

ข้อมูลทั่วไป		
ระดับความเสี่ยงกองทุน	4	
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน	
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมตราสารหนี้ ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	
ชนิด	กองทุนเปิด	
วันที่จดทะเบียน	24 กุมภาพันธ์ 2548	
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุ	
ขนาดกองทุน	3,000 ล้านบาท	
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน	304,800,618.17 บาท	
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในตราสารหนี้ และหรือเงินฝาก โดยมุ่งเน้นความมั่นคงของผู้ถือตราสารเป็นหลัก	
นโยบายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล	
ความเสี่ยงหลัก	Credit risk, Liquidity risk, Market risk	

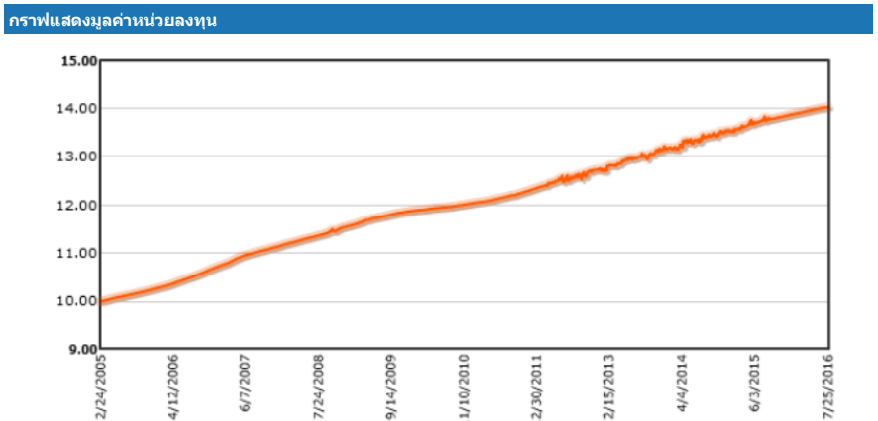
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน		
ชื่อบริษัท	บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด	
ผลการประเมินดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันความเสี่ยง	ระดับที่ 4 : ได้รับการรับรองแล้ว(Certified)	
มีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) ¹		
ที่อยู่	ชั้น 17 อาคารสารคดีเทวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ 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	บจ.เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์	

การซื้อขาย หน่วยลงทุน		
วันเวลาขายหน่วยลงทุน	ทุกรอบ 6 เดือน ในวันที่ 24 ของเดือนกุมภาพันธ์ และสิงหาคม กรณีตรงกับวันหยุดจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป โดยกำหนดให้แสดงความจำนงล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ ก่อนวันทำการขายหน่วยลงทุนแต่ละรอบ	
มูลค่าการขายครั้งแรก	5,000 บาท	
มูลค่าการขายครั้งต่อไป	5,000 บาท	
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ทุกรอบ 6 เดือน ในวันที่ 24 ของเดือนกุมภาพันธ์ และสิงหาคม กรณีตรงกับวันหยุดจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป โดยกำหนดให้แสดงความจำนงล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ ก่อนวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแต่ละรอบ	
มูลค่าการรับซื้อคืน	ไม่กำหนด	
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	ไม่กำหนด	

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

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 0.80% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.07% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 0.10% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	

ผลการดำเนินงาน		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	304,800,618.17 บาท	
		มูลค่าหน่วยลงทุน 14.0290 บาท



ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
ASP-MMF2	1.81	1.93	2.02	2.69	3.52
เกณฑ์มาตรฐาน	-1.23	5.13	5.11	4.80	4.69

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	0.46	ตราสารหนี้		
Fixed Deposit	22.48	ภาครัฐ	Rating	%
ตราสารหนี้รัฐบาล	1.64	BANK OF THAILAND		
ตราสารหนี้เอกชน	75.44	รวม		
อื่นๆ	-0.02	ภาคเอกชน		
รวม	100.00	KT ZMICO SECURITIES CO., LTD.	TRIS (Issuer): BBB+	22.94
		SANSIRI PLC.	TRIS (Issuer): BBB+(Issuer)	19.65
		BSL LEASING CO.,LTD.	TRIS (Issuer): BBB	13.10
		Secondary Mortgage Corporation (SMC)	TRIS (Issuer): AA-	9.92
		SC ASSET CORPORATION PUBLIC CO., LTD.	TRIS (Issuer): BBB+	9.83
		รวม		75.44
		รวมทั้งหมด		77.08

*T=TRIS F=FITCH ข้อมูลจาก ThaiBMA

น้ำหนักการลงทุนในหมวด (% NAV)	
-	
ประวัติการจ่ายเงินปันผล/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอดีต (บาท:หน่วย)	
-	

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (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 กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม ดังนั้นหากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ เนื่องจาก กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้