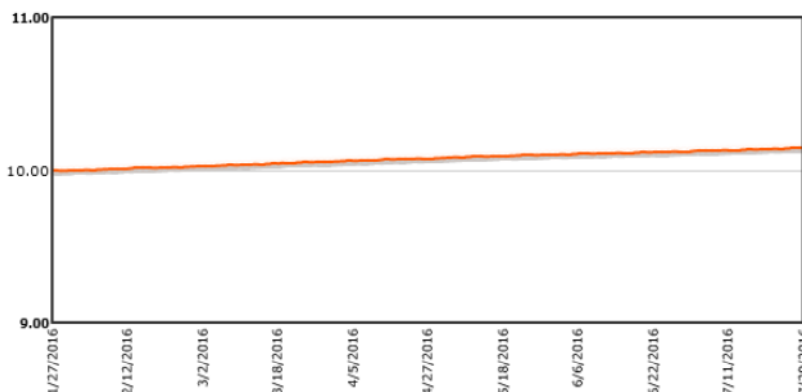


| ข้อมูลทั่วไป                        |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ระดับความเสี่ยงกองทุน               | 4                                                                                                                                               |
| การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน | ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน                                                                                                 |
| ประเภทโครงการ                       |                                                                                                                                                 |
| ชนิด                                | กองทุนปิด                                                                                                                                       |
| วันที่จดทะเบียน                     | 27 มกราคม 2559                                                                                                                                  |
| อายุโครงการ                         | ไม่กำหนด                                                                                                                                        |
| ขนาดกองทุน                          | 1,000 ล้านบาท                                                                                                                                   |
| มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน               | 525,718,108.54 บาท                                                                                                                              |
| นโยบายการลงทุน                      | กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มีอายุขัย (AI Fund) ลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารทั้งหนี้ก็ลงทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก ทั้งในและต่างประเทศ |
| นโยบายเงินปันผล                     | ไม่จ่ายปันผล                                                                                                                                    |
| ความเสี่ยงหลัก                      |                                                                                                                                                 |

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| ผลการดำเนินงาน                          |                              |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 525,718,108.54 บาท | มูลค่าหน่วยลงทุน 10.1449 บาท |

### กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน



| ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) |         |         |      |      |                |
|----------------------------|---------|---------|------|------|----------------|
|                            | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
| ASP-AIF11                  | 2.59    | 2.94    | -    | -    | 2.87           |
| เกณฑ์มาตรฐาน               | 2.63    | 2.64    | 1.39 | 0.46 | 2.64           |

เกณฑ์มาตรฐาน : ThaiBMA Government Bond Index + ส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุน (Spread) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ BBB+ ณ วันที่ลงทุนในแต่ละรอบการลงทุน

| สัดส่วนการลงทุน (% NAV) |        | น้ำหนักการลงทุนในหมวด (% NAV)                                     |                                       |       |
|-------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|
| เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน     | 0.01   | ตราสารหนี้                                                        |                                       |       |
| ตราสารหนี้รัฐบาล        | 4.94   | ภาครัฐ                                                            | Rating                                | %     |
| ตราสารหนี้เอกชน         | 95.08  | BANK OF THAILAND                                                  |                                       |       |
| อื่นๆ                   | -0.03  | รวม                                                               |                                       |       |
| รวม                     | 100.00 | 94.94                                                             |                                       |       |
|                         |        | ภาคเอกชน                                                          | Rating                                | %     |
|                         |        | JMT Network Services Public Company Limited                       | TRIS (Issuer): BBB                    | 22.82 |
|                         |        | GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED                           | Non Rating (Issuer): Non Rating       | 22.82 |
|                         |        | GRAND ASSET DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED                    | Non Rating (Issuer): Non Rating       | 22.82 |
|                         |        | WHA COPERRATION PCL.                                              | Fitch(t) (Issuer): BBB+(tha) (Issuer) | 11.41 |
|                         |        | Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited | Non Rating (Issuer): Non Rating       | 9.51  |
|                         |        | รวม                                                               |                                       | 89.38 |
|                         |        | รวมทั้งหมด                                                        |                                       | 94.32 |
|                         |        | *T=TRIS F=FITCH ข้อมูลจาก ThaiBMA                                 |                                       |       |

**น้ำหนักการลงทุนในหมวด (% NAV)**

1

## ประวัติการจ่ายเงินปันผล/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอดีต (บาท:หน่วย)

[illegible]

|                                                                                                                                                           |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน</b>                                                                                                                           |                                                                                              |
| <b>ชื่อบริษัท</b>                                                                                                                                         | บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด                                                                       |
| <b>ผลการประเมินดัชนีชี้วัด<br/>ความคืบหน้าการป้องกันการ<br/>มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน<br/>(Anti-Corruption<br/>Progress Indicator)<sup>1</sup></b> | ระดับที่ 4 : ได้รับการรับรองแล้ว(Certified)                                                  |
| <b>ที่อยู่</b>                                                                                                                                            | ชั้น 17 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนน<br>สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาราช เขตสาทร<br>กทม.10120 |
| <b>โทรศัพท์</b>                                                                                                                                           | 02-672-1111                                                                                  |
| <b>โทรสาร</b>                                                                                                                                             | 02-6721180                                                                                   |
| <b>E-Mail</b>                                                                                                                                             | customercare@assetfund.co.th                                                                 |
| <b>ผู้จัดการกองทุน</b>                                                                                                                                    | บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด                                                                       |
| <b>ผู้ดูแลผลประโยชน์</b>                                                                                                                                  | ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)                                                                  |
| <b>นายทะเบียน</b>                                                                                                                                         | บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด                                                                       |
| <b>ผู้สอบบัญชี</b>                                                                                                                                        | บริษัท พีวี ออดิท จำกัด                                                                      |

| การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน      |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วันเวลาขายหน่วยลงทุน        | เปิดรับคำสั่งซื้อ-ขายเป็นรอบระยะเวลา โดยบริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ก่อนถึงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละรอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ |
| มูลค่าการขายครั้งแรก        | 50,000 บาท                                                                                                                                                                  |
| มูลค่าการขายครั้งต่อไป      | ไม่กำหนด                                                                                                                                                                    |
| วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน | เปิดรับคำสั่งซื้อ-ขายเป็นรอบระยะเวลา โดยบริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ก่อนถึงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละรอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ |
| มูลค่าการรับซื้อคืน         | ไม่กำหนด                                                                                                                                                                    |
| ยอดคงเหลือขั้นต่ำ           | ไม่กำหนด                                                                                                                                                                    |

| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น |                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ค่านายหน้าซื้อ-ขาย                    | ไม่มี                                            |
| ค่าธรรมเนียมการขาย                    | ไม่เกิน 1.00%                                    |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน             | ไม่เกิน 1.00%                                    |
| การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน              | คิดเหมือนค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุน |
| การโอนหน่วยลงทุน                      | 50 บาทต่อรายการ                                  |

| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ               | ไม่เกิน 2.00% ต่อปี |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์                   | ไม่เกิน 0.07%       |
| ค่านายทะเบียน                       | ไม่เกิน 1.50%       |

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 : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

ผู้ลงทุน "โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูล เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน" ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสัญญาณบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคต การพัฒนาการดำเนินงานของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน