

ข้อมูลทั่วไป		
ระดับความเสี่ยงกองทุน	4	
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน	
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทหุ้นซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	
ชนิด	กองทุนปิด	
วันที่จดทะเบียน	10 กันยายน 2558	
อายุโครงการ	ประมาณ 3 ปี โดยไม่ต่ำกว่า 2 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ปิดจากวันจดทะเบียนกองทุนหรือวันสิ้นปีของกองทุนรวม	
ขนาดกองทุน	1,000 ล้านบาท	
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน	730,104,089.91 บาท	
นโยบายการลงทุน	กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (AI Fund) ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน และ/หรือเงินฝาก ทั้งในและต่างประเทศ	
นโยบายเงินปันผล	ไม่จ่ายปันผล	
ความเสี่ยงหลัก		

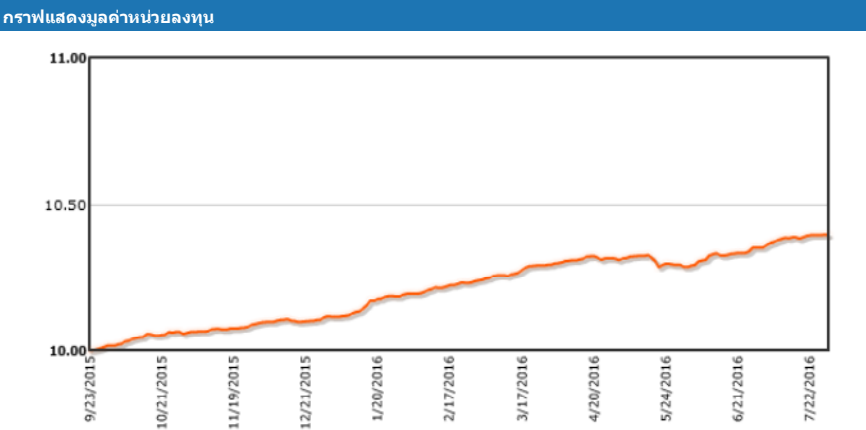
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน		
ชื่อบริษัท	บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด	
ผลการประเมินดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) ¹	ระดับที่ 4 : ได้รับการรับรองแล้ว (Certified)	
ที่อยู่	ชั้น 17 อาคารสารคดีพัฒนาเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120	
โทรศัพท์		
โทรสาร	02-286-4470,80	
E-Mail	customer@assetfund.co.th	
ผู้จัดการกองทุน	บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด	
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด	
นายทะเบียน	บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด	
ผู้สอบบัญชี	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	

การซื้อขาย หน่วยลงทุน		
วันเวลาขายหน่วยลงทุน	เสนอครั้งแรกระหว่างการเสนอขายครั้งแรก เท่า นั้น ระหว่างวันที่ 14-22 กันยายน 2558	
มูลค่าการขายครั้งแรก	50,000 บาท	
มูลค่าการขายครั้งต่อไป	ไม่กำหนด	
วันเวลาซื้อคืนหน่วยลงทุน	บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ปีละ 4 ครั้ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันที่ จะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ปิดจากวันจดทะเบียนกองทุนหรือวันสิ้นปีของกองทุนรวม	
มูลค่าการรับซื้อคืน	ไม่กำหนด	
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	ไม่กำหนด	

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย		
ค่าธรรมเนียมหน้าซื้อ-ขาย	ไม่มี	
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 1.00%	
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี	
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	คิดเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาทต่อรายการ	

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

ผลการดำเนินงาน		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	730,104,089.91 บาท	มูลค่าหน่วยลงทุน 10.3945 บาท



ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
ASP-AITF3Y2	3.23	4.01	-	-	4.64
เกณฑ์มาตรฐาน	3.97	3.99	3.57	1.18	4.02

เกณฑ์มาตรฐาน : อัตราผลตอบแทนของกองทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุประมาณ 3 ปี ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุน (Spread) อันดับความน่าเชื่อถือ BBB ณ วันที่ลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)		น้ำหนักการลงทุนในหมวด (% NAV)		
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน	0.06	ตราสารหนี้		
ตราสารหนี้รัฐบาล	0.55	ภาครัฐ	Rating	%
ตราสารหนี้เอกชน	99.42	BANK OF THAILAND		0.55
อื่นๆ	-0.03	รวม		0.55
รวม	100.00	ภาคเอกชน	Rating	%
		MAJOR DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED	Non Rating (Issuer): Non Rating	20.75
		COUNTRY GROUP DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED	Non Rating (Issuer): Non Rating	20.75
		GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED	Non Rating (Issuer): Non Rating	20.72
		NOBLE DEVELOPMENT PLC.	TRIS (Issuer): BBB	20.56
		RATCHATHANI LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED	TRIS (Issuer): BBB+	16.64
		รวม		99.42
		รวมทั้งหมด		99.97

*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 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒนา 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