

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้วิทย์ 2
Asset Plus Taweasab Fixed Income Fund 2 (ASP-TFIXED2)



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

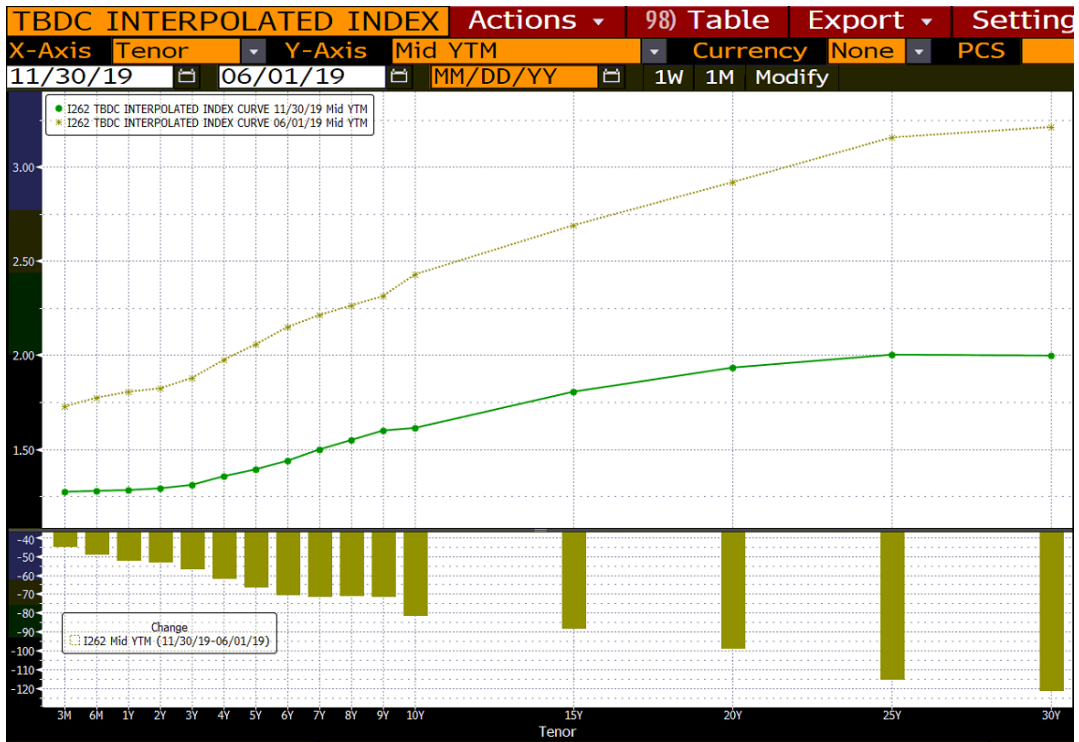
www.assetfund.co.th

สารบัญ

หน้า

| | |
|--|----|
| สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน | 1 |
| กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวิทรัพย์ 2 (ASP-TFIXED2) | 1 |
| • ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ | 3 |
| • ผลการดำเนินงาน | 4 |
| • ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 | 5 |
| • Portfolio Turnover Ratio | 5 |
| • รายชื่อผู้จัดการกองทุน | 5 |
| • รายละเอียดเงินลงทุน | 6 |
| • ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม | 9 |
| • ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้บริการ | 10 |
| • รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง | 14 |
| • งบการเงิน | 15 |

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน



อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในช่วงเดือนมิถุนายน 2562 ถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2562 สำหรับรุ่นระยะสั้นและระยะยาว มีการปรับตัวลดลง โดยรุ่นอายุ 3 เดือน – 2 ปี มีการปรับตัวลดลง 45 - 53 bps. ส่วนช่วงรุ่นอายุ 5 – 10 ปี ปรับตัวลงทุกช่วงอายุ โดยรุ่นอายุ 5 ปีปรับตัวลดลง 66 bps. และรุ่น 10 ปี ปรับตัวลดลง 82 bps. คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.25 ต่อปี ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าประมาณการเดิมและต่ำกว่าระดับศักยภาพ จากการส่งออกที่ลดลงซึ่งส่งผลไปสู่การจ้างงานและอุปสงค์ในประเทศ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มต่ำกว่าขอบล่างของกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ ภาวะการเงินโดยรวมยังผ่อนคลายซึ่งเป็นผลจากการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายสองครั้งในช่วงที่ผ่านมา ส่วนเสถียรภาพระบบการเงินได้รับการดูแลไปแล้วบางส่วนแต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม กนง. เห็นว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาจะช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจและเอื้อให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปกลับสู่กรอบเป้าหมาย กนง. จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในการประชุมครั้งนี้และจะประเมินความเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจในอนาคตเพื่อประกอบการดำเนินนโยบายการเงินที่เหมาะสมในระยะต่อไป

แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น ส่งผลให้การส่งออกและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยมีแนวโน้มทยอยปรับดีขึ้นในปีหน้า อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทย ยังมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าระดับศักยภาพและต่ำกว่าที่ประมาณการไว้เดิม โดยการส่งออกสินค้าที่ผ่านมามีมูลค่ามากกว่าที่ประเมินไว้และจะมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ช้ากว่าที่คาด ตามปริมาณการค้าโลกที่ชะลอลงจากสภาวะการกีดกันทางการค้า รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในภาคการผลิตที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันของภาคการส่งออก ภาคการท่องเที่ยวมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง สำหรับด้านอุปสงค์ในประเทศการใช้จ่ายภาครัฐและการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้ ส่วนหนึ่งจากการเลื่อนการลงทุนของรัฐวิสาหกิจและโครงการร่วมลงทุนของรัฐและเอกชนในโครงสร้างพื้นฐานบางโครงการ ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงจาก

รายได้ของครัวเรือนและการจ้างงานที่ปรับลดลง โดยเฉพาะในภาคการผลิตเพื่อส่งออกประกอบกับหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง จะเป็นแรงกดดันการบริโภคภาคเอกชนในระยะต่อไป

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปี 2562 และปี 2563 มีแนวโน้มต่ำกว่ากรอบเป้าหมายเงินเฟ้อจากราคาล้างงานที่ต่ำกว่าคาดตามเศรษฐกิจโลกที่ยังขยายตัวในระดับต่ำและอุปทานพลังงานที่จะเพิ่มขึ้น อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมีแนวโน้มทยอยปรับสูงขึ้นตามแนวโน้มเศรษฐกิจที่ปรับดีขึ้น การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง อาทิ ผลกระทบจากการขยายตัวของธุรกิจ e-commerce การแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้นรวมถึงพัฒนาการของเทคโนโลยีที่ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นได้ช้ากว่าในอดีต

ภาวะการเงินที่ผ่านมามีอยู่ในระดับผ่อนคลายเป็นปกติ โดยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอยู่ในระดับต่ำ สภาพคล่องในระบบการเงินอยู่ในระดับสูง ภาคเอกชนสามารถระดมทุนได้ต่อเนื่อง แต่สินเชื่อมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลง ทั้งสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่ออุปโภคบริโภค ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาททรงตัวจากการประชุมครั้งก่อน แต่ในช่วงที่ผ่านมา เคลื่อนไหวทั้งสองทิศทางและสอดคล้องกับสกุลเงินภูมิภาคมากขึ้น กังวลต่อสถานการณ์เงินบาทที่ยังแข็งค่าอยู่เมื่อเทียบกับประเทศคู่ค้าและคู่แข่ง จึงเห็นควรให้ติดตามสถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยนและเงินทุนเคลื่อนย้ายอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด ท้ามกลางความไม่แน่นอนด้านต่างประเทศที่มีอยู่สูง รวมถึงให้ติดตามประสิทธิภาพของการผ่อนคลายกฎเกณฑ์กำกับดูแล การแลกเปลี่ยนเงินเพื่อเอื้อให้เงินทุนไหลออกและพิจารณาความจำเป็นในการดำเนินมาตรการเพิ่มเติม

ระบบการเงินโดยรวมมีเสถียรภาพ แต่ยังคงติดตามความเสี่ยงที่อาจสร้างความเปราะบางให้เสถียรภาพระบบการเงินได้ในอนาคต โดยเฉพาะคุณภาพสินเชื่อของธุรกิจ SMEs ที่ด้อยลง กังวลว่ามาตรการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินที่ได้ดำเนินการไปช่วยลดการสะสมความเปราะบางในระบบการเงินได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงติดตามพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นในภาวะดอกเบี้ยต่ำ พฤติกรรมการกักหนี้และความสามารถในการชำระหนี้ของภาคครัวเรือนและธุรกิจ SMEs การขยายสินทรัพย์และความเชื่อมโยงภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมถึงการกักหนี้ของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่อาจนำไปสู่การประเมินความเสี่ยงต่ำกว่าที่ควร

ASP-TFIXED2

| ประเภทการลงทุน | สัดส่วนการลงทุน (%) | |
|---------------------------------|---------------------|------------|
| | 29 พ.ย. 62 | 3 มิ.ย. 62 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 0.00 | 4.23 |
| เงินฝากและตราสารเทียบเท่าเงินสด | 100.00 | 77.86 |
| ตราสารหนี้บริษัทเอกชน | 0.00 | 17.91 |
| รวม | 100.00 | 100.00 |

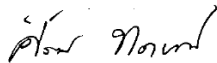
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 2

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 2 ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ ในการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 2 เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นางศิริพร ทองธานี)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 2
ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน
รอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

(NAV ณ 29 พฤศจิกายน 2562 = 12.2028 บาท)

| ASP-TFIXED2 | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน (ตามเวลา) | 6 เดือน (ตามเวลา) | 1 ปี ¹ (ต่อปี) | 3 ปี ¹ (ต่อปี) | 5 ปี ¹ (ต่อปี) | 10 ปี ¹ (ต่อปี) | ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน ² |
|---|--------------|----------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| ผลตอบแทนของกองทุนรวม | 1.79% | 0.48% | 0.96% | 1.88% | 1.79% | 1.89% | - | 2.37% |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) | 1.99% | 1.66% | 2.46% | 1.93% | 1.11% | 1.16% | - | 1.70% |

หมายเหตุ :

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 3 มิถุนายน 2554
- ¹ % ต่อปี
- ² % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ สจก.ร.1/2559
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือ ค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

N/A

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio Turnover Ratio)

ณ สิ้นรอบ 29 พฤศจิกายน 2562

N/A

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นายไมตรี โสิตางกูร *

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้วีทีพี 2
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

| รายละเอียดหลักทรัพย์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ร้อยละ |
|--|--------------------------|---------------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| เงินฝากธนาคาร | 367,952,909.06 | 100.07 |
| อื่น ๆ | (257,258.47) | (0.07) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 367,695,650.59 | 100.00 |

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคม
บริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 2
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562**

| ประเภท | ผู้ออก | มูลค่า/ผู้รับรอง/ ผู้สลักหลัง | มูลค่าหน้าตัว | วันครบ กำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือ | | มูลค่าตามราคา ตลาด |
|---------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|----------|-----------------------|
| | | | | | AGENCY | RATING | |
| เงินฝากธนาคาร | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | - | 367,941,446.57 | - | Fitch(t) (Issuer) | AA+(tha) | 367,952,909.06 |

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

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

29 พฤศจิกายน 2562

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 2 (ASP-TFIXED2)

| | | มูลค่าเงินลงทุน (บาท) | สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|----|--|--------------------------|---|
| ก) | กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ | - | - |
| ข) | กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาร์วัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | 367,949,884.88 | 100.07 % |
| ค) | กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) | - | - |
| ง) | กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | - | - |

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 2
 ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม | จำนวนเงิน หน่วย : (พันบาท) | ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ¹ | 273.33 | 0.05 |
| 2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ¹ | 100.31 | 0.02 |
| 3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ¹ | 138.59 | 0.02 |
| 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 | 20.40 | - |
| 9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 5.40 | - |
| 10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ | 1.83 | - |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด | 538.03 | 0.09 |

หมายเหตุ

1. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ค่าสอบบัญชี, ค่าธรรมเนียมธนาคาร, ค่าไปรษณีย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3. ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
4. ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้บริการ

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทุนได้รับการบริการข้อมูลจากบุคคลผู้ให้บริการ ได้แก่ คู่ค้าต่างๆ เป็นต้น อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว เช่น บทวิเคราะห์วิจัยภาพรวมเศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน รวมถึงตลาดตราสารหนี้ ภาวะสังคมการเมืองและภาวะอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจรายบริษัทที่กองทุนลงทุน ประกอบกับการได้รับเชิญให้เข้าร่วม Company Visit และการสัมมนาต่างๆ 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 BANK PUBLIC COMPANY LIMITED |
| | Securities |
| | ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED |
| | APPLE WEALTH SECURITIES PUBLIC 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 |
| | YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED |
| Fixed Income | Foreign Bank |

| | |
|-----|---|
| | BANK OF AMERICA N.A. |
| | BANK OF CHINA LIMITED |
| | BNP PARIBAS SA |
| | CITI BANK N.A. |
| | COMMERZ BANK AG |
| | CREDIT SUISSE GROUP AG |
| | DEUTSCHE BANK AG |
| | GARANTI BANK |
| | GOLDMAN SACHS GROUP INC |
| | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD |
| | JP MORGAN CHASE & CO |
| | MORGAN STANLEY |
| | SOCIETE GENERALE SA |
| | THE COMMERCIAL BANK OF QATAR |
| | UBS GROUP AG |
| | VAKIFBANK |
| | YAPI KREDI |
| | <u>Master Fund</u> |
| | AXA Fund Management SA |
| | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT |
| FIF | <u>Foreign Bank</u> |
| | COMMERZBANK AG |
| | GARANTI BANK |
| | SOCIETE GENERALE SA |
| | THE COMMERCIAL BANK OF QATAR |
| | VAKIFBANK |
| | YAPI KREDI |
| | <u>Master Fund</u> |
| | 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 |
| FIF | <u>Transfer Agent/Agent</u> |
| | FIL Investment Management Luxembourg SA |

| | |
|--------|--|
| | UOB Kay Hian Securities (Thailand) PCL |
| | SS&C Fund Services Ireland |
| | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| | LGT |
| | Securities |
| | UOB Kay Hian Securities (Thailand) PCL |
| | Asia Plus Securities Company Limited |
| | KT ZMICO Securities |
| | Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL |
| | CGS-CIMB Securities (Thailand) |
| | Saigon Securities Inc. |
| | Jefferies International Limited |
| | Commerzbank AG |
| | Viet Capital Securities |
| | Brokers |
| Equity | ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED |
| | Krungsri Securities Public Company Limited |
| | Credit Suisse Securities (Thailand) Limited |
| | Bualuang Securities Public Company Limited |
| | Capital Nomura Securities Public Company Limited |
| | 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 |

| | <u>Brokers</u> |
|--|---|
| | RHB Securities (Thailand) Public Company Limited |
| | Trinity Securities Company Limited |
| | UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited |
| | KTB Securities (Thailand) Public Company Limited |

**รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำปี พ.ศ. 2562**

| ลำดับ | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง |
|-------|--|
| 1 | บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |
| 2 | บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด |
| 3 | บริษัทที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด |
| 4 | นายณกมล รมยะรูป |
| 5 | นางจิรภัทร พิมาณทิพย์ ^{2/} |
| 6 | นายพิทยพันธ์ อัครนิมิต |
| 7 | นายโสภณ บุญรัตน์ |
| 8 | นายพัชร สุระจรัส |
| 9 | นายรัชต์ โสเดสธิตย์ ^{3/} |
| 10 | นายคมสัน ผลานุสนธิ |
| 11 | นายณัฐพล จันทร์สิวานนท์ |
| 12 | นายพงศ์พันธุ์ อภิญากุล |
| 13 | นายไมตรี โสตากร |
| 14 | นางสาวฤดี ปติอารยกุล ^{1/} |
| 15 | นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ |
| 16 | นางสาวทิพย์วดี อภิชัยสิริ |
| 17 | นายกฤษ โคมิน |
| 18 | นายธนาชิต ตั้งสุขสันต์ ^{5/} |
| 19 | นายวราวุธ วัฒนศิริ |
| 20 | นายนิธิวิทย์ สุานวรรณ ^{4/} |
| 21 | นางสาวศศิณัฐ ลัทธิตถธรรม |
| 22 | นายธีรวัช ลิ้มปิสุข |
| 23 | นายไกรสร โสภาสงการ |
| 24 | นายวิศรุต ปรางมาศ |
| 25 | นายณัฐพงษ์ จันทร์หอม |
| 26 | นายวิรัชศักดิ์ จิ่งสถาพร |
| 27 | นางธนพร ตั้งมณีนิมิตร |
| 28 | นางกุลสุมาลย์ ศรีสอ้าน |
| 29 | นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพัสตยากร |
| 30 | นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์ |
| 31 | นางสาวนวรรตน์ พรหมศรีโชติ |
| 32 | นางผู้สดี นาคอินทร์ |
| 33 | นางสาวพรประภา ธนพันธ์ |

หมายเหตุ :

^{1/} ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2562

^{2/} ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562

^{3/} ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

^{4/} ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

^{5/} ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ website บริษัทจัดการ www.assetfund.co.th

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้วีทีพี 2

งบดุล

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

| | บาท |
|---|-----------------|
| สินทรัพย์ | |
| เงินฝากธนาคาร | 367,941,446.57 |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ย | 11,462.49 |
| รวมสินทรัพย์ | 367,952,909.06 |
| หนี้สิน | |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 253,951.97 |
| หนี้สินอื่น | 3,306.50 |
| รวมหนี้สิน | 257,258.47 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 367,695,650.59 |
| สินทรัพย์สุทธิ: | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 301,318,418.71 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | |
| บัญชีปรับสมดุล | (13,298,673.28) |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | 79,675,905.16 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 367,695,650.59 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | 12.2028 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) | 30,131,841.8713 |

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 2
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

| | บาท |
|--|---------------------|
| รายได้จากการลงทุน | |
| รายได้ดอกเบี้ย | 5,875,805.91 |
| รวมรายได้ | 5,875,805.91 |
| ค่าใช้จ่าย | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 273,332.53 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 100,308.45 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 138,588.60 |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 20,400.52 |
| ภาษีเงินได้ | 1,719.37 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 5,402.95 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 539,752.42 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ | 5,336,053.49 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | (1,107.85) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | (808,229.01) |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น | (809,336.86) |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 4,526,716.63 |

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้วีทีพี 2

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

| ชื่อหลักทรัพย์ | อัตรา | จำนวนหน่วย/ | มูลค่ายุติธรรม | ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน |
|------------------------------|----------|-------------|----------------|------------------------------|
| | ดอกเบี้ย | เงินต้น | | |
| | % | (หน่วย/บาท) | (บาท) | |
| เงินฝากธนาคาร | | | | |
| รวมเงินฝากธนาคาร | | | 0.00 | - |
| รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 0 บาท) | | | - | - |

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี