

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน  
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2  
Asset Plus Fixed Income Fund 2 (ASP2)



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

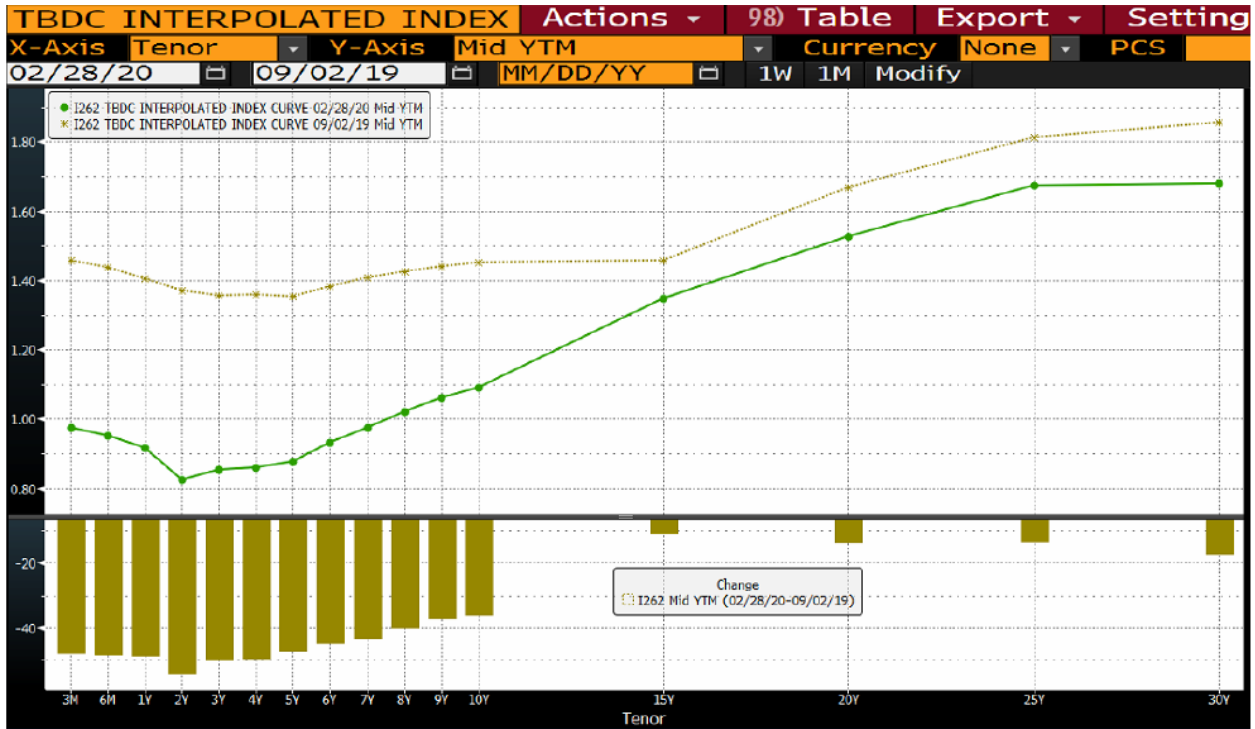
[www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th)

## สารบัญ

หน้า

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน	1
● 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



อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในช่วงเดือนกันยายน 2562 ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 สำหรับรุ่นระยะสั้นและระยะยาว มีการปรับตัวลดลง โดยรุ่นอายุ 3 เดือน - 2 ปี มีการปรับตัวลดลง 48 - 54 bps. ส่วนช่วงรุ่นอายุ 5 - 10 ปี ปรับตัวลดลงทุกช่วงอายุ โดยรุ่นอายุ 5 ปี ปรับตัวลดลง 48 bps. และรุ่น 10 ปี ปรับตัวลดลง 36 bps. ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้มีการประชุมนัดพิเศษเพื่อประเมินผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและกลไกการทำงานของตลาดการเงินของประเทศ (กนง.) เห็นว่าการระบาดของ COVID-19 ในระยะข้างหน้ารุนแรงกว่าที่คาดไว้เดิม รวมทั้งจะใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย นอกจากนี้ การระบาดที่เกิดขึ้นได้สร้างความกังวลให้กับตลาดเงินและตลาดทุนทั่วโลก ซึ่งที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและกลไกการทำงานของตลาดการเงินไทย แม้ว่าระบบการเงินไทยโดยรวมยังมีเสถียรภาพ (กนง.) จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี จาก ร้อยละ 1.00 เป็นร้อยละ 0.75 ต่อปี โดยให้มีผลในวันที่ 23 มีนาคม 2563 เพื่อลดภาระดอกเบี้ยของลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ บรรเทาปัญหาสภาพคล่องในตลาดการเงิน และลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนมาตรการการคลังของรัฐบาลที่ได้ออกมาแล้วและจะออกมาเพิ่มเติม โดย (กนง.) เห็นว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในครั้งที่ผ่านมาและในครั้งนี้จะเกิดผลต่อระบบเศรษฐกิจก็ต่อเมื่อสถาบันการเงินจะต้องมีบทบาทเชิงรุกในการช่วยแก้ปัญหาสภาพคล่องของลูกหนี้โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs และประชาชน รวมทั้งการเร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เกิดผลอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม จึงขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยติดตามการช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงินแต่ละแห่งอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยดูแลสภาพคล่องและกลไกการทำงานของตลาดการเงินเพื่อให้มั่นใจว่าตลาดการเงินมีเสถียรภาพและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**ASP2**

ประเภทการลงทุน	สัดส่วนการลงทุน (%)	
	28 ก.พ. 63	2 ก.ย. 62
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	16.82	36.30
เงินฝากและตราสารเทียบเท่าเงินสด	48.63	22.87
ตราสารหนี้บริษัทเอกชน	34.55	40.83
รวม	100.00	100.00

## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2

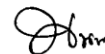
ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2 ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ ในการจัดการ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2 เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้ กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นางสาวนนทิกา กระแสร์พิมพ์)  
หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563

**กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2**  
**ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน**  
**รอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563**

(NAV ณ 28 กุมภาพันธ์ 2563 = 14.1201 บาท)

ASP2	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	0.25%	0.39%	0.62%	1.74%	1.63%	1.79%	2.18%	2.42%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	1.89%	2.34%	1.90%	9.71%	4.77%	3.73%	3.71%	3.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	0.28%	0.23%	0.19%	0.17%	0.12%	0.15%	0.18%	0.39%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation) *	1.36%	1.21%	1.24%	1.70%	1.27%	1.28%	1.27%	1.59%
Information Ratio	-8.25	-7.19	-2.18	-4.84	-2.52	-1.57	-1.27	-1.06

**หมายเหตุ :**

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 23 กันยายน 2548
- \* 1. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 50%
- 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ในสัดส่วน 50%
- <sup>1</sup>% ต่อปี
- <sup>2</sup>% ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ สจก.ร.1/2559
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

N/A

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio Turnover Ratio)

ณ สิ้นรอบ 28 กุมภาพันธ์ 2563

231.10%

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นายไมตรี โสตางกูร \*

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

**รายละเอียดเงินลงทุน**  
**กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2**  
**ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563**

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร	709,762.11	5.97
เงินฝากสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร	5,101,712.33	42.91
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,999,355.28	16.82
หุ้นกู้		
จัดอันดับ TRIS		
A+	2,032,989.26	17.10
AA	1,032,665.22	8.69
BBB+	1,041,848.86	8.76
อื่น ๆ	(28,490.15)	(0.25)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>11,889,842.91</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)



**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port  
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2  
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ ผู้ค้ำประกัน	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบ กำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคา ตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	709,542.82	-	Fitch(I)	AA+(tha)	709,762.11
ฝากสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร	บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)	-	5,000,000.00	11/05/2563	TRIS (Issuer)	BBB+	5,101,712.33
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	2,000,000.00	12/03/2563			1,999,355.28
หุ้นกู้	บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	-	1,000,000.00	02/05/2565	TRIS (Issuer)	AA	1,032,665.22
หุ้นกู้	บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	1,000,000.00	13/05/2563	TRIS (Issuer)	A+	1,013,573.58
หุ้นกู้	บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	1,000,000.00	20/01/2564	TRIS (Issuer)	A+	1,019,415.68
หุ้นกู้	SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	-	1,000,000.00	27/06/2565	TRIS (Issuer)	BBB+	1,041,848.86

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

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

28 กุมภาพันธ์ 2563

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2 (ASP2)

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,999,296.68	16.82 %
ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,811,130.03	48.88 %
ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	4,107,321.25	34.55 %
ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

**กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2**  
**ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**  
**รอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : (ล้านบาท)	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ <sup>1</sup>	25.11	0.11
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ <sup>1</sup>	6.28	0.03
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน <sup>1</sup>	12.55	0.05
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>	23.47	0.10
8. ค่าสอบบัญชี <sup>2</sup>	20.18	0.09
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	3.48	0.01
10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	1.60	0.01
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด</b>	<b>91.07</b>	<b>0.39</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 BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
	<b>Securities</b>
	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	<b>Foreign Bank</b>
	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
	<b>Master Fund</b>
	AXA Fund Management SA
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	
FIF	<b>Foreign Bank</b>
	COMMERZBANK AG
	GARANTI BANK
	SOCIETE GENERALE SA
	THE COMMERCIAL BANK OF QATAR
	VAKIFBANK
	YAPI KREDI
	<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

FIF	<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
	CGS-CIMB Securities (Thailand)
	Saigon Securities Inc.
	Jefferies International Limited
	Commerzbank AG
Viet Capital Securities	
Equity	<b>Brokers</b>
	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

	<b>Brokers</b>
	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	นายพิทเอนท์ อัครวนิก
6	นายโสภณ บุญรัตน์
7	นายพัชร สุระจรัส
8	นายคมสัน ผลานุสนธิ
9	นายณัฐพล จันทร์ลีวานนท์
10	นายพงศ์พันธุ์ อภิญากุล
11	นายไมตรี ไสตางกูร
12	นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ
13	นางสาวทิพย์วดี อภิชัยสิริ
14	นายกฤษ โคมิน
15	นางสาวศศิณัฐ ลัทธกุลธรรม
16	นายธีรวัช ลิ้มปิสุข
17	นายไกรสร โอภาสวงกร
18	นายวิศรุต ปรางมาศ
19	นายณัฐพงษ์ จันทร์หอม
20	นายวชิรศักดิ์ จิ่งสถาพร
21	นางธนพร ตั้งมณีนิมิตร
22	นางกุสุมาลัย ศรีธำมาน
23	นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพัสตยากร
24	นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
25	นางสาวนวิรัตน์ พรหมศรีโชติ
26	นางผู้ดี นาคอินทร์
27	นางสาวพรประภา ธนุพันธ์

หมายเหตุ :

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



กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2

งบดุล

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	บาท
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 11,034,476.78 บาท)	11,078,213.69
เงินฝากธนาคาร	709,542.82
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	130,576.55
รวมสินทรัพย์	<u>11,918,333.06</u>
<b>หนี้สิน</b>	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	27,119.94
หนี้สินอื่น	1,370.21
รวมหนี้สิน	<u>28,490.15</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>11,889,842.91</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ :</b>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน	8,420,167.62
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(53,954,610.48)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	57,424,285.77
สินทรัพย์สุทธิ	<u>11,889,842.91</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	14.1206
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	842,016.7620

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2

งบกำไรขาดทุน

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	574,035.93
รวมรายได้	574,035.93
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	71,732.42
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	17,933.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	35,866.23
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20,232.18
ค่าใช้จ่ายอื่น	29,263.98
รวมค่าใช้จ่าย	175,027.83
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	399,008.10
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(2,431.55)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(8,251.88)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(10,683.43)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	388,324.67

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา	จำนวนหน่วย/	ร้อยละของ	
		ดอกเบี้ย	เงินต้น	มูลค่าสุทธิรวม	มูลค่าเงินลงทุน
		%	(หน่วย/บาท)	(บาท)	
<b>เงินฝากประจำ</b>					
บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)	11/05/2563	2.50	5,000,000.00	5,000,000.00	45.13
<b>รวมเงินฝากประจำ</b>				<b>5,000,000.00</b>	<b>45.13</b>
<b>หุ้นกู้</b>					
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>					
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	27/06/2565	4.15	1,000	1,034,458.45	9.34
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>					
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	13/05/2563	3.21	1,000	1,003,987.55	9.06
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20/01/2564	3.10	1,000	1,015,933.49	9.17
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>					
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	2/05/2565	2.49	1,000	1,024,478.92	9.25
<b>รวมหุ้นกู้</b>				<b>4,078,858.41</b>	<b>36.82</b>
<b>พันธบัตร</b>					
ธนาคารแห่งประเทศไทย	12/03/2563	-	2,000	1,999,355.28	18.05
<b>รวมพันธบัตร</b>				<b>1,999,355.28</b>	<b>18.05</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 11,034,476.78 บาท)</b>				<b>11,078,213.69</b>	<b>100.00</b>