

ข้อมูลทั่วไป		
ระดับความเสี่ยงกองทุน		4
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน	
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่ง ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วงเวลา	
ชนิด	กองทุนเปิด	
วันที่จดทะเบียน	12 มกราคม 2548	
อายุโครงการ	ไม่กำหนด	
ขนาดกองทุน	10,000 ล้านบาท	
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน	159,909,413.52 บาท	
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนึ่ง โดยจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน	
นโยบายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล	
ความเสี่ยงหลัก	Credit risk, Liquidity risk, Market risk	

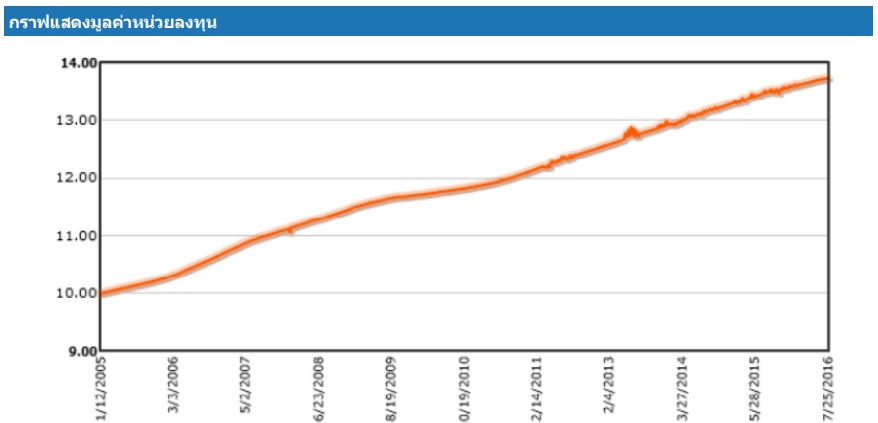
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน		
ชื่อบริษัท	บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด	
ผลการประเมินดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) ¹	ระดับที่ 4 : ได้รับการรับรองแล้ว(Certified)	
ที่อยู่	ชั้น 17 อาคารสารคดีเทวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120	
โทรศัพท์	02-672-1111	
โทรสาร	02-286-4480	
E-Mail	calcenter@assetfund.co.th	
ผู้จัดการกองทุน	บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด	
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	
นายทะเบียน	บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด	
ผู้สอบบัญชี	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด	

การซื้อขาย หน่วยลงทุน		
วันเวลาขายหน่วยลงทุน	เปิดขายหน่วยลงทุนทุกวันรอบ 3 เดือนในวันที่ 25 ของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคมและตุลาคม ของทุกปี กรณีตรงกับวันหยุดจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป โดยกำหนดให้แจ้งความจำนงค์ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันทำการขายหน่วยลงทุนแต่ ละรอบ	
มูลค่าการขายครั้งแรก	5,000 บาท	
มูลค่าการขายครั้งต่อไป	5,000 บาท	
วันเวลาซื้อคืนหน่วยลงทุน	ขายคืนหน่วยลงทุนทุกวันรอบ 3 เดือนในวันที่ 25 ของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคมและตุลาคมของทุกปี กรณีตรงกับวันหยุดจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ลงทุนจะต้องแจ้งความจำนงค์ที่จะขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนวันทำการซื้อคืนแต่ละรอบ ระหว่างเวลาทำการ	
มูลค่าการรับซื้อคืน	ไม่กำหนด	
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	ไม่กำหนด	

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย		
ค่าขายหน้าซื้อ-ขาย	ไม่มี	
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่มี	
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี	
การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน	ไม่มี	
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาท ต่อรายการ	

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 0.80% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.07% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 0.10% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	

ผลการดำเนินงาน		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	159,909,413.52 บาท	มูลค่าหน่วยลงทุน 13.7322 บาท



ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
ASP-MMF1	1.67	1.79	1.80	2.53	3.23
เกณฑ์มาตรฐาน	-1.23	5.13	5.11	4.80	4.71

เกณฑ์มาตรฐาน : ค่าเฉลี่ยระหว่าง THAIBMA Government Bond Index(50%) และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี สำหรับวงเงิน 1 ล้านบาทเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์(50%)

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)		น้ำหนักการลงทุนในหมวด (% NAV)		
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน	0.43	ตราสารหนี้		
ตราสารหนี้เอกชน	93.37	ภาครัฐ	Rating	%
ตราสารหนี้รัฐบาล	6.23	MINISTRY OF FINANCE		6.23
อื่นๆ	-0.03	รวม		6.23
รวม	100.00	ภาคเอกชน	Rating	%
		KRUNGTHAI CARD PUBLIC CO., LTD.	TRIS (Issuer): A+	18.69
		MUANGTHAI LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED	TRIS (Issuer): BBB (Issuer)	18.68
		RATCHATHANI LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED	TRIS (Issuer): BBB+	18.67
		JMT Network Services Public Company Limited	TRIS (Issuer): BBB	18.67
		BSL LEASING CO.,LTD.	TRIS (Issuer): BBB	18.66
		รวม		93.37
		รวมทั้งหมด		99.60

*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 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 กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้นหากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้