รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2558

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic

Asset Plus Strategic Investment Fund (ASP-STRATEGIC)

ASSET PLUS
Fund Management

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

www.assetfund.co.th

สารบัญ

หน้า

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน 1

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic (ASP-STRATEGIC) 1

- ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ 5
- ผลการดำเนินงาน 6
- Portfolio Turnover Ratio 6
- รายละเอียดการลงทุน 7
- ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 10
- ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 11
- ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้บริการ 12
- รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 14
- รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม และผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 15
- รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 19

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน

เดือนพฤศจิกายน 2557

ราคาน้ำมันร่วงหนักหลังจากโอเปค ประกาศไม่ลดกำลังการผลิตลง นายกญี่ปุ่นประกาศยุบสภา จีนลดอัตราดอกเบี้ยอย่างไม่คาดคิด

ตลาดญี่ปุ่นปรับตัวขึ้น 6.4% หลังจาก BoJ เพิ่มจำนวนเงินทำ QE แม้นายก Abe ประกาศเลื่อนการขึ้นภาษี VAT จาก 8% เป็น 10% ออกไปอีก 18 เดือน และประกาศยุบสภาเพื่อเลือกตั้งในวันที่ 14 ธ.ค.

ตลาดยุโรปปรับตัวขึ้น 3.1% แม้ตัวเลขเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นและมีแนวโน้มที่อัตราเงินเฟ้อจะยังคงต่ำต่อไป Draghi ประกาศว่า ECB พร้อมที่จะใช้มาตรการเพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหา

ตลาดฮ่องกงแกว่งตัวออกด้านข้าง หลังจากตัวเลขราคาบ้านและภาคการผลิตอ่อนตัวลง จีนได้ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากลงครั้งแรกในรอบ 2 ปี ทำให้นักลงทุนมีความคาดหวังเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม

ตลาดสหรัฐปรับตัวขึ้น 2.5% ตัวเลขการจ้างงานออกมาค่อนข้างดี จีดีพี ไตรมาส 3 โตดีกว่าการคาดการณ์ไว้เดิม

เดือนธันวาคม 2557

ราคาน้ำมันปรับลงอย่างรุนแรง ทำให้ประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเผชิญความเสี่ยงทางเศรษฐกิจมากขึ้น สหรัฐฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัด นายกญี่ปุ่นได้รับการเลือกตั้งกลับมาเป็นสมัยที่สอง

ตลาดญี่ปุ่นแกว่งตัวออกด้านข้าง นายกรัฐมนตรี Abe ได้รับการเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี สมัยที่ 2 โดยได้คะแนนเสียงเมื่อรวมกับพรรคร่วมได้ 326 เสียง (เท่ากับก่อนเลือกตั้ง 326 เสียง) โดยรัฐบาลมีนโยบายลดภาษีนิติบุคคล 3.29% ภายใน 2 ปี

ตลาดยุโรป ผันผวนโดยปรับตัวลง 1.36% ตัวเลขเงินเฟ้อที่ยังต่ำจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง ทำให้เกิดความกังวลว่าจะเกิดภาวะเงินฝืด กรีซการที่ไม่สามารถได้รับความเห็นชอบเพียงพอสำหรับการเสนอชื่อประธานาธิบดี ทำให้ต้องมีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 25 มกราคม เกิดความกังวลว่ามีโอกาสที่ฝ่ายไม่เห็นด้วยกับมาตรการการรัดเข็มขัดจะกลับเข้ามาเป็นรัฐบาล ทำให้กังวลเรื่องเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของยุโรป

ตลาดฮ่องกงเคลื่อนไหวผันผวนโดยปรับตัวลง 1.59% การประท้วงในฮ่องกงจบลงหลังทางการได้ยึดพื้นที่คืนจากผู้ประท้วง รัฐบาลจีนสื่อให้เห็นว่าการเจริญเติบโตของจีนจะชะลอลง คาด จีดีพี ปี 2014 โต 7.3% และคาด จีดีพี ปี 2015 โต 7.0% และจะเน้นประสิทธิภาพมากขึ้นหลังจากเดิมที่เน้นด้านคุณภาพเพียงอย่างเดียว

ตลาดสหรัฐแกว่งตัวลง 0.42% ตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดี ทั้งการจ้างงานที่สูงขึ้น และ จีดีพี ไตรมาส 3 โตสูงถึง 5.0% พร้อมกันนี้ ธนาคารกลางสหรัฐได้เน้นย้ำว่า ยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยในไตรมาสแรก

เดือนมกราคม 2558

ราคาน้ำมันยังคงร่วงต่อ ธนาคารกลางสวิสประกาศยกเลิกเพดานอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินสวิสต่อเงินยูโรที่ 1.20 CHF ต่อ 1 EUR เนื่องจากกังวลมาตรการที่ใช้เงินสวิสฟรังเพื่อซื้อเงินยูโรจะไม่มีประสิทธิภาพอีกต่อไปถ้าอียูประกาศมาตรการ QEและใช้มาตรการลดดอกเบี้ยแทน ในที่สุดธนาคารกลางยุโรปได้ประกาศนโยบาย QE ในเวลาต่อมา

ตลาดญี่ปุ่นแกว่งตัวในกรอบโดยปรับตัวขึ้น 1.28% Abe ประกาศแผนการลดอัตราภาษีนิติบุคคลให้น้อยกว่า 30% ภายในปี 2016 เงินเยนกลับมาแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยหลังจากยุโรปประกาศมาตรการ QE นาย Kuroda ประธานธนาคารกลางญี่ปุ่นให้ความเห็นว่า ธนาคารญี่ปุ่นต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นถ้าญี่ปุ่นต้องการเพิ่มมาตรการทางการเงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ตลาดยุโรปปรับตัวขึ้น 7.16% ในที่สุดธนาคารกลางยุโรปก็ได้ออกมาตรการ QE จำนวน 60,000 ล้านยูโร ต่อเดือน ให้มีผลตั้งแต่ มีนาคม 2558 จนถึง กันยายน 2559 (อาจขยายเวลาได้เพิ่มเติม ถ้าอัตราเงินเฟ้อไม่เป็นไปตามที่คาด) ซึ่งจำนวนเงินที่ใช้มากกว่าที่ตลาดคาดทำให้ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวสูงขึ้น ขณะเดียวกันได้ทำให้ค่าเงินยูโรปรับตัวลงซึ่งจะช่วยภาวะการส่งออก ความกังวลเรื่องกรีซกลับมาอีกครั้งหลังจากนาย Syriza ได้รับการเลือกตั้งกลับมาพร้อมกับชูนโยบายว่าจะไม่ดำเนินนโยบายการรัดเข็มขัดอีกต่อไป และจะไม่ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจตามข้อตกลงเงินกู้ตามแผนของ Troika

ตลาดฮ่องกงแกว่งตัวขึ้น 3.82% ตัวเลขเศรษฐกิจจีนยังคงฟื้นตัวไม่เต็มที่ ตลาดหุ้นจีนได้รับผลกระทบจากการที่ทางการจีนประกาศให้ 3 โบรกเกอร์ในจีนยุติการทำธุรกรรมให้สินเชื่อมาร์จินเพิ่มเติม หลังตรวจพบว่าโบรกเกอร์ดังกล่าวได้ ทำผิดกฎการปล่อยสินเชื่อมาร์จิน นายหลี่ เค่อเฉียง ประธานาธิบดีของจีน ประกาศว่าจะให้ความสำคัญกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมากกว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทำให้คาดว่าจีดีพีปีนี้ของจีนจะโตในอัตราที่ต่ำลงโดยน่าจะอยู่ที่ ประมาณ 7% ต่อปี

ตลาดสหรัฐแกว่งตัวลง 3.1% ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐกลับมาดีทั้งการจ้างงานและภาคการผลิต ผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐยังคงนโยบายดอกเบี้ยต่ำต่อไป โดยยังกังวลจากปัจจัยนอกประเทศ และเน้นว่ายังไม่รีบร้อนที่จะขึ้นดอกเบี้ย ค่าเงินสหรัฐที่แข็งค่าขึ้น กดดันต่อผลประกอบการของบริษัทในสหรัฐ

เดือนกุมภาพันธ์ 2558

กรีซให้คำมั่นสัญญาเพื่อแลกกับการขยายอายุเงินกู้ออกไป 4 เดือน ว่ากรีซจะดำเนินตามนโยบายเดิม และรัฐบาลกรีซให้คำมั่นว่าจะไม่ทำการยกเลิกมาตรการที่ออกไปแล้ว และเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่ขอฉันทานุมัติจาก Troika จีนประกาศลด RRR และอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ Yellen ส่งสัญญาณว่าการพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยจะขึ้นกับตัวเลขเศรษฐกิจในการตัดสินใจ

ตลาดญี่ปุ่นปรับตัวขึ้น 6.36% หลังจากตัวเลขยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนธันวาคมปรับตัวขึ้น 8.3% m/m และธนาคารกลางญี่ปุ่นยังคงนโยบายที่จะใช้เงิน 80 ล้าน ล้านเยน ในการอัดฉีดสภาพคล่อง นาย Kuroda ประธานธนาคารกลางญี่ปุ่นว่าทางธนาคารกลางญี่ปุ่นพร้อมจะออกมาตการเพิ่มเติมถ้าจำเป็น นอกจากนี้ตัวเลขส่งออกยังออกมาดีกว่าคาด

ตลาดยุโรปปรับตัวขึ้น 6.85% แม้จะถูกกดดันจากความกังวลเรื่อง Greece อาจออกจาก EURO ตัวเลขเศรษฐกิจยุโรปออกมาดีกว่าคาด โดยเฉพาะเยอรมันนั้นตัวเลขจีดีพีและอัตราว่างงานออกมาดีกว่าคาด

ตลาดฮ่องกงแกว่งตัวขึ้น 1.29% ตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่ยังฟื้นตัวอย่างไม่เต็มที่ ทั้งตัวเลขการส่งออกและภาคการผลิต ทำให้ทางการจีนต้องออกมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยได้มีการปรับลดอัตราเงินสำรองทางกฎหมายของธนาคารลง 0.50% ก่อนที่จะหยุดปีใหม่ และได้มีการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้อายุ 1 ปี ลง 0.50% เพื่อไม่ให้เศรษฐกิจชะลอตัวมากเกินไป

ตลาดสหรัฐปรับตัวขึ้น 5.49% ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐยังคงออกมาดี ประกอบการที่ธนาคารกลางสหรัฐยังคงยืนยันว่ายังไม่รีบร้อนที่จะขึ้นดอกเบี้ย และทางธนาคารกลางสหรัฐจะพิจารณาข้อมูลทางเศรษฐกิจเพื่อตัดสินใจในการขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย

เดือนมีนาคม 2558

ความกังวลเรื่องกรีซอาจออกจากกลุ่มยูโรกลับมาอีกครั้งหลังจากที่แผนกู้เงินของกรีซไม่ผ่านความเห็นชอบจากเจ้าหนี้ทั้งยุโรปและ IMF ในวันที่ 9 มี.ค. ยุโรปเริ่มทำการซื้อพันธบัตร จำนวน 6 หมื่นล้านยูโรต่อเดือน จีนประกาศลดดอกเบี้ยนโยบายและปรับนโยบายในการประคองเศรษฐกิจ Yellen ส่งสัญญาณว่าการพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยจะขึ้นกับตัวเลขเศรษฐกิจในการตัดสินใจ ไม่ได้ให้ความสนใจกับอัตราเงินเฟ้อ ความกังวลเรื่องการสู้รบในเยเมนอาจขยายวง ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นชั่วคราว

ตลาดญี่ปุ่นปรับตัวขึ้น 2.18% ช่วงแรกปรับตัวลงหลังจากตัวเลขจีดีพี ไตรมาสสี่ (1.5%) ต่ำกว่าประมาณการเดิม (2.2%) แต่ก็สามารถปรับตัวขึ้นหลังจากความกังวลเรื่องธนาคารกลางสหรัฐอาจปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าคาดคลายตัวลง เมื่อตัวเลข Retail Sales ของสหรัฐออกมาต่ำกว่าคาด

ตลาดยุโรปปรับตัวขึ้น 1.30% ในวันที่ 9 มี.ค. ยุโรปเริ่มทำการซื้อพันธบัตร จำนวน 6 หมื่นล้านยูโรต่อเดือน แม้จะถูกกดดันจากความกังวลเรื่อง Greece อาจออกจาก EURO ตัวเลขเศรษฐกิจยุโรปยังคงออกมาดี แม้จะมีความกังวลที่ธนาคารกลางสหรัฐอาจปรับดอกเบี้ยขึ้นเร็วกว่าคาด

ตลาดฮ่องกงแกว่งตัวขึ้น 0.31% ตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่ยังอ่อนแอ ทำให้ทางการจีนต้องออกมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม โดยได้ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้อายุ 1 ปี ลง 0.25% พร้อมทั้งออกมาตรการลดเงินดาวน์บ้านหลังที่สองและลดภาษีการขายอสังหาริมทรัพย์ เพื่อกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้จีนยังคาดการณ์ว่าจีดีพีปีนี้จะโตที่ 7% และจะให้ความสำคัญกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมและจะสร้างงาน 10 ล้านตำแหน่ง

ตลาดสหรัฐปรับตัวลดลง 1.74% ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐยังคงออกมาทั้งดีและไม่ดีสลับกันไป และความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดแม้ Yellen ยังคงยืนยันว่ายังไม่รีบร้อนที่จะขึ้นดอกเบี้ย

เดือนเมษายน 2558

ความกังวลเรื่องการที่กรีซอาจไม่สามารถชำระหนี้ได้ถ้ายังไม่สามารถตกลงเงื่อนไขในการขอรับเงินงวดใหม่กับกลุ่มเจ้าหนี้ได้ทันเวลา จีนประกาศลดอัตราเงินสำรองทางกฎหมายของธนาคาร (RRR) ลง 1% และการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบทำให้นักลงทุนในจีน สามารถลงทุนในฮ่องกงได้ง่ายขึ้น เฟดยังคงยืนยันว่าจะใช้ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อและการจ้างงานในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ญี่ปุ่นและสหรัฐใกล้จะบรรลุข้อตกลงทางการค้าภายใต้ TPP (Trans Pacific Partnership)

ตลาดญี่ปุ่นแกว่งตัวขึ้น 1.63% ธนาคารกลางญี่ปุ่นยืนยันที่จะอัดฉีดเงิน จำนวน 80 ล้านล้านเยนต่อปี และความคาดหวังในการดำเนินนโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น หลังจากมีการแต่งตั้ง Yukitoshi Funo (ผู้เคยดำรงตำแหน่งผู้นำของบริษัทรถยนต์โตโยต้าในทวีปอเมริกาเหนือ) แทน Morimoto (ผู้ซึ่งไม่เห็นด้วยกับนโยบายผ่อนคลายทางการเงิน)

ตลาดยุโรปแกว่งตัวลง 0.38% ความกังวลเรื่องการที่กรีซอาจไม่สามารถชำระหนี้ตามกำหนด เนื่องจากไม่สามารถตกลงเงื่อนไขในการขอรับเงินงวดใหม่กับกลุ่มเจ้าหนี้ได้ทันเวลา เนื่องจากความเห็นต่างระหว่างนายกกรีซกับกลุ่มเจ้าหนี้ ECB Draghi ยืนยันว่ายังคงใช้มาตรการในการซื้อพันธบัตรหรือตราสารหนี้ ต่อไป เพื่อจะทำให้เศรษฐกิจยุโรปฟื้นตัว

ตลาดฮ่องกงปรับตัวขึ้น 12.98% โดยทางการจีนได้อนุญาตให้กองทุนรวมในจีนสามารถลงทุนในตลาดฮ่องกงได้สะดวกขึ้นผ่านทาง Hong Kong Connect พร้อมทั้งจีนประกาศลด RRR (Reserve Requirement Ratio) ลง 1% และความคาดหวังในมาตรการเปลี่ยนหนี้วงเงิน 1 ล้านล้านหยวน โดยใช้การซื้อตราสารหนี้ท้องถิ่นที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงและ อายุตราสารสั้น แลกกับออกพันธบัตรที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำลงและมีอายุพันธบัตรที่ยาวกว่าตราสารท้องถิ่นเป็นการทดแทน เพื่อลดปัญหาหนี้เสียและภาระดอกเบี้ยของรัฐบาลท้องถิ่น ประกอบกับความคาดหวังการควบกิจการของรัฐวิสาหกิจในจีน

ตลาดสหรัฐแกว่งตัวขึ้น 0.85% ธนาคารกลางสหรัฐยังคงยืนยันว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเมื่อการจ้างงานดีขึ้นและอัตราเงินเฟ้อใกล้เป้าหมายที่ 2% และธนาคารกลางสหรัฐไม่ได้ให้ความสำคัญกับตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอในไตรมาสแรก โดยกล่าวว่าผลกระทบดังกล่าวเป็นภาวะชั่วคราวเท่านั้น

การลงทุนของกองทุน

- **กองทุนเปิดแอสเซทพลัส** Strategic (ASP-STRATEGIC)

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic (ASP-STRATEGIC) เป็นกองทุนผสมที่เน้นลงทุนตรงในหุ้นต่างประเทศที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีศักยภาพของธุรกิจสูง สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ 0-100% เพื่อให้เหมาะกับสภาวะตลาด ไม่มีกำหนดอายุโครงการ และสามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการ และกองทุนจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อ NAV ปรับขึ้นทุกๆ 0.50 บาท จากราคาเริ่มต้น 10 บาท (ผ่านจุด 10.50, 11.00, 11.50, 12.00…บาท)

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นางศิริพร ทองธานี)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นางสาวสุดาพร โพธิโภคสัมพันธ์)
หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

รอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2558

(NAV ณ 24 เมษายน 2558 = 10.7106 บาท)

หน่วย : ร้อยละ

กองทุน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)			
	3 เดือน 30/01/2558	6 เดือน 31/10/2557	1 ปี 25/04/2557	Inception 14/11/2556
กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic	11.49	11.50	12.74	8.77
Benchmark [1]	3.26	1.89	2.53	6.28

หมายเหตุ :

(1) ค่าเฉลี่ยของ MSCI All Country World Index 50% และ JPM Global Aggregate Bond Index 50% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ลงทุน

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio Turnover Ratio)

ณ สิ้นรอบ 30 เมษายน 2558

224.62%

รายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2558

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	21,817,664.19	11.05
หน่วยลงทุนต่างประเทศ	11,568,955.20	5.86
หุ้นสามัญต่างประเทศ		
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LTD	6,915,748.22	3.50
DISCRETIONARY		
Louis Vuitton SA	4,036,087.82	2.04
เงินทุนและหลักทรัพย์		
AIA GROUP LIMITED	9,648,468.98	4.88
CHINA GALAXY SECURITIES	3,684,112.43	1.87
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co.,Ltd	11,509,090.87	5.83
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
Apple Inc.	11,343,251.84	5.74
TENCENT HOLDING LIMITED	2,394,851.69	1.21
ขนส่งและโลจิสติกส์		
KINDER MORGAN INC	2,123,383.58	1.08
ธนาคาร		
Bank of China PLC.	3,331,954.63	1.69
SOCIETE GENERALE BANK	11,192,724.69	5.67
THE GOLDMAN SACHS GROUP , INC.,	4,855,355.09	2.46
บริษัท ซิตี้กรุ๊ป อิงก์	5,096,384.25	2.58
ประกันภัยและประกันชีวิต		
ALLIANZ SE	11,237,128.28	5.69
AXA SA	4,080,031.18	2.07
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING CO., LTD.	15,479,461.02	7.84
PING AN INSURANCE(GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD .	10,659,141.90	5.40
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	11,278,180.71	5.71
พลังงานและสาธารณูปโภค		
THE WILLIAMS COMPANIES, INC.	4,386,645.15	2.22
พาณิชย์		
BAYER AG	7,652,440.18	3.87
สื่อและสิ่งพิมพ์		
FACEBOOK INC.	5,971,214.99	3.02

รายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2558

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หมวดยานยนต์		
TOYOTA MOTOR CORP ISIN JP3633400001	11,122,946.76	5.63
VOLKSWAGEN AG	6,695,148.78	3.39
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	4,861,620.71	2.46
เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(4,971,241.88)	(2.52)
อื่น ๆ	(452,143.91)	(0.24)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**197,518,607.35**	**100.00**

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2558

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	4,856,352.39	-	Fitch(t) (Issuer)	AA(tha)	4,861,620.71
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	JPMorgan London	-	333,240.12	-	Fitch(t) (Issuer)	F1+(tha)	12,269,534.65
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	JPMorgan London	-	145,040.94	-	Fitch(t) (Issuer)	F1+(tha)	7,371,125.61
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	JPMorgan London	-	505.81	-	Fitch(t) (Issuer)	F1+(tha)	2,151.01
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	JPMorgan London	-	66,116.00	-	Fitch(t) (Issuer)	F1+(tha)	18,330.86
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	JPMorgan London	-	65,388.53	-	Fitch(t) (Issuer)	F1+(tha)	2,155,140.56
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	JPMorgan London	-	45,000.00	-	Fitch(t) (Issuer)	A+(tha)	1,381.50

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
กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2558

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความน่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า							
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	Fitch(t) / AA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	9,014,137.49	(0.03)	02/06/2558	(64,612.51)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	Fitch(t) / AA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	11,513,747.92	(0.13)	02/06/2558	(253,294.08)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	Fitch(t) / AA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	5,905,148.48	(0.05)	02/06/2558	(91,251.52)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	Fitch(t) / AA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	3,173,725.93	(0.08)	02/06/2558	(163,286.57)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	Fitch(t) / AA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	92,669,036.02	(0.69)	02/06/2558	(1,353,313.98)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	Fitch(t) / AA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	14,386,303.68	(0.17)	02/06/2558	(340,320.32)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	Fitch(t) / AA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	4,019,702.49	(0.05)	02/06/2558	(95,089.51)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	Fitch(t) / AA(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	47,809,326.61	(1.32)	02/06/2558	(2,610,073.39)

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 เมษายน 2558

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic (ASP-STRATEGIC)

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	26,679,284.90	13.51 %
ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	-	-
ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส STRATEGIC

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าต่อค่านายหน้าทั้งหมด(%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,295,001.17	67.25
2	GOLDMAN SACHS GROUP INC	630,674.80	32.75
	รวม	**1,925,675.97**	**100.00**

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic

ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

รอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : (พันบาท)	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ [1]	2,393.26	1.06
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ [1]	45.47	0.02
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน [1]	598.32	0.27
4. ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก [1] (IPO)	-	-
6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วง**หลัง**การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก [1] (หลัง IPO)	-	-
7. ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ [1]	28.92	0.01
8. ค่าสอบบัญชี [2]	25.19	0.01
9. ค่าธรรมเนียมการทำรายการ [1]	184.04	0.07
10. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ [2]	365.10	0.15
รวมค่าใช่จ่ายทั้งหมด [3]	3,640.30	1.59

หมายเหตุ

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

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 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
	LAND AND HOUSES RETAIL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
	Foreign Banks Branches
	BANK OF AMERICA N.A.
	BANK OF CHINA LIMITED
	BNP PARIBAS
	CITIBANK, N.A.
	DEUTSCHE BANK AG
	JP MORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION
	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD
	THE ROYAL BANK OF SCOTLAND
	Securities
	ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
	ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED

	BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
	CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
	COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
	FINANSA SECURITIES LIMITED
	JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
	KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
	KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
	KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
	MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
	RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
	TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED
FIF	Foreign Banks/Brokers
	CITIGROUP GLOBAL MARKETS SINGAPORE PTE LTD
	LGT BANK (SINGAPORE) LTD.
	BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH
	MORGAN STANLEY (HONG KONG)
	GOLDMAN SACHS (SINGAPORE) PTE
	CITIGROUP GLOBAL MARKETS SINGAPORE PTE LTD
	UBS AG
	EFG Bank AG
	Securities
	ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
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.
	MAYBANK KIMENG SECURITIES (THAILAND) PCL.
	OSK SECURITIES (THAILAND) PCL

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประจำปี พ.ศ. 2558

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
2	นายนภดล รมยะรูป
3	นางภรณี ทองเย็น
4	นายพิทเยนท์ อัศวนิก
5	นายรัชต์ โสดสถิตย์
6	นางสาวนรี พฤกษยาภัย
7	นางสาวฤดี ปติอารยกุล
8	นายไมตรี โสตางกูร
9	นายสุทิน แซ่โง้ว
10	นายกรัณย์ อินทร์ชัย
11	นายสุนทร ทองทิพย์
12	นายพงศ์พันธ์ อภิญญากุล
13	นายไกรสร โอภาสวงการ
14	นางสาวศันสนีย์ ตั้งกอบลาภ
15	นายวิศรุต ปรางมาศ
16	นางธนพร ตั้งมณีนิมิตร
17	นายธนธัช โตสกุลวงศ์
18	นางกุสุมาลย์ ศรีสอ้าน
19	นายเชาวน์กร โชติบัณฑ์
20	นางมนต์มนัส แสงทองสถิตย์
21	นายวีระศักดิ์ ศุภคติธรรม
22	นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
23	นายภูดินันท์ สัจยากร [1/]
24	นายชัยพฤกษ์ กุลกาญจนาธร [2/]
25	นายสุชัย สุตภาคย์ [3/]
26	นางสาววัชรา สถิตพรอำนวย

หมายเหตุ :

[1/] เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558

[2/] ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558

[3/] ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

	ชื่อกองทุน	ผู้จัดการกองทุน
1	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ (ASP)	นางสาวฤดี ปติอารยกุล/นางสาววัชรา สถิตพรอำนวย
2	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2 (ASP2)	นางสาวฤดี ปติอารยกุล/นางสาววัชรา สถิตพรอำนวย
3	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ปันผล (ASP- DI)	นางสาวนรี พฤกษยาภัย/นางสาวฤดี ปติอารยกุล
4	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ปันผล 2 (ASP-DI2)	นางสาวนรี พฤกษยาภัย/นางสาวฤดี ปติอารยกุล
5	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล (ASP-GDF)	นายกรัณย์ อินทร์ชัย/นายรัชต์ โสดสถิตย์
6	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)	นายกรัณย์ อินทร์ชัย/นายรัชต์ โสดสถิตย์
7	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)	นายกรัณย์ อินทร์ชัย/นายรัชต์ โสดสถิตย์
8	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-FRF)	นางสาวฤดี ปติอารยกุล/นางสาววัชรา สถิตพรอำนวย
9	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว (ASP-LTF)	นายกรัณย์ อินทร์ชัย/นายรัชต์ โสดสถิตย์
10	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทวีเงินออม 1 (ASP-MMF1)	นางสาววัชรา สถิตพรอำนวย/นางสาวฤดี ปติอารยกุล
11	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทวีเงินออม 2 (ASP-MMF2)	นางสาววัชรา สถิตพรอำนวย/นางสาวฤดี ปติอารยกุล
12	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลบอลอัลโลเคชั่น (ASP-GAF)	นางสาวนรี พฤกษยาภัย
13	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท (ASP-NGF)	นางสาวนรี พฤกษยาภัย
14	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร (ASP-GLTF)	นายกรัณย์ อินทร์ชัย/นายรัชต์ โสดสถิตย์
15	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทรัพย์มั่นคง 6M1 (SIF-6M1)	นางสาววัชรา สถิตพรอำนวย/นางสาวฤดี ปติอารยกุล
16	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ (ASP-ASIAN)	นางสาวนรี พฤกษยาภัย
17	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค (ASP-BRIC)	นางสาวนรี พฤกษยาภัย
18	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสพรีเมี่ยมปันผล (ASP-PDI)	นางสาวฤดี ปติอารยกุล/นางสาววัชรา สถิตพรอำนวย
19	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยส์ (ASP-OIL)	นางสาวนรี พฤกษยาภัย
20	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยส์ (ASP-GOLD)	นางสาวนรี พฤกษยาภัย
21	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 (ASP-S&P 500)	นางสาวนรี พฤกษยาภัย
22	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ (ASP-HSI)	นางสาวนรี พฤกษยาภัย
23	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส SET50 ฟิวส์เจอร์ส (ASP-SET50FUTURES)	นายกรัณย์ อินทร์ชัย/นายรัชต์ โสดสถิตย์
24	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสแอ็คทีฟตราสารหนี้ 1 (ASP-ACFIXED1)	นางสาววัชรา สถิตพรอำนวย/นางสาวฤดี ปติอารยกุล
25	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสแอ็คทีฟตราสารหนี้ 4 (ASP-ACFIXED4)	นางสาววัชรา สถิตพรอำนวย/นางสาวฤดี ปติอารยกุล
26	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสแอ็คทีฟตราสารหนี้ 8 (ASP-ACFIXED8)	นางสาววัชรา สถิตพรอำนวย/นางสาวฤดี ปติอารยกุล
27	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสแอ็คทีฟตราสารหนี้ 9 (ASP-ACFIXED9)	นางสาววัชรา สถิตพรอำนวย/นางสาวฤดี ปติอารยกุล
28	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 1 (ASP-TFIXED1)	นางสาววัชรา สถิตพรอำนวย/นางสาวฤดี ปติอารยกุล
29	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 2 (ASP-TFIXED2)	นางสาววัชรา สถิตพรอำนวย/นางสาวฤดี ปติอารยกุล
30	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 3 (ASP-TFIXED3)	นางสาววัชรา สถิตพรอำนวย/นางสาวฤดี ปติอารยกุล
31	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 4 (ASP-TFIXED4)	นางสาววัชรา สถิตพรอำนวย/นางสาวฤดี ปติอารยกุล
32	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 5 (ASP-TFIXED5)	นางสาววัชรา สถิตพรอำนวย/นางสาวฤดี ปติอารยกุล
33	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 7 (ASP-TFIXED7)	นางสาววัชรา สถิตพรอำนวย/นางสาวฤดี ปติอารยกุล
34	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 8 (ASP-TFIXED8)	นางสาววัชรา สถิตพรอำนวย/นางสาวฤดี ปติอารยกุล
35	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 9 (ASP-TFIXED9)	นางสาววัชรา สถิตพรอำนวย/นางสาวฤดี ปติอารยกุล
36	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 4 (ASP-PRIME4)	นายกรัณย์ อินทร์ชัย/นายรัชต์ โสดสถิตย์
37	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 5 (ASP-PRIME5)	นายกรัณย์ อินทร์ชัย/นายรัชต์ โสดสถิตย์
38	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 (ASP-AIF1)	นางสาววัชรา สถิตพรอำนวย/นางสาวฤดี ปติอารยกุล
39	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 2 (ASP-AIF2)	นางสาววัชรา สถิตพรอำนวย/นางสาวฤดี ปติอารยกุล

	ชื่อกองทุน	ผู้จัดการกองทุน
40	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 3 (ASP-AIF3)	นางสาววัชรา สถิตพรอำนวย/นางสาวฤดี ปติอารยกุล
41	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 4 (ASP-AIF4)	นางสาววัชรา สถิตพรอำนวย/นางสาวฤดี ปติอารยกุล
42	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 5 (ASP-AIF5)	นางสาววัชรา สถิตพรอำนวย/นางสาวฤดี ปติอารยกุล
43	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 6 (ASP-AIF6)	นางสาววัชรา สถิตพรอำนวย/นางสาวฤดี ปติอารยกุล
44	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 7 (ASP-AIF7)	นางสาววัชรา สถิตพรอำนวย/นางสาวฤดี ปติอารยกุล
45	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 8 (ASP-AIF8)	นางสาววัชรา สถิตพรอำนวย/นางสาวฤดี ปติอารยกุล
46	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 9 (ASP-AIF9)	นางสาววัชรา สถิตพรอำนวย/นางสาวฤดี ปติอารยกุล
47	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 10 (ASP-AIF10)	นางสาววัชรา สถิตพรอำนวย/นางสาวฤดี ปติอารยกุล
48	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 2Y1 (ASP-AITF2Y1)	นางสาววัชรา สถิตพรอำนวย/นางสาวฤดี ปติอารยกุล
49	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทริกเกอร์ 4/4 (ASP- TRIGGER4/4)	นายกรัณย์ อินทร์ชัย/นายรัชต์ โสดสถิตย์
50	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทริกเกอร์ 5% (ASP- TRIGGER5)	นายกรัณย์ อินทร์ชัย/นายรัชต์ โสดสถิตย์
51	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic (ASP-STRATEGIC)	นายรัชต์ โสดสถิตย์/นายไมตรี โสตางกูร
52	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 7 (ASP-STARS7)	นายรัชต์ โสดสถิตย์/นายไมตรี โสตางกูร
53	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 9 (ASP-STARS9)	นายรัชต์ โสดสถิตย์/นายไมตรี โสตางกูร
54	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 10 (ASP-STARS10)	นายรัชต์ โสดสถิตย์/นายไมตรี โสตางกูร
55	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย (ASP-THEQ)	นายกรัณย์ อินทร์ชัย/นายรัชต์ โสดสถิตย์
56	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า (ASP-CHINA)	นางสาวนรี พฤกษยาภัย
57	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิคเคอิ (ASP-NKY225)	นางสาวนรี พฤกษยาภัย
58	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไทยบอนด์ (ASP-THBOND)	นางสาววัชรา สถิตพรอำนวย/นางสาวฤดี ปติอารยกุล
59	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปแวลู (ASP-EUROPE VALUE)	นางสาวนรี พฤกษยาภัย
60	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออพพอร์ทูนิตี้ 1 (ASP-OPPORTUNITY1)	นายไมตรี โสตางกูร/นายกรัณย์ อินทร์ชัย

รายชื่อผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

	ชื่อกองทุน	ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
1	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ (ASP)	นายรัชต์ โสดสถิตย์/นางสาวฤดี ปติอารายกุล/ นายสุนทร ทองทิพย์/นายไมตรี โสตางกูร/ นายกรัณย์ อินทร์ชัย
2	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2 (ASP2)	
3	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ (ASP-ASIAN)	
4	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค (ASP-BRIC)	
5	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ปันผล (ASP- DI)	
6	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ปันผล 2 (ASP-DI2)	
7	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลบอลอัลโลเคชั่น (ASP-GAF)	
8	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล (ASP-GDF)	
9	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร (ASP-GLTF)	
10	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ (ASP-GOLD)	
11	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ (ASP-HSI)	
12	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทวีเงินออม 1 (ASP-MMF1)	
13	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทวีเงินออม 2 (ASP-MMF2)	
14	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท (ASP-NGF)	
15	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ (ASP-OIL)	
16	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสพรีเมี่ยมปันผล (ASP-PDI)	
17	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 (ASP-S&P 500)	
18	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส SET50 ฟิวส์เจอร์ส (ASP-SET50FUTURES)	
19	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 1 (ASP-TFIXED1)	
20	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 2 (ASP-TFIXED2)	
21	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 3 (ASP-TFIXED3)	
22	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 4 (ASP-TFIXED4)	
23	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 5 (ASP-TFIXED5)	
24	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 7 (ASP-TFIXED7)	
25	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 8 (ASP-TFIXED8)	
26	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 9 (ASP-TFIXED9)	
27	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 4 (ASP-PRIME4)	
28	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 5 (ASP-PRIME5)	
29	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 (ASP-AIF1)	
30	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 2 (ASP-AIF2)	
31	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 3 (ASP-AIF3)	
32	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 4 (ASP-AIF4)	
33	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 5 (ASP-AIF5)	
34	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 6 (ASP-AIF6)	
35	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 7 (ASP-AIF7)	
36	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 8 (ASP-AIF8)	
37	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 9 (ASP-AIF9)	
38	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 10 (ASP-AIF10)	
39	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ (ASP-AITF2Y1)	

	ชื่อกองทุน	ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
40	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทริกเกอร์ 4/4 (ASP- TRIGGER4/4)	
41	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทริกเกอร์ 5% (ASP- TRIGGER5)	
42	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic (ASP-STRATEGIC)	
43	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 7 (ASP-STARS7)	
44	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 9 (ASP-STARS9)	
45	กองทุนปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 10 (ASP-STARS10)	
46	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย (ASP-THEQ)	
47	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า (ASP-CHINA)	
48	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิคเคอิ (ASP-NKY225)	
49	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไทยบอนด์ (ASP-THBOND)	
50	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปแวลู (ASP-EUROPE VALUE)	
51	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออพพอร์ทูนิตี้ 1 (ASP-OPPORTUNITY1)	

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic

งบดุล

ณ วันที่ 30 เมษายน 2558

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 153,632,880.38 บาท)	176,262,708.21
เงินฝากธนาคาร	26,674,016.58
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	224,323.53
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	40,424.04
รวมสินทรัพย์	203,201,472.36
หนี้สิน	
เจ้าหนี้ตามสัญญาอนุพันธ์	4,971,241.88
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	215,375.56
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	479,891.30
หนี้สินอื่น	16,356.30
รวมหนี้สิน	5,682,865.04
สินทรัพย์สุทธิ	197,518,607.32
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	185,321,198.16
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(3,407,518.46)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	15,604,927.62
สินทรัพย์สุทธิ	197,518,607.32
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.6581
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	18,532,119.8158

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic

งบกำไรขาดทุน

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2558

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	552,953.02
รายได้ดอกเบี้ย	7,116.09
รวมรายได้	560,069.11
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,393,264.54
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	45,472.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	598,316.14
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	25,191.32
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย	37,142.68
ค่าใช้จ่ายอื่น	540,910.22
รวมค่าใช้จ่าย	3,640,296.94
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(3,080,227.83)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	7,284,018.00
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	13,556,949.74
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(6,291,180.61)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	7,677,907.00
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	22,227,694.13
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	19,147,466.30

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2558

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ			
VOLKSWAGEN AG	800	6,695,148.78	3.80
SOCIETE GENERALE	6,800	11,192,724.69	6.36
BAYER AG	1,600	7,652,440.18	4.34
Louis Vuitton SA	700	4,036,087.82	2.29
ALLIANZ SE	2,000	11,237,128.28	6.38
AXA SA	4,900	4,080,031.18	2.31
Bank of China PLC.	147,000	3,331,954.63	1.89
AIA GROUP LIMITED	43,800	9,648,468.98	5.47
CHINA GALAXY SECURITIES	68,000	3,684,112.43	2.09
TENCENT HOLDING LIMITED	3,500	2,394,851.69	1.36
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING CO., LTD.	125,734	15,479,461.02	8.78
PING AN INSURANCE(GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD .	22,500	10,659,141.90	6.05
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LTD	112,000	6,915,748.22	3.92
BLACKROCK FUND ADVISORS	74,100	4,959,951.97	2.81
HANG SENG H-SHARE INDEX ETF	7,200	4,445,838.14	2.52
TOYOTA MOTOR CORP ISIN JP3633400001	4,800	11,122,946.76	6.31
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co.,Ltd	48,500	11,509,090.87	6.53
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	8,300	11,278,180.71	6.40
CITIGROUP INC.	2,900	5,096,384.25	2.89
THE GOLDMAN SACHS GROUP , INC.,	750	4,855,355.09	2.75
THE WILLIAMS COMPANIES, INC.	2,600	4,386,645.15	2.49
Apple Inc.	2,750	11,343,251.83	6.44
FACEBOOK INC.	2,300	5,971,214.98	3.39
KINDER MORGAN INC	1,500	2,123,383.57	1.20
UNITED STATES OIL FUND LP	3,200	2,163,165.09	1.23
รวมหุ้นสามัญ		**176,262,708.21**	**100.00**
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 153,632,880.38 บาท)		**176,262,708.21**	**100.00**