

ข้อมูลทั่วไป		
ระดับความเสี่ยงกองทุน	4	
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน	
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	
ชนิด	กองทุนเปิด	
วันที่จดทะเบียน	29 ตุลาคม 2551	
อายุโครงการ	ไม่กำหนด	
ขนาดกองทุน	2,000 ล้านบาท	
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน	67,681,484.44 บาท	
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารทั้งนี้ทั้งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก ทั้งในและต่างประเทศ	
นโยบายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล	
ความเสี่ยงหลัก	Business Risk, Credit risk, Market risk, Liquidity risk	

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน		
ชื่อบริษัท	บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด	
ผลการประเมินดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) ¹	ระดับที่ 4 : ได้รับการรับรองแล้ว(Certified)	
ที่อยู่	ชั้น 17 อาคารสารคดีหิมาเวียร์ 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. เอเอสอี แอนด์ แอสโซซิเอตส์	

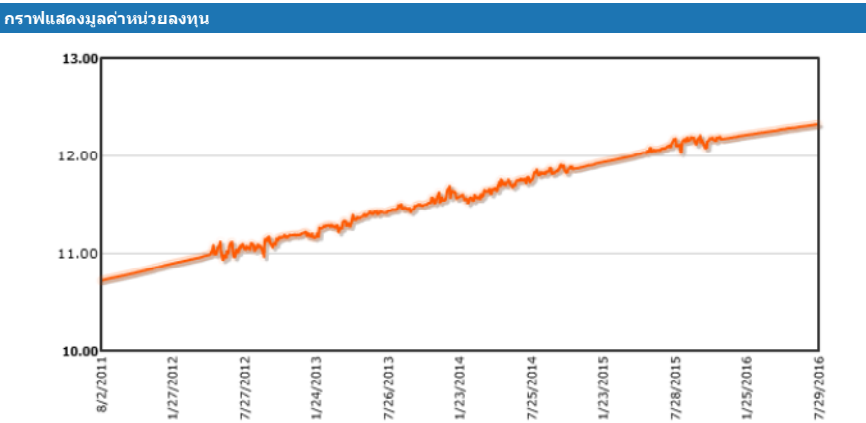
การซื้อขาย หน่วยลงทุน		
วันเวลาขายหน่วยลงทุน	บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งวันเปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนและวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ก่อนถึงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละรอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ	
มูลค่าการขายครั้งแรก	5,000 บาท	
มูลค่าการขายครั้งต่อไป	5,000 บาท	
วันเวลาซื้อคืนหน่วยลงทุน	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 0.80%*	
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.07%*	
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 0.10%*	

*ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงาน	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	67,681,484.44 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	12.3251 บาท



ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
ASP-TFIXED7	1.65	1.74	1.76	2.62	3.00
เกณฑ์มาตรฐาน	-1.60	4.87	5.18	4.99	4.42

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

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)		น้ำหนักการลงทุนในหมวด (% NAV)		
เงินฝาก/ตัวแลกเปลี่ยน	1.30	ตราสารหนี้		
Fixed Deposit	22.24	ภาครัฐ	Rating	%
ตราสารหนี้รัฐบาล	25.02	BANK OF THAILAND		25.02
ตราสารหนี้เอกชน	51.49	รวม		25.02
อื่นๆ	-0.05	ภาคเอกชน	Rating	%
รวม	100.00	KRUNGTHAI CARD PUBLIC CO., LTD.	TRIS (Issuer): A+	22.05
		RATCHTHANI LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED	TRIS (Issuer): BBB+	14.76
		SANSIRI PLC.	TRIS (Issuer): BBB+	14.67
		รวม		51.48
		รวมทั้งหมด		76.50
		*T=TRIS F=FITCH ข้อมูลจาก ThaiBMA		

น้ำหนักการลงทุนในหมวด (% NAV)	
-	

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอดีต (บาท:หน่วย)	
-	

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (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 จะทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมจำนวน