

ข้อมูลทั่วไป		
ระดับความเสี่ยงกองทุน		4
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ	
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทหุ้นซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	
ชนิด	กองทุนเปิด	
วันที่จดทะเบียน	19 พฤศจิกายน 2551	
อายุโครงการ	ไม่กำหนด	
ขนาดกองทุน	2,000 ล้านบาท	
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน	289,032,656.12 บาท	
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในตราสารหนี้ และหรือเงินฝาก โดยมุ่งเน้นความมั่นคงของผู้ถือตราสารหนี้เป็นหลัก	
นโยบายเงินปันผล	ไม่มี	
ความเสี่ยงหลัก	Credit risk, Liquidity risk, Market risk	

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน		
ชื่อบริษัท	บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด	
ผลการประเมินดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) ¹	ระดับที่ 4 : ได้รับการรับรองแล้ว(Certified)	
ที่อยู่	ชั้น 17 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120	
โทรศัพท์	02-672-1111	
โทรสาร	02-286-4480	
E-Mail	customercare@assetfund.co.th	
ผู้จัดการกองทุน	บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด	
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	
นายทะเบียน	บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด	
ผู้สอบบัญชี	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด	

การซื้อขาย หน่วยลงทุน		
วันเวลาขายหน่วยลงทุน	บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นรอบระยะเวลา โดยบริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งวันเปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนและวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละรอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ	
มูลค่าการขายครั้งแรก	5,000 บาท	
มูลค่าการขายครั้งต่อไป	5,000 บาท	
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน	บริษัทจัดการจะเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นรอบระยะเวลา โดยบริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งวันเปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน และวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละรอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ	
มูลค่าการรับซื้อคืน	ไม่กำหนด	
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	ไม่กำหนด	

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย		
ค่านายหน้าซื้อ-ขาย	ไม่มี	
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่มี	
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี	
การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน	ไม่มี	
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาทต่อรายการ	

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 0.80%*	
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.07%*	
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 0.10%*	

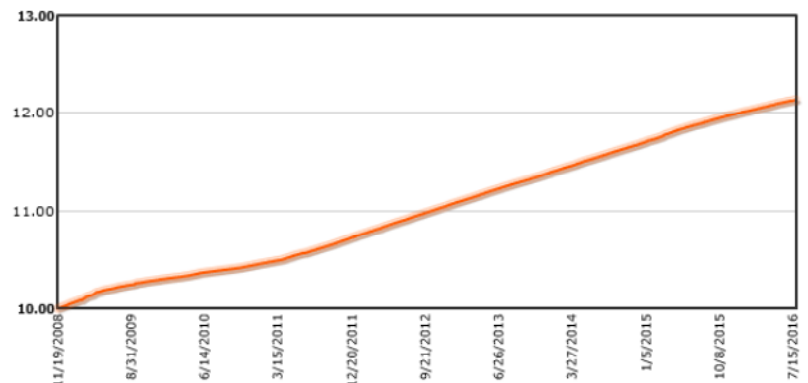
*ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ (1)Committed : มีนโยบายแล้ว (2)Declared : ประกาศเจตนารมณ์แล้ว (3)Established : มีมาตรการป้องกัน (4) Certified : ได้รับการรับรองแล้ว (5)Extended : ขยายผลสู่เกี่ยวข้อง

ผู้ลงทุน "โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูล เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน" ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงาน	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 289,032,656.12 บาท	มูลค่าหน่วยลงทุน 12.1338 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน



ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
ASP-ACFIXED4	1.69	1.84	2.05	2.58	2.77
เกณฑ์มาตรฐาน	-1.23	5.13	5.11	4.80	4.02

เกณฑ์มาตรฐาน : ค่าเฉลี่ยระหว่าง THAIBMA Government Bond Index(50%) และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี สำหรับวงเงิน 1 ล้านบาทเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์(50%)

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)		น้ำหนักการลงทุนในหมวด (% NAV)		
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน	0.13	ตราสารหนี้		
ตราสารหนี้เอกชน	94.41	ภาครัฐ	Rating	%
ตราสารหนี้รัฐบาล	5.51	BANK OF THAILAND		5.51
อื่นๆ	-0.05	รวม		5.51
รวม	100.00	ภาคเอกชน	Rating	%
		MUANGTHAI LEASING	TRIS (Issuer): BBB (Issuer)	20.58
		PUBLIC COMPANY LIMITED		
		Secondary Mortgage Corporation (SMC)	TRIS (Issuer): AA-	19.05
		MAYBANK KIMENG SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD.	Fitch(t) (Issuer): AA+ (tha)	17.15
		SANSIRI PLC.	TRIS (Issuer): BBB+(Issuer)	17.12
		M.K. REAL ESTATE DEVELOPMENT PLC.	TRIS (Issuer): BBB (Issuer)	13.66
		รวม		87.56
		รวมทั้งหมด		93.07

*T=TRIS F=FITCH ข้อมูลจาก ThaiBMA

น้ำหนักการลงทุนในหมวด (% NAV)

-

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอดีต (บาท:หน่วย)

-
