

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน  
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 3Y3  
Asset Plus AI Term Fund 3Y3 (ASP-AITF3Y3)



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

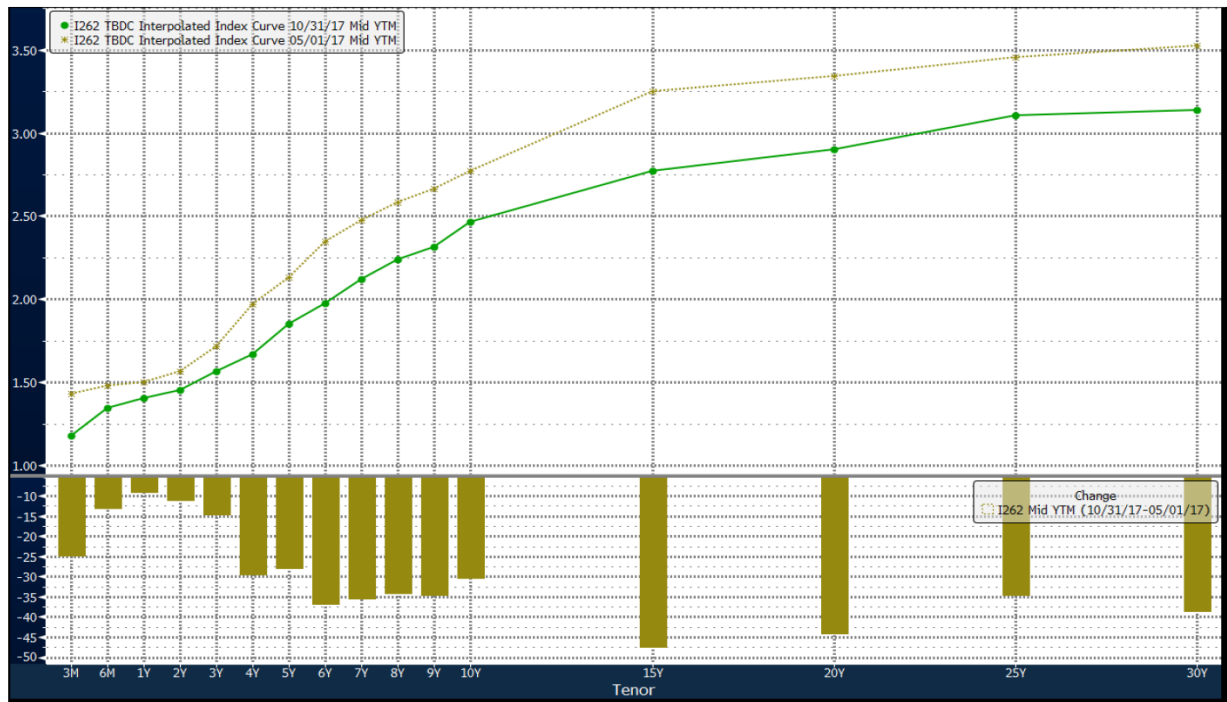
[www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th)

## สารบัญ

หน้า

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน	1
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 3Y3 (ASP-AITF3Y3)	1
• ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	2
• ผลการดำเนินงาน	3
• Portfolio Turnover Ratio	3
• รายละเอียดเงินลงทุน	4
• ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
• ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้บริการ	8
• รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	11
• รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม และผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	12
• งบการเงิน	16

## สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน



อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในช่วงเดือนพฤษภาคม 2560 ถึง สิ้นเดือนตุลาคม 2560 มีการปรับตัวลงทุกช่วงอายุ ตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 30 ปี โดยพันธบัตรระยะสั้นที่อายุน้อยกว่า 1 ปี มีการปรับตัวลงอยู่ระหว่าง 8 – 25 bps. ส่วนรุ่นอายุตั้งแต่ 1ปี ถึง 10 ปี มีการปรับตัวลง 10 - 38 bps. ในขณะที่พันธบัตรระยะยาวอายุ 10 ปีขึ้นไปถึง 30 ปี ปรับตัวลง 30 – 47 bps. โดยล่าสุดการกำหนดดอกเบี้ยนโยบายในวันที่ 27 กันยายน 2560 คณะกรรมการนโยบายการเงินได้มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% คณะกรรมการนโยบายการเงินประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ดีกว่าที่ประเมินไว้เดิม จากการขยายตัวของการส่งออกสินค้าและบริการ รวมทั้งอุปสงค์ในประเทศที่ฟื้นตัวต่อเนื่องและเริ่มกระจายตัวมากขึ้น อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นแต่ในอัตราที่ชะลอลงกว่าประมาณการเดิมจากปัจจัยด้านอุปทานโดยเฉพาะราคาอาหารสดเป็นสำคัญ ขณะที่ภาวะการเงินโดยรวมยังอยู่ในระดับผ่อนคลายและเอื้อต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ คณะกรรมการนโยบายการเงินเห็นว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายในระดับปัจจุบันมีส่วนช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจและเอื้อให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปกลับสู่เป้าหมายได้ แม้อาจต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้

### ASP-AITF3Y3

ประเภทการลงทุน	สัดส่วนการลงทุน (%)	
	1 พ.ค. 60	31 ต.ค. 60
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	0.16	0.11
เงินฝากและตราสารเทียบเท่าเงินสด	0.00	0.05
ตราสารหนี้บริษัทเอกชน	99.84	99.84
<b>รวม</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

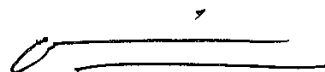
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 3Y3

ตามที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 3Y3 อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2560 แล้วนั้น

ธนาคาร เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 3Y3 เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์  
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)



นายไชยเจริญ โคตรสมบัติ  
ผู้บริหารปฏิบัติการตลาดทุนตลาดเงินและการชำระเงิน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)  
หน่วยปฏิบัติการกองทุน (02) 6267509  
วันที่ 22/11/2017

ง/ใน/ส/ส/ล/ล/จ/

**กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 3Y3**  
**ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน**  
**รอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560**

(NAV ณ 31 ตุลาคม 2560 = 10.6104 บาท)

ASP-AITF3Y3	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน (ตามเวลา)	6 เดือน (ตามเวลา)	1 ปี <sup>1</sup> (ต่อปี)	3 ปี <sup>1</sup> (ต่อปี)	5 ปี <sup>1</sup> (ต่อปี)	10 ปี <sup>1</sup> (ต่อปี)	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน <sup>2</sup>
ผลตอบแทนของกองทุนรวม	3.62%	0.97%	1.90%	4.19%	-	-	-	4.16%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	3.60%	1.07%	2.18%	4.33%	-	-	-	4.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	0.35%	0.31%	0.31%	0.39%	-	-	-	0.54%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation) *	0.18%	0.17%	0.17%	0.18%	-	-	-	0.18%
Information Ratio	0.09%	-1.43%	-2.07%	-0.39%	-	-	-	-0.32%

**หมายเหตุ :**

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 18 พฤษภาคม 2559
- \* ThaiBMA Government Bond Index บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุน (Spread) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ BBB+ ณ วันที่ลงทุน
- <sup>1</sup> % ต่อปี
- <sup>2</sup> % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ สจก.ร.1/2559
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือ ค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

**ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน**

(Portfolio Turnover Ratio)

ณ สิ้นรอบ 31 ตุลาคม 2560

0.33%
-------

**รายละเอียดเงินลงทุน**  
**กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 3Y3**  
**ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560**

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร	1,061,192.04	0.12
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	999,743.63	0.11
หุ้นกู้		
<b>จัดอันดับ FITCH</b>		
AAA(thai)	10,068,563.50	1.10
BBB+(thai)	152,539,569.00	16.66
<b>จัดอันดับ TRIS</b>		
A+	25,219,384.25	2.75
BB+	353,583,316.50	38.62
BBB-	171,206,532.50	18.70
<b>อื่น ๆ (ไม่มี Rating)</b>	201,669,110.00	22.03
อื่น ๆ	(769,575.63)	(0.09)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>915,577,835.79</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคม  
บริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port  
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 3Y3**

**ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560**

ประเภท	ผู้ออก	มูลค่า/ผู้รับรอง/ ผู้สกลกนลิ่ง	มูลค่าหน้าตัว	วันครบ กำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคา ตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	-	1,060,273.65	-	Fitch(t) (Issuer)	AA-(tha)	1,061,192.04
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	1,000,000.00	09/11/2560			999,743.63
หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	01/03/2562	Fitch(t) (Issuer)	AAA(thai)	10,068,563.50
หุ้นกู้	บริษัทผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)	-	150,000,000.00	20/05/2562	TRIS (Issuer)	BB+	151,317,328.50
หุ้นกู้	บริษัท แกรนด์ แอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	200,000,000.00	20/05/2562	TRIS (Issuer)	BB+	202,265,988.00
หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	25,000,000.00	09/05/2562	TRIS (Issuer)	A+	25,219,384.25
หุ้นกู้	บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	200,000,000.00	20/05/2562	Non Rating (Issuer)	Non Rating	201,669,110.00
หุ้นกู้	บริษัท ไม้ดำ ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	170,000,000.00	20/05/2562	TRIS (Issuer)	BBB-	171,206,532.50
หุ้นกู้	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	150,000,000.00	20/05/2562	Fitch(t) (Issuer)	BBB+(tha)	152,539,569.00

**คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ**

<b>AAA</b>	เป็นอันดับเครดิตสูงสุดและมีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อทบน้อยมาก
<b>AA</b>	มีความเสี่ยงต่ำมาก มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า
<b>A</b>	มีความเสี่ยงในระดับต่ำ มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงแต่อาจได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า
<b>BBB</b>	มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผันผวนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่สูงกว่า
<b>T1+</b>	เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออกที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
<b>F1+</b>	เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออกที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ตุลาคม 2560

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 3Y3 (ASP-AITF3Y3)

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	999,743.63	0.11 %
ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	11,129,755.54	1.22 %
ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (investment grade)	500,282,814.25	54.64 %
ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	403,935,098.00	44.12 %

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 100%



กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 3Y3  
 ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
 รอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : (พันบาท)	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ <sup>1</sup>	489.39	0.05
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ <sup>1</sup>	97.87	0.01
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน <sup>1</sup>	1,419.24	0.16
4. ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก <sup>1</sup> (IPO)	-	-
6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก <sup>1</sup> (หลัง IPO)	-	-
7. ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ <sup>1</sup>	-	-
8. ค่าสอบบัญชี <sup>2</sup>	20.16	0.00
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	27.70	0.00
10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด<sup>3</sup></b>	<b>2,054.36</b>	<b>0.22</b>

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	<b>Thai Commercial Banks</b>
	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
	KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
	<b>Foreign Banks Branches</b>
	BANK OF AMERICA N.A.
	BANK OF CHINA LIMITED
	BNP PARIBAS
	CITIBANK, N.A.
	DEUTSCHE BANK AG
	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD
	<b>Securities</b>
	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
	CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

	FINANSA SECURITIES 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
	TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED
FIF	<b>Fixed Income</b>
	Turkiye Garanti Bankasi AS (Garanti Bank)
	SG Issuer Societe Generale (SG ISSUER)
	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO (VakifBank)
	Yapi ve Kredi Bankasi (YapiKredi Bank)
	Commerzbank AG
	<b>Master Fund</b>
	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
	<b>Transfer Agent/Agent</b>
	FIL Investment Management Luxembourg SA
	UOB Kay Hian Securities (Thailand) PCL
	SS&C Fund Services Ireland
	State Street Bank Luxembourg S.C.A.
	LGT
	<b>Securities</b>
	UOB Kay Hian Securities (Thailand) PCL
	Asia Plus Securities Company Limited
KT ZMICO Securities	
Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL	
Equity	<b>Brokers</b>
	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
	Krungsri Securities Public Company Limited
	Credit Suisse Securities (Thailand) Limited
	Bualuang Securities Public Company Limited

Brokers	
	Kasikorn Securities Public Company Limited
	Phatra Securities Public Company Limited
	SCB Securities Company Limited
	CIMB Securities (Thailand) Company Limited
	Yuanta Securities (Thailand) Company Limited
	Kgi Securities (Thailand) Company Limited
	JPMorgan Securities (Thailand) Limited
	Tisco Securities Company Limited
	D.B.S. Vickers Securities Company Limited
	Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited
	Thanachart Securities Public Company Limited
	KTZMICO Securities Company Limited
	RHB Securities (Thailand) Public Company Limited
	Trinity Securities Company Limited
	UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited

**รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง**  
**ประจำปี พ.ศ. 2560**

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
3	บริษัทที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด
4	นายนาคล รมยะรูป
5	นางจิรภัทร พิมาณทิพย์
6	นายพิทเอนท์ อัครวณิช
7	นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์
8	นายรัชต์ ไสตสถิตย์
9	นายพงศ์พันธ์ อภิญากุล
10	นายไมตรี ไสตางกูร
11	นางสาวฤดี ปติอารยกุล
12	นายปิยวัฒน์ ธรรมนันท์ <sup>1/</sup>
13	นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ <sup>2/</sup>
14	นางสาวทิพย์วดี อภิชัยศิริ <sup>3/</sup>
15	นายณัฐพล จันทร์ลีวานนท์ <sup>4/</sup>
16	นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก
17	นางสาวภัทรวรรณ ตริตานิกากุล <sup>5/</sup>
18	นายกฤษ โคมิน <sup>1/</sup>
19	นายธนาชิต ตั้งสุขสันต์
20	นายเมธวัฒน์ ว่องกิจ
21	นายไกรสร โอภาสวงกร
22	นายคมสัน ผลานุสนธิ
23	นายวิศรุต ปรางมาศ
24	นายณัฐพงษ์ จันทร์หอม
25	นางธนพร ตั้งมณีนิมิตร
26	นายธนรัช ไตสกุลวงศ์
27	นางกุสุมาลย์ ศรีสอ้าน
28	นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพัสต์ยากร
29	นายวีระศักดิ์ ศุภคติธรรม
30	นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์

หมายเหตุ :

<sup>1/</sup> เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

<sup>2/</sup> เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560

<sup>3/</sup> เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

<sup>4/</sup> ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560

<sup>5/</sup> เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

<sup>6/</sup> ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ website บริษัทจัดการ [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th)

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

	ชื่อกองทุน	ผู้จัดการกองทุน	วันที่เริ่มบริหาร กองทุน <sup>1</sup>
1	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์ตราสารหนี้ (ASP)	นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก	1/10/2558
2	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์ตราสารหนี้ 2 (ASP2)	นางสาวฤดี ปติอารายกุล	26/9/2555
3	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-AIF1)	นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก	1/10/2558
4	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอตราสารหนี้ 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-AIF5)	นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก	1/10/2558
5	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอตราสารหนี้ 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-AIF6)	นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก	1/10/2558
6	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอตราสารหนี้ 7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-AIF7)	นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก	1/10/2558
7	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอตราสารหนี้ 9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-AIF9)	นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก	1/10/2558
8	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอตราสารหนี้ 10 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-AIF10)	นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก	1/10/2558
9	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอเทิร์มฟันด์ 2Y4 (ASP-AITF2Y4)	นายรัชต์ ไสดสถิตย์ / นางสาวฤดี ปติอารายกุล	1/10/2558
10	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอเทิร์มฟันด์ 2Y5 (ASP-AITF2Y5)	นายรัชต์ ไสดสถิตย์ / นางสาวฤดี ปติอารายกุล	16/3/2559
11	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอเทิร์มฟันด์ 2Y6 (ASP-AITF2Y6)	นายรัชต์ ไสดสถิตย์ / นางสาวฤดี ปติอารายกุล	27/7/2559
12	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอเทิร์มฟันด์ 2Y7 (ASP-AITF2Y7)	นายรัชต์ ไสดสถิตย์ / นางสาวฤดี ปติอารายกุล	30/8/2559
13	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอเทิร์มฟันด์ 2Y8 (ASP-AITF2Y8)	นายรัชต์ ไสดสถิตย์ / นางสาวฤดี ปติอารายกุล	28/9/2559
14	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอเทิร์มฟันด์ 2Y9 (ASP-AITF2Y9)	นายรัชต์ ไสดสถิตย์ / นางสาวฤดี ปติอารายกุล	20/10/2559
15	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอเทิร์มฟันด์ 3Y1 (ASP-AITF3Y1)	นายรัชต์ ไสดสถิตย์ / นางสาวฤดี ปติอารายกุล	28/4/2558
16	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอเทิร์มฟันด์ 3Y2 (ASP-AITF3Y2)	นายรัชต์ ไสดสถิตย์ / นางสาวฤดี ปติอารายกุล	23/9/2558
17	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอเทิร์มฟันด์ 3Y3 (ASP-AITF3Y3)	นายรัชต์ ไสดสถิตย์ / นางสาวฤดี ปติอารายกุล	18/5/2559
18	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 (ASP-AITF5Y1)	นายรัชต์ ไสดสถิตย์ / นางสาวฤดี ปติอารายกุล	27/11/2558
19	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอเชียนสเปเชียลซิทูเอชันส์ (ASP-ASIAN)	นายณัฐพล จันทรสิวานนท์	30/6/2560
20	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์บริค (ASP-BRIC)	นายณัฐพล จันทรสิวานนท์	30/6/2560
21	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์ไชน่า (ASP-CHINA)	นายณัฐพล จันทรสิวานนท์	30/6/2560
22	กองทุนเปิด แอสเซททรัสต์ ตราสารหนี้ เดลี พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-DPLUS)	นายณัฐพล จันทรสิวานนท์ / นายรัชต์ ไสดสถิตย์	30/6/2560
23	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)	นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ	20/4/2560
24	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์ยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ (ASP-EUPROP)	นายณัฐพล จันทรสิวานนท์	30/6/2560
25	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์ยุโรปแวลู (ASP-EUROPE VALUE)	นายณัฐพล จันทรสิวานนท์	30/6/2560
26	กองทุนเปิด แอสเซททรัสต์ ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-FFPLUS)	นายณัฐพล จันทรสิวานนท์ / นายรัชต์ ไสดสถิตย์	30/6/2560
27	กองทุนเปิด แอสเซททรัสต์ เฟล็กซิเบิล พลัส (ASP-FLEXPLUS)	นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ	2/8/2560
28	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-FRF)	นางสาวฤดี ปติอารายกุล	1/10/2558
29	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์โกลบอลอัลโลเคชัน (ASP-GAF)	นายณัฐพล จันทรสิวานนท์	30/6/2560

	ชื่อกองทุน	ผู้จัดการกองทุน	วันที่เริ่มบริหาร กองทุน <sup>1</sup>
30	กองทุนเปิดแอสเซทพาสส์กำไรมันผล (ASP-GDF)	นายกฤษ โคมิน	14/6/2560
31	กองทุนเปิด แอสเซทพาสส์ โกลบอล อินคัม พาสส์ (ASPGIPLUS)	นายณัฐพล จันทน์สิวานนท์ / นายรัชต์ โสคติศัย	30/6/2560
32	กองทุนเปิดแอสเซทพาสส์หุ้นระยะยาวทวิกำไร (ASP-GLTF)	นางสาวทิพย์วดี อภิชัยศิริ	14/6/2560
33	กองทุนเปิดแอสเซทพาสส์โกลด์ (ASP-GOLD)	นายณัฐพล จันทน์สิวานนท์	30/6/2560
34	กองทุนเปิดแอสเซทพาสส์เอชเอสไอ (ASP-HSI)	นายณัฐพล จันทน์สิวานนท์	30/6/2560
35	กองทุนเปิดแอสเซทพาสส์หุ้นระยะยาว (ASP-LTF)	นางสาวทิพย์วดี อภิชัยศิริ	14/6/2560
36	กองทุนเปิดแอสเซทพาสส์วีเงินออม 1 (ASP-MMF1)	นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก	1/10/2558
37	กองทุนเปิดแอสเซทพาสส์วีเงินออม 2 (ASP-MMF2)	นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก	1/10/2558
38	กองทุนเปิดแอสเซทพาสส์หุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)	นายกฤษ โคมิน	14/6/2560
39	กองทุนเปิดแอสเซทพาสส์นิปปอนโกรท (ASP-NGF)	นายณัฐพล จันทน์สิวานนท์	30/6/2560
40	กองทุนเปิดแอสเซทพาสส์นิคเคอ 225 (ASP-NKY225)	นายณัฐพล จันทน์สิวานนท์	30/6/2560
41	กองทุนเปิดแอสเซทพาสส์ออยล์ (ASP-OIL)	นายณัฐพล จันทน์สิวานนท์	30/6/2560
42	กองทุนเปิดแอสเซทพาสส์ไพรม์ 4 (ASP-PRIME4)	นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ	20/4/2560
43	กองทุนเปิดแอสเซทพาสส์ไพรม์ 5 (ASP-PRIME5)	นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ	20/4/2560
44	กองทุนเปิด แอสเซทพาสส์ โรโบติกส์ (ASP-ROBOT)	นายณัฐพล จันทน์สิวานนท์	4/9/2560
45	กองทุนเปิดแอสเซทพาสส์เอสแอนด์พี 500 (ASP-S&P500)	นายณัฐพล จันทน์สิวานนท์	30/6/2560
46	กองทุนเปิด แอสเซทพาสส์ สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ (ASP-SME)	นางสาวทิพย์วดี อภิชัยศิริ	2/8/2560
47	กองทุนเปิดแอสเซทพาสส์สตาร์ 9 (ASP-STARS9)	นายณัฐพล จันทน์สิวานนท์	30/6/2560
48	กองทุนเปิดแอสเซทพาสส์ Strategic ( ASP-STRATEGIC)	นายณัฐพล จันทน์สิวานนท์	30/6/2560
49	กองทุนเปิดแอสเซทพาสส์ตราสารหนี้ที่ทวีทรัพย์ 2 (ASP-TFIXED2)	นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก	1/10/2558
50	กองทุนเปิดแอสเซทพาสส์ตราสารหนี้ที่ทวีทรัพย์ 3 (ASP-TFIXED3)	นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก	1/10/2558
51	กองทุนเปิดแอสเซทพาสส์ตราสารหนี้ที่ทวีทรัพย์ 4 (ASP-TFIXED4)	นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก	1/10/2558
52	กองทุนเปิดแอสเซทพาสส์ตราสารหนี้ที่ทวีทรัพย์ 5 (ASP-TFIXED5)	นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก	1/10/2558
53	กองทุนเปิดแอสเซทพาสส์ตราสารหนี้ที่ทวีทรัพย์ 7 (ASP-TFIXED7)	นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก	1/10/2558
54	กองทุนเปิดแอสเซทพาสส์ตราสารหนี้ที่ทวีทรัพย์ 9 (ASP-TFIXED9)	นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก	1/10/2558
55	กองทุนเปิดแอสเซทพาสส์ตราสารหนี้ที่ทวีทรัพย์ 10 (ASP-TFIXED10)	นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก	3/8/2560
56	กองทุนเปิดแอสเซทพาสส์หุ้นไทย (ASP-THEQ)	นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ	20/4/2560

<sup>1</sup>วันที่ผู้จัดการกองทุนหลักเริ่มบริหารของกองทุน

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560

รายชื่อผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

	ชื่อกองทุน	ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
1	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์ตราสารหนี้ (ASP)	นายรัชต์ โสคติศัย/นางสาวกฤตี ปติอารายกุล/ นางสาวทิพย์วดี อภิชัยศิริ
2	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์ตราสารหนี้ 2 (ASP2)	
3	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-AIF1)	
4	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอตราสารหนี้ 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-AIF5)	
5	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอตราสารหนี้ 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-AIF6)	
6	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอตราสารหนี้ 7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-AIF7)	
7	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอตราสารหนี้ 9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-AIF9)	
8	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอตราสารหนี้ 10 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-AIF10)	
9	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอเทิร์มฟันด์ 2Y4 (ASP-AITF2Y4)	
10	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอเทิร์มฟันด์ 3Y1 (ASP-AITF3Y1)	
11	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอเทิร์มฟันด์ 3Y2 (ASP-AITF3Y2)	
12	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 (ASP-AITF5Y1)	
13	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอเชียแปซิฟิกเชียวเชียวเชียวเชียว (ASP-ASIAN)	
14	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์บราซิล (ASP-BRIC)	
15	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์ไชน่า (ASP-CHINA)	
16	กองทุนเปิด แอสเซททรัสต์ ตราสารหนี้ เดลี พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-DPLUS)	
17	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์ยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ (ASP-EUPROP)	
18	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์ยุโรปแวลู (ASP-EUROPE VALUE)	
19	กองทุนเปิด แอสเซททรัสต์ ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-FFPLUS)	
20	กองทุนเปิด แอสเซททรัสต์ เฟล็กซิเบิล พลัส (ASP-FLEXPLUS)	
21	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์โกลบอลอัลโลเคชั่น (ASP-GAF)	
22	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์กำไรปันผล (ASP-GDF)	
23	กองทุนเปิด แอสเซททรัสต์ โกลบอล อินคัม พลัส (ASPGIPLUS)	
24	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์หุ้นระยะยาวทวีก็โร่ (ASP-GLTF)	
25	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์โกลด์ (ASP-GOLD)	
26	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอชเอสไอ (ASP-HSI)	
27	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์ทวีเงินออม 1 (ASP-MMF1)	
28	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์ทวีเงินออม 2 (ASP-MMF2)	
29	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์นิปปอนโกรท (ASP-NGF)	
30	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์นิคเคอิ 225 (ASP-NKY225)	
31	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์ออยล์ (ASP-OIL)	
32	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์ไพร์ม 4 (ASP-PRIME4)	
33	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์ไพร์ม 5 (ASP-PRIME5)	
34	กองทุนเปิด แอสเซททรัสต์ โรโบติกส์ (ASP-ROBOT)	
35	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอสแอนด์พี 500 (ASP-S&P500)	
36	กองทุนเปิด แอสเซททรัสต์ สمول แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ (ASP-SME)	



	ชื่อกองทุน	ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
37	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 9 (ASP-STARS9)	
38	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic (ASP-STRATEGIC)	
39	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ที่วិธีทรัพย์ 2 (ASP-TFIXED2)	
40	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ที่วិธีทรัพย์ 3 (ASP-TFIXED3)	
41	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ที่วิธีทรัพย์ 4 (ASP-TFIXED4)	
42	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ที่วิธีทรัพย์ 5 (ASP-TFIXED5)	
43	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ที่วิธีทรัพย์ 7 (ASP-TFIXED7)	
44	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ที่วิธีทรัพย์ 9 (ASP-TFIXED9)	
45	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ที่วิธีทรัพย์ 10 (ASP-TFIXED10)	
46	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย (ASP-THEQ)	

วันที่ผู้จัดการกองทุนหลักเริ่มบริหารของกองทุน

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 3Y3

งบดุล

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

	บาท
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 905,984,107.53 บาท)	907,036,504.23
เงินฝากธนาคาร	1,060,273.65
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	8,250,633.54
ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชี-สุทธิ	24,842.88
รวมสินทรัพย์	<u>916,372,253.70</u>
<b>หนี้สิน</b>	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	794,417.91
รวมหนี้สิน	<u>794,417.91</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<u>915,577,835.79</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	862,899,988.68
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(1,420,777.49)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	54,098,624.60
สินทรัพย์สุทธิ	<u>915,577,835.79</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>	10.6104
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	86,289,998.8675

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 3Y3  
งบกำไรขาดทุน  
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	20,492,445.48
รวมรายได้	20,492,445.48
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	489,393.85
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	97,878.77
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,419,241.77
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20,164.56
ค่าใช้จ่ายอื่น	27,678.07
รวมค่าใช้จ่าย	2,054,357.02
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	18,438,088.46
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	381.06
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(1,461,048.24)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(1,460,667.18)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	16,977,421.28

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 3Y3

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา	จำนวนหน่วย/	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ
		ดอกเบี้ย	เงินต้น		
		%	(หน่วย/บาท)	(บาท)	มูลค่าเงินลงทุน
<b>หุ้นกู้</b>					
<b>ธุรกิจธนาคาร</b>					
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	1/03/2562	1.86	10,000	10,037,478.60	1.11
<b>ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง</b>					
บริษัทผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)	20/05/2562	4.35	150,000	150,012,328.50	16.54
<b>ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์</b>					
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9/05/2562	1.88	25,000	24,992,754.00	2.76
บริษัท ไม้ด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	20/05/2562	4.30	170,000	169,744,532.50	18.71
<b>ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>					
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	20/05/2562	3.75	150,000	151,414,569.00	16.69
บริษัท แกรนด์ แอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	20/05/2562	5.35	200,000	200,125,988.00	22.06
บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	20/05/2562	4.90	200,000	199,709,110.00	22.02
<b>รวมหุ้นกู้</b>				<b>906,036,760.60</b>	<b>99.89</b>
<b>พันธบัตร</b>					
ธนาคารแห่งประเทศไทย	9/11/2560	-	1,000	999,743.63	0.11
<b>รวมพันธบัตร</b>				<b>999,743.63</b>	<b>0.11</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 905,984,107.53 บาท)</b>				<b>907,036,504.23</b>	<b>100.00</b>