

ข้อมูลทั่วไป		
ระดับความเสี่ยงกองทุน	4	
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน	
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมตราสารหนี้ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	
ชนิด	กองทุนเปิด	
วันที่จดทะเบียน	02 กรกฎาคม 2552	
อายุโครงการ	ไม่กำหนด	
ขนาดกองทุน	1,000 ล้านบาท	
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน	227,911,015.17 บาท	
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในตราสารหนี้ทั้งนี้ทั้งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก ทั้งในและต่างประเทศ	
นโยบายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล	
ความเสี่ยงหลัก	Business Risk, Credit risk, Market risk, Liquidity risk	

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน		
ชื่อบริษัท	บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด	
ผลการประเมินดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกันคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) ¹	ระดับที่ 4 : ได้รับการรับรองแล้ว(Certified)	
ที่อยู่	ชั้น 17 อาคารสารคดีสันทนาการ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120	
โทรศัพท์	02-672-1111	
โทรสาร	02-286-4480	
E-Mail	callcenter@assetfund.co.th	
ผู้จัดการกองทุน	บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด	
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	
นายทะเบียน	บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด	
ผู้สอบบัญชี	บจ. เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์	

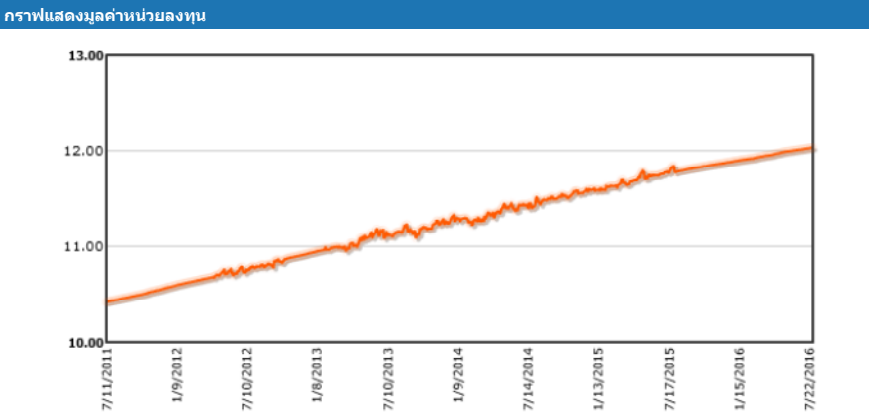
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน		
วันเวลาขายหน่วยลงทุน	บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุน เป็นรอบระยะเวลา โดยบริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งวันเปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนและวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ก่อนถึงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละรอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ	
มูลค่าการขายครั้งแรก	5,000 บาท	
มูลค่าการขายครั้งต่อไป	5,000 บาท	
วันเวลาเริ่มซื้อคืนหน่วยลงทุน	บริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นรอบระยะเวลา โดยบริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งวันเปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน และวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละรอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ	
มูลค่าการรับซื้อคืน	ไม่กำหนด	
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	ไม่กำหนด	

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย		
ค่านายหน้าซื้อ-ขาย	ไม่มี	
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่มี	
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี	
การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน	ไม่มี	
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาทต่อรายการ	

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.00%*	
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.07%*	
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 0.10%*	

*ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงาน		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	227,911,015.17 บาท	มูลค่าหน่วยลงทุน 12.0350 บาท



ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
ASP-TFIXED4	1.94	2.09	2.12	2.73	3.06
เกณฑ์มาตรฐาน	-1.59	4.78	4.86	5.76	4.69

เกณฑ์มาตรฐาน : ค่าเฉลี่ยระหว่าง ThaiBMA Government Bond Index (50%) และอัตราผลตอบแทนของตราสารภาครัฐของประเทศไทย ณ วันที่ลงทุนในแต่ละรอบ (50%) + ส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุน (Spread) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ BBB+ ณ วันที่ลงทุนในแต่ละรอบปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)		น้ำหนักการลงทุนในหมวด (% NAV)		
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน	0.85	ตราสารหนี้		
Fixed Deposit	11.50	ภาครัฐ	Rating	%
ตราสารหนี้เอกชน	65.75	BANK OF THAILAND		21.93
ตราสารหนี้รัฐบาล	21.93	รวม		21.93
อื่นๆ	-0.03	ภาคเอกชน	Rating	%
รวม	100.00	SC ASSET CORPORATION PUBLIC CO., LTD.	TRIS (Issuer): BBB+	21.92
		SANSIRI PLC.	TRIS (Issuer): BBB+(Issuer)	21.92
		ROJANA INDUSTRIAL PARK PLC.	TRIS (Issuer): BBB+(Issuer)	21.91
		รวม		65.75
		รวมทั้งหมด		87.68

*T=TRIS F=FITCH ข้อมูลจาก ThaiBMA

น้ำหนักการลงทุนในหมวด (% NAV)

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอดีต (บาท:หน่วย)

-

หมายเหตุ: การคำนวณผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (Since Inception) เริ่มตั้งแต่วันที่กองทุนเปลี่ยนชื่อและแก้ไขนโยบายการลงทุนเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2554 (กองทุนจัดตั้งวันที่ 2 กรกฎาคม 2552)

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 การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการกองทุน หากมีการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทฯ จะทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน