

ข้อมูลทั่วไป		
ระดับความเสี่ยงกองทุน	4	
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน	
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทหุ้นซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	
ชนิด	กองทุนปิด	
วันที่จดทะเบียน	09 ตุลาคม 2558	
อายุโครงการ	ประมาณ 2 ปี โดยไม่ต่ำกว่า 1 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 2 ปี 1 เดือน นับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม	
ขนาดกองทุน	1,000 ล้านบาท	
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน	522,742,212.75 บาท	
นโยบายการลงทุน	กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มีอายุยืนยาว (AI Fund) ลงทุนในตราสารหนี้ทั้งตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก ทั้งในและต่างประเทศ	
นโยบายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล	
ความเสี่ยงหลัก		

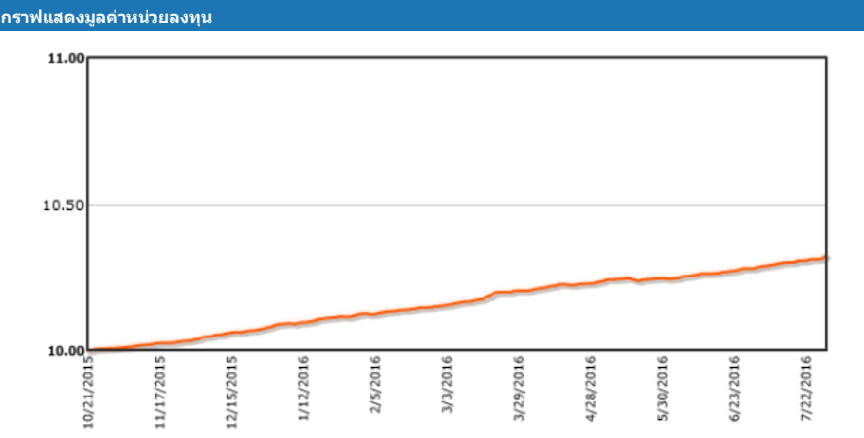
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน		
ชื่อบริษัท	บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด	
ผลการประเมินดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) ¹	ระดับที่ 4 : ได้รับการรับรองแล้ว (Certified)	
ที่อยู่	ชั้น 17 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 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 พีวี ออดิท จำกัด	

การซื้อขาย หน่วยลงทุน		
วันเวลาขายหน่วยลงทุน	เสนอครั้งแรกระหว่างการเสนอขายครั้งแรก เท่านั้น ระหว่างวันที่ 14-20 ตุลาคม 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	คิดเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาทต่อรายการ	

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

ผลการดำเนินงาน	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 522,742,212.75 บาท	มูลค่าหน่วยลงทุน 10.3271 บาท



ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
ASP-AITF2Y4	3.79	4.07	-	-	4.23
เกณฑ์มาตรฐาน	3.46	3.48	3.51	1.74	3.50

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

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)		น้ำหนักการลงทุนในหมวด (% NAV)		
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน	0.57	ตราสารหนี้		
ตราสารหนี้เอกชน	98.75	ภาครัฐ	Rating	%
ตราสารหนี้รัฐบาล	0.76	BANK OF THAILAND		
อื่นๆ	-0.08	รวม		
รวม	100.00	0.76		
		ภาคเอกชน	Rating	%
		INTER FAR EAST ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED		
		JMT Network Services Public Company Limited		
		PROPERTY PERFECT PUBLIC CO., LTD.		
		GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED		
		HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED		
		รวม		
		รวมทั้งหมด		
		*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