

| ข้อมูลทั่วไป                        |                                                                                                                                        |  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ระดับความเสี่ยงกองทุน               | 4                                                                                                                                      |  |
| การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน | ป้องกันความเสี่ยงส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน                                                                                     |  |
| ประเภทโครงการ                       | กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทหุ้นซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ                                                                               |  |
| ชนิด                                | กองทุนปิด                                                                                                                              |  |
| วันที่จดทะเบียน                     | 28 เมษายน 2558                                                                                                                         |  |
| อายุโครงการ                         | ประมาณ 3 ปี โดยไม่ต่ำกว่า 2 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน นับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม            |  |
| ขนาดกองทุน                          | 1,000 ล้านบาท                                                                                                                          |  |
| มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน               | 907,639,627.42 บาท                                                                                                                     |  |
| นโยบายการลงทุน                      | กองทุนรวมสำหรับลงทุนที่มีอายุยาว (AI Fund) ลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารหนี้ที่ทั้งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก ทั้งในและต่างประเทศ |  |
| นโยบายเงินปันผล                     | ไม่จ่ายปันผล                                                                                                                           |  |
| ความเสี่ยงหลัก                      |                                                                                                                                        |  |

| ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน                                                                                                       |                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ชื่อบริษัท                                                                                                                     | บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด                                                                  |  |
| ผลการประเมินดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกันคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) <sup>1</sup> | ระดับที่ 4 : ได้รับการรับรองแล้ว (Certified)                                           |  |
| ที่อยู่                                                                                                                        | ชั้น 17 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 |  |
| โทรศัพท์                                                                                                                       |                                                                                        |  |
| โทรสาร                                                                                                                         | 02-286-4470,80                                                                         |  |
| E-Mail                                                                                                                         | callcenter@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 21-27 เมษายน 2558                                                                                                                                                                |  |
| มูลค่าการขายครั้งแรก     | 50,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| มูลค่าการขายครั้งต่อไป   | ไม่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| วันเวลาซื้อคืนหน่วยลงทุน | บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ปีละ 4 ครั้ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันที่ จะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม |  |
| มูลค่าการรับซื้อคืน      | ไม่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| ยอดคงเหลือขั้นต่ำ        | ไม่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                      |  |

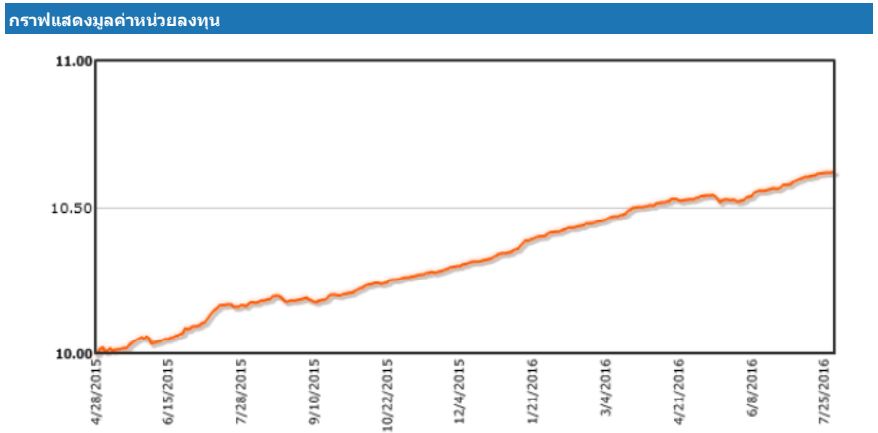
| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น |                                             |  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| ค่านายหน้าซื้อ-ขาย                    | ไม่มี                                       |  |
| ค่าธรรมเนียมการขาย       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

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

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกันคอร์รัปชัน (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

| ผลการดำเนินงาน                          |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 907,639,627.42 บาท | มูลค่าหน่วยลงทุน 10.6185 บาท |



| ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) |         |         |      |      |                |
|----------------------------|---------|---------|------|------|----------------|
|                            | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
| ASP-AITF3Y1                | 3.45    | 4.01    | 4.49 | -    | 4.93           |
| เกณฑ์มาตรฐาน               | -0.01   | 4.45    | 4.43 | 3.24 | 3.71           |

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/ตัวแลกเปลี่ยน   | 1.25   | ตราสารหนี้                                           |                                 |       |
| ตราสารหนี้รัฐบาล        | 0.44   | ภาครัฐ                                               | Rating                          | %     |
| ตราสารหนี้เอกชน         | 98.39  | BANK OF THAILAND                                     |                                 | 0.44  |
| อื่นๆ                   | -0.08  | รวม                                                  |                                 | 0.44  |
| รวม                     | 100.00 | ภาคเอกชน                                             | Rating                          | %     |
|                         |        | G Capital Public Company Limited                     | Non Rating (Issuer): Non Rating | 22.24 |
|                         |        | บริษัท เพช ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | Non Rating (Issuer): Non Rating | 22.12 |
|                         |        | NOBLE DEVELOPMENT PLC.                               | TRIS (Issuer): BBB              | 21.98 |
|                         |        | LEASE IT PUBLIC COMPANY LIMITED                      | Non Rating (Issuer): Non Rating | 16.55 |
|                         |        | TOYO-THAI CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED         | TRIS (Issuer): BBB+             | 13.82 |
|                         |        | รวม                                                  |                                 | 96.71 |
|                         |        | รวมทั้งหมด                                           |                                 | 97.15 |

\*T=TRIS F=FITCH ข้อมูลจาก ThaiBMA

| น้ำหนักการลงทุนในหมวด (% NAV) |  |
|-------------------------------|--|
| -                             |  |

| ประวัติการจ่ายเงินปันผล/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอดีต (บาท:หน่วย) |  |
|----------------------------------------------------------------|--|
| -                                                              |  |