

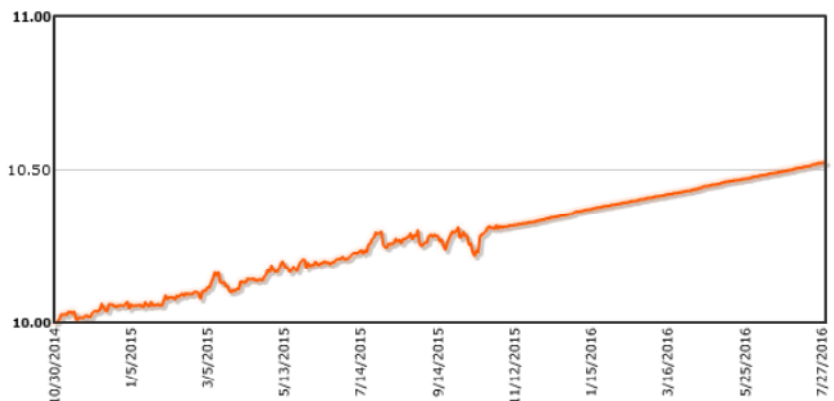
ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน	4
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศ ทั้งจำนวน
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มีใบรายชื่อ ยอย (กองทุน Accredited Investor) กองทุน รวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ชนิด	กองทุนปิด
วันที่จดทะเบียน	30 ตุลาคม 2557
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
ขนาดกองทุน	1,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน	1,375,150,494.08 บาท
นโยบายการลงทุน	กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มีใบรายชื่อ (AI Fund) ลงทุนในตราสารหนี้ หนี้สาธารณะทั้งนี้ ทั้งในและต่างประเทศ
นโยบายเงินปันผล	ไม่จ่ายปันผล
ความเสี่ยงหลัก	

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,375,150,494.08 บาท	มูลค่าหน่วยลงทุน 10.5229 บาท
---	------------------------------

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน



ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

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

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
ASP-AIF7	2.65	2.69	2.62	-	2.99
เกณฑ์มาตรฐาน	-0.56	3.89	4.12	4.03	5.03

เกณฑ์มาตรฐาน : ค่าเฉลี่ยระหว่าง ThaiBMA Government Bond Index(35%) และอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ภาค
รัฐของประเทศที่ลงทุน ณ วันที่ลงทุนในแต่ละรอบ (65%) บวกด้วยส่วนขาดความเสี่ยงจากการลงทุน (Spread) ที่มีอันดับ
ความน่าเชื่อถือ BBB+ ณ วันที่ลงทุนในแต่ละรอบ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผล
ตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)	น้ำหนักการลงทุนในหมวด (% NAV)
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน	0.17
Fixed Deposit	39.05
ตราสารหนี้เอกชน	60.51
ตราสารหนี้รัฐบาล	0.29
อื่นๆ	-0.02
รวม	100.00
ตราสารหนี้	
ภาครัฐ	Rating %
BANK OF THAILAND	0.29
รวม	0.29
ภาคเอกชน	Rating %
SEAMICO SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	Non Rating (Issuer): Non Rating 10.45
GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED	Non Rating (Issuer): Non Rating 7.22
FORTUNE PARTS INDUSTRY PLC	Non Rating (Issuer): Non Rating 7.21
M.K. REAL ESTATE DEVELOPMENT PLC.	TRIS (Issuer): BBB (Issuer) 7.21
UAC Global Public Company Limited	Non Rating (Issuer): Non Rating 7.19
รวม	39.28
รวมทั้งหมด	39.57

*T=TRIS F=FITCH ข้อมูลจาก ThaiBMA

น้ำหนักการลงทุนในหมวด (% NAV)

-

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอดีต (บาท:หน่วย)

-

การซื้อขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน	
มูลค่าการขายครั้งแรก	50,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป	50,000 บาท
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน	
มูลค่าการรับซื้อคืน	ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

ค่าธรรมเนียมนำซื้อ-ขาย	-
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบัน ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบัน ยกเว้น)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	
การโอนหน่วยลงทุน	

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.00%*
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 มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน