

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2559

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 8
Asset Plus AI Fixed Income Fund 8 (ASP-AIF8)



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

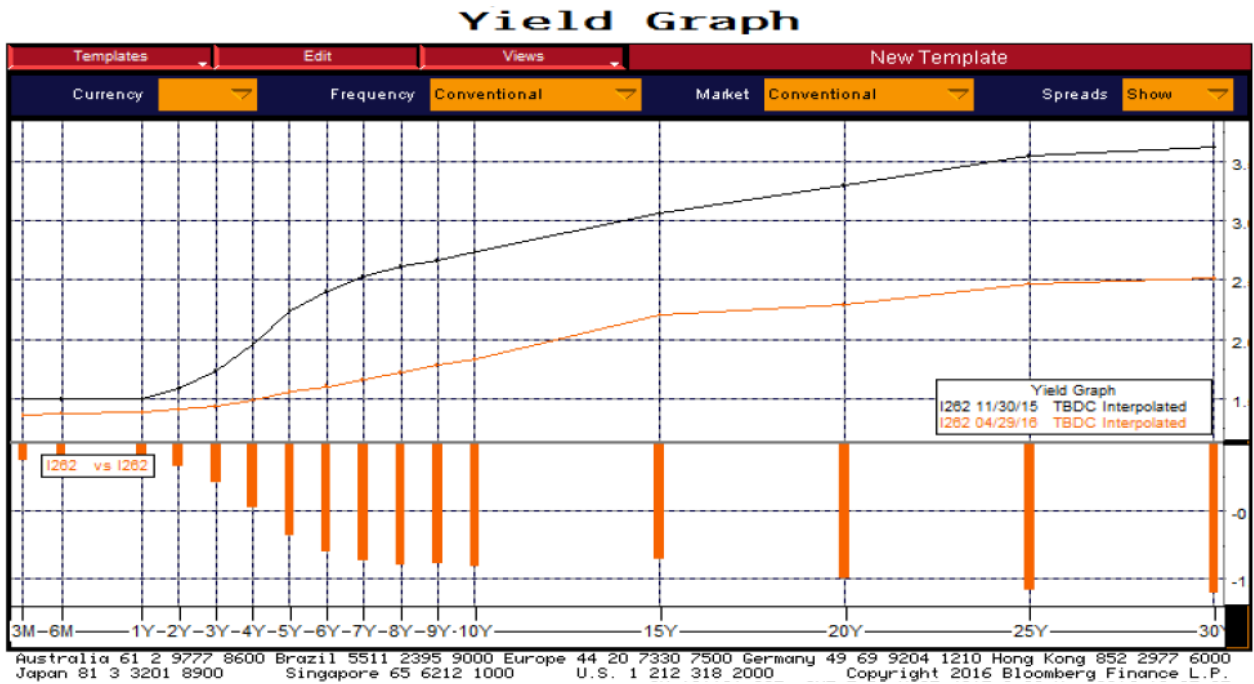
www.assetfund.co.th

สารบัญ

หน้า

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน	1
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 8 (ASP-AIF8)	1
• ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	2
• ผลการดำเนินงาน	3
• Portfolio Turnover Ratio	3
• รายละเอียดเงินลงทุน	4
• ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
• ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการให้บริการ	8
• รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	10
• รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม และผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	11
• งบการเงิน	15

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน



อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2558 ถึง สิ้นเดือนเมษายน 2559 มีการปรับตัวลดลงทุกช่วงอายุ โดยรุ่นอายุ 3 เดือน – 2 ปี มีการปรับลดลง 10 – 16 bps. และรุ่น 3 – 7 ปี ปรับตัวลดลงอยู่ระหว่าง 31 – 87 bps. โดยล่าสุดการกำหนดดอกเบี้ยนโยบายในวันที่ 23 มีนาคม 2559 คณะกรรมการนโยบายการเงินได้มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% ปัจจุบันดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับผ่อนปรนและเอื้อต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ในช่วงที่ผ่านมาตลาดตราสารหนี้มีการชะลอการไหลออกของเงินทุน โดยได้ปรับลดคาดการณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ปีนี้ ลงเหลือเติบโต 3.1% จากที่คาดไว้โต 3.5% เมื่อเดือนธันวาคม โดยเป็นผลจากเศรษฐกิจไทยยังฟื้นตัวได้ช้าและภาพรวมเศรษฐกิจอ่อนแรงลง หลังมาตรการกระตุ้นระยะสั้นหมดลง นอกจากนี้ ยังเป็นผลจากการส่งออกที่ต่ำกว่าคาดการณ์เดิม โดยประเมินว่าส่งออกปี 2559 จะติดลบ 2.0% จากเดิมคาดไว้ 0% ขณะที่คาดอัตราเงินเฟ้อทั่วไป ปีนี้ บวก 0.6% จากเดิมคาดบวก 0.8%

ASP-AIF8

ประเภทการลงทุน	สัดส่วนการลงทุน (%)	
	1 พ.ย. 58	30 เม.ย. 59
เงินฝากและตราสารเทียบเท่าเงินสด	17.43	0.30
เงินฝากสถาบันการเงินต่างประเทศ	0.00	3.51
ตราสารหนี้บริษัทเอกชน	82.57	96.19
รวม	100.00	100.00



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 8

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 8 ซึ่งจัดการ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2559 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ใน การจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 8 เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้ กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นางศิริพร ทองธานี)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นางสาวกมลศิริ วัฒนวงค์พิทักษ์)

หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 8
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน
รอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2559
 (NAV ณ 29 เมษายน 2559 = 10.4297 บาท)

หน่วย : ร้อยละ (ต่อปี)

กองทุน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)			
	3 เดือน 29/01/2559	6 เดือน 30/10/2558	1 ปี 24/04/2558	Inception 20/11/2557
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 8	2.58	2.71	2.79	2.98
Benchmark ⁽¹⁾	8.89	6.85	5.34	5.78

หมายเหตุ :

- (1) ค่าเฉลี่ยระหว่าง ThaiBMA Government Bond Index (35%) และอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ภาครัฐของประเทศที่ลงทุน ณ วันที่ลงทุนในแต่ละรอบ (65%) + ส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุน (Spread) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ BBB+ ณ วันที่ลงทุนในแต่ละรอบ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน
 การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
 (Portfolio Turnover Ratio)
ณ สิ้นรอบ 30 เมษายน 2559

0.09%

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 8
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2559

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	2,432,680.63	0.19
ตัวแลกเงิน	1,053,757,973.40	82.59
บัตรเงินฝาก	220,033,753.42	17.24
อื่น ๆ	(288,690.35)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,275,935,717.10	100.00

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคม
บริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิดแอสเซทพาสเอไอตราสารหนี้ 8
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2559**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	มูลค่าหน้าตัว	วันครบ กำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคา ตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	2,425,718.73	-	Fitch(t) (Issuer)	AA(thai)	2,432,680.63
ตั๋วแลกเงิน	FORTUNE PARTS INDUSTRY PLC	-	100,000,000.00	27/10/2559	Non Rating (Issuer)	Non Rating	98,593,824.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ก็นกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	-	100,000,000.00	27/10/2559	Non Rating (Issuer)	Non Rating	98,658,111.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัทอินเตอร์พาร์ตีส เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	100,000,000.00	27/10/2559	Non Rating (Issuer)	Non Rating	98,309,152.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน)	-	120,000,000.00	27/10/2559	TRIS (Issuer)	BBB	118,546,586.40
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	100,000,000.00	27/10/2559	TRIS (Issuer)	BBB(Issuer)	98,240,912.00
ตั๋วแลกเงิน	PROPERTY PERFECT PUBLIC.CO., LTD.	-	200,000,000.00	27/10/2559	TRIS (Issuer)	BB+	195,948,888.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)	-	100,000,000.00	27/10/2559	TRIS (Issuer)	BBB-	98,475,855.00
ตั๋วแลกเงิน	SAMART I-MOBILE PUBLIC COMPANY LIMITED	-	200,000,000.00	27/10/2559	Non Rating (Issuer)	Non Rating	197,577,388.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	50,000,000.00	27/10/2559	Fitch(t) (Issuer)	BBB+(thai) (Issuer)	49,407,257.00
บัตรเงินฝาก	ธนาคารทีสโก็ จำกัด (มหาชน)	-	220,000,000.00	27/10/2559	TRIS (Issuer)	A(Issuer)	220,033,753.42

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

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 เมษายน 2559

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 8 (ASP-AIF8)

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	222,466,434.05	17.44 %
ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (investment grade)	147,648,169.00	11.57 %
ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	906,109,804.40	71.02 %

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 100%

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 8
ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
รอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2559

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : (พันบาท)	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ¹	558.94	0.05
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ¹	179.10	0.02
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ¹	744.65	0.07
4. ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (IPO)	-	-
6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (หลัง IPO)	-	-
7. ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ ¹	-	-
8. ค่าสอบบัญชี ²	22.62	0.00
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ²	21.38	0.00
10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	0.19	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด³	1,526.69	0.14

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
	KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
	Foreign Banks Branches
	BANK OF AMERICA N.A.
	BANK OF CHINA LIMITED
	BNP PARIBAS
	CITIBANK, N.A.
	DEUTSCHE BANK AG
	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD
	Securities
	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	Foreign Banks/Brokers
	DEUTSCHE BANKS LONDON
	GOLDMAN SACHS SINGAPORE
	HSBC IRELAND
	SMITH BARNEY
	STATE STREET GLOBAL ADVISOR LIQUIDITY
	UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PLC.
	Securities
	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
	UOB KAYHIAN SECURITIES THAILAND PCL.
Equity	Brokers
	ASIA PLUS SECURITIES 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.
	RHB SECURITIES (THAILAND) PCL
	KGI Securities (THAILAND) PLC.

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำปี พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	บริษัท เอเชีย พลาสติก กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลาสติก จำกัด
3	บริษัทที่ปรึกษา เอเชีย พลาสติก จำกัด
4	นายณนาคล รมยะรูป
5	นางจีรภัทร พิมาณทิพย์
6	นายพิทเอนท์ อัครวนิก
7	นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์
8	นายรัชต์ ไสดสถิตย์
9	นางสาวฤดี ปติอารยกุล
10	นายไมตรี ไสตางกูร
11	นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก
12	นายปิยวัฒน์ ธรรมนันท์
13	นายพงศ์พันธ์ อภิญากุล
14	นายไกรสร โอภาสวงกร
15	นายวิศรุต ปรางมาศ
16	นายณัฐพงษ์ จันทร์หอม ^{1/}
17	นางธนพร ตั้งมณีนิมิตร
18	นายธนรัช โตสกุลวงค์
19	นางกุสุมาลย์ ศรีสอ้าน
20	นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพัสตยากร ^{2/}
21	นายวีระศักดิ์ ศุภคติธรรม
22	นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
23	นายภูตินันท์ สัจยากร
24	นายธนาชิต ตั้งสุขสันต์ ^{3/}
25	นางสาวนรี พุกษยาภัย ^{4/}

หมายเหตุ :

^{1/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559

^{2/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559

^{3/} เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559

^{4/} ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ website บริษัทจัดการ www.assetfund.co.th

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

	ชื่อกองทุน	ผู้จัดการกองทุน	วันที่เริ่มบริหาร กองทุน ¹
1	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์ตราสารหนี้ (ASP)	นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก	1/10/2558
2	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์ตราสารหนี้ 2 (ASP2)	นางสาวฤดี ปติอารายกุล	26/9/2555
3	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์แอนด์ทีตราสารหนี้ 4 (ASP-ACFIXED4)	นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก	1/10/2558
4	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอตราสารหนี้ 1 (ASP-AIF1)	นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก	1/10/2558
5	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอตราสารหนี้ 2 (ASP-AIF2)	นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก	1/10/2558
6	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอตราสารหนี้ 3 (ASP-AIF3)	นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก	1/10/2558
7	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอตราสารหนี้ 4 (ASP-AIF4)	นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก	1/10/2558
8	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอตราสารหนี้ 5 (ASP-AIF5)	นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก	1/10/2558
9	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอตราสารหนี้ 6 (ASP-AIF6)	นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก	1/10/2558
10	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอตราสารหนี้ 7 (ASP-AIF7)	นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก	1/10/2558
11	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอตราสารหนี้ 8 (ASP-AIF8)	นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก	1/10/2558
12	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอตราสารหนี้ 9 (ASP-AIF9)	นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก	1/10/2558
13	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอตราสารหนี้ 10 (ASP-AIF10)	นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก	1/10/2558
14	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอตราสารหนี้ 11 (ASP-AIF11)	นางสาวฤดี ปติอารายกุล / นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก	27/1/2559
15	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอเทิร์มฟันด์ 2Y1 (ASP-AITF2Y1)	นายรัชต์ ไสตสถิตย์ / นางสาวฤดี ปติอารายกุล	18/3/2558
16	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอเทิร์มฟันด์ 2Y2 (ASP-AITF2Y2)	นายรัชต์ ไสตสถิตย์ / นางสาวฤดี ปติอารายกุล	23/7/2558
17	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอเทิร์มฟันด์ 2Y3 (ASP-AITF2Y3)	นายรัชต์ ไสตสถิตย์ / นางสาวฤดี ปติอารายกุล	1/10/2558
18	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอเทิร์มฟันด์ 2Y4 (ASP-AITF2Y4)	นายรัชต์ ไสตสถิตย์ / นางสาวฤดี ปติอารายกุล	1/10/2558
19	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอเทิร์มฟันด์ 2Y5 (ASP-AITF2Y5)	นายรัชต์ ไสตสถิตย์ / นางสาวฤดี ปติอารายกุล	16/3/2559
20	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอเทิร์มฟันด์ 3Y1 (ASP-AITF3Y1)	นายรัชต์ ไสตสถิตย์ / นางสาวฤดี ปติอารายกุล	28/4/2558
21	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอเทิร์มฟันด์ 3Y2 (ASP-AITF3Y2)	นายรัชต์ ไสตสถิตย์ / นางสาวฤดี ปติอารายกุล	23/9/2558
22	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 (ASP-AITF5Y1)	นายรัชต์ ไสตสถิตย์ / นางสาวฤดี ปติอารายกุล	27/11/2558
23	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอเชียแปซิฟิกเชียนสเปเชียลซีททูเอชเอ็นเอส (ASP-ASIAN)	นายไมตรี ไสตางกูร	1/3/2559
24	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์บริค (ASP-BRIC)	นายไมตรี ไสตางกูร	1/3/2559
25	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์ไชน่า (ASP-CHINA)	นายไมตรี ไสตางกูร	1/3/2559
26	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์ซีเอสไอ 300 (ASP-CSI300)	นายไมตรี ไสตางกูร	1/3/2559
27	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)	นายปิยวัฒน์ ธรรมนันท์	4/1/2559
28	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์ยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ (ASP-EUPROP)	นายไมตรี ไสตางกูร	1/3/2559
29	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์ยุโรป (ASP-EUROPE)	นายไมตรี ไสตางกูร	1/3/2559
30	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์ยุโรปแวลู (ASP-EUROPE VALUE)	นายไมตรี ไสตางกูร	1/3/2559
31	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-FRF)	นางสาวฤดี ปติอารายกุล	1/10/2558
32	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์โกลบอลอัลโลเคชัน (ASP-GAF)	นายไมตรี ไสตางกูร	1/3/2559
33	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์กำไรปันผล (ASP-GDF)	นายปิยวัฒน์ ธรรมนันท์	4/1/2559
34	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์หุ้นระยะยาวทวีก็่าไร (ASP-GLTF)	นายปิยวัฒน์ ธรรมนันท์	4/1/2559
35	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์โกลด์ (ASP-GOLD)	นายไมตรี ไสตางกูร	1/3/2559
36	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอชเอสไอ (ASP-HSI)	นายไมตรี ไสตางกูร	1/3/2559
37	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์หุ้นระยะยาว (ASP-LTF)	นายปิยวัฒน์ ธรรมนันท์	4/1/2559
38	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์ทวีเงินออม 1 (ASP-MMF1)	นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก	1/10/2558
39	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์ทวีเงินออม 2 (ASP-MMF2)	นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก	1/10/2558

	ชื่อกองทุน	ผู้จัดการกองทุน	วันที่เริ่มบริหาร กองทุน ¹
40	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)	นายปิยวัฒน์ ธรรมนันท์	4/1/2559
41	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท (ASP-NGF)	นายไมตรี โสตางกูร	1/3/2559
42	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิคเคอิ 225 (ASP-NKY225)	นายไมตรี โสตางกูร	1/3/2559
43	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ (ASP-OIL)	นายไมตรี โสตางกูร	1/3/2559
44	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออปพอร์ตูนิตี้ 1 (ASP-OPPORTUNITY1)	นายไมตรี โสตางกูร / นายรัชต์ ไศดสถิตย์	25/3/2558
45	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพรม์ 4 (ASP-PRIME4)	นายปิยวัฒน์ ธรรมนันท์	4/1/2559
46	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพรม์ 5 (ASP-PRIME5)	นายปิยวัฒน์ ธรรมนันท์	4/1/2559
47	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 (ASP-S&P500)	นายไมตรี โสตางกูร	1/3/2559
48	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส SET50 (ASP-SET50)	นายรัชต์ ไศดสถิตย์	1/10/2558
49	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 9 (ASP-STARS9)	นายไมตรี โสตางกูร / นายรัชต์ ไศดสถิตย์	1/10/2558
50	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 10 (ASP-STARS10)	นายไมตรี โสตางกูร / นายรัชต์ ไศดสถิตย์	1/10/2558
51	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic (ASP-STRATEGIC)	นายไมตรี โสตางกูร / นายรัชต์ ไศดสถิตย์	1/10/2558
52	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 2 (ASP-TFIXED2)	นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก	1/10/2558
53	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 3 (ASP-TFIXED3)	นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก	1/10/2558
54	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 4 (ASP-TFIXED4)	นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก	1/10/2558
55	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 5 (ASP-TFIXED5)	นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก	1/10/2558
56	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 7 (ASP-TFIXED7)	นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก	1/10/2558
57	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 8 (ASP-TFIXED8)	นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก	1/10/2558
58	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 9 (ASP-TFIXED9)	นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก	1/10/2558
59	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไทยบอนด์ (ASP-THBOND)	นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก	1/10/2558
60	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย (ASP-THEQ)	นายปิยวัฒน์ ธรรมนันท์	4/1/2559
61	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทริกเกอร์ 4/4 (ASP- TRIGGER4/4)	นายปิยวัฒน์ ธรรมนันท์	4/1/2559
62	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทริกเกอร์ 5% (ASP- TRIGGER5)	นายปิยวัฒน์ ธรรมนันท์	4/1/2559

¹วันที่ผู้จัดการกองทุนหลักเริ่มบริหารของกองทุน

รายชื่อผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

	ชื่อกองทุน	ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
1	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ (ASP)	นายรัชต์ ใสตถิตย์/นางสาวฤดี ปติอารายกุล/ นายไมตรี ใสตถกูร/นายปิยวัฒน์ ธรรมนันท์
2	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2 (ASP2)	
3	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเฮโตราสารหนี้ 1 (ASP-AIF1)	
4	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเฮโตราสารหนี้ 2 (ASP-AIF2)	
5	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเฮโตราสารหนี้ 3 (ASP-AIF3)	
6	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเฮโตราสารหนี้ 4 (ASP-AIF4)	
7	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเฮโตราสารหนี้ 5 (ASP-AIF5)	
8	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเฮโตราสารหนี้ 6 (ASP-AIF6)	
9	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเฮโตราสารหนี้ 7 (ASP-AIF7)	
10	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเฮโตราสารหนี้ 8 (ASP-AIF8)	
11	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเฮโตราสารหนี้ 9 (ASP-AIF9)	
12	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเฮโตราสารหนี้ 10 (ASP-AIF10)	
13	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเฮโตราสารหนี้ 11 (ASP-AIF11)	
14	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเฮไอเทิร์มฟันด์ 2Y1 (ASP-AITF2Y1)	
15	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเฮไอเทิร์มฟันด์ 2Y2 (ASP-AITF2Y2)	
16	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเฮไอเทิร์มฟันด์ 2Y3 (ASP-AITF2Y3)	
17	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเฮไอเทิร์มฟันด์ 2Y4 (ASP-AITF2Y4)	
18	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเฮไอเทิร์มฟันด์ 2Y5 (ASP-AITF2Y5)	
19	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเฮไอเทิร์มฟันด์ 3Y1 (ASP-AITF3Y1)	
20	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเฮไอเทิร์มฟันด์ 3Y2 (ASP-AITF3Y2)	
21	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเฮไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 (ASP-AITF5Y1)	
22	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชียสนเปเซียลซิททูเอชเอ็นเอส (ASP-ASIAN)	
23	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค (ASP-BRIC)	
24	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า (ASP-CHINA)	
25	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสซีเอสไอ 300 (ASP-CSI300)	
26	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพรีอเพอร์ตี (ASP-EUPROP)	
27	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรป (ASP-EUROPE)	
28	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปแวลู (ASP-EUROPE VALUE)	
29	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลบอลอัลโลเคชั่น (ASP-GAF)	
30	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล (ASP-GDF)	
31	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร (ASP-GLTF)	
32	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ (ASP-GOLD)	
33	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ (ASP-HSI)	
34	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทวี่เงินออม 1 (ASP-MMF1)	
35	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทวี่เงินออม 2 (ASP-MMF2)	
36	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท (ASP-NGF)	
37	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิคเคอิ 225 (ASP-NKY225)	
38	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ (ASP-OIL)	
39	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออปพอร์ทูนิตี้ 1 (ASP-OPPORTUNITY1)	
40	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพรม์ 4 (ASP-PRIME4)	

	ชื่อกองทุน	ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
41	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพรม์ 5 (ASP-PRIME5)	
42	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 (ASP-S&P500)	
43	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส SET50 (ASP-SET50)	
44	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 9 (ASP-STARS9)	
45	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 10 (ASP-STARS10)	
46	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic (ASP-STRATEGIC)	
47	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 2 (ASP-TFIXED2)	
48	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 3 (ASP-TFIXED3)	
49	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 4 (ASP-TFIXED4)	
50	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 5 (ASP-TFIXED5)	
51	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 7 (ASP-TFIXED7)	
52	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 8 (ASP-TFIXED8)	
53	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 9 (ASP-TFIXED9)	
54	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไทยบอนด์ (ASP-THBOND)	
55	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย (ASP-THEQ)	
56	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทริกเกอร์ 4/4 (ASP- TRIGGER4/4)	
57	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทริกเกอร์ 5% (ASP- TRIGGER5)	

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 8

งบดุล

ณ วันที่ 30 เมษายน 2559

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,274,018,430.40 บาท)	1,273,757,973.40
เงินฝากธนาคาร	2,425,718.73
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	40,715.32
รวมสินทรัพย์	<u>1,276,224,407.45</u>
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	281,595.21
หนี้สินอื่น	7,095.14
รวมหนี้สิน	<u>288,690.35</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,275,935,717.10</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,223,271,068.91
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	8,574,012.40
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	44,090,635.79
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,275,935,717.10</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.4305
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	122,327,106.8902

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 8
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2559

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	16,928,134.76
รวมรายได้	16,928,134.76
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	558,935.76
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	179,097.30
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	744,650.95
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	22,619.65
ค่าใช้จ่ายอื่น	21,385.61
รวมค่าใช้จ่าย	1,526,689.27
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	15,401,445.49
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(563,757.00)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	20,561.73
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	225,028.62
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(318,166.65)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	15,083,278.84

กองทุนเปิดแอสเซทพาสแอสไอตราสารหนี้ 8
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2559

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา ดอกเบี้ย	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		%			
บัตรเงินฝาก					
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	27/10/2559	1.40	220,000,000.00	220,000,000.00	17.27
รวมบัตรเงินฝาก				220,000,000.00	17.27
ตัวแลกเปลี่ยน					
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บริษัทโนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	27/10/2559	-	100,000,000.00	98,240,912.00	7.71
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	27/10/2559	-	50,000,000.00	49,407,257.00	3.88
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)	27/10/2559	-	100,000,000.00	98,475,855.00	7.73
PROPERTY PERFECT PUBLIC.CO., LTD.	27/10/2559	-	200,000,000.00	195,948,888.00	15.38
ธุรกิจยานยนต์					
บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	27/10/2559	-	100,000,000.00	98,593,824.00	7.74
ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค					
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	27/10/2559	-	100,000,000.00	98,658,111.00	7.75
บริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	27/10/2559	-	100,000,000.00	98,309,152.00	7.72
ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)	27/10/2559	-	120,000,000.00	118,546,586.40	9.31
SAMART I-MOBILE PUBLIC COMPANY LIMITED	27/10/2559	-	200,000,000.00	197,577,388.00	15.51
รวมตัวแลกเปลี่ยน				1,053,757,973.40	82.73
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,274,018,430.40 บาท)				1,273,757,973.40	100.00