

ข้อมูลทั่วไป	
ระดับความเสี่ยงกองทุน	4
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิด	กองทุนปิด
วันที่จดทะเบียน	18 มีนาคม 2558
อายุโครงการ	ประมาณ 2 ปี โดยไม่ต่ำกว่า 1 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 2 ปี 1 เดือน นับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม
ขนาดกองทุน	1,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน	927,829,272.12 บาท
นโยบายการลงทุน	กองทุนรวมสำหรับลงทุนที่มีอายุยาว (AI Fund) ลงทุนในตราสารหนี้ทั้งนี้ ตราสารหนี้ทั้งนี้ทั้งในตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก ทั้งในและต่างประเทศ
นโยบายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล
ความเสี่ยงหลัก	

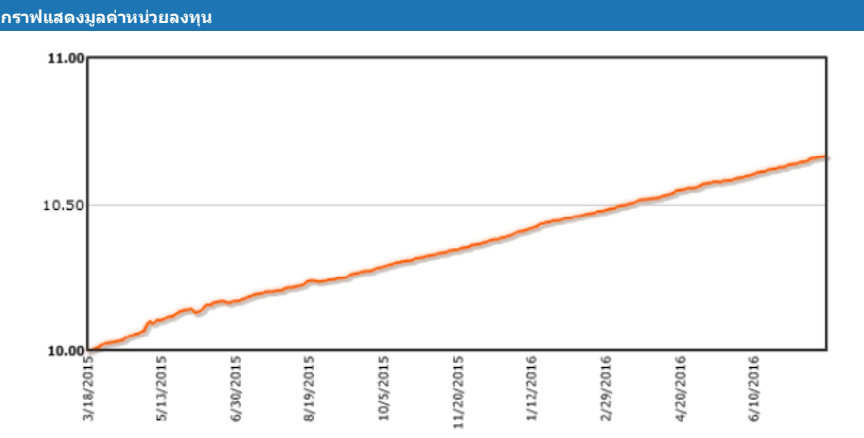
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน	
ชื่อบริษัท	บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผลการประเมินดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) ¹	ระดับที่ 4 : ได้รับการรับรองแล้ว (Certified)
ที่อยู่	ชั้น 17 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์	02-672-1111
โทรสาร	02-286-4480
E-Mail	callcenter@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	เสนอครั้งแรกระหว่างการขายครั้งแรก เท่า นั้น ระหว่างวันที่ 10 – 17 มีนาคม 2558
มูลค่าการขายครั้งแรก	50,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป	ไม่กำหนด
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน	บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ปีละ 4 ครั้ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันที่ จะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม
มูลค่าการรับซื้อคืน	ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น	
ค่านายหน้าซื้อ-ขาย	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 1.00%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน	คิดเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาทต่อรายการ

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

ผลการดำเนินงาน	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 927,829,272.12 บาท	มูลค่าหน่วยลงทุน 10.6629 บาท



ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
ASP-AITF2Y1	4.03	4.12	4.48	-	4.85
เกณฑ์มาตรฐาน	-0.28	4.18	4.16	3.17	3.65

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	0.05	ตราสารหนี้		
ตราสารหนี้รัฐบาล	0.22	ภาครัฐ	Rating	%
ตราสารหนี้เอกชน	99.75	BANK OF THAILAND		0.22
อื่นๆ	-0.02	รวม		0.22
รวม	100.00	ภาคเอกชน	Rating	%
		GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED	Non Rating (Issuer): Non Rating	22.79
		MIDA LEASING PUBLIC CO.,LTD	TRIS (Issuer): BBB-	21.69
		THAI FACTORY DEVELOPMENT PLC.	Non Rating (Issuer): Non Rating	21.68
		Srisawad Power 1979 Public Company Limited	TRIS (Issuer): BBB	21.63
		M.K. REAL ESTATE DEVELOPMENT PLC.	TRIS (Issuer): BBB(Issuer)	10.85
		รวม		98.64
		รวมทั้งหมด		98.86

*T=TRIS F=FITCH ข้อมูลจาก ThaiBMA

น้ำหนักการลงทุนในหมวด (% NAV)	
ประวัติการจ่ายเงินปันผล/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอดีต (บาท:หน่วย)	

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน (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)Extened : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

ผู้ลงทุน "โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูล เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน" ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน หากมีการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทฯ จะทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน