

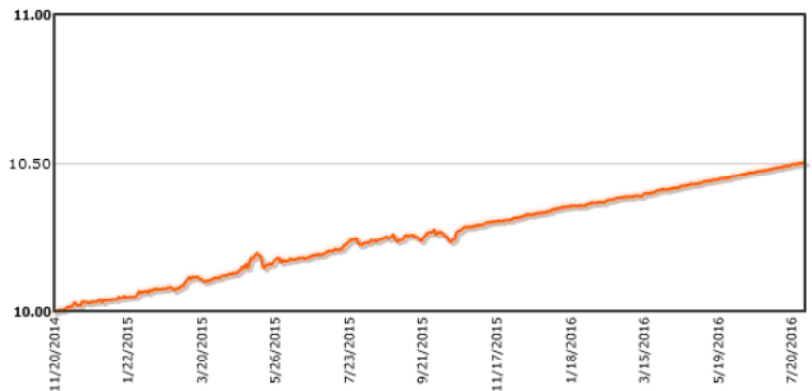
ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน	4
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มีใบรายชื่อ (กองทุน Accredited Investor) กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ชนิด	กองทุนปิด
วันที่จดทะเบียน	20 พฤศจิกายน 2557
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
ขนาดกองทุน	1,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน	1,284,817,705.80 บาท
นโยบายการลงทุน	กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มีใบรายชื่อ (AI Fund) ลงทุนในตราสารหนี้ที่ 1) ตราสารหนี้ที่ทั้งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก ทั้งในและต่างประเทศ
นโยบายเงินปันผล	ไม่จ่ายปันผล
ความเสี่ยงหลัก	

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,284,817,705.80 บาท	มูลค่าหน่วยลงทุน 10.5031 บาท
---	------------------------------

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน



ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท	บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผลการประเมินดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) ¹	ระดับที่ 4 : ได้รับการรับรองแล้ว (Certified)
ที่อยู่	ชั้น 17 อาคารสารคดีพัฒนา 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-AIF8	2.82	2.71	2.69	-	2.98
เกณฑ์มาตรฐาน	-0.96	3.95	4.50	4.00	4.77

เกณฑ์มาตรฐาน : ค่าเฉลี่ยระหว่าง ThaiBMA Government Bond Index(35%) และอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ภาครัฐของประเทศไทยที่ลงทุน ณ วันที่ลงทุนในแต่ละรอบ (65%) บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุน (Spread) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ BBB+ ณ วันที่ลงทุนในแต่ละรอบ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตัวแลกเปลี่ยน	0.14	ตราสารหนี้		
Fixed Deposit	17.18	ภาครัฐ	Rating	%
ตราสารหนี้เอกชน	82.69	รวม		0.00
อื่นๆ	-0.01	ภาคเอกชน	Rating	%
รวม	100.00	SAMART I-MOBILE PUBLIC COMPANY LIMITED	Non Rating (Issuer): Non Rating	15.47
		PROPERTY PERFECT PUBLIC.CO., LTD.	TRIS (Issuer): BB+	15.43
		JMT Network Services Public Company Limited	TRIS (Issuer): BBB	9.29
		GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED	Non Rating (Issuer): Non Rating	7.73
		FORTUNE PARTS INDUSTRY PLC	Non Rating (Issuer): Non Rating	7.73
		รวม		55.65
		รวมทั้งหมด		55.65

*T=TRIS F=FITCH ข้อมูลจาก ThaiBMA

น้ำหนักการลงทุนในหมวด (% NAV)

-

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอดีต (บาท:หน่วย)

-

การซื้อขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน	เปิดรับคำสั่งซื้อ-ขายเป็นรอบระยะเวลา โดยบริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ก่อนถึงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละรอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ
มูลค่าการขายครั้งแรก	50,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป	50,000 บาท
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน	เปิดรับคำสั่งซื้อ-ขายเป็นรอบระยะเวลา โดยบริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ก่อนถึงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละรอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ
มูลค่าการรับซื้อคืน	ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

ค่านายหน้าซื้อ-ขาย	-
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบัน ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบัน ยกเว้น)
การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน	คิดเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาทต่อรายการ

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 มิได้เป็นยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน