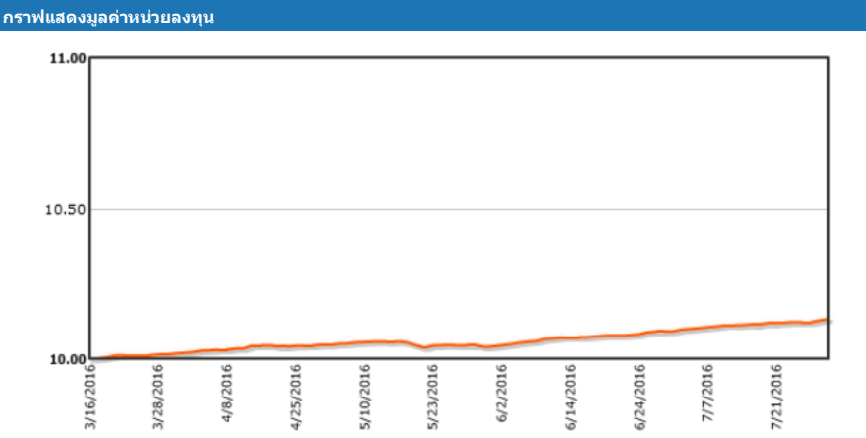


ข้อมูลทั่วไป		
ระดับความเสี่ยงกองทุน	4	
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน	
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	
ชนิด	กองทุนปิด	
วันที่จดทะเบียน	16 มีนาคม 2559	
อายุโครงการ	ประมาณ 2 ปี โดยไม่ต่ำกว่า 1 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 2 ปี 1 เดือน นับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม	
ขนาดกองทุน	1,000 ล้านบาท	
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน	591,055,346.19 บาท	
นโยบายการลงทุน	กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มีอายุยืนยาว (AI Fund) ลงทุนในตราสารหนี้ทั้งนี้ ตราสารหนี้ทั้งนี้ทั้งตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากในประเทศ	
นโยบายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล	
ความเสี่ยงหลัก		

ผลการดำเนินงาน	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 591,055,346.19 บาท	มูลค่าหน่วยลงทุน 10.1318 บาท



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

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)		น้ำหนักการลงทุนในหมวด (% NAV)		
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน	0.11	ตราสารหนี้	Rating	%
ตราสารหนี้เอกชน	98.64	ภาครัฐ		
ตราสารหนี้รัฐบาล	1.35	BANK OF THAILAND		1.35
อื่นๆ	-0.10	รวม		1.35
รวม	100.00	ภาคเอกชน	Rating	%
		WHA COPERRATION PCL.	Fitch(t) (Issuer): BBB+ (tha) (Issuer)	24.70
		GRAND ASSET DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED	Non Rating (Issuer): Non Rating	24.65
		ASIAN SEAFOODS COLDSTORAGE PLC.	Non Rating (Issuer): Non Rating	24.64
		Nirvana Development Company Limited	Non Rating (Issuer): Non Rating	24.64
		รวม		98.63
		รวมทั้งหมด		99.98

*T=TRIS F=FITCH ข้อมูลจาก ThaiBMA

น้ำหนักการลงทุนในหมวด (% NAV)
-

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอดีต (บาท:หน่วย)
-

การซื้อขาย หน่วยลงทุน	
วันเวลาขายหน่วยลงทุน	เสนอครั้งแรกระหว่างการเสนอขายครั้งแรก เท่า นั้น ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2559
มูลค่าการขายครั้งแรก	50,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป	
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน	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%

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)Extened : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

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