รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน

รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้

Asset Plus Fixed Income Fund (ASP)

ASSET PLUS Fund Management

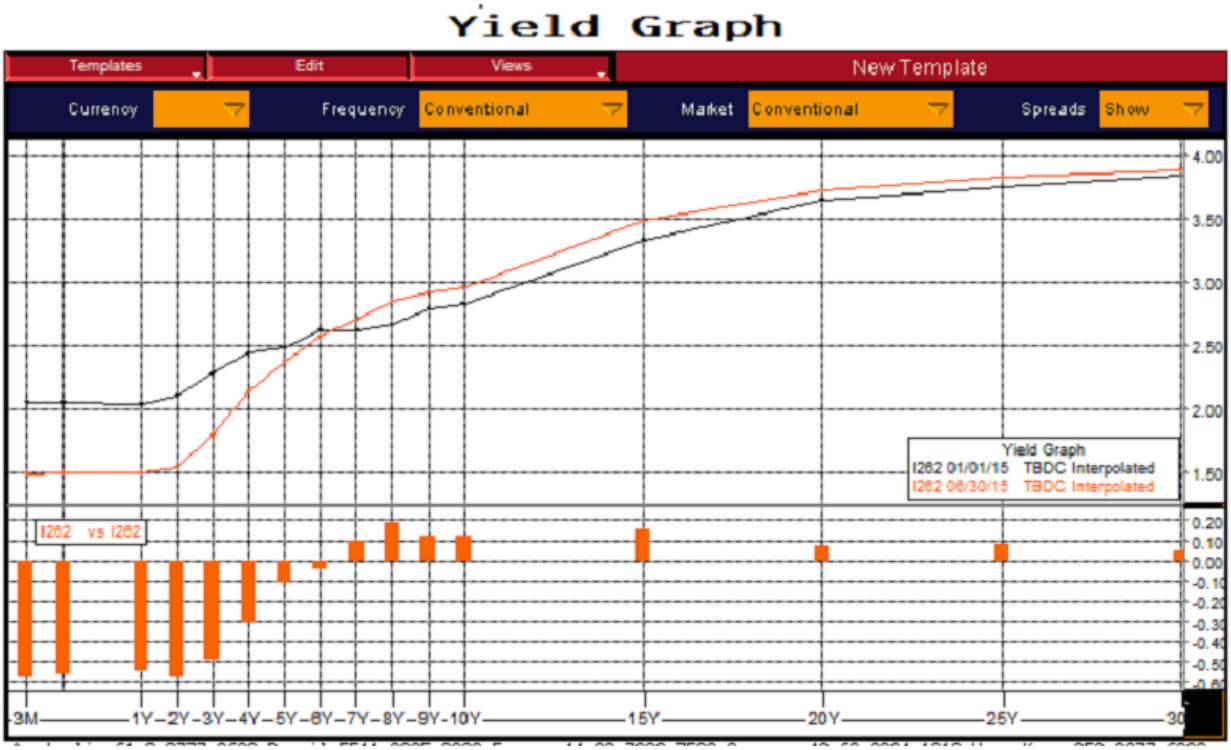
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
Asset Plus Customer Care 0 2672 1111

www.assetfund.co.th

สารบัญ

	หน้า
สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน	1
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ (ASP)	1
• ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	2
• ผลการดำเนินงาน	3
• Portfolio Turnover Ratio	3
• รายละเอียดเงินลงทุน	4
• ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	8
• ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้บริการ	9
• รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	11
• รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม และผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	12
• รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน	16

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน



อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในช่วงเดือนมกราคม 2558 ถึง สิ้นเดือนมิถุนายน 2558 พันธบัตรระยะสั้นถึงกลางอายุ 3 เดือน ถึง 6 ปี มีการปรับตัวลง ประมาณ 5 - 55 bps พันธบัตรระยะยาวตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปมีการปรับตัวขึ้น 5 – 20 bps จากปัจจัยทางเศรษฐกิจของประเทศที่ฟื้นตัวต่ำกว่าที่คาด และอัตราเงินเฟ้อที่มีการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง กอปรกับในช่วงสิ้นเดือนเมษายน 2558 คณะกรรมการนโยบายการเงินได้มีมติ 5 ต่อ 2 เสียงให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% คงเหลือ 1.50% และคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% ในการประชุมเดือนมิถุนายน 2558 ทั้งนี้ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ แต่นักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดคาดว่าในไตรมาส 3 ปีนี้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย จากภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ปรับตัวดีขึ้น กอปรกับค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลง ทำให้นักลงทุนบางส่วนลดสัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรระยะยาว

ASP

ประเภทการลงทุน	สัดส่วนการลงทุน (%) 30 มิ.ย. 58	1 ม.ค. 58
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	30.09	34.64
เงินฝากและตราสารที่อาวัลโดยสถาบันการเงิน	11.93	22.66
ตราสารหนี้บริษัทเอกชน	57.98	42.70
รวม	100.00	100.00

KASIKORNTHAI

ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 แล้ว

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นางศิริพร ทองธานี)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นางสาวสุดาพร โพธิโภคสัมพันธ์)
หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

รอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558

(NAV ณ 26 มิถุนายน 2558 = 15.7603 บาท)

หน่วย : ร้อยละ(ต่อปี)

กองทุน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)				
	3 เดือน 27/03/2558	6 เดือน 26/12/2557	1 ปี 27/06/2557	3 ปี 29/06/2555	Inception 13/11/2547
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้	1.85	2.06	2.13	2.52	2.53
Benchmark (1)	0.09	2.07	4.47	3.83	4.40

<u>หมายเหตุ</u> :

(1) ค่าเฉลี่ยระหว่าง ThaiBMA Government Bond Index (50%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี สำหรับวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (50%)

* การคำนวณผลตอบแทน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (Since Inception) เริ่มตั้งแต่ ASP ได้รับโอนกองทุนคือวันที่ 13 พฤศจิกายน 2547 (กองทุนจัดตั้งวันที่ 22 กรกฎาคม 2542)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio Turnover Ratio)

ณ สิ้นรอบ 30 มิถุนายน 2558

310.00%

รายละเอียดเงินลงทุน

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	806,380.05	0.02
ตั๋วแลกเงิน	1,579,516,118.30	44.89
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	324,403,569.87	9.22
บัตรเงินฝาก	438,260,608.22	12.45
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,059,070,591.48	30.10
หุ้นกู้		
จัดอันดับ FITCH		
AAA(tha)	1,025,045.98	0.03
จัดอันดับ TRIS		
A	19,283,769.52	0.55
A(Issuer)	7,097,149.99	0.20
AA-(Issuer)	12,199,359.48	0.35
AAA	97,394,329.92	2.77
อื่น ๆ	(20,122,178.00)	(0.58)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**3,518,934,744.81**	**100.00**

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	805,620.71	-	Fitch(t) (Issuer)	AA(tha)	806,380.05
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	17,000,000.00	11/09/2558	TRIS (Issuer)	BBB+(Issuer)	16,923,883.35
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	40,000,000.00	01/10/2558	TRIS (Issuer)	BBB+(Issuer)	39,774,359.20
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	15,000,000.00	27/11/2558	TRIS (Issuer)	BBB+(Issuer)	14,859,579.90
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด	-	30,000,000.00	28/08/2558	TRIS (Issuer)	BBB	29,890,755.30
ตั๋วแลกเงิน	CAPITAL NOMURA SECURITIES PLC.	-	40,000,000.00	13/11/2558	TRIS (Issuer)	A(Issuer)	39,730,795.20
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	20,000,000.00	21/08/2558	TRIS (Issuer)	A-	19,942,042.40
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	30,000,000.00	25/08/2558	TRIS (Issuer)	A-	29,907,261.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	19/11/2558	TRIS (Issuer)	A-	9,927,117.50
ตั๋วแลกเงิน	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมีโก้ จำกัด	-	18,000,000.00	11/09/2558	TRIS (Issuer)	BBB+	17,934,551.10
ตั๋วแลกเงิน	ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาช	-	200,000,000.00	24/07/2558	Fitch(t) (Issuer)	AA(tha)	199,723,124.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัทน้ำตาล มิตรผล จำกัด	-	100,000,000.00	07/07/2558	TRIS (Issuer)	A+(Issuer)	99,969,598.00
ตั๋วแลกเงิน	NATION MULTIMEDIA GROUP PLC.	-	50,000,000.00	01/10/2558	TRIS (Issuer)	BBB+	49,701,484.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัทภัทรลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	100,000,000.00	05/11/2558	TRIS (Issuer)	A-(Issuer)	99,382,962.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	25,000,000.00	17/08/2558	TRIS (Issuer)	BBB+	24,924,603.75
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	35,000,000.00	20/08/2558	TRIS (Issuer)	BBB+	34,888,166.60
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	35,000,000.00	03/09/2558	TRIS (Issuer)	BBB+	34,856,303.65
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	11/09/2558	TRIS (Issuer)	BBB+	9,953,857.30
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	75,000,000.00	28/09/2558	TRIS (Issuer)	BBB+	74,572,189.50
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	20,000,000.00	12/11/2558	TRIS (Issuer)	BBB+	19,824,422.60
ตั๋วแลกเงิน	บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	-	100,000,000.00	24/07/2558	TRIS (Issuer)	BBB+(Issuer)	99,832,036.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	-	100,000,000.00	20/08/2558	TRIS (Issuer)	BBB+(Issuer)	99,675,605.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	-	50,000,000.00	10/09/2558	TRIS (Issuer)	BBB+(Issuer)	49,777,435.50
ตั๋วแลกเงิน	SAMART TELECOM PLC.	-	100,000,000.00	10/08/2558	TRIS (Issuer)	BBB+(Issuer)	99,719,284.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน)	-	50,000,000.00	09/07/2558	TRIS (Issuer)	BBB+(Issuer)	49,968,052.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
ตั๋วแลกเงิน	บริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน)	-	50,000,000.00	17/08/2558	TRIS (Issuer)	BBB+(Issuer)	49,823,710.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน)	-	20,000,000.00	11/09/2558	TRIS (Issuer)	BBB+(Issuer)	19,894,043.80
ตั๋วแลกเงิน	บริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	19/11/2558	TRIS (Issuer)	BBB+(Issuer)	9,897,133.10
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	30,000,000.00	26/11/2558	TRIS (Issuer)	BBB+	29,662,126.50
ตั๋วแลกเงิน	บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)	-	130,000,000.00	09/07/2558	TRIS (Issuer)	A+(Issuer)	129,925,706.30
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	75,000,000.00	11/09/2558	Fitch(t) (Issuer)	BBB+(tha) (Issuer)	74,653,929.75
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	-	100,000,000.00	22/07/2558	TRIS (Issuer)	AA-	100,431,506.85
บัตรเงินฝาก	Bank of China(THAI) PLC.	-	40,000,000.00	30/09/2558	Fitch(t) (Issuer)	AAA(tha)	40,002,191.78
บัตรเงินฝาก	ธนาคารออมสิน	-	50,000,000.00	07/07/2558			50,238,698.63
บัตรเงินฝาก	ธนาคารออมสิน	-	23,000,000.00	28/07/2558			23,257,158.90
บัตรเงินฝาก	ธนาคารออมสิน	-	100,000,000.00	31/07/2558			101,103,561.64
บัตรเงินฝาก	ธนาคารออมสิน	-	30,000,000.00	27/08/2558			30,048,904.11
บัตรเงินฝาก	ธนาคารออมสิน	-	100,000,000.00	07/10/2558			100,489,041.10
บัตรเงินฝาก	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	-	24,000,000.00	28/08/2558	TRIS (Issuer)	A(Issuer)	24,033,632.88
บัตรเงินฝาก	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	-	30,000,000.00	11/09/2558	TRIS (Issuer)	A(Issuer)	30,025,479.45
บัตรเงินฝาก	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	-	19,000,000.00	19/11/2558	TRIS (Issuer)	A(Issuer)	19,039,145.21
บัตรเงินฝาก	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	-	20,000,000.00	08/12/2558	TRIS (Issuer)	A(Issuer)	20,022,794.52
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	11,000,000.00	02/07/2558			10,999,560.00
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	66,000,000.00	09/07/2558			65,976,941.58
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	45,000,000.00	16/07/2558			44,968,583.70
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	32,000,000.00	23/07/2558			31,966,823.36
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	13,000,000.00	31/07/2558			12,983,992.32
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	56,000,000.00	06/08/2558			55,917,074.08
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	9,000,000.00	13/08/2558			8,983,902.78
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	116,000,000.00	27/08/2558			115,732,515.60

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	45,000,000.00	03/09/2558			44,885,094.30
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	90,000,000.00	03/09/2558			89,770,188.60
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	37,000,000.00	10/09/2558			36,895,217.48
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	76,000,000.00	10/09/2558			75,786,415.68
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	45,000,000.00	17/09/2558			44,858,248.20
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	200,000,000.00	24/09/2558			199,315,366.00
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	40,000,000.00	08/10/2558			39,838,996.00
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	58,000,000.00	15/10/2558			57,752,613.18
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	105,000,000.00	22/10/2558			104,525,925.00
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	18,000,000.00	29/10/2558			17,913,133.62
หุ้นกู้	บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	-	12,000,000.00	14/09/2558	TRIS (Issuer)	AA-(Issuer)	12,199,359.48
หุ้นกู้	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	30/09/2558	TRIS	A	10,164,013.10
หุ้นกู้	บริษัทเอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	-	6,000,000.00	09/03/2559	TRIS (Issuer)	A	6,168,885.66
หุ้นกู้	บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)	-	7,000,000.00	10/11/2558	TRIS (Issuer)	A(Issuer)	7,097,149.99
หุ้นกู้	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	-	1,000,000.00	17/10/2558	Fitch(t) (Issuer)	AAA(tha)	1,025,045.98
หุ้นกู้	บริษัทไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	-	2,900,000.00	17/08/2558	TRIS	A	2,950,870.76
หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	96,000,000.00	20/08/2558	TRIS (Issuer)	AAA	97,394,329.92

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

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 มิถุนายน 2558

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ (ASP)

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,059,070,591.48	30.10 %
ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	439,066,988.27	12.48 %
ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	1,716,515,773.19	48.78 %
ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้

ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

รอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : (พันบาท)	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ [1]	3,385.35	0.11
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ [1]	846.34	0.03
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน [1]	1,692.68	0.05
4. ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก [1] (IPO)	-	-
6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วง**หลัง**การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก [1] (หลัง IPO)	-	-
7. ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ [1]	27.31	0.00
8. ค่าสอบบัญชี [2]	26.04	0.00
9. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ [2]	72.23	0.00
10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	4.29	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด [3]	6,049.95	0.19

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

หมายหตุ :

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

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

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

[4/] ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

[5/] ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

[6/] ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558

[7/] เปลี่ยนจากชื่อเดิมคือ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558 และเปลี่ยนเป็นบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ website บริษัทจัดการ www.assetfund.co.th

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

	ชื่อกองทุน	ผู้จัดการกองทุน	วันที่เริ่มบริหารกองทุน[1]
1	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ (ASP)	นางสาวฤดี ปติอารยกุล	26/9/2555
2	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2 (ASP2)	นางสาวฤดี ปติอารยกุล	26/9/2555
3	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล (ASP-GDF)	นายกรัณย์ อินทร์ชัย/นายเชาวน์กร โชติบัณฑ์	1/4/2558
4	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)	นายกรัณย์ อินทร์ชัย/นายเชาวน์กร โชติบัณฑ์	1/4/2558
5	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)	นายกรัณย์ อินทร์ชัย/นายเชาวน์กร โชติบัณฑ์	1/4/2558
6	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-FRF)	นางสาวฤดี ปติอารยกุล	26/9/2555
7	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว (ASP-LTF)	นายกรัณย์ อินทร์ชัย/นายเชาวน์กร โชติบัณฑ์	1/4/2558
8	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทวีเงินออม 1 (ASP-MMF1)	นางสาวฤดี ปติอารยกุล	1/5/2558
9	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทวีเงินออม 2 (ASP-MMF2)	นางสาวฤดี ปติอารยกุล	1/5/2558
10	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลบอลอัลโลเคชั่น (ASP-GAF)	นางสาวนรี พฤกษยาภัย	14/5/2556
11	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท (ASP-NGF)	นางสาวนรี พฤกษยาภัย	14/5/2556
12	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร (ASP-GLTF)	นายกรัณย์ อินทร์ชัย/นายเชาวน์กร โชติบัณฑ์	1/4/2558
13	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทรัพย์มั่นคง 6M1 (SIF-6M1)	นางสาวฤดี ปติอารยกุล	1/5/2558
14	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ (ASP-ASIAN)	นางสาวนรี พฤกษยาภัย	14/5/2556
15	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค (ASP-BRIC)	นางสาวนรี พฤกษยาภัย	14/5/2556
16	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ (ASP-OIL)	นางสาวนรี พฤกษยาภัย	31/12/2555
17	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ (ASP-GOLD)	นางสาวนรี พฤกษยาภัย	31/12/2555
18	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 (ASP-S&P 500)	นางสาวนรี พฤกษยาภัย	14/5/2556
19	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ (ASP-HSI)	นางสาวนรี พฤกษยาภัย	14/5/2556
20	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส SET50 ฟิวเจอร์ส (ASP-SET50FUTURES)	นายกรัณย์ อินทร์ชัย/นายรัชต์ โสดสถิตย์	1/4/2558
21	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสแอ็คทีฟตราสารหนี้ 4 (ASP-ACFIXED4)	นางสาวฤดี ปติอารยกุล	1/5/2558
22	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสแอ็คทีฟตราสารหนี้ 8 (ASP-ACFIXED8)	นางสาวฤดี ปติอารยกุล	1/5/2558
23	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสแอ็คทีฟตราสารหนี้ 9 (ASP-ACFIXED9)	นางสาวฤดี ปติอารยกุล	1/5/2558
24	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 2 (ASP-TFIXED2)	นางสาวฤดี ปติอารยกุล	1/5/2558
25	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 3 (ASP-TFIXED3)	นางสาวฤดี ปติอารยกุล	1/5/2558
26	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 4 (ASP-TFIXED4)	นางสาวฤดี ปติอารยกุล	1/5/2558
27	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 5 (ASP-TFIXED5)	นางสาวฤดี ปติอารยกุล	1/5/2558
28	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 7 (ASP-TFIXED7)	นางสาวฤดี ปติอารยกุล	1/5/2558
29	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 8 (ASP-TFIXED8)	นางสาวฤดี ปติอารยกุล	1/5/2558
30	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 9 (ASP-TFIXED9)	นางสาวฤดี ปติอารยกุล	1/5/2558
31	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 4 (ASP-PRIME4)	นายรัชต์ โสดสถิตย์/นายเชาวน์กร โชติบัณฑ์	16/6/2558
32	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 5 (ASP-PRIME5)	นายรัชต์ โสดสถิตย์/นายเชาวน์กร โชติบัณฑ์	16/6/2558
33	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 (ASP-AIF1)	นางสาวฤดี ปติอารยกุล	1/5/2558
34	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 2 (ASP-AIF2)	นางสาวฤดี ปติอารยกุล	1/5/2558
35	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 3 (ASP-AIF3)	นางสาวฤดี ปติอารยกุล	1/5/2558
36	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 4 (ASP-AIF4)	นางสาวฤดี ปติอารยกุล	1/5/2558
37	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 5 (ASP-AIF5)	นางสาวฤดี ปติอารยกุล	1/5/2558
38	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 6 (ASP-AIF6)	นางสาวฤดี ปติอารยกุล	1/5/2558
39	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 7 (ASP-AIF7)	นางสาวฤดี ปติอารยกุล	1/5/2558

	ชื่อกองทุน	ผู้จัดการกองทุน	วันที่เริ่มบริหารกองทุน[1]
40	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 8 (ASP-AIF8)	นางสาวฤดี ปติอารยกุล	1/5/2558
41	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 9 (ASP-AIF9)	นางสาวฤดี ปติอารยกุล	1/5/2558
42	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 10 (ASP-AIF10)	นางสาวฤดี ปติอารยกุล	1/5/2558
43	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 2Y1 (ASP-AITF2Y1)	นายรัชต์ โสดสถิตย์	18/3/2558
44	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 3Y1 (ASP-AITF3Y1)	นายรัชต์ โสดสถิตย์	28/4/2558
45	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทริกเกอร์ 4/4 (ASP- TRIGGER4/4)	นายรัชต์ โสดสถิตย์/นายเชาวน์กร โชติบัณฑ์	16/6/2558
46	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทริกเกอร์ 5% (ASP- TRIGGER5)	นายรัชต์ โสดสถิตย์/นายเชาวน์กร โชติบัณฑ์	16/6/2558
47	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic (ASP-STRATEGIC)	นายรัชต์ โสดสถิตย์/นายไมตรี โสตางกูร	15/7/2557
48	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 9 (ASP-STARS9)	นายรัชต์ โสดสถิตย์/นายไมตรี โสตางกูร	15/7/2557
49	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 10 (ASP-STARS10)	นายรัชต์ โสดสถิตย์/นายไมตรี โสตางกูร	15/7/2557
50	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย (ASP-THEQ)	นายรัชต์ โสดสถิตย์/นายเชาวน์กร โชติบัณฑ์	16/6/2558
51	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า (ASP-CHINA)	นางสาวนรี พฤกษยาภัย	9/7/2557
52	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิคเคอิ 225 (ASP-NKY225)	นางสาวนรี พฤกษยาภัย	17/12/2557
53	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไทยบอนด์ (ASP-THBOND)	นางสาวฤดี ปติอารยกุล	1/5/2558
54	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปแวลู (ASP-EUROPE VALUE)	นางสาวนรี พฤกษยาภัย	11/2/2558
55	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออพพอร์ทูนิตี้ 1 (ASP-OPPORTUNITY1)	นายไมตรี โสตางกูร/นายกรัณย์ อินทร์ชัย	25/3/2558

รายชื่อผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

	ชื่อกองทุน	ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
1	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ (ASP)	นายรัชต์ โสดสถิตย์/นางสาวฤดี ปติอารายกุล/ นายไมตรี โสตางกูร/นายกรัณย์ อินทร์ชัย
2	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2 (ASP2)	
3	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ (ASP-ASIAN)	
4	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค (ASP-BRIC)	
5	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลบอลอัลโลเคชั่น (ASP-GAF)	
6	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล (ASP-GDF)	
7	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร (ASP-GLTF)	
8	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ (ASP-GOLD)	
9	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ (ASP-HSI)	
10	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทวีเงินออม 1 (ASP-MMF1)	
11	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทวีเงินออม 2 (ASP-MMF2)	
12	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท (ASP-NGF)	
13	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ (ASP-OIL)	
14	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 (ASP-S&P 500)	
15	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส SET50 ฟิวเจอร์ส (ASP-SET50FUTURES)	
16	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 2 (ASP-TFIXED2)	
17	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 3 (ASP-TFIXED3)	
18	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 4 (ASP-TFIXED4)	
19	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 5 (ASP-TFIXED5)	
20	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 7 (ASP-TFIXED7)	
21	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 8 (ASP-TFIXED8)	
22	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 9 (ASP-TFIXED9)	
23	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 4 (ASP-PRIME4)	
24	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 5 (ASP-PRIME5)	
25	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 (ASP-AIF1)	
26	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 2 (ASP-AIF2)	
27	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 3 (ASP-AIF3)	
28	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 4 (ASP-AIF4)	
29	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 5 (ASP-AIF5)	
30	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 6 (ASP-AIF6)	
31	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 7 (ASP-AIF7)	
32	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 8 (ASP-AIF8)	
33	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 9 (ASP-AIF9)	
34	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 10 (ASP-AIF10)	
35	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 2Y1 (ASP-AITF2Y1)	
36	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 3Y1 (ASP-AITF3Y1)	
37	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทริกเกอร์ 4/4 (ASP- TRIGGER4/4)	
38	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทริกเกอร์ 5% (ASP- TRIGGER5)	
39	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic (ASP-STRATEGIC)	

	ชื่อกองทุน	ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
40	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 9 (ASP-STARS9)	
41	กองทุนปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 10 (ASP-STARS10)	
42	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย (ASP-THEQ)	
43	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า (ASP-CHINA)	
44	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิคเคอิ 225 (ASP-NKY225)	
45	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไทยบอนด์ (ASP-THBOND)	
46	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปแวลู (ASP-EUROPE VALUE)	
47	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออพพอร์ทูนิตี้ 1 (ASP-OPPORTUNITY1)	

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทรัพย์ตราสารหนี้

งบดุล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 3,532,725,020.41 บาท)	3,533,017,747.60
เงินฝากธนาคาร	805,620.71
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	5,233,554.50
รวมสินทรัพย์	3,539,056,922.81
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	17,913,853.98
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,016,022.21
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,165,564.33
หนี้สินอื่น	26,737.48
รวมหนี้สิน	20,122,178.00
สินทรัพย์สุทธิ	3,518,934,744.81
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,147,633,530.80
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	402,861,924.19
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	968,439,289.82
สินทรัพย์สุทธิ	3,518,934,744.81
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	15.7633
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	223,234,886.6228

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทรัพย์ตราสารหนี้

งบกำไรขาดทุน

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	37,336,762.06
รวมรายได้	37,336,762.06
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,385,352.97
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	846,338.31
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,692,676.44
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	26,039.49
ค่าใช้จ่ายอื่น	99,546.13
รวมค่าใช้จ่าย	6,049,953.34
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	31,286,808.72
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	367,998.95
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	453,659.32
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	821,658.27
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	32,108,466.99

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทรัพย์ตราสารหนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตราดอกเบี้ย %	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน					
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	8/10/2558	2.25	100,000,000.00	100,000,000.00	2.83
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	22/07/2558	2.25	100,000,000.00	100,000,000.00	2.83
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	22/10/2558	2.25	100,000,000.00	100,000,000.00	2.83
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	11/09/2558	1.90	23,000,000.00	23,000,000.00	0.65
รวมตั๋วสัญญาใช้เงิน				**323,000,000.00**	**9.14**
บัตรเงินฝาก					
ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)	30/09/2558	2.00	40,000,000.00	40,000,000.00	1.13
ธนาคารออมสิน	7/07/2558	2.05	50,000,000.00	50,000,000.00	1.42
ธนาคารออมสิน	7/10/2558	2.10	100,000,000.00	100,000,000.00	2.83
ธนาคารออมสิน	27/08/2558	1.70	30,000,000.00	30,000,000.00	0.85
ธนาคารออมสิน	28/07/2558	2.65	23,000,000.00	23,000,000.00	0.65
ธนาคารออมสิน	31/07/2558	2.65	100,000,000.00	100,000,000.00	2.83
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	8/12/2558	1.60	20,000,000.00	20,000,000.00	0.57
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	11/09/2558	1.55	30,000,000.00	30,000,000.00	0.85
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	19/11/2558	1.60	19,000,000.00	19,000,000.00	0.54
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	28/08/2558	1.55	24,000,000.00	24,000,000.00	0.68
รวมบัตรเงินฝาก				**436,000,000.00**	**12.35**
ตั๋วแลกเงิน					
ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์					
บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11/09/2558	-	17,000,000.00	16,923,883.35	0.48
บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	27/11/2558	-	15,000,000.00	14,859,579.90	0.42
บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	1/10/2558	-	40,000,000.00	39,774,359.20	1.13
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด	28/08/2558	-	30,000,000.00	29,890,755.30	0.85
บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	13/11/2558	-	40,000,000.00	39,730,795.20	1.13
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21/08/2558	-	20,000,000.00	19,942,042.40	0.56
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	25/08/2558	-	30,000,000.00	29,907,261.00	0.85
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	19/11/2558	-	10,000,000.00	9,927,117.50	0.28
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด	11/09/2558	-	18,000,000.00	17,934,551.10	0.51
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	24/07/2558	-	200,000,000.00	199,723,124.00	5.65
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	5/11/2558	-	100,000,000.00	99,382,962.00	2.81
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	17/08/2558	-	25,000,000.00	24,924,603.75	0.71
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	20/08/2558	-	35,000,000.00	34,888,166.60	0.99

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	3/09/2558	-	35,000,000.00	34,856,303.65	0.99
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11/09/2558	-	10,000,000.00	9,953,857.30	0.28
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	28/09/2558	-	75,000,000.00	74,572,189.50	2.11
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	12/11/2558	-	20,000,000.00	19,824,422.60	0.56
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม					
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	7/07/2558	-	100,000,000.00	99,969,598.00	2.83
ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)	10/08/2558	-	100,000,000.00	99,719,284.00	2.82
ธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์					
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป	1/10/2558	-	50,000,000.00	49,701,484.00	1.41
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	24/07/2558	-	100,000,000.00	99,832,036.00	2.83
บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	20/08/2558	-	100,000,000.00	99,675,605.00	2.82
บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	10/09/2558	-	50,000,000.00	49,777,435.50	1.41
บริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน)	9/07/2558	-	50,000,000.00	49,968,052.00	1.41
บริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน)	17/08/2558	-	50,000,000.00	49,823,710.00	1.41
บริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน)	11/09/2558	-	20,000,000.00	19,894,043.80	0.56
บริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน)	19/11/2558	-	10,000,000.00	9,897,133.10	0.28
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	26/11/2558	-	30,000,000.00	29,662,126.50	0.84
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	11/09/2558	-	75,000,000.00	74,653,929.75	2.11
ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์					
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	9/07/2558	-	130,000,000.00	129,925,706.30	3.68
รวมตั๋วแลกเงิน				**1,579,516,118.30**	**44.72**
หุ้นกู้					
ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค					
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	17/10/2558	6.00	1,000	1,012,717.21	0.03
ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์					
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	14/09/2558	3.98	12,000	12,056,733.72	0.34
บริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	20/08/2558	3.34	96,000	96,243,539.52	2.72
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	30/09/2558	4.10	10,000	10,059,547.30	0.28
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	9/03/2559	4.05	6,000	6,092,989.74	0.17
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)	10/11/2558	3.95	7,000	7,057,758.19	0.20
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	17/08/2558	4.05	2,900	2,907,752.14	0.08
รวมหุ้นกู้				**135,431,037.82**	**3.82**
พันธบัตร					
ธนาคารแห่งประเทศไทย	2/07/2558	-	11,000	10,999,560.00	0.31
ธนาคารแห่งประเทศไทย	9/07/2558	-	66,000	65,976,941.58	1.87
ธนาคารแห่งประเทศไทย	16/07/2558	-	45,000	44,968,583.70	1.27
ธนาคารแห่งประเทศไทย	23/07/2558	-	32,000	31,966,823.36	0.90
ธนาคารแห่งประเทศไทย	31/07/2558	-	13,000	12,983,992.32	0.37
ธนาคารแห่งประเทศไทย	6/08/2558	-	56,000	55,917,074.08	1.58

ธนาคารแห่งประเทศไทย	13/08/2558	-	9,000	8,983,902.78	0.25
ธนาคารแห่งประเทศไทย	27/08/2558	-	116,000	115,732,515.60	3.28
ธนาคารแห่งประเทศไทย	3/09/2558	-	45,000	44,885,094.30	1.27
ธนาคารแห่งประเทศไทย	3/09/2558	-	90,000	89,770,188.60	2.54
ธนาคารแห่งประเทศไทย	10/09/2558	-	37,000	36,895,217.48	1.04
ธนาคารแห่งประเทศไทย	10/09/2558	-	76,000	75,786,415.68	2.15
ธนาคารแห่งประเทศไทย	17/09/2558	-	45,000	44,858,248.20	1.27
ธนาคารแห่งประเทศไทย	24/09/2558	-	200,000	199,315,366.00	5.64
ธนาคารแห่งประเทศไทย	8/10/2558	-	40,000	39,838,996.00	1.13
ธนาคารแห่งประเทศไทย	15/10/2558	-	58,000	57,752,613.18	1.63
ธนาคารแห่งประเทศไทย	22/10/2558	-	105,000	104,525,925.00	2.96
ธนาคารแห่งประเทศไทย	29/10/2558	-	18,000	17,913,133.62	0.51
รวมพันธบัตร				1,059,070,591.48	29.97
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 3,532,725,020.41 บาท)				3,533,017,747.60	100.00