

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน  
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้วิทย์ 7

Asset Plus Taweasab Fixed Income Fund 7 (ASP-TFIXED7)



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

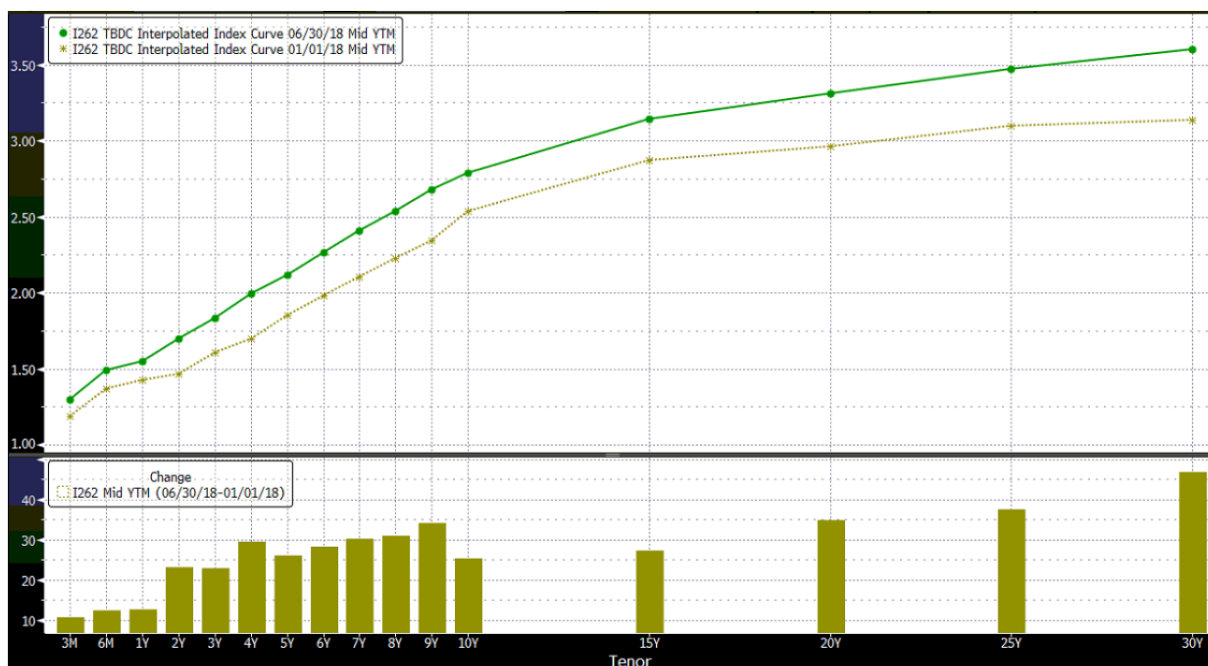
[www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th)

## สารบัญ

หน้า

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน	1
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวิทรัพย์ 7 (ASP-TFIXED7)	1
• ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	3
• ผลการดำเนินงาน	4
• ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	5
• Portfolio Turnover Ratio	5
• รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
• รายละเอียดเงินลงทุน	6
• ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	9
• ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้บริการ	10
• รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	13
• งบการเงิน	14

## สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน



Source : Bloomberg

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในช่วงเดือนมกราคม 2560 ถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2561 ปรับตัวอยู่ในช่วงระหว่าง 11 ถึง 47 bps. โดยพันธบัตรรุ่นอายุต่ำกว่า 3 ปี ปรับตัวอยู่ในช่วงระหว่าง 11 ถึง 23 bps. พันธบัตรอายุ 3 เดือนมีการปรับตัวขึ้น 11 bps. จาก 1.18% มาอยู่ที่ 1.31% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรุ่นอายุ 4 ปีขึ้นไปปรับอยู่ช่วงระหว่าง 25 ถึง 47 bps. โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ปรับเพิ่มขึ้น 25 bps. จาก 2.53% มาอยู่ที่ 2.79%

ล่าสุดคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติ 5 ต่อ 1 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี ในการประชุมเดือนมิถุนายน 2561 ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่อง และสูงกว่าที่ประเมินไว้เดิมตามอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศที่มีแรงส่งเพิ่มขึ้นอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับสูงขึ้นกว่าที่ประเมินไว้เล็กน้อย ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ ภาวะการเงินโดยรวมยังอยู่ในระดับผ่อนคลายและเอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพระบบการเงินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ต้องติดตามความเสี่ยงบางจุดที่อาจสะสมความเปราะบางในระบบการเงินได้ในอนาคตโดยเฉพาะจากภาวะการเงินที่ผ่อนคลายเป็นเวลานาน คณะกรรมการนโยบายการเงินเห็นว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายในระดับปัจจุบันมีส่วนช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจและเอื้อให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน กรรมการส่วนใหญ่จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ ส่วนกรรมการ 1 ท่านเห็นว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมีความชัดเจนเพียงพอ และภาวะการเงินที่ผ่อนคลายมากอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจส่งผลให้ประชาชนและภาคธุรกิจประเมินความเสี่ยงของภาวะการเงินในอนาคตต่ำกว่าที่ควร จึงเห็นควรให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในครั้งนี้เพื่อเริ่มสร้างขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงิน (policy space) สำหรับอนาคต

## ASP-TFIXED7

ประเภทการลงทุน	สัดส่วนการลงทุน (%)	
	3 ม.ค. 61	29 มิ.ย. 61
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	1.72	30.11
เงินฝากและตราสารเทียบเท่าเงินสด	0.37	0.28
ตราสารหนี้บริษัทเอกชน	97.91	69.61
รวม	100.00	100.00

## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

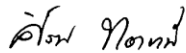
เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 7

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 7 ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ใน การจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 7 เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้ กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นางศิริพร ทองธานี)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

**กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 7**  
**ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน**  
**รอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 29 มิถุนายน 2561**

(NAV ณ 29 มิถุนายน 2561 = 12.7138 บาท)

ASP-TFIXED7	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	0.90%	0.42%	0.90%	1.76%	1.73%	2.21%	-	2.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	0.12%	0.15%	0.12%	0.12%	1.00%	1.51%	-	6.85%

**หมายเหตุ :**

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 29 ตุลาคม 2551
- <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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 7  
ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

N/A

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน  
(Portfolio Turnover Ratio)  
ณ สิ้นรอบ 29 มิถุนายน 2561

N/A

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นายณัฐพล จันทร์สิวานนท์

**รายละเอียดเงินลงทุน**  
**กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 7**  
**ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561**

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	25.51	0.00
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร	529,338.14	0.30
ตั๋วแลกเงิน	94,110,032.85	52.77
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	53,718,640.02	30.12
หุ้นกู้		
จัดอันดับ <b>FITCH</b>		
AA(thai)	30,043,012.80	16.85
อื่น ๆ	(53,918.66)	(0.04)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>178,347,130.66</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)



รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port  
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้วิหิทรัพย์ 7

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ ผู้สลิกลง	มูลค่าหน้าตัว	วันครบ กำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคา ตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	529,252.24	-	Fitch(t) (Issuer)	AA+(tha)	529,338.14
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.77	-	Fitch(t) (Issuer)	AA+(tha)	25.51
ตั๋วแลกเงิน	บริษัทโรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)	-	35,000,000.00	20/11/2561	TRIS (Issuer)	BBB	34,581,142.40
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)	-	35,000,000.00	20/11/2561	TRIS (Issuer)	BBB	34,694,063.95
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ราชธานีลิสซิง จำกัด (มหาชน)	-	25,000,000.00	13/11/2561	TRIS (Issuer)	A-	24,834,826.50
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	54,000,000.00	15/11/2561			53,718,640.02
หุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ หนวณเด้า (ประเทศไทย) จำกัด	-	30,000,000.00	20/11/2561	Fitch(t) (Issuer)	AA(thai)	30,043,012.80

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

AAA	เป็นอันดับเครดิตสูงสุดและมีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อผลกระทบน้อยมาก
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 2561

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 7 (ASP-TFIXED7)

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	53,718,640.02	30.12 %
ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	529,363.65	0.30 %
ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	124,153,045.65	69.61 %
ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

**กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 7**  
**ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**  
**รอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : (พันบาท)	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ <sup>1</sup>	51.91	0.03
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ <sup>1</sup>	36.74	0.02
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน <sup>1</sup>	44.03	0.03
4. ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก <sup>1</sup> (IPO)	-	-
6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก <sup>1</sup> (หลัง IPO)	0.06	-
7. ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ <sup>1</sup>	-	-
8. ค่าสอบบัญชี <sup>2</sup>	21.11	0.01
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	3.65	-
10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	0.15	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด<sup>3</sup></b>	<b>157.50</b>	<b>0.09</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	

Fixed Income	<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
	<b>Brokers</b>
	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. 2561**

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
3	บริษัทที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด
4	นายนภดล รมยะรูป
5	นางจිරภัทร พิมาณทิพย์
6	นายพิทเอนท์ อัครวณิก
7	นายโสภณ บุญรัตน์พันธุ์
8	นายรัชต์ ไสคสถิตย์
9	นายพงศ์พันธ์ อภิญากุล
10	นายไมตรี ไสตางกูร
11	นางสาวฤดี ปติอารยกุล
12	นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ
13	นางสาวทิพย์วดี อภิชัยสิริ
14	นายณัฐพล จันทร์สีวานนท์
15	นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก <sup>4/</sup>
16	นายกฤษ โคมิน
17	นายธนาชิต ตั้งสุขสันต์
18	นายไกรสร โอภาสวงกร
19	นายคมสัน ผลานุสนธิ
20	นายวิศรุต ปรางมาศ
21	นายณัฐพงษ์ จันทร์หอม
22	ดร.วชิรศักดิ์ จึงสถาพร
23	นางธนพร ตังมณีนิมิตร
24	นายธนรัช ไสกุลวงศ์ <sup>1/</sup>
25	นางกุสุมาลย์ ศรีสอ้าน
26	นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพัสตยากร
27	นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
28	นางสาวนวิรัตน์ พรหมศรีโชติ <sup>2/</sup>
29	นางผลุติ นาคอินทร์ <sup>3/</sup>

หมายเหตุ :

<sup>1/</sup> ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

<sup>2/</sup> เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561

<sup>3/</sup> เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561

<sup>4/</sup> ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561

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

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 7

งบดุล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

	บาท
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 177,831,981.47 บาท)	177,815,466.57
เงินฝากธนาคาร	529,277.75
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	56,305.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>178,401,049.32</b>
<b>หนี้สิน</b>	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	52,931.00
หนี้สินอื่น	987.66
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>53,918.66</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>178,347,130.66</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	140,269,679.58
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(8,260,001.66)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	46,337,452.74
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>178,347,130.66</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>	<b>12.7145</b>
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	14,026,967.9592



กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 7  
งบกำไรขาดทุน  
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	1,724,473.25
รวมรายได้	1,724,473.25
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	51,909.35
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	36,739.08
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	44,025.28
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	21,106.80
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,714.63
รวมค่าใช้จ่าย	157,495.14
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	1,566,978.11
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(16,262.67)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	0.43
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(16,262.24)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	1,550,715.87

กองทุนเปิดแอสเซทพาสตราสารหนี้วิทย์ 7

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>วันครบอายุ</u>	<u>อัตรา ดอกเบี้ย</u>	<u>จำนวนหน่วย/ เงินต้น</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u>	<u>ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน</u>
		<u>%</u>	<u>(หน่วย/บาท)</u>	<u>(บาท)</u>	
<b>ตัวแลกเปลี่ยน</b>					
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>					
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	13/11/2561	-	25,000,000.00	24,834,826.50	13.97
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)	20/11/2561	-	35,000,000.00	34,694,063.95	19.51
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>					
บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)	20/11/2561	-	35,000,000.00	34,581,142.40	19.45
<b>รวมตัวแลกเปลี่ยน</b>				<b>94,110,032.85</b>	<b>52.93</b>
<b>หุ้นกู้</b>					
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>					
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	20/11/2561	1.80	30,000	29,986,793.70	16.86
<b>รวมหุ้นกู้</b>				<b>29,986,793.70</b>	<b>16.86</b>
<b>พันธบัตร</b>					
ธนาคารแห่งประเทศไทย	15/11/2561	-	54,000	53,718,640.02	30.21
<b>รวมพันธบัตร</b>				<b>53,718,640.02</b>	<b>30.21</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 177,831,981.47 บาท)</b>				<b>177,815,466.57</b>	<b>100.00</b>