

ข้อมูลทั่วไป		
ระดับความเสี่ยงกองทุน	4	
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน	
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทหุ้นซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	
ชนิด	กองทุนปิด	
วันที่จดทะเบียน	10 กรกฎาคม 2558	
อายุโครงการ	ประมาณ 2 ปี โดยไม่ต่ำกว่า 1 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 2 ปี 1 เดือน นับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม	
ขนาดกองทุน	2,500 ล้านบาท	
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน	2,459,005,709.01 บาท	
นโยบายการลงทุน	กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (AI Fund) ลงทุนในตราสารหนี้ที่ 1) ตราสารหนี้ที่ 2) ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก ทั้งในและต่างประเทศ	
นโยบายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล	
ความเสี่ยงหลัก		

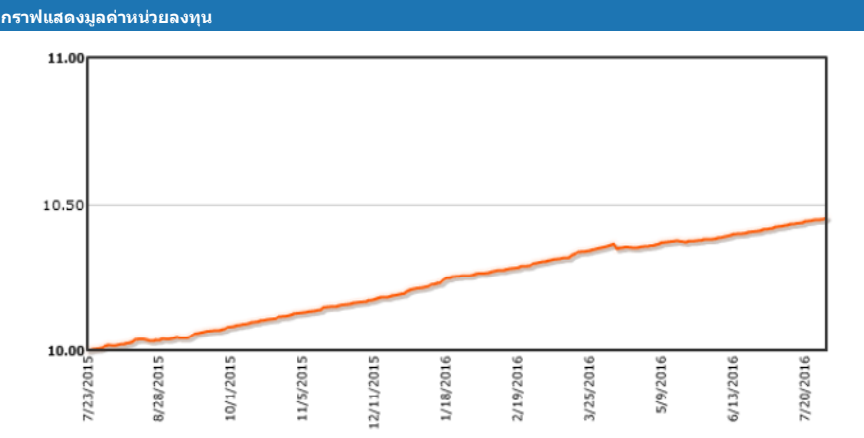
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน		
ชื่อบริษัท	บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด	
ผลการประเมินดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) ¹	ระดับที่ 4 : ได้รับการรับรองแล้ว (Certified)	
ที่อยู่	ชั้น 17 อาคารสารคดีพัฒนาเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ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

การซื้อขาย หน่วยลงทุน		
วันเวลาขายหน่วยลงทุน	เสนอครั้งแรกระหว่างการเสนอขายครั้งแรก เท่านั้น ระหว่างวันที่ 16 – 21 กรกฎาคม 2558	
มูลค่าการขายครั้งแรก	50,000 บาท	
มูลค่าการขายครั้งต่อไป		
วันเวลาซื้อคืนหน่วยลงทุน	บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ปีละ 4 ครั้ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันที่ จะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม	
มูลค่าการรับซื้อคืน		
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ		

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย		
ค่านายหน้าซื้อ-ขาย		
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 1.00%	
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่คิด	
การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน	คิดเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุน	
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาทต่อรายการ	

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

ผลการดำเนินงาน		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,459,005,709.01 บาท	มูลค่าหน่วยลงทุน 10.4549 บาท



ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
ASP-AITF2Y2	3.69	3.79	4.46	-	4.46
เกณฑ์มาตรฐาน	3.52	3.53	3.56	1.21	3.55

เกณฑ์มาตรฐาน : ตัวชี้วัด (Benchmark) ของการลงทุนในกองทุนนี้จะเปรียบเทียบกันอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุประมาณ 2 ปี ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุน (Spread) อันดับความน่าเชื่อถือ BBB ณ วันที่ลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)		น้ำหนักการลงทุนในหมวด (% NAV)		
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน	0.06	ตราสารหนี้		
ตราสารหนี้เอกชน	98.81	ภาครัฐ	Rating	%
ตราสารหนี้รัฐบาล	1.14	BANK OF THAILAND		1.14
อื่นๆ	-0.01	รวม		1.14
รวม	100.00	ภาคเอกชน	Rating	%
		L.P.N. DEVELOPMENT PLC.	Non Rating (Issuer): Non Rating	24.51
		MAJOR DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED	Non Rating (Issuer): Non Rating	20.36
		WHA COPERRATION PCL.	Fitch(t) (Issuer): BBB+ (tha) (Issuer)	14.37
		JMT Network Services Public Company Limited	TRIS (Issuer): BBB	13.90
		MIDA ASSETS PUBLIC CO., LTD.	Non Rating (Issuer): Non Rating	13.46
		รวม		86.60
		รวมทั้งหมด		87.74

*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)Extended : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

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