

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1

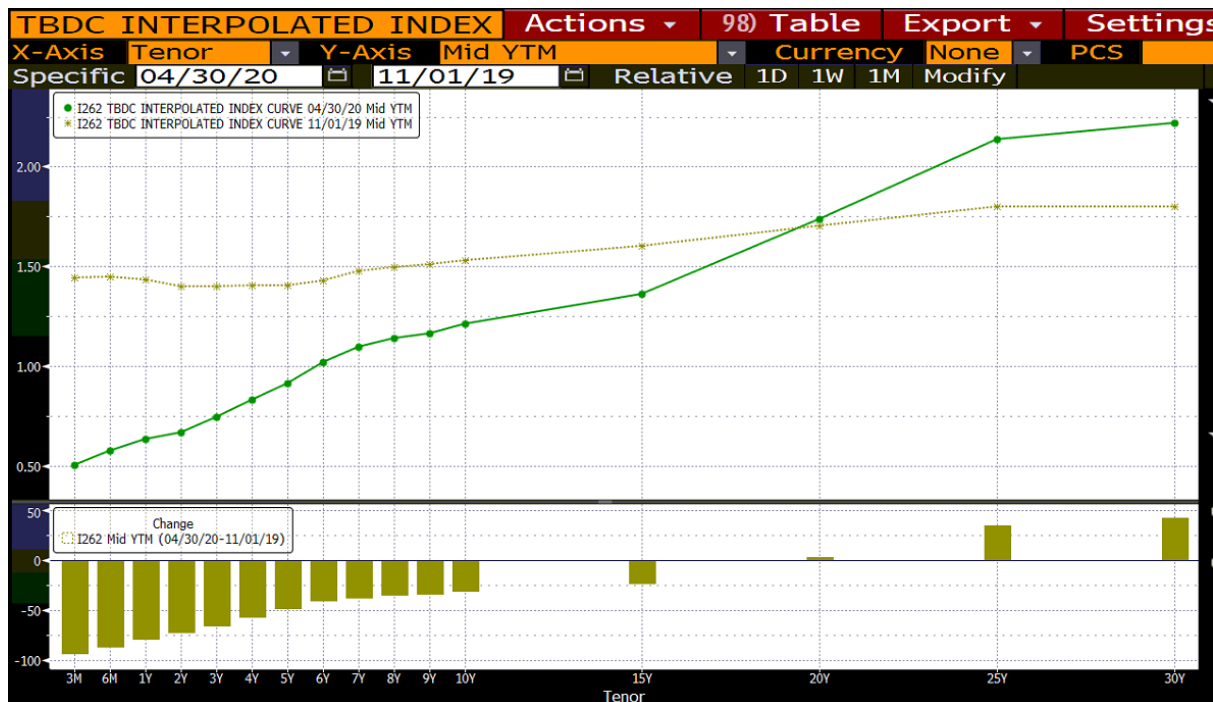
Asset Plus AI Term Fund 5Y1 (ASP-AITF5Y1)

สารบัญ

หน้า

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน	1
● ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	3
● ผลการดำเนินงาน	4
● ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	5
● Portfolio Turnover Ratio	5
● รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
● รายละเอียดเงินลงทุน	6
● ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	9
● ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการให้บริการ	10
● รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	14
● งบการเงิน	15

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน



อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงสิ้นเดือนเมษายน 2563 สำหรับรุ่นระยะสั้นและระยะยาว มีการปรับตัวลดลง โดยรุ่นอายุ 3 เดือน – 2 ปี มีการปรับตัวลดลง 73 - 94 bps. ส่วนช่วงรุ่นอายุ 5 – 10 ปี ปรับตัวลงทุกช่วงอายุ โดยรุ่นอายุ 5 ปี ปรับตัวลดลง 49 bps. และรุ่น 10 ปี ปรับตัวลดลง 32 bps. คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ 4 ต่อ 3 เสียง ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 0.75 ต่อปี เป็นร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยให้มีผลในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.75 ต่อปี ในการประชุมในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมาในการตัดสินใจนโยบาย (กนง.) ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีแนวโน้มหดตัวกว่าประมาณการเดิมตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่หดตัวรุนแรงกว่าที่คาดและผลกระทบจากมาตรการควบคุมการระบาดทั่วโลกรั้วอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มติดลบกว่าที่ประเมินไว้เสถียรภาพระบบการเงินเปราะบางมากขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจกรรมการส่วนใหญ่เห็นว่โยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นจะช่วยลดผลกระทบจากปัจจัยลบที่เกิดขึ้น รวมทั้งสอดคล้องกับมาตรการการคลังของรัฐบาลและมาตรการด้านการเงินและสินเชื่อที่ได้ออกไปก่อนหน้านี้ ขณะที่กรรมการ 3 ท่านเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในการประชุมครั้งนี้และเร่งรัดประสิทธิภาพของมาตรการด้านการเงินและสินเชื่อที่ได้ประกาศไปแล้ว (กนง.) โดยรวมเห็นว่าควรผลักดันให้สถาบันการเงินเร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกค้าหนี้โดยเฉพาะครัวเรือนและธุรกิจ SMEs ให้เกิดผลในวงกว้างมากขึ้นและเร่งรัดการให้สินเชื่อผ่านโครงการต่างๆ ที่ได้ออกมาก่อนหน้าเพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่องให้ตรงจุดและทันการณ์ เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มหดตัวกว่าที่ประเมินไว้การท่องเที่ยวและการส่งออกสินค้าได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้ามากกว่าคาด ขณะที่อุปสงค์ในประเทศทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนหดตัวกว่าที่ประเมินไว้จากการว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้นและมาตรการควบคุมการระบาด อย่างไรก็ตามมาตรการการเงินการคลังจะมีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาสภาพคล่องของครัวเรือนและธุรกิจ รวมทั้งสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยทยอยฟื้นตัวได้ (กนง.) เห็นว่ามาตรการด้านการคลังที่ตรงจุดและทันการณ์ยังมีความจำเป็นต่อการสนับสนุนการจ้างงานและธุรกิจ SMEs เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและรักษาศักยภาพการเจริญเติบโตในระยะต่อไป สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปี

2563 มีแนวโน้มติดลบมากกว่าที่คาดตามราคาพลังงานที่ลดลงเป็นสำคัญ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่อง ทั้งนี้ (กนง.) จะติดตามความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจต่างประเทศและการระบาดของ COVID-19 ในต่างประเทศการผ่อนคลายมาตรการควบคุมและโอกาสที่การระบาดในประเทศอาจกลับมารวมทั้งประสิทธิภาพของมาตรการการคลังและมาตรการด้านการเงินและสินเชื่อ ซึ่งจะมีผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป ด้านภาวะการเงินตลาดการเงินมีเสถียรภาพ หลัง ธปท. ออกมาตรการดูแลเสถียรภาพตลาดการเงิน รวมทั้งจัดตั้งกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของกระดุมทุนในตลาดตราสารหนี้ (BSF) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลงและอัตราผลตอบแทนหุ้นกู้ที่ซื้อขายในตลาดรองผันผวนน้อยลง ตลาดตราสารหนี้กลับมาทำหน้าที่ได้เป็นปกติมากขึ้น อย่างไรก็ตาม (กนง.) ให้ติดตามสถานการณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่อาจได้รับผลกระทบจากการลงทุนในตราสารหนี้ ด้านสินเชื่อขยายตัวโดยเฉพาะสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ ส่วนสินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภคชะลอลงบ้างสภาพคล่องในระบบการเงินในภาพรวมยังอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตามต้องดูแลให้สภาพคล่องกระจายตัวไปสู่ภาคธุรกิจและครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.) ปรับลดลงหลังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ผ่านมาและการปรับลดอัตราเงินนำส่งกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน (FIDF fee) เป็นการชั่วคราว ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ. และเงินสกุลภูมิภาค (กนง.) กังวลต่อสถานการณ์เงินบาทที่อาจกลับมาแข็งค่าขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจึงเห็นควรให้ติดตามสถานการณ์ตลาดการเงินและตลาดอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด ระบบสถาบันการเงินมีเสถียรภาพ ธนาคารพาณิชย์ระดับเงินกองทุนและเงินสำรองที่เข้มแข็ง แต่ในระยะข้างหน้ายังต้องติดตาม ความเสี่ยงที่อาจสร้างความเปราะบางให้เสถียรภาพของระบบธนาคารพาณิชย์ โดยเฉพาะความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ ของธุรกิจและครัวเรือนหลังมาตรการช่วยเหลือด้านสภาพคล่องของภาครัฐทยอยสิ้นสุดลง (กนง.) เห็นว่าสถาบันการเงิน จึงต้องเร่งดำเนินการปรับปรุง โครงสร้างหนี้ของลูกหนี้รวมถึงเร่งรัดการให้สินเชื่อผ่านโครงการต่างๆ ที่ได้ออกมาก่อนหน้านี้ และให้ ธปท. ร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเตรียมแนวทางรองรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นหากความสามารถในการ ชำระหนี้ของลูกหนี้ด้อยลงกว่าค่าควรรวมถึงดูแลสภาพคล่องและกลไกการทำงานของระบบสถาบันการเงินให้มีเสถียรภาพ และสามารถทำหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง มองไปข้างหน้า (กนง.) จะติดตามพัฒนาการของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ เสถียรภาพระบบการเงินและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งจากเศรษฐกิจต่างประเทศผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 รวมถึงความเพียงพอของมาตรการการคลังและมาตรการด้านการเงินและสินเชื่อเพื่อประกอบการดำเนินนโยบายการเงิน ในระยะต่อไป โดยพร้อมใช้เครื่องมือนโยบายการเงินที่เหมาะสมเพิ่มเติมหากจำเป็น

ASP- AITF5Y1

ประเภทการลงทุน	สัดส่วนการลงทุน (%)	
	30 เม.ย. 63	01 พ.ย. 62
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	0.72	0.72
เงินฝากและตราสารเทียบเท่าเงินสด	0.28	0.18
ตราสารหนี้บริษัทเอกชน	99.00	99.10
รวม	100.00	100.00

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

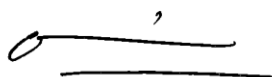
เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1

ตามที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2563 แล้วนั้น

ธนาคาร เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)



นายไชยเจริญ โคตรสมบัติ

ผู้บริหารปฏิบัติการตลาดทุนตลาดเงินและการชำระเงิน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หน่วยปฏิบัติการกองทุน (02) 6267509

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงอูมพิน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0 2638 8000 0 2626 7000 โทรสาร 0 2657 3333 ทะเบียนเลขที่ 0107537002338

CIMB Thai Bank Public Company Limited 44 Langsuan Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Tel 0 2638 8000 0 2626 7000 Fax 0 2657 3333 www.cimbthai.com Pcl. Register No. 0107537002338

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1
ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน
รอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2563

(NAV ณ 30 เมษายน 2563 = 12.5536 บาท)

ASP-AITF5Y1	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	1.67%	1.20%	2.69%	5.98%	5.22%	-	-	5.27%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	1.27%	0.93%	1.90%	3.84%	3.84%	-	-	3.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	0.37%	0.41%	0.34%	0.39%	0.43%	-	-	0.80%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation) *	0.14%	0.15%	0.14%	0.15%	0.15%	-	-	0.15%
Information Ratio	4.02	3.11	5.73	6.09	3.56	-	-	1.83

หมายเหตุ :

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 27 พฤศจิกายน 2558
- * ตัวชี้วัด (Benchmark) ของการลงทุนในกองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุประมาณ 5 ปี ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) (35%) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ของประเทศที่ลงทุน ณ วันที่ลงทุน บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุน (Spread) อันดับความน่าเชื่อถือ BBB ณ วันที่ลงทุนปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (65%)
- ¹ % ต่อปี
- ² % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ สจก.ร.1/2559
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

N/A *

* ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio Turnover Ratio)

ณ สิ้นรอบ 30 เมษายน 2563

N/A

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นายไมตรี โสตากร *

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	1,257,913.51	0.30
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	2,997,556.80	0.72
หุ้นกู้		
จัดอันดับ FITCH		
AAA(tha)	4,159,571.36	1.01
จัดอันดับ TRIS		
BBB	101,741,045.00	24.60
อื่น ๆ (ไม่มี Rating)	303,629,418.00	73.40
อื่น ๆ	(130,514.69)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	413,654,989.98	100.00

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคม
บริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิดแอสเซทเพลสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1**

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ ผู้สกลินถึง	มูลค่าหน้าตัว	วันครบ กำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคา ตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	-	1,257,626.10	-	Fitch(t) (Issuer)	AA-(tha)	1,257,913.51
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	3,000,000.00	04/06/2563			2,997,556.80
หุ้นกู้	บริษัทเชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด(มหาชน)	-	100,000,000.00	26/11/2563	Non Rating (Issuer)	Non Rating	101,425,688.00
หุ้นกู้	G Capital Public Company Limited	-	100,000,000.00	26/11/2563	Non Rating (Issuer)	Non Rating	101,077,270.00
หุ้นกู้	บริษัท แกรนด์ คาแนล แอนด์ จำกัด (มหาชน)	-	100,000,000.00	26/11/2563	TRIS (Issuer)	BBB	101,741,045.00
หุ้นกู้	บริษัท ธีร พลัส 2002 จำกัด (มหาชน)	-	100,000,000.00	26/11/2563	Non Rating (Issuer)	Non Rating	101,126,460.00
หุ้นกู้	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	-	4,000,000.00	15/11/2563	Fitch(t) (Issuer)	AAA(tha)	4,159,571.36

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 2563

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 (ASP-AITF5Y1)

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,997,556.80	0.72 %
ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาร์วัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,257,913.51	0.30 %
ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (investment grade)	4,159,571.36	1.01 %
ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	405,370,463.00	98.00 %

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 100%

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1
 ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : (พันบาท)	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ¹	175.92	0.04
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ¹	43.98	0.01
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ¹	142.93	0.03
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	21.26	0.01
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	13.62	-
10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	0.11	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	397.71	0.09

หมายเหตุ

- รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ค่าสอบบัญชี , ค่าธรรมเนียมธนาคาร , ค่าไปรษณีย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

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	<u>Foreign Bank</u>
	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	Transfer Agent/Agent
	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
Equity	Brokers
	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

	Brokers
	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. 2563

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
3	บริษัทที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด
4	นายณนดล รมะรูป
5	นายพิทยนต์ อัครนิกร
6	นายโสภณ บุญรัตพันธุ์
7	นายพัชร สุระจรัส
8	นายคมสัน ullanุสนธิ
9	นายณัฐพล จันทะสิวานนท์
10	นายพงศ์พันธุ์ อภิญากุล
11	นายไมตรี ไสตากร
12	นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ
13	นางสาวทิพย์ดี อภิขัยศิริ
14	นายกฤษ โคมิน
15	นางสาวศศิณัฐ ลัทธิกุลธรรม
16	นายธีรวิทย์ ลิ้มปัส
17	นายไกรสร โอภาสวงการ
18	นายวิศรุต ปรางมาศ
19	นายณัฐพงษ์ จันทะหอม
20	นายวชิรศักดิ์ จึงสภาพร
21	นางธนพร ตั้งมณีนิมิตร
22	นางกุสุมาลย์ ศรีอำน
23	นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพสัทยากร
24	นางสาวภัทรา ฉายศรีมิ่งวงศ์
25	นางสาวนรรัตน์ พรหมศรีโชติ
26	นางผู้สดี นาคอินทร์
27	นางสาวพรประภา ธนุพันธ์

หมายเหตุ :

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ website บริษัทจัดการ www.assetfund.co.th

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1

งบดุล

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 407,174,040.74 บาท)	408,632,742.12
เงินฝากธนาคาร	1,257,626.10
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	3,895,136.45
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	5,539.67
สินทรัพย์อื่น	4,518.89
รวมสินทรัพย์	413,795,563.23
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	140,422.11
หนี้สินอื่น	151.14
รวมหนี้สิน	140,573.25
สินทรัพย์สุทธิ	413,654,989.98
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	329,509,355.39
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(9,451,560.41)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	93,597,195.00
สินทรัพย์สุทธิ	413,654,989.98
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	12.5536
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	32,950,935.5378

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2563

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	10,988,016.45
รวมรายได้	10,988,016.45
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	175,919.09
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	43,979.74
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	142,934.28
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	21,264.59
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย	4,795.70
ค่าภาษีเงินได้	111.61
ค่าใช้จ่ายอื่น	8,820.30
รวมค่าใช้จ่าย	397,825.31
รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	10,590,191.14
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	365,551.11
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	365,551.11
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	10,955,742.25

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา ดอกเบี้ย %	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้					
ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค					
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	15/11/2563	4.75	4,000	4,072,119.32	1.00
ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์					
G Capital Public Company Limited	26/11/2563	5.18	100,000	100,154,804.00	24.51
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บริษัท แกรนด์ คาแนล แอนด์ จำกัด (มหาชน)	26/11/2563	5.10	100,000	100,832,826.00	24.67
บริษัท รีซี เพเลซ 2002 จำกัด (มหาชน)	26/11/2563	5.50	100,000	100,147,008.00	24.51
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ					
บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	26/11/2563	5.60	100,000	100,428,428.00	24.58
รวมหุ้นกู้				405,635,185.32	99.27
พันธบัตร					
ธนาคารแห่งประเทศไทย	4/06/2563	-	3,000	2,997,556.80	0.73
รวมพันธบัตร				2,997,556.80	0.73
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 407,174,040.74 บาท)				408,632,742.12	100.00