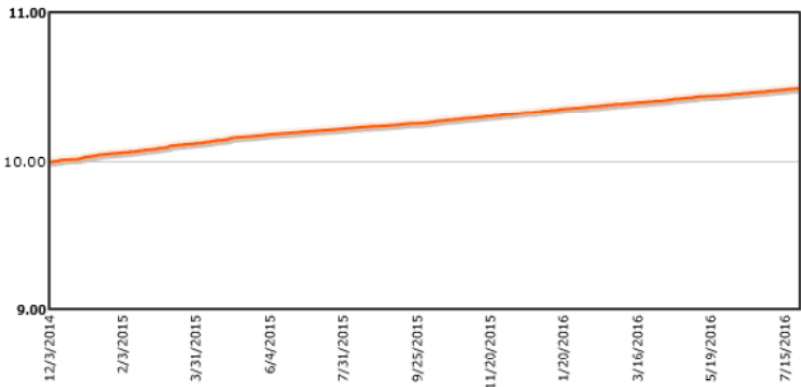


ข้อมูลทั่วไป		
ระดับความเสี่ยงกองทุน	4	
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน	
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มีใบรายชื่อ (กองทุน Accredited Investor) กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	
ชนิด	กองทุนปิด	
วันที่จดทะเบียน	03 ธันวาคม 2557	
อายุโครงการ	ไม่กำหนด	
ขนาดกองทุน	1,000 ล้านบาท	
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน	796,123,257.24 บาท	
นโยบายการลงทุน	กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มีใบรายชื่อ (AI Fund) ลงทุนในตราสารหนี้ที่มี ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก ทั้งในและต่างประเทศ	
นโยบายเงินปันผล	ไม่จ่ายปันผล	
ความเสี่ยงหลัก		

ผลการดำเนินงาน	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	796,123,257.24 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	10.4905 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

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	คิดเช่นเดียวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.00%*
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.07%*
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 1.50%*

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
ASP-AIF9	2.42	2.54	2.68	-	2.96
เกณฑ์มาตรฐาน	-0.58	4.22	4.34	3.35	3.63

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

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)		น้ำหนักการลงทุนในหมวด (% NAV)		
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน	0.25	ตราสารหนี้		
ตราสารหนี้รัฐบาล	6.25	ภาครัฐ	Rating	%
ตราสารหนี้เอกชน	93.53	BANK OF THAILAND		6.25
อื่นๆ	-0.03	รวม		6.25
รวม	100.00	ภาคเอกชน	Rating	%
		Secondary Mortgage Corporation (SMC)	TRIS (Issuer): AA-	21.43
		SAMART I-MOBILE PUBLIC COMPANY LIMITED	Non Rating (Issuer): Non Rating	18.68
		NOBLE DEVELOPMENT PLC.	TRIS (Issuer): BBB	18.64
		TIRATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED	TRIS (Issuer): BBB	12.44
		PROPERTY PERFECT PUBLIC.CO., LTD.	TRIS (Issuer): BB+	12.41
		รวม		83.60
		รวมทั้งหมด		89.85

*T=TRIS F=FITCH ข้อมูลจาก ThaiBMA

น้ำหนักการลงทุนในหมวด (% NAV)

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอดีต (บาท:หน่วย)

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