

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน  
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 2Y4  
Asset Plus AI Term Fund 2Y4 (ASP-AITF2Y4)



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

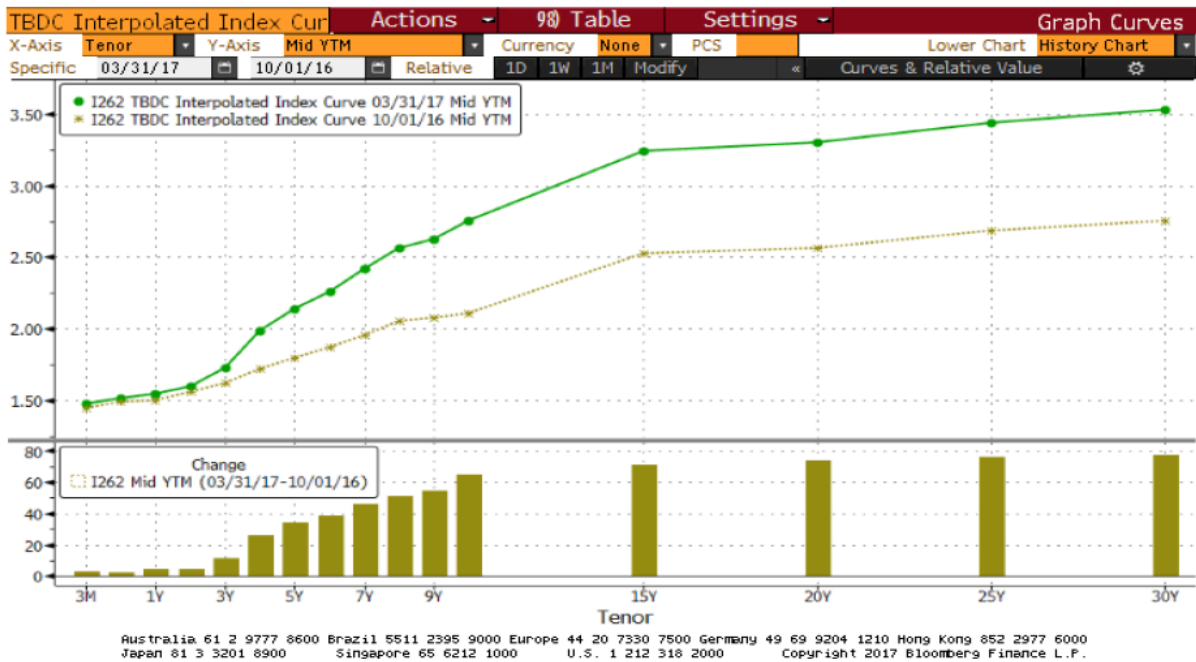
[www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th)

## สารบัญ

หน้า

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน	1
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 2Y4 (ASP-AITF2Y4)	1
• ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	2
• ผลการดำเนินงาน	3
• Portfolio Turnover Ratio	3
• รายละเอียดเงินลงทุน	4
• ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
• ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการให้บริการ	8
• รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	10
• รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม และผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	11
• งบการเงิน	15

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน



อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในช่วงเดือนตุลาคม 2559 ถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2560 อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยโดยส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ในช่วงระหว่าง 2 – 77 bps. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี ปรับเพิ่มขึ้น 65 bps. จาก 2.10% มาอยู่ที่ 2.75% ในช่วงปีที่ผ่านมาตลาดตราสารหนี้มีความผันผวนค่อนข้างสูง เศรษฐกิจไทยมีโอกาสขยายตัวจากการลงทุนภาครัฐ ล่าสุด คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับเพิ่มคาดการณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ปี 60 ของไทย ขยายตัว 3.4% จากเดิมคาดไว้ที่ 3.2% โดยมองการลงทุนภาครัฐ และการท่องเที่ยว ยังเป็นปัจจัยหลักที่สนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ ขณะที่การส่งออกเริ่มฟื้นตัวได้ชัดเจน

**ASP- AITF2Y4**

ประเภทการลงทุน	สัดส่วนการลงทุน (%)	
	1 ต.ค. 59	31 มี.ค. 60
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	0.96	1.45
เงินฝากและตราสารเทียบเท่าเงินสด	0.13	0.01
ตราสารหนี้บริษัทเอกชน	98.91	98.54
รวม	100.00	100.00

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุน กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 2Y4

ตามที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 2Y4 อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2560 แล้วนั้น

ธนาคาร เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 2Y4 เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)



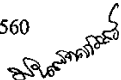
นายชัยณรงค์ ชูชื่น

หัวหน้าส่วนปฏิบัติการหลักทรัพย์บริการ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หน่วยปฏิบัติการกองทุน (02) 6267508

วันที่ 20/04/2560



**กองทุนเปิดแอสเซทพาลส์เอไอเทิร์มฟันด์ 2Y4**  
**ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน**  
**รอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560**  
 (NAV ณ 31 มีนาคม 2560 = 9.8733 บาท)

ASP-AITF2Y4	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
ผลตอบแทนของกองทุนรวม	-5.63%	-5.63%	-5.06%	-3.24%	-	-	-	-0.88%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (BM)	0.87%	0.87%	1.74%	3.52%	-	-	-	3.52%
ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	10.27%	10.27%	7.29%	5.22%	-	-	-	4.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation)	0.14%	0.14%	0.14%	0.15%	-	-	-	0.15%
Information Ratio	-2.37%	-2.37%	-1.84%	-1.30%	-	-	-	-1.02%

**หมายเหตุ :**

- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ สจก.ร.1/2559
- BM : ตัวชี้วัด (Benchmark) ของการลงทุนในกองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุประมาณ 2 ปี ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) (35%) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปี ของประเทศที่ลงทุน ณ วันที่ลงทุน + ส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุน (Spread) อันดับความน่าเชื่อถือคือ BBB ณ วันที่ลงทุนปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (65%)
- วันที่จดทะเบียนกองทุน 21 ตุลาคม 2558
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงานสำหรับระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี จะเป็นการแสดงผลการดำเนินงานที่คำนวณแบบร้อยละต่อปี  
 ผลการดำเนินงานสำหรับระยะเวลาน้อยกว่า 1ปี จะเป็นการแสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลานั้น

**ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน**  
 (Portfolio Turnover Ratio)  
 ณ สิ้นรอบ 31 มีนาคม 2560

0.00%

**รายละเอียดเงินลงทุน**  
**กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 2Y4**  
**ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560**

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร	6,047,732.43	1.25
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	999,771.15	0.21
หุ้นกู้		
จัดอันดับ TRIS		
BB+	110,606,499.30	22.80
BBB	111,114,575.00	22.91
BBB+	56,409,419.40	11.63
อื่น ๆ (ไม่มี Rating)	200,153,423.57	41.26
อื่น ๆ	(253,748.42)	(0.06)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>485,077,672.43</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคม  
บริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port  
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 2Y4  
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560**

ประเภท	ผู้ออก	มูลค่า/ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	มูลค่าหน้าตัว	วันครบ กำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคา ตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	-	6,046,529.37	-	Fitch(t) (Issuer)	AA-(tha)	6,047,732.43
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	1,000,000.00	07/04/2560			999,771.15
หุ้นกู้	บริษัท แกรนด์ คาเนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)	-	110,000,000.00	22/10/2560	Non Rating (Issuer)	Non Rating	111,234,132.90
หุ้นกู้	บริษัท เหนียวพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)	-	55,000,000.00	21/07/2560	TRIS (Issuer)	BBB+	56,409,419.40
หุ้นกู้	บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	-	124,500,000.00	05/11/2560	Non Rating (Issuer)	Non Rating	88,919,290.67
หุ้นกู้	บริษัท เจ เอ็ม ที เนทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	-	110,000,000.00	05/11/2560	TRIS (Issuer)	BBB	111,114,575.00
หุ้นกู้	PROPERTY PERFECT PUBLIC.CO., LTD.	-	110,000,000.00	05/11/2560	TRIS (Issuer)	BB+	110,606,499.30

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

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มีนาคม 2560

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 2Y4 (ASP-AITF2Y4)

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	999,771.15	0.21 %
ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	6,047,732.43	1.25 %
ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (investment grade)	167,523,994.40	34.54 %
ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	310,759,922.87	64.06 %

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 100%



กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 2Y4  
 ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
 รอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : (พันบาท)	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ <sup>1</sup>	324.95	0.06
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ <sup>1</sup>	54.16	0.01
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน <sup>1</sup>	541.59	0.11
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>	18.11	0.00
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ <sup>2</sup>	27.33	0.01
10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด<sup>3</sup></b>	<b>966.14</b>	<b>0.19</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>Foreign Banks/Brokers</b>
	DEUTSCHE BANKS LONDON
	GOLDMAN SACHS SINGAPORE
	HSBC IRELAND
	LGT BANK SINGAPORE LTD.
	SMITH BARNEY
	STATE STREET BANK & TRUST COMPANY
	UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PLC.
	<b>Securities</b>
	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
	DBS VICKERS SECURITIES CO., LTD.
	UOB KAYHIAN SECURITIES THAILAND PCL.
	Equity
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.	
KRUNGSRI SECURITIES 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	นายเนคตล รมยะรูป
5	นางจิรภัทร พิมาณทิพย์
6	นายพิทเยนต์ อัครวนิก
7	นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์
8	นายรัชต์ ไสตสถิตย์
9	นายพงศ์พันธ์ อภิญากุล
10	นายไมตรี ไสตางกูร
11	นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก
12	นายปิยวัฒน์ ธรรมนันท์
13	นางสาวภัทรวรรณ ตริตานีภากุล
14	นายเมธวัฒน์ ว่องกิจ
15	นายกฤษ โคมิน <sup>1/</sup>
16	นายธนาชิต ตั้งสุขสันต์
17	นายไกรสร โอภาสวงกร
18	นายคมสัน ผลานุสนธิ
19	นายวิศรุต ปรางมาศ
20	นายณัฐพงษ์ จันทร์หอม
21	นางธนพร ตั้งมณีนิมิตร
22	นายธนรัช ไตสกุลวงศ์
23	นางกุสุมาลย์ ศรีสีอ้าน
24	นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพสัตยากร
25	นายวีระศักดิ์ ศุภคศิริธรรม
26	นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์

หมายเหตุ :

<sup>1/</sup> เริ่มเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 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 ปติอารยกุล	26/9/2555
3	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอตราสารหนี้ 1 (ASP-AIF1)	นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก	1/10/2558
4	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอตราสารหนี้ 2 (ASP-AIF2)	นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก	1/10/2558
5	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอตราสารหนี้ 3 (ASP-AIF3)	นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก	1/10/2558
6	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอตราสารหนี้ 4 (ASP-AIF4)	นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก	1/10/2558
7	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอตราสารหนี้ 5 (ASP-AIF5)	นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก	1/10/2558
8	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอตราสารหนี้ 6 (ASP-AIF6)	นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก	1/10/2558
9	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอตราสารหนี้ 7 (ASP-AIF7)	นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก	1/10/2558
10	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอตราสารหนี้ 8 (ASP-AIF8)	นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก	1/10/2558
11	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอตราสารหนี้ 9 (ASP-AIF9)	นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก	1/10/2558
12	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอตราสารหนี้ 10 (ASP-AIF10)	นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก	1/10/2558
13	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอตราสารหนี้ 11 (ASP-AIF11)	นางสาวฤดี ปติอารยกุล / นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก	27/1/2559
14	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอตราสารหนี้ 12 (ASP-AIF12)	นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก	22/6/2559
15	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอเทิร์มฟันด์ 2Y1 (ASP-AITF2Y1)	นายรัชต์ ไสตสถิตย์ / นางสาวฤดี ปติอารยกุล	18/3/2558
16	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอเทิร์มฟันด์ 2Y2 (ASP-AITF2Y2)	นายรัชต์ ไสตสถิตย์ / นางสาวฤดี ปติอารยกุล	23/7/2558
17	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอเทิร์มฟันด์ 2Y3 (ASP-AITF2Y3)	นายรัชต์ ไสตสถิตย์ / นางสาวฤดี ปติอารยกุล	1/10/2558
18	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอเทิร์มฟันด์ 2Y4 (ASP-AITF2Y4)	นายรัชต์ ไสตสถิตย์ / นางสาวฤดี ปติอารยกุล	1/10/2558
19	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอเทิร์มฟันด์ 2Y5 (ASP-AITF2Y5)	นายรัชต์ ไสตสถิตย์ / นางสาวฤดี ปติอารยกุล	16/3/2559
20	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอเทิร์มฟันด์ 2Y6 (ASP-AITF2Y6)	นายรัชต์ ไสตสถิตย์ / นางสาวฤดี ปติอารยกุล	27/7/2559
21	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอเทิร์มฟันด์ 2Y7 (ASP-AITF2Y7)	นายรัชต์ ไสตสถิตย์ / นางสาวฤดี ปติอารยกุล	30/8/2559
22	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอเทิร์มฟันด์ 2Y8 (ASP-AITF2Y8)	นายรัชต์ ไสตสถิตย์ / นางสาวฤดี ปติอารยกุล	28/9/2559
23	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอเทิร์มฟันด์ 2Y9 (ASP-AITF2Y9)	นายรัชต์ ไสตสถิตย์ / นางสาวฤดี ปติอารยกุล	20/10/2559
24	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอเทิร์มฟันด์ 3Y1 (ASP-AITF3Y1)	นายรัชต์ ไสตสถิตย์ / นางสาวฤดี ปติอารยกุล	28/4/2558
25	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอเทิร์มฟันด์ 3Y2 (ASP-AITF3Y2)	นายรัชต์ ไสตสถิตย์ / นางสาวฤดี ปติอารยกุล	23/9/2558
26	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอเทิร์มฟันด์ 3Y3 (ASP-AITF3Y3)	นายรัชต์ ไสตสถิตย์ / นางสาวฤดี ปติอารยกุล	18/5/2559
27	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 (ASP-AITF5Y1)	นายรัชต์ ไสตสถิตย์ / นางสาวฤดี ปติอารยกุล	27/11/2558
28	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์เอเชียนแปซิฟิกเชียวทิงทูลเชนส์ (ASP-ASIAN)	นายกฤษ โคมิน	22/2/2560
29	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์บรีค (ASP-BRIC)	นายกฤษ โคมิน	22/2/2560
30	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์ไชน่า (ASP-CHINA)	นายกฤษ โคมิน	22/2/2560
31	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์ซีเอสไอ 300 (ASP-CSI300)	นายกฤษ โคมิน	22/2/2560
32	กองทุนเปิด แอสเซททรัสต์ ตราสารหนี้ เคลี พลัส เพื่อผู้ลงทุนที่มีอายุ ย่อย (ASP-DPLUS)	นายรัชต์ ไสตสถิตย์ / นางสาวฤดี ปติอารยกุล/ นายกฤษ โคมิน	2/2/2560
33	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)	นายปิยวัฒน์ ธรรมนันท์	4/1/2559
34	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์ยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ (ASP-EUPROP)	นายกฤษ โคมิน	22/2/2560
35	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์ยุโรป (ASP-EUROPE)	นายกฤษ โคมิน	22/2/2560
36	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์ยุโรปแวลู (ASP-EUROPE VALUE)	นายกฤษ โคมิน	22/2/2560
37	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-FRF)	นางสาวฤดี ปติอารยกุล	1/10/2558
38	กองทุนเปิดแอสเซททรัสต์โกลบอลอัลโลเคชัน (ASP-GAF)	นายกฤษ โคมิน	22/2/2560

	ชื่อกองทุน	ผู้จัดการกองทุน	วันที่เริ่มบริหาร กองทุน <sup>1</sup>
39	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล (ASP-GDF)	นายปิยวัฒน์ ธรรมนันท์	4/1/2559
40	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกาไร (ASP-GLTF)	นายปิยวัฒน์ ธรรมนันท์	4/1/2559
41	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ (ASP-GOLD)	นายกฤษ โคมิน	22/2/2560
42	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ (ASP-HSI)	นายกฤษ โคมิน	22/2/2560
43	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว (ASP-LTF)	นายปิยวัฒน์ ธรรมนันท์	4/1/2559
44	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทีวีเงินออม 1 (ASP-MMF1)	นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก	1/10/2558
45	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทีวีเงินออม 2 (ASP-MMF2)	นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก	1/10/2558
46	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)	นายปิยวัฒน์ ธรรมนันท์	4/1/2559
47	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท (ASP-NGF)	นายกฤษ โคมิน	22/2/2560
48	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิคเคีย 225 (ASP-NKY225)	นายกฤษ โคมิน	22/2/2560
49	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ (ASP-OIL)	นายกฤษ โคมิน	22/2/2560
50	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออปพอร์ทูนิตี้ 1 (ASP-OPPORTUNITY1)	นายกฤษ โคมิน / นายรัชต์ ไสดสฤติย์	22/2/2560
51	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพรม์ 4 (ASP-PRIME4)	นายปิยวัฒน์ ธรรมนันท์	4/1/2559
52	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพรม์ 5 (ASP-PRIME5)	นายปิยวัฒน์ ธรรมนันท์	4/1/2559
53	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 (ASP-S&P500)	นายกฤษ โคมิน	22/2/2560
54	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส SET50 (ASP-SET50)	นายรัชต์ ไสดสฤติย์	1/10/2558
55	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 9 (ASP-STARS9)	นายกฤษ โคมิน / นายรัชต์ ไสดสฤติย์	22/2/2560
56	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic ( ASP-STRATEGIC)	นายกฤษ โคมิน / นายรัชต์ ไสดสฤติย์	22/2/2560
57	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 2 (ASP-TFIXED2)	นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก	1/10/2558
58	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 3 (ASP-TFIXED3)	นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก	1/10/2558
59	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 4 (ASP-TFIXED4)	นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก	1/10/2558
60	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 5 (ASP-TFIXED5)	นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก	1/10/2558
61	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 7 (ASP-TFIXED7)	นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก	1/10/2558
62	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 9 (ASP-TFIXED9)	นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก	1/10/2558
63	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไทยบอนด์ (ASP-THBOND)	นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก	1/10/2558
64	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย (ASP-THEQ)	นายปิยวัฒน์ ธรรมนันท์	4/1/2559
65	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทริกเกอร์ 4/4 (ASP-TRIGGER4/4)	นายปิยวัฒน์ ธรรมนันท์	4/1/2559

<sup>1</sup>วันที่ผู้จัดการกองทุนหลักเริ่มบริหารของกองทุน

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

รายชื่อผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

	ชื่อกองทุน	ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
1	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ (ASP)	นายรัชต์ ไสตสถิตย์/นางสาวฤดี ปติอารายกุล/ 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 12 (ASP-AIF12)	
14	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเฮไอเทิร์มฟันด์ 2Y1 (ASP-AITF2Y1)	
15	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเฮไอเทิร์มฟันด์ 2Y2 (ASP-AITF2Y2)	
16	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเฮไอเทิร์มฟันด์ 2Y3 (ASP-AITF2Y3)	
17	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเฮไอเทิร์มฟันด์ 2Y4 (ASP-AITF2Y4)	
18	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเฮไอเทิร์มฟันด์ 3Y1 (ASP-AITF3Y1)	
19	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเฮไอเทิร์มฟันด์ 3Y2 (ASP-AITF3Y2)	
20	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเฮไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 (ASP-AITF5Y1)	
21	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชียแปซิฟิกเชียวเชียวเชียวเชียว (ASP-ASIAN)	
22	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค (ASP-BRIC)	
23	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า (ASP-CHINA)	
24	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสซีเอสไอ 300 (ASP-CSI300)	
25	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ (ASP-EUPROP)	
26	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลต้า พลัส เพื่อผู้ลงทุนที่มีอายุย่อย (ASP-DPLUS)	
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	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทวีเงินออม 1 (ASP-MMF1)	
35	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทวีเงินออม 2 (ASP-MMF2)	
36	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท (ASP-NGF)	
37	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิคเคอิ 225 (ASP-NKY225)	
38	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ (ASP-OIL)	
39	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออปพอร์ทูนิตี้ 1 (ASP-OPPORTUNITY1)	

	ชื่อกองทุน	ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
40	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพรม์ 4 (ASP-PRIME4)	
41	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพรม์ 5 (ASP-PRIME5)	
42	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 (ASP-S&P500)	
43	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส SET50 (ASP-SET50)	
44	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 9 (ASP-STARS9)	
45	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic (ASP-STRATEGIC)	
46	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 2 (ASP-TFIXED2)	
47	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 3 (ASP-TFIXED3)	
48	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 4 (ASP-TFIXED4)	
49	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 5 (ASP-TFIXED5)	
50	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 7 (ASP-TFIXED7)	
51	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 9 (ASP-TFIXED9)	
52	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไทยบอนด์ (ASP-THBOND)	
53	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย (ASP-THEQ)	
54	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทริกเกอร์ 4/4 (ASP-TRIGGER4/4)	



กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 2Y4

งบดุล

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

	บาท
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 511,257,649.55 บาท)	475,031,962.71
เงินฝากธนาคาร	6,046,529.37
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	4,252,928.77
ค่าใช้จ่ายรอดตัดบัญชี-สุทธิ	14,162.48
รวมสินทรัพย์	<u>485,345,583.33</u>
<b>หนี้สิน</b>	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	267,687.56
หนี้สินอื่น	223.34
รวมหนี้สิน	<u>267,910.90</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<u>485,077,672.43</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	491,298,119.33
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(500,375.50)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(5,720,071.40)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>485,077,672.43</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.8733
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	49,129,811.9335

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 2Y4  
งบกำไรขาดทุน  
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	11,681,953.78
รวมรายได้	11,681,953.78
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	324,954.75
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	54,159.16
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	541,591.35
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	18,109.26
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย	11,715.39
ค่าใช้จ่ายอื่น	15,614.04
รวมค่าใช้จ่าย	966,143.95
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	10,715,809.83
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(36,837,847.71)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(36,837,847.71)
 การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	 (26,122,037.88)

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 2Y4

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา ดอกเบี้ย	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		%	(หน่วย/บาท)	(บาท)	
<b>หุ้นกู้</b>					
<b>ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>					
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)	5/11/2560	4.30	110,000	110,401,835.50	23.24
<b>ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>					
บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)	21/07/2560	6.50	55,000	55,596,474.45	11.70
บริษัท แกรนต์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)	22/10/2560	4.85	110,000	110,225,599.00	23.20
PROPERTY PERFECT PUBLIC CO., LTD.	5/11/2560	4.25	110,000	109,902,047.20	23.14
<b>ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค</b>					
บริษัท อินเทอร์เน็ตฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5/11/2560	5.40	124,500	87,906,235.41	18.51
<b>รวมหุ้นกู้</b>				<b>474,032,191.56</b>	<b>99.79</b>
<b>พันธบัตร</b>					
ธนาคารแห่งประเทศไทย	7/04/2560	-	1,000	999,771.15	0.21
<b>รวมพันธบัตร</b>				<b>999,771.15</b>	<b>0.21</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 511,257,649.55 บาท)</b>				<b>475,031,962.71</b>	<b>100.00</b>