

ข้อมูลทั่วไป		
ระดับความเสี่ยงกองทุน	4	
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน	
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	
ชนิด	กองทุนปิด	
วันที่จดทะเบียน	09 กันยายน 2558	
อายุโครงการ	ประมาณ 2 ปี โดยไม่ต่ำกว่า 1 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 2 ปี 1 เดือน นับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม	
ขนาดกองทุน	1,500 ล้านบาท	
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน	1,400,071,066.73 บาท	
นโยบายการลงทุน	กองทุนรวมสำหรับลงทุนที่มีอายุยาว (AI Fund) ลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารหนี้ที่ลงทุนในตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก ทั้งในและต่างประเทศ	
นโยบายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล	
ความเสี่ยงหลัก		

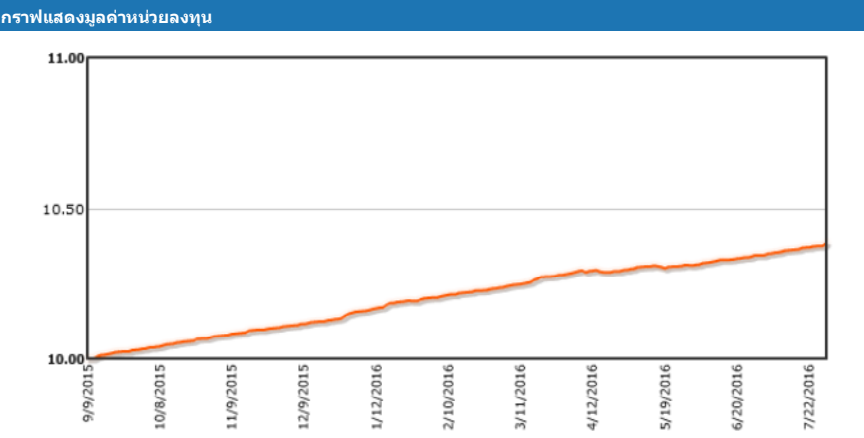
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน		
ชื่อบริษัท	บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด	
ผลการประเมินดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) ¹	ระดับที่ 4 : ได้รับการรับรองแล้ว (Certified)	
ที่อยู่	ชั้น 17 เลขที่ 175 อาคารสารคดี ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนน 10120 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ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

การซื้อขาย หน่วยลงทุน		
วันเวลาขายหน่วยลงทุน	เสนอครั้งแรกระหว่างการเสนอขายครั้งแรก เท่านั้น ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 8 กันยายน 2558	
มูลค่าการขายครั้งแรก	50,000 บาท	
มูลค่าการขายครั้งต่อไป		
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน	บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ปีละ 4 ครั้ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันที่ จะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม	
มูลค่าการรับซื้อคืน		
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ		

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย		
ค่าธรรมเนียมเข้าซื้อ-ขาย		
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 1.00%	
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่คิด	
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	คิดเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาท ต่อรายการ	

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

ผลการดำเนินงาน		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,400,071,066.73 บาท	มูลค่าหน่วยลงทุน 10.3848 บาท



ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
ASP-AITF2Y3	3.48	3.70	-	-	4.33
เกณฑ์มาตรฐาน	3.64	3.65	3.28	1.09	3.68

เกณฑ์มาตรฐาน : อัตราผลตอบแทนของกองทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุประมาณ 2 ปี ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุน (Spread) อันดับความน่าเชื่อถือ BBB ณ วันที่ลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)		น้ำหนักการลงทุนในหมวด (% NAV)		
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน	0.02	ตราสารหนี้		
ตราสารหนี้รัฐบาล	0.57	ภาครัฐ	Rating	%
ตราสารหนี้เอกชน	99.47	BANK OF THAILAND		0.57
อื่นๆ	-0.06	รวม		0.57
รวม	100.00	ภาคเอกชน	Rating	%
		RICHY PLACE 2002 PUBLIC COMPANY LIMITED	Non Rating (Issuer): Non Rating	24.54
		WHA COPERRATION PCL.	Fitch(t) (Issuer): BBB+(tha) (Issuer)	23.10
		MAJOR DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED	Non Rating (Issuer): Non Rating	23.01
		MIDA ASSETS PUBLIC CO., LTD.	Non Rating (Issuer): Non Rating	21.61
		JMT Network Services Public Company Limited	TRIS (Issuer): BBB	7.22
		รวม		99.48
		รวมทั้งหมด		100.05

*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 หากมีการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทฯ จะทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน