17	0.02	30/11/2566	29,791.86
สัญญาฟอเวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	2,826,658.17	0.02	30/11/2566	29,791.86

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 กรกฎาคม 2566

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น (ASP-AAA)

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	8,966,232.90	5.50 %
ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	8,814,872.15	5.40 %
ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	60,419,997.74	37.04 %
ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น
ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ลำดับ ที่	ชื่อบริษัท	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า ต่อค่านายหน้าทั้งหมด(%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	9,419.79	50.87
2	บริษัท หลักทรัพย์เอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4,703.26	25.40
3	บริษัท หลักทรัพย์ ซิจิเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	3,717.01	20.07
4	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	535.49	2.89
5	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	142.59	0.77
	รวม	18,518.14	100.00

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น
ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : (พันบาท)	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ¹	827.90	0.50
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ¹	26.58	0.02
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ¹	165.58	0.10
4. ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (IPO)	-	-
6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (หลัง IPO)	35.79	0.02
7. ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ ¹	-	-
8. ค่าสอบบัญชี ²	25.19	0.02
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	78.93	0.05
10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	244.87	0.15
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ^{3,4}	1,159.97	0.71

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.
	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.
	KIATNAKIN PHATRA BANK PCL
	Securities
	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
	CAPITAL NOMURA SECURITIES PLC.
	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
	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.
	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PCL.
	YUANTA SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.

Fixed Income	<u>Securities</u>
	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	<u>Foreign Bank</u>
	BNP PARIBAS CORPORATE & INVESTMENT BANKING
	CITIBANK N.A.
	SOCIETE GENERALE SA
	MORGAN STANLEY
	UBS AG
	<u>Master Fund</u>
	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
	<u>Transfer Agent/Agent</u>
	FIL Investment Management Luxembourg SA
	UOB Kay Hian Securities (Thailand) PCL
	SS&C Fund Services Ireland
	State Street Bank Luxembourg S.C.A.
	LGT
	<u>Securities</u>
	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

	Securities
	China Merchant Securities (CMS)
	SSI Securities Corporation (SSI - HOSE)
	D.B.S. Vickers Securities Company Limited
	HAITONG
	Oppenheimer
	Kepler
	Macquarie
Equity	Brokers
	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
	Krungsri Capital 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
	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) Ltd.

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำปี พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
3	บริษัทที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด
4	นายณนดล รมะรูป
5	นายพิทยนต์ อัครนิม
6	นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์
7	นายพัชร สุระจรัส
8	นายคมสัน ผลานุสนธิ
9	นายณัฐพล จันทน์สิวานนท์
10	นายไมตรี ไสตางกูร
11	นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ
12	นางสาวทิพย์วดี อภิชัยสิริ
13	นายกฤต โคมิน
14	นางสาวศศิณัฐ ลัทธิกุลธรรม
15	นายยุรนนท์ วิภูศิริ
16	นายไกรสร โอภาสวงการ
17	นายวิศรุต ปรางมาศ
18	นายณัฐพงษ์ จันทน์หอม
19	นายวชิรศักดิ์ จีสงภาพ
20	นางธนพร ตั้งมณีนิมิตร
21	นางกุศลมาลย์ ศรีสอ้าน
22	นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพัสตยากร
23	นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
24	นางผู้สดี นาคอินทร์
25	นางสาวพรประภา ธนุพันธ์
26	นางสาวสุวิญา ปิยะพิสุทธิ
27	นางสาวกาญจนา สีน้อย
28	นายณัฐพล จิระสถิตย์ ^{1/}
29	นายอนุชา จงจิตนันท์ ^{2/3/}

หมายเหตุ :

^{1/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

^{2/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566

^{3/} ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ website บริษัทจัดการ www.assetfund.co.th

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น

รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

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

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	153,959,712.91
เงินฝากธนาคาร	3,783,763.88
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	722,963.29
ลูกหนี้ตามสัญญาอนุพันธ์	463,167.11
ลูกหนี้เงินวางประกัน	5,027,499.99
ภาษีเงินได้ค้างรับ	36,754.11
รวมสินทรัพย์	163,993,861.29
หนี้สิน	
เจ้าหนี้ตามสัญญาอนุพันธ์	579,802.23
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	194,568.97
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	78,114.88
หนี้สินอื่น	4,758.76
รวมหนี้สิน	857,244.84
สินทรัพย์สุทธิ	163,136,616.45
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	149,671,020.12
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(4,176,008.30)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	17,641,604.63
สินทรัพย์สุทธิ	163,136,616.45
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.8996
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	14,967,102.0163

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	694,162.25
รายได้ดอกเบี้ย	1,283,455.78
รวมรายได้	1,977,618.03
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	827,904.87
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	26,575.74
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	165,581.14
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	25,191.32
ค่าใช้จ่ายอื่น	114,717.36
รวมค่าใช้จ่าย	1,159,970.43
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	817,647.60
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(66,920.09)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	2,362,446.83
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(2,404,439.83)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(479,853.14)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(588,766.23)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	228,881.37
หัก ภาษีเงินได้	(177,708.63)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	51,172.74

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา ดอกเบี้ย %	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย/USD)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนต่างประเทศ					
หน่วยลงทุนต่างประเทศ					
WELLTOWER INC	-	-	340	955,826.75	0.62
DIGITAL REALTY TRUST INC	-	-	90	383,815.89	0.25
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	-	-	120	516,107.43	0.34
PROLOGIS INC	-	-	200	853,813.95	0.55
AXA Funds Management SA(Luxembourg)	-	-	1,880.92	7,690,552.40	5.00
BLACKROCK INC.	-	-	5,296	17,351,382.99	11.27
UBS ASSET MANAGEMENT - LUXEMBOURG INSTITUTIONAL	-	-	4,308.58	6,620,225.61	4.30
I SHARES MSCI EMERGING MARKETS	-	-	4,521	6,490,216.26	4.22
BlackRock Fund Advisors	-	-	4,476	7,628,025.16	4.95
State Street Bank and Trust Company	-	-	1,006	15,760,027.78	10.24
KEPPEL DC REIT	-	-	5,500	309,980.48	0.20
NETLINK NBN TRUST	-	-	28,500	630,769.75	0.41
MAXIS TOPIX ETF	-	-	16,773	9,675,198.20	6.28
BlackRock Asset Management (Deutschland) AG	-	-	3,650	6,458,960.16	4.20
รวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ				81,324,902.81	52.82
รวมเงินลงทุนต่างประเทศ				81,324,902.81	52.82
เงินลงทุนในประเทศ					
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ					
ธนาคารแห่งประเทศไทย	19/10/2566	-	9,000	8,966,232.90	5.82
รวมพันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ				8,966,232.90	5.82
หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน					
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	-	-	76,400	573,000.00	0.37
รวมหน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน				573,000.00	0.37

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา ดอกเบี้ย %	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย/USD)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์					
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	-	63,100	681,480.00	0.44
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	-	-	15,600	171,600.00	0.11
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คิบบีไลฟ์โฮม อินดัสเตรียล	-	-	110,001	764,506.95	0.50
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคิบบีไลฟ์โฮม พรีเมียม โกรท	-	-	69,620	731,010.00	0.47
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เฮล โฮเทล	-	-	36,300	428,340.00	0.28
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลโล	-	-	59,400	415,800.00	0.27
รวมหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์				3,192,736.95	2.07
หุ้นกู้					
พาณิชย์					
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	23/02/2570	2.95	10,000	9,873,299.90	6.41
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บริษัท เจริญสง่า พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	23/01/2567	4.80	10,000	9,976,643.30	6.48
อาหารและเครื่องดื่ม					
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	29/03/2567	3.85	10,000	10,056,162.80	6.53
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	15/10/2566	2.75	10,000	10,002,849.30	6.50
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	05/04/2568	3.95	5,000	4,973,540.15	3.23
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	06/02/2567	4.50	15,000	15,020,344.80	9.76
รวมหุ้นกู้				59,902,840.25	38.91
รวมเงินลงทุนในประเทศ				72,634,810.10	47.18
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 151,900,866.31 บาท)				153,959,712.91	100.00

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี