

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้วิทย์ 9
Asset Plus Taweasab Fixed Income Fund 9 (ASP-TFIXED9)



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

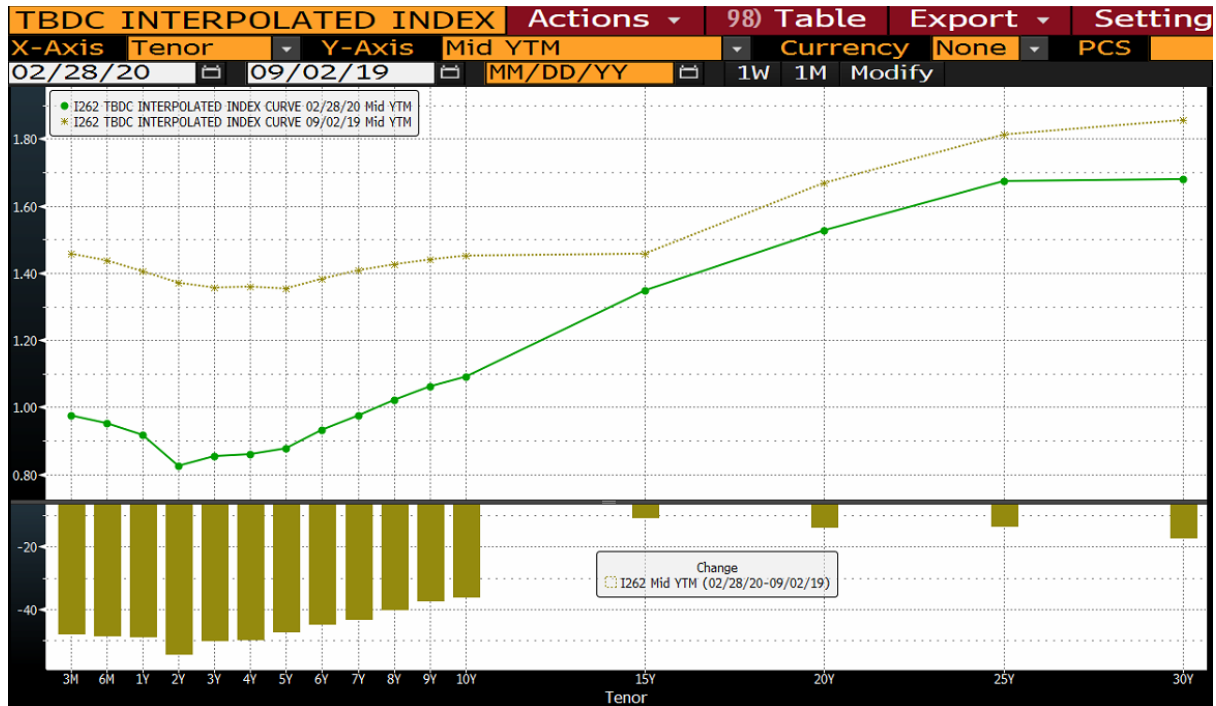
www.assetfund.co.th

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 ปรับตัวลงทุกช่วงอายุ 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

ASP- TFIXED9

| ประเภทการลงทุน | สัดส่วนการลงทุน (%) | |
|---------------------------------|---------------------|-----------|
| | 28 ก.พ. 63 | 2 ก.ย. 62 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 8.17 | 17.27 |
| เงินฝากและตราสารเทียบเท่าเงินสด | 36.45 | 38.59 |
| ตราสารหนี้บริษัทเอกชน | 55.38 | 44.14 |
| รวม | 100.00 | 100.00 |

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 9

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 9 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 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 9 เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)
หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้วิวิทย์ 9
ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน
รอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
 (NAV ณ 28 กุมภาพันธ์ 2563 = 12.2286 บาท)

| ASP-TFIXED9 | 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 | 0.35% | 0.44% | 0.94% | 1.98% | 1.80% | 1.92 | - | 2.41% |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) | 3.60% | 3.00% | 2.29% | 2.21% | 1.35% | 1.14 | - | 1.67% |

หมายเหตุ :

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 15 กันยายน 2554
- 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 28 กุมภาพันธ์ 2563

N/A

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio Turnover Ratio)

ณ สิ้นรอบ 28 กุมภาพันธ์ 2563

N/A

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นายไมตรี โสตากร *

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทรัพย์สิน 9
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

| รายละเอียดหลักทรัพย์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ร้อยละ |
|---|-----------------------|---------------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | | |
| เงินฝากประจำต่างประเทศ | 114,663,779.06 | 37.61 |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | | |
| เงินฝากธนาคาร | 562,568.36 | 0.18 |
| เจ้าน้ำจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | (4,051,800.72) | (1.33) |
| ตั๋วแลกเงิน | 148,738,399.20 | 48.79 |
| พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | 24,914,492.00 | 8.17 |
| หุ้นกู้ | | |
| จัดอันดับ TRIS | | |
| BBB+ | 20,069,272.60 | 6.58 |
| อื่น ๆ | (59,570.96) | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 304,837,139.54 | 100.00 |

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 9
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563**

| ประเภท | ผู้ออก | ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ ผู้หลักประกัน | มูลค่าหน้าตั๋ว | วันครบ กำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือ | | มูลค่าตามราคา ตลาด |
|----------------------------|---|------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|----------|-----------------------|
| | | | | | AGENCY | RATING | |
| เงินฝากธนาคาร | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | - | 547,839.62 | - | Fitch(t) (Issuer) | AA+(tha) | 562,568.36 |
| เงินฝากประจำต่างประเทศ | Doha Bank QPSC | - | 1,785,000.00 | 08/07/2563 | Fitch(t) (Issuer) | A(thu) | 62,241,257.46 |
| เงินฝากประจำต่างประเทศ | THE COMMERCIAL BANK (Q.S.C.) | - | 1,504,000.00 | 08/07/2563 | Fitch(t) (Issuer) | A(thu) | 52,422,521.60 |
| ตั๋วแลกเงิน | บริษัท มีเอสแอล ลิสซิ่ง จำกัด | - | 20,000,000.00 | 09/07/2563 | TRIS (Issuer) | BBB | 19,866,963.00 |
| ตั๋วแลกเงิน | บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | - | 30,000,000.00 | 09/07/2563 | TRIS (Issuer) | A- | 29,851,071.00 |
| ตั๋วแลกเงิน | บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | - | 30,000,000.00 | 09/07/2563 | TRIS (Issuer) | BBB- | 29,684,111.40 |
| ตั๋วแลกเงิน | บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) | - | 20,000,000.00 | 09/07/2563 | TRIS (Issuer) | BBB+ | 19,843,159.40 |
| ตั๋วแลกเงิน | บริษัท ไทยฟิวส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | - | 20,000,000.00 | 09/07/2563 | TRIS (Issuer) | BBB- | 19,721,511.40 |
| ตั๋วแลกเงิน | TPI POLENE PLC. | - | 30,000,000.00 | 09/07/2563 | TRIS (Issuer) | BBB+ | 29,771,583.00 |
| พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ | ธนาคารแห่งประเทศไทย | - | 25,000,000.00 | 09/07/2563 | | | 24,914,492.00 |
| หุ้นกู้ | บริษัท เอเชียนทังคิงลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | - | 20,000,000.00 | 09/07/2563 | TRIS (Issuer) | BBB+ | 20,069,272.60 |

| 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

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทรีทรีพีย์ 9 (ASP-TFIXED9)

| | | มูลค่าเงินลงทุน (บาท) | สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|----|--|--------------------------|---|
| ก) | กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ | 24,913,836.50 | 8.17 % |
| ข) | กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าววัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | 115,225,827.27 | 37.80 % |
| ค) | กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) | 168,797,215.60 | 55.37 % |
| ง) | กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | - | - |

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 9
 ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 รอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม | จำนวนเงิน หน่วย : (ล้านบาท) | ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ¹ | 42.04 | 0.02 |
| 2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ¹ | 56.05 | 0.02 |
| 3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ¹ | 100.28 | 0.04 |
| 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 | 20.18 | 0.01 |
| 9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 4.49 | - |
| 10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ | 13.01 | - |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด | 223.04 | 0.09 |

หมายเหตุ

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

ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการให้บริการ

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 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 |
| | Master Fund |
| | AXA Fund Management SA |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT | |
| FIF | Foreign Bank |
| | COMMERZBANK AG |
| | GARANTI BANK |
| | SOCIETE GENERALE SA |
| | THE COMMERCIAL BANK OF QATAR |
| | VAKIFBANK |
| | YAPI KREDI |
| | Master Fund |
| | 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. 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 ศรีธำรง |
| 23 | นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพัสตยากร |
| 24 | นางสาวภัทรา ฉายรัตน์วงศ์ |
| 25 | นางสาวนวิรัตน์ พรหมศรีโชติ |
| 26 | นางผู้ดี นาคอินทร์ |
| 27 | นางสาวพรประภา ธนุพันธ์ |

หมายเหตุ :

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ website บริษัทจัดการ www.assetfund.co.th

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้วิทย์ 9

งบดุล

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

| | บาท |
|---|-----------------------|
| สินทรัพย์ | |
| เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 308,204,503.60 บาท) | 308,313,930.60 |
| เงินฝากธนาคาร | 547,839.62 |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ย | 86,741.00 |
| รวมสินทรัพย์ | <u>308,948,511.22</u> |
| หนี้สิน | |
| เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน | - |
| เจ้าหนี้ตามสัญญาอนุพันธ์ | 4,051,800.72 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 45,133.40 |
| หนี้สินอื่น | 14,437.56 |
| รวมหนี้สิน | <u>4,111,371.68</u> |
| สินทรัพย์สุทธิ | <u>304,837,139.54</u> |
| สินทรัพย์สุทธิ : | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 259,144,707.07 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | |
| บัญชีปรับสมดุล | (14,900,243.98) |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | 60,592,676.45 |
| สินทรัพย์สุทธิ | <u>304,837,139.54</u> |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | 12.2291 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) | 24,927,101.2878 |

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 9
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

| | บาท |
|--|---------------------|
| รายได้จากการลงทุน | |
| รายได้ดอกเบี้ย | 2,781,079.31 |
| รวมรายได้ | 2,781,079.31 |
| ค่าใช้จ่าย | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 42,036.87 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 56,049.15 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 100,282.03 |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 20,177.56 |
| ค่าภาษีเงินได้ | 12,977.37 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 4,497.73 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 236,020.71 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ | 2,545,058.60 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | - |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | (57,336.64) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ | (4,013,452.60) |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | 3,977,662.78 |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น | (93,126.46) |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 2,451,932.14 |

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้วิทย์ทรัพย์ 9

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

| ชื่อหลักทรัพย์ | วันครบอายุ | อัตรา | จำนวนหน่วย/ | มูลค่ายุติธรรม | ร้อยละของ |
|--|------------|----------|---------------|-----------------------|-----------------|
| | | ดอกเบี้ย | เงินต้น | | |
| | | % | (หน่วย/EUR) | (บาท) | มูลค่าเงินลงทุน |
| เงินฝากธนาคารต่างประเทศ | | | | | |
| Doha Bank QPSC | 8/07/2563 | 0.30 | 1,785,000.00 | 62,216,889.00 | 20.18 |
| THE COMMERCIAL BANK (Q.S.C.) | 8/07/2563 | 0.000001 | 1,504,000.00 | 52,422,521.60 | 17.00 |
| รวมเงินฝากธนาคารต่างประเทศ | | | | 114,639,410.60 | 37.18 |
| ตั๋วแลกเงิน | | | | | |
| วัตถุประสงค์สร้าง | | | | | |
| บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) | 9/07/2563 | - | 30,000,000.00 | 29,771,583.00 | 9.66 |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | | | | | |
| บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด | 9/07/2563 | - | 20,000,000.00 | 19,866,963.00 | 6.44 |
| บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | 9/07/2563 | - | 30,000,000.00 | 29,851,071.00 | 9.68 |
| บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 9/07/2563 | - | 30,000,000.00 | 29,684,111.40 | 9.63 |
| อาหารและเครื่องดื่ม | | | | | |
| บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 9/07/2563 | - | 20,000,000.00 | 19,721,511.40 | 6.40 |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | | | |
| บริษัท แอสเสท จำกัด (มหาชน) | 9/07/2563 | - | 20,000,000.00 | 19,843,159.40 | 6.44 |
| รวมตั๋วแลกเงิน | | | | 148,738,399.20 | 48.25 |
| หุ้นกู้ | | | | | |
| เงินทุนหลักทรัพย์ | | | | | |
| บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | 9/07/2563 | 1.85 | 20,000 | 20,021,628.80 | 6.49 |
| รวมหุ้นกู้ | | | | 20,021,628.80 | 6.49 |
| พันธบัตร | | | | | |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | 9/07/2563 | - | 25,000 | 24,914,492.00 | 8.08 |
| รวมพันธบัตร | | | | 24,914,492.00 | 8.08 |
| รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 308,204,503.60 บาท) | | | | 308,313,930.60 | 100.00 |