

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น

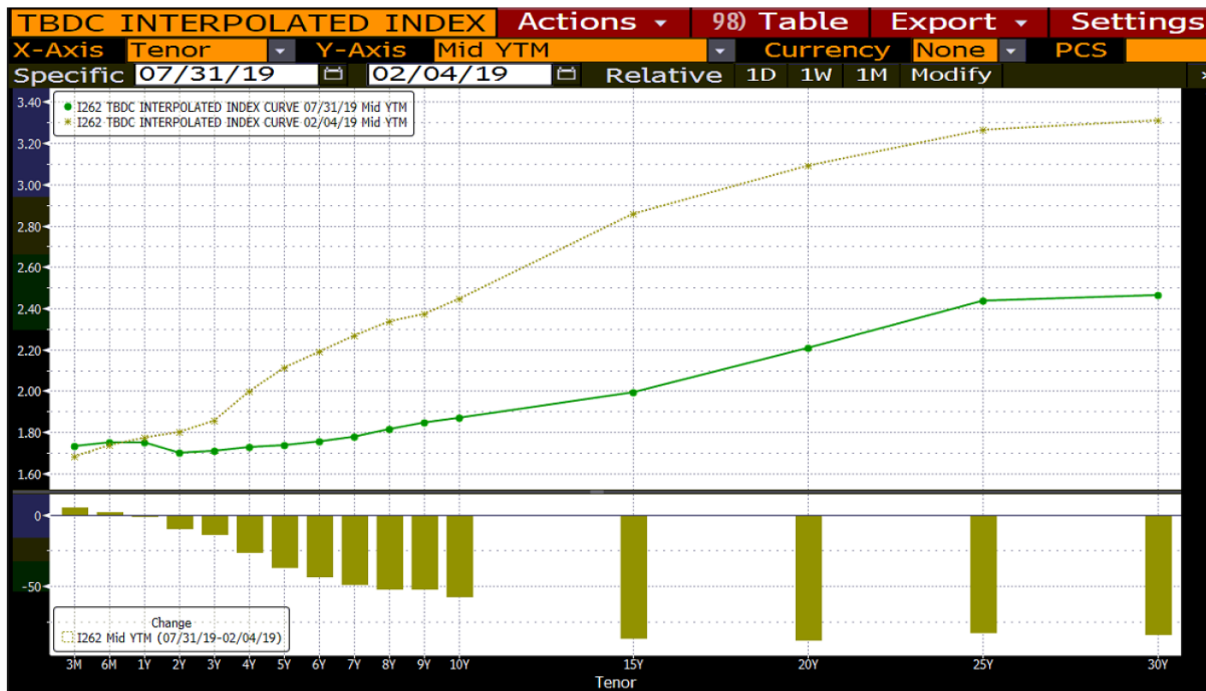
Asset Plus Active Asset Allocation Fund (ASP-AAA)

สารบัญ

หน้า

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน	1
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น (ASP-AAA)	1
• ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	2
• ผลการดำเนินงาน	3
• ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	5
• Portfolio Turnover Ratio	5
• รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
• รายละเอียดเงินลงทุน	6
• ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	12
• ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	13
• ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการใช้บริการ	14
• รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	18
• งบการเงิน	19

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน



อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2562 สำหรับรุ่นระยะสั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยรุ่นอายุ 3 เดือน – 6 เดือน มีการปรับเพิ่มขึ้น 1.6 – 5.0 bps. ส่วนช่วงรุ่นอายุ 2 – 10 ปี ปรับตัวลงทุกช่วงอายุ โดยรุ่นอายุ 2 ปี ปรับตัวลดลง 10 bps. โดยรุ่นอายุ 5 ปีปรับตัวลดลง 37 bps. และรุ่น 10 ปี ปรับตัวลดลง 58 bps. โดยคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้มีมติ 5 ต่อ 2 เสียงให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 1.75 เป็นร้อยละ 1.50 ต่อปี โดยให้มีผลทันที ขณะที่ 2 เสียงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.75 ต่อปี ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา เนื่องจากประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้เดิม และต่ำกว่าระดับศักยภาพโดยการส่งออกสินค้าหดตัวมากกว่าที่ประเมินไว้ตามเศรษฐกิจคู่ค้าและปริมาณการค้าโลกที่ชะลอตัวลงจากสภาวะการกีดกันทางการค้าที่ทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้น ภาคการท่องเที่ยวมีแนวโน้มขยายตัวชะลอตัว สำหรับด้านอุปสงค์ในประเทศ การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มชะลอตัวตามรายได้ของครัวเรือนนอกภาคเกษตร และการจ้างงานที่ปรับลดลง โดยเฉพาะการจ้างงานในภาคการผลิตเพื่อส่งออก รวมทั้งยังได้รับแรงกดดันจากหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวชะลอตัว อย่างไรก็ตามการย้ายฐานการผลิตมายังไทยและโครงการร่วมลงทุนของรัฐและเอกชนในโครงสร้างพื้นฐานจะช่วยสนับสนุนการลงทุนในระยะต่อไป การใช้จ่ายภาครัฐมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้ตามการลงทุนภาครัฐซึ่งส่วนหนึ่งจากข้อจำกัดด้านการเบิกจ่าย รวมทั้งการประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่คาดว่าจะล่าช้า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปีมีแนวโน้มต่ำกว่าขอบล่างของกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อจากราคาพลังงานที่ปรับลดลงเร็ว รวมทั้งอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่มีแนวโน้มชะลอตัวตามแรงกดดันด้านอุปสงค์ที่ปรับลดลง ภาวะการเงินที่ผ่านมามีอยู่ในระดับผ่อนคลาย สภาพคล่องในระบบการเงินอยู่ในระดับสูง อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ในระดับต่ำ ภาคเอกชนยังสามารถระดมทุนได้ต่อเนื่อง แต่สินเชื่อมีแนวโน้มขยายตัวชะลอตัวทั้งสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่ออุปโภคบริโภค ด้านอัตราแลกเปลี่ยน สถานการณ์เงินบาทที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับประเทศคู่ค้าคู่แข่ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากขึ้นในสภาวะที่การกีดกันทางการค้ารุนแรงขึ้น ระบบการเงินโดยรวมมีเสถียรภาพ แต่ยังคงติดตามความเสี่ยงที่อาจสร้างความเปราะบางให้ เสถียรภาพระบบการเงินได้ในอนาคต

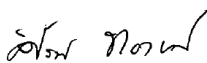
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ ในการจัดการกองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

	
(นางศิริพร ทองธานี)	(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์	หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562

กองทุนเปิด แอสเซทพلاس แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น
ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน
รอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ASP-AAA-A : NAV ณ 31 กรกฎาคม 2562 = 10.2741 บาท

ASP-AAA-A	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	-	0.98%	-	-	-	-	-	2.74%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	-	0.71%	-	-	-	-	-	4.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	-	2.52%	-	-	-	-	-	2.15%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation) *	-	3.16%	-	--	-	-	-	2.80%
Information Ratio	-	0.85	-	-	-	-	-	-2.56

ASP-AAA-R : NAV ณ 31 กรกฎาคม 2562 = 10.2690 บาท

ASP-AAA-R	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	-	0.96%	-	-	-	-	-	2.69%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	-	0.71%	-	-	-	-	-	4.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	-	2.52%	-	-	-	-	-	2.15%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation) *	-	3.16%	-	-	-	-	-	2.80%
Information Ratio	-	0.78	-	-	-	-	-	-2.65

หมายเหตุ :

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 4 กุมภาพันธ์ 2562
- * 1. อัตราผลตอบแทนรวมของ Corporate Bond Index (BBB up) ที่มีอายุคงเหลือ 1-3 ปี ในสัดส่วน 60%
- 2. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ในสัดส่วน 10%
- 3. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET50 TRI) ในสัดส่วน 50%
- 4. ดัชนี S&P 500 Net Total Return โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วน 10%
- 5. ดัชนี STOXX Europe 600 Net Return Index โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วน 5%
- 6. ดัชนี TOPIX Net Total Return โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วน 5%
- 7. ดัชนี MSCI Emerging Markets Net Total Return โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วน 5%

- ¹% ต่อปี
- ²% ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ สจก.ร.1/2559
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือ ค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

N/A

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio Turnover Ratio)

ณ สิ้นรอบ 31 กรกฎาคม 2562

67.42%

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นายณัฐพล จันทริสิวานนท์

นางสาวศศิณัฐ ลัทธิกุลธรรม

นางสาวทิพย์วดี อภิชัยศิริ *

นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ *

นายกฤษ โคมิน *

นายไมตรี โสตากร *

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
หน่วยลงทุนต่างประเทศ	20,981,904.72	19.76
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	16,968,038.13	15.98
ตั๋วแลกเงิน	24,940,185.55	23.49
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	15,969,839.42	15.04
ลูกหนี้เงินวางประกัน	976,043.97	0.92
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	360,267.01	0.34
หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน	2,370,100.00	2.23
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	6,511,050.00	6.13
หุ้นกู้		
จัดอันดับ FITCH		
F1+(tha)	3,010,142.25	2.83
จัดอันดับ TRIS		
BBB+	14,143,226.99	13.32
อื่น ๆ	(47,357.11)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	106,183,440.93	100.00

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคม
บริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น**

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ ผู้สกลั่น	มูลค่าหน้าตัว	วันครบ กำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคา ตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	11,902,155.81	-	Fitch(t) (Issuer)	AA+(tha)	11,909,818.95
เงินฝากธนาคาร	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ ภูมิภาค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	974,972.86	-	Fitch(t) (Issuer)	AA+(tha)	976,043.97
เงินฝากธนาคาร	บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)	-	5,000,000.00	12/02/2563	TRIS (Issuer)	BBB+	5,058,219.18
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	10,000,000.00	23/08/2562	TRIS (Issuer)	A	9,987,817.30
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	15,000,000.00	29/08/2562	TRIS (Issuer)	BBB-	14,952,368.25
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	1,000,000.00	01/08/2562			1,000,000.00
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	1,000,000.00	15/08/2562			999,336.88
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	6,000,000.00	12/09/2562			5,988,114.00
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	3,000,000.00	12/09/2562			2,994,074.19
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	5,000,000.00	19/09/2562			4,988,314.35
หุ้นกู้	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	3,000,000.00	03/12/2562	Fitch(t) (Issuer)	F1+(tha)	3,010,142.25
หุ้นกู้	TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	-	9,000,000.00	25/02/2564	TRIS (Issuer)	BBB+	9,121,255.74
หุ้นกู้	TRUE MOVE H UNIVERSAL COMMUNICATION COMPANY LIMITED	-	5,000,000.00	28/05/2563	TRIS (Issuer)	BBB+	5,021,971.25

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

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาอนุพันธ์
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอดทิฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

[illegible]

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาอนุพันธ์
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอดทิฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

[illegible]

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาอนุพันธ์
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)
สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,149,141.01	0.01	22/11/2562	7,187.81
สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,149,141.01	0.01	22/11/2562	7,187.81

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 กรกฎาคม 2562

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น (ASP-AAA)

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	15,969,839.42	15.04 %
ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาร์ล ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	20,954,224.35	19.73 %
ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (investment grade)	39,083,412.54	36.81 %
ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

กองทุนเปิด แอสเซทพพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น
ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ลำดับ ที่	ชื่อบริษัท	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า ต่อค่านายหน้าทั้งหมด(%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	48,207.17	31.02
2	บริษัท หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	31,315.92	20.15
3	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	22,256.26	14.32
4	บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	21,738.69	13.99
5	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	4,967.32	3.20
6	บริษัทหลักทรัพย์ กัทธ จำกัด (มหาชน)	3,547.24	2.28
7	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	3,178.72	2.05
8	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	3,148.85	2.03
9	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	3,135.06	2.02
10	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	2,795.73	1.80
11	อื่นๆ	11,065.27	7.14
	รวม	155,356.23	100.00

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น
 ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 รอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : (พันบาท)	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ¹	826.40	0.49
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ¹	26.53	0.02
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ¹	165.28	0.10
4. ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (IPO)	739.72	0.44
6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (หลัง IPO)	-	-
7. ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ ¹	-	-
8. ค่าสอบบัญชี ²	24.98	0.01
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	135.93	0.08
10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	193.78	0.11
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด³	1,918.84	1.14

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. 2562

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
3	บริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด
4	นายณนทล รมะรูป
5	นางจิรภัทร พิมาณทิพย์ ^{2/}
6	นายพิทเอนท์ อัครนิกร
7	นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์
8	นายพัชร สุระจรัส
9	นายรัชต์ ไสยสฤตย์ ^{3/}
10	นายพงศ์พันธุ์ อภิญากุล
11	นายไมตรี โสตากร
12	นางสาวฤดี ปติอารยกุล ^{1/}
13	นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ
14	นางสาวทิพย์วดี อภิขัยสิริ
15	นายณัฐพล จันทร์สิวานนท์
16	นายกฤษ โคมิน
17	นายธนาชิต ตั้งสุขสันต์
18	นายวราวุธ วัฒนศิริ
19	นายนิวิทย์ สุานวรรณ ^{4/}
20	นางสาวศศิณัฐ ลัทธกุลธรรม
21	นายธีรวัช ภูมิสุข
22	นายไกรสร โอภาสวงการ
23	นายคมสัน ผลานุสนธิ
24	นายวิศรุต ปรางมาศ
25	นายณัฐพงษ์ จันทร์หอม
26	นายวิรัชศักดิ์ จังสตาพร
27	นางธนพร ตั้งมณีนมิตร
28	นางกุสุมาลย์ ศรีส้าน
29	นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพัสตยากร
30	นางสาวภัทรา ฉายรัศมีวงศ์
31	นางสาวนรรัตน์ พรหมศรีโชติ
32	นางผุสดี นาคอินทร์
33	นางสาวพรประภา ธนุพันธ์

หมายเหตุ :

^{1/} ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2562

^{2/} ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562

^{3/} ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

^{4/} ออกจากการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ website บริษัทจัดการ www.assetfund.co.th

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น

งบดุล

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 91,518,429.99 บาท)	92,837,153.08
เงินฝากธนาคาร	11,902,155.81
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	302,398.79
ลูกหนี้ตามสัญญาอนุพันธ์	360,267.01
ลูกหนี้เงินวางประกัน	974,972.86
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	988,361.98
รวมสินทรัพย์	107,365,309.53
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	999,336.88
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	176,343.79
หนี้สินอื่น	6,187.93
รวมหนี้สิน	1,181,868.60
สินทรัพย์สุทธิ	106,183,440.93
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	103,358,267.24
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(2,574,103.29)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	5,399,276.98
สินทรัพย์สุทธิ	106,183,440.93
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.2733
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	10,335,826.7269

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น

งบกำไรขาดทุน

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

	บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	614,425.23
รายได้ดอกเบี้ย	1,668,264.68
รวมรายได้	2,282,689.91
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	826,402.20
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	26,527.55
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	165,280.54
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	24,978.80
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย	83,489.13
ค่าใช้จ่ายอื่น	792,157.70
รวมค่าใช้จ่าย	1,918,835.92
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	363,853.99
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	3,782,546.68
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,256,152.33
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	360,267.00
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(363,543.02)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	5,035,422.99
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	5,399,276.98

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา ดอกเบี้ย %	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หน่วย/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในต่างประเทศ					
กองทุนรวม					
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF	-	-	3,428	4,505,873.20	4.85
MAXIS TOPIX ETF	-	-	10,290	4,681,676.04	5.04
iShares MSCI Emerging Markets ETF	-	-	3,292	4,229,160.37	4.55
SPDR S&P 500 ETF	-	-	827	7,565,195.11	8.15
รวมกองทุนรวม				20,981,904.72	22.59
รวมเงินลงทุนในต่างประเทศ				20,981,904.72	22.59
เงินลงทุนในประเทศ					
เงินฝากประจำ					
บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)	12/02/2563	2.50	5,000,000.00	5,000,000.00	5.38
รวมเงินฝากประจำ				5,000,000.00	5.38
ตั๋วแลกเงิน					
อาหารและเครื่องดื่ม					
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	29/08/2562	-	15,000,000.00	14,952,368.25	16.11
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	23/08/2562	-	10,000,000.00	9,987,817.30	10.76
รวมตั๋วแลกเงิน				24,940,185.55	26.87
หุ้นกู้					
ธนาคาร					
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3/12/2562	1.90	3,000	3,000,303.90	3.23
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	25/02/2564	3.80	9,000	9,057,540.69	9.76
บริษัท ทรูฟฟี่ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	28/05/2563	3.38	5,000	5,006,228.80	5.39
รวมหุ้นกู้				17,064,073.39	18.38
พันธบัตร					
ธนาคารแห่งประเทศไทย	1/08/2562	-	1,000	1,000,000.00	1.08
ธนาคารแห่งประเทศไทย	15/08/2562	-	1,000	999,336.88	1.08
ธนาคารแห่งประเทศไทย	12/09/2562	-	6,000	5,988,114.00	6.45
ธนาคารแห่งประเทศไทย	12/09/2562	-	3,000	2,994,074.19	3.23
ธนาคารแห่งประเทศไทย	19/09/2562	-	5,000	4,988,314.35	5.37
รวมพันธบัตร				15,969,839.42	17.21
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน					
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	-	-	70,600	1,235,500.00	1.33

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น					
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน					
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562					
ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา ดอกเบี้ย	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		%	(หน่วย/บาท)		
ขนส่งและโลจิสติกส์					
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	-	-	91,500	1,134,600.00	1.22
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์					
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์กสิวิชัย	-	-	61,600	942,480.00	1.02
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท	-	-	32,400	502,200.00	0.54
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	-	-	40,500	1,326,375.00	1.43
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช	-	-	135,200	1,210,040.00	1.30
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทลโก้ โลตัส รีเทล โกรท	-	-	34,400	767,120.00	0.83
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	-	-	34,400	571,040.00	0.62
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท	-	-	95,700	942,645.00	1.01
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	-	-	15,100	249,150.00	0.27
รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				8,881,150.00	9.57
รวมเงินลงทุนในประเทศ				71,855,248.36	77.41
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 91,518,429.99 บาท)				92,837,153.08	100.00
หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี					