รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท

Asset Plus Nippon Growth Fund (ASP-NGF)

Asset Plus Fund Management

Asset Plus

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมรับหนังสือชี้ชวน ได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
Asset Plus Call Center 02-672-1111

www.assetfund.co.th

สารบัญ

หน้า

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน 3

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท 5

- ผลการดำเนินงาน 5
- รายละเอียดการลงทุน 5
- ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 8
- ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้บริการ 9
- ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ 11
- งบการเงิน 12

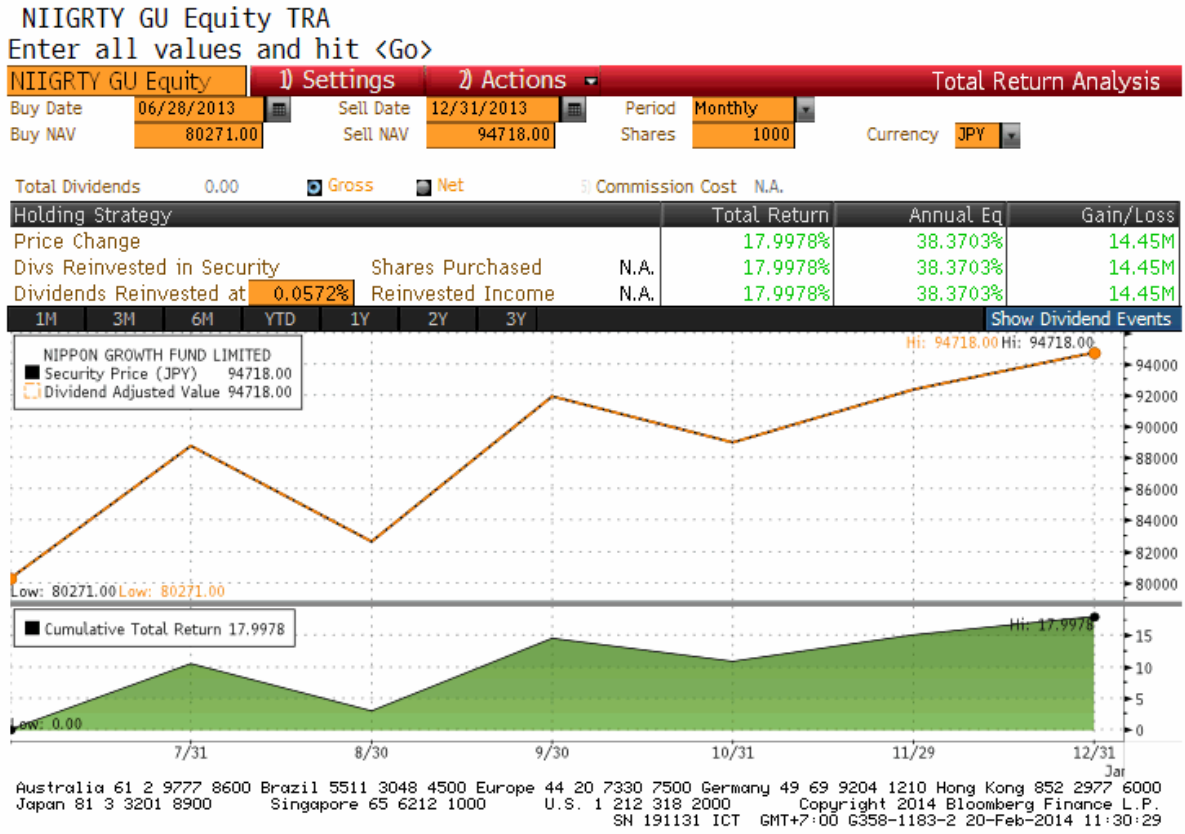
สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน

หลังจากการประชุม Fed ในเดือนมิถุนายน มีความชัดเจนขึ้นว่า QE จะเริ่มลดจำนวนเงินลงภายในปี 2013 และคาดว่าจะสิ้นสุดลงในช่วงกลางปี 2014 ทั้งนี้ Fed ปรับการคาดการณ์อัตราการว่างงานที่ระดับ 7.25% ณ สิ้นปี 2013 6.65% ณ สิ้นปี 2014 และ 6.0% ณ สิ้นปี 2015 และส่งสัญญาณว่า Fed เริ่มเห็น Downside Risk ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ลดลงกว่าที่ผ่านมา จากมุมมองที่เป็นบวกต่อเศรษฐกิจของ Fed มากกว่าตลาดโดยรวมนี้ทำให้ค่าเงิน USD แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักทั่วโลก และทำให้ราคาโดยรวมสินค้าโภคภัณฑ์มีราคาปรับลดลงในทุกประเภท โดยการปรับฐานราคา หรือ Correction รอบนี้แตกต่างจากอดีตด้วยการเกิดแรงเทขายในทุก ๆ ประเภทของทรัพย์สินลงทุนและกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลก ตลาดหุ้นญี่ปุ่นมีการแกว่งตัวต่อเนื่องแม้อัตราการแก่วงตัวจะชะลอลงในช่วงปลายปี เนื่องจากในช่วงเวลาต่อมาในที่สุดข่าวการชะลอ QE ของ Fed กลับเป็นไปในทางที่ดีขึ้นเนื่องจากมีการส่งสัญญาณจากการประชุมในเดือน กรกฎาคม ที่แสดงความเห็นว่า นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายอย่างมากยังเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในระยะข้างหน้าและมีมติยังคงใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยต่ำและคงมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ หรือ QE 3 เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจต่อไป ทำให้กรอบอัตราดอกเบี้ย Fed Funds ยังอยู่ที่ร้อยละ 0.0-0.25 และคงวงเงินอัดฉีด QE ซึ่งประกอบด้วยการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลและหลักทรัพย์ที่มีสินเชื่อเคหะค้ำประกัน (MBS) เป็นปริมาณรวมเดือนละ 8.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดีเครื่องชี้กิจกรรมเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทั้งดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ และตัวเลขด้านการจ้างงาน ในขณะเดียวกันรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในจีนและยุโรปออกมาดีเช่นกัน ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือ PMI เบื้องต้นบ่งชี้จุดเลวร้ายสุดของเศรษฐกิจยุโรปและจีนอาจผ่านพ้นไปแล้ว ทำให้ชะลอการแข็งค่าขึ้นของค่าเงินดอลลาร์ฯ ไว้ นอกจากปัจจัยตลาดโลกตลาดหุ้นญี่ปุ่นยังปรับตัวขึ้นลงตามกระแสข่าวภายในประเทศ เม็ดเงินลงทุนในช่วงหลังกลางปี 2556 โดยสรุปจะไหลเข้าสู่ตลาดทุนญี่ปุ่นและยุโรป ในขณะที่มีเงินไหลออกมากในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ การไหลออกของเงินทุนจากเอเชียทำให้ค่าเงินในภูมิภาคอ่อนค่าลงอย่างมาก สำหรับการที่นักลงทุนยังคงให้น้ำหนัก Overweight ในหุ้นญี่ปุ่นมาจากคาดการเติบโตของกำไร โดยบริษัทจดทะเบียนในญี่ปุ่นมีการเติบโตกว่า 100% ในไตรมาส 2 รัฐบาลยังคงเดินหน้าต่อสู้เงินฝืดและการฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยผู้ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นกล่าวว่าตัวเลขเงินเฟ้อเริ่มปรับตัวดีขึ้นตามที่คาดหวัง ส่งผลบวกต่อตลาดต่อเนื่องอย่างค่อยเป็นค่อยไป ธนาคารกลางญี่ปุ่นประกาศคงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในรอบประชุม 19-20 ธันวาคม ส่งผลบวกต่อเนื่องต่อแนวโน้มตลาดหุ้นญี่ปุ่น อย่างก็ดีหลังจากการสหรัฐฯ ประกาศแผน QE Tapering ประกอบกับทิศทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มฟื้นตัว คาดเม็ดเงินลงทุนน่าจะยังไหลสู่ตลาดตะวันตก สำหรับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินสกุลอื่น ๆ รวมถึงเอเชีย และค่าเงินเยน ญี่ปุ่นจะประสบความท้าทายในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคครัวเรือนที่ต้องเร่งสนับสนุนการลงทุนมากกว่าการออกเงินในรูปเงินฝาก เช่นเดียวกับตลาดจีนที่ต้องอาศัยนโยบายรัฐในการขับเคลื่อนทิศทางเศรษฐกิจในปี 2014

การลงทุนของกองทุน

- **กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท** (ASP-NGF)

กองทุน ASP-NGF ให้ผลตอบแทนดีต่อเนื่องในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมาโดยคิดเป็นกว่า 15% ผลตอบแทนสอดคล้องกับทิศทางกองทุนหลัก กองทุนมีนโยบายปกป้องความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในอัตราประมาณ 90%-95%



กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท

ผลการดำเนินงาน

รอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(NAV ณ 27 ธันวาคม 2556 = 9.0234 บาท)

หน่วย : ร้อยละ

กองทุน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)				
	3 เดือน 27/09/2556	6 เดือน 28/06/2556	1 ปี 28/12/2555	3 ปี 30/12/2553	Inception 23/06/2549
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท	3.23	18.17	41.31	37.45	-6.62
Benchmark [1]	7.83	14.89	43.99	48.32	13.90

หมายเหตุ :

(1) สัดส่วนระหว่าง NIKKEI225 Index สกุลเงินเยน (80%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี สำหรับวงเงิน 1 ล้านบาทเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (20%)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

รายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุนต่างประเทศ	337,419,832.06	95.51
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	11,024,638.38	3.12
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	5,260,324.49	1.49
อื่น ๆ	(405,064.43)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**353,299,730.50**	**100.00**

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	11,022,962.57	-	Fitch(t) (Issuer)	AA(tha)	11,024,638.38

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

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาอนุพันธ์
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)
<u>สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</u>						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	101,912,837.23	0.33	28/02/2557	1,173,289.23
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	92,025,905.74	0.42	07/02/2557	1,486,705.74
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,296,139.52	0.01	07/02/2557	20,939.52
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	116,860,380.00	0.70	10/01/2557	2,488,290.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	6,458,200.00	0.03	07/02/2557	91,100.00

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ธันวาคม 2556

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท (ASP-NGF)

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	11,024,638.38	3.12 %
ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	-	-
ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท
ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 31ธันวาคม 2556

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : (พันบาท)	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ [1]	1,751.26	0.54
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ [1]	70.05	0.02
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน [1]	175.13	0.05
4. ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก [1] (IPO)	-	-
6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก [1] (หลัง IPO)	-	-
7. ค่าสอบบัญชี [2]	30.04	0.01
8. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ [2]	16.19	0.00
รวมค่าใช่จ่ายทั้งหมด [3]	**2,042.67**	**0.62**

ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้บริการ

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทุนได้รับการบริการข้อมูลจากบุคคลผู้ให้บริการ ได้แก่ คู่ค้าต่าง ๆ เป็นต้น อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว เช่น บทวิเคราะห์ วิจัยภาพรวมเศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน รวมถึงตลาดตราสารหนี้ ภาวะสังคม การเมืองและภาวะอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจรายบริษัทที่กองทุนลงทุน ประกอบกับการได้รับเชิญให้เข้าร่วม Company Visit และ การสัมมนาต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการนำมาใช้วิเคราะห์ปัจจัยเพื่อการตัดสินใจลงทุนเพื่อผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก จึงขอเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ ดังนี้

Fixed Income	<u>Government Agencies</u>
	THE GOVERNMENT HOUSING BANK
	THE GOVERNMENT SAVINGS BANK
	<u>Thai Commercial Banks</u>
	BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD
	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LTD
	CIMB THAI BANK PUPBLIC COMPANY LTD
	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PLC.
	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LTD
	KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
	KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LTD
	SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LTD
	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
	THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LTD
	TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
	TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
	UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
	<u>Retail Banks</u>
	LAND AND HOUSES RETAIL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
	<u>Foreign Banks Branches</u>
	BANK OF CHINA LIMITED
	BNP PARIBAS
	CITIBANK, N.A.
	DEUTSCHE BANK AG
	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION

	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD
	THE ROYAL BANK OF SCOTLAND
	Securities
	ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
	BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
	CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
	JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
	KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
	KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
	KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
FIF	Foreign Banks/Brokers
	Citigroup Global Markets Singapore Pte Ltd
	LGT Bank (Singapore) Ltd.
	Bank of America Merrill Lynch
	Equities
	ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
	Morgan Stanley (Hong Kong)
	Goldman Sachs (Singapore) Pte
	Citigroup Global Markets Singapore Pte Ltd
Equity	Brokers
	ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
	Credit Suisse Securities (Thailand) Limited
	SCB Securities Co., Ltd.
	TISCO Securities Co., Ltd.
	Bualuang Securities Public Company Limited.
	Phatra Securities Co., Ltd.
	Kasikorn Securities Co., Ltd.
	KT ZMICO Securities Co., Ltd.
	Trinity Securities Co., Ltd.
	AIRA Securities PCL
	Maybank KimEng Securities (Thailand) PCL.
	OSK Securities (Thailand) PCL
	Phillip Securities (Thailand) PCL.

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นางศิริพร ทองธานี)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นางสาวสุดาพร โพธิโภคสัมพันธ์)
หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2557

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : บาท

สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 238,060,087.36 บาท)	337,419,832.06
เงินฝากธนาคาร	11,022,962.57
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	5,260,324.49
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	1,675.81
รวมสินทรัพย์	353,704,794.93
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	395,969.10
หนี้สินอื่น	9,095.33
รวมหนี้สิน	405,064.43
สินทรัพย์สุทธิ	353,299,730.50
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	391,588,527.59
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	139,026,561.13
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(177,315,358.22)
สินทรัพย์สุทธิ	353,299,730.50
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.0222
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	39,158,852.7584

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท

งบกำไรขาดทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : บาท

รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	30,858.11
รวมรายได้	30,858.11
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,751,261.01
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	70,050.42
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	175,126.09
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,035.44
ค่าใช้จ่ายอื่น	16,194.30
รวมค่าใช้จ่าย	2,042,667.26
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(2,011,809.15)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	941,446.94
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	54,105,613.89
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	55,047,060.83
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	53,035,251.68

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ			
กองทุน Nippon Growth Fund	11,362.4360	337,419,832.06	100.00
รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ		337,419,832.06	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 238,060,087.36 บาท)		337,419,832.06	100.00