

ข่าวประชาสัมพันธ์

## บลจ. แอสเซท พลัส ปลื้ม กระแสตอบรับ “ASP-DPLUS” คับคั่ง दनยอด IPO ทะลุเป้ากว่า 1.3 พันล้าน

บลจ. แอสเซท พลัส เผย ผู้ลงทุน AI ให้การตอบรับคับคั่ง ส่งยอด IPO “กองทุนเปิด ASP-DPLUS” ทะลุเป้า เชื่อมั่นตราสารหนี้ระยะสั้น 3-6 เดือนยังสร้างโอกาสรับผลตอบแทนสูงในแนวโน้มดอกเบี้ยทรงตัวและดอกเบี้ยขาขึ้น คาด กนง. ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับต่ำต่อเนื่อง มองโอกาสดอกเบี้ยในประเทศขยับครึ่งปีหลัง

นายรัชต์ ไสตสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บลจ. แอสเซท พลัส) เปิดเผยว่า กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ เดลี่ พลัส เพื่อผู้ลงทุนที่มีโชรายย่อย (ASP-DPLUS) ซึ่งเป็นกองทุนแรกในปีที่บริษัทเสนอขาย (IPO) ไปเมื่อวันที่ 16 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2560 ด้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนกลุ่ม AI เป็นอย่างดี โดยสามารถระดมทุนในช่วง IPO ได้ถึง 1,340 ล้านบาท สะท้อนถึงความต้องการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีคุณภาพ สามารถสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่น่าสนใจ พร้อมทั้งให้สภาพคล่องสูง

“กองทุนเปิด ASP-DPLUS มีจุดเด่นที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ อายุเฉลี่ยของตราสารประมาณ 3-6 เดือน ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนในตลาดตราสารหนี้ และสามารถสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีได้ทั้งในสภาวะดอกเบี้ยทรงตัวและในแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้น นอกจากนั้น กองทุนยังมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน และมีสภาพคล่องสูง สามารถซื้อ-ขายได้ทุกวันทำการ จึงถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ลงทุน AI ที่ยังคงต้องการลงทุนในตราสารหนี้เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจว่าผลตอบแทนจากดอกเบี้ยเงินฝากหรือตราสารหนี้ในประเทศที่มีอายุตราสารใกล้เคียงกัน โดยตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป ผู้ลงทุน AI ที่สนใจสามารถลงทุนในกองทุนเปิด ASP-DPLUS ได้ทุกวันทำการ” นายรัชต์ กล่าว

สำหรับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย นายรัชต์คาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในระดับต่ำต่อไป สอดคล้องกับธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งล่าสุดมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 0.50-0.75% อย่างไรก็ตาม บลจ. แอสเซท พลัส มองว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงมีโอกาสทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกประมาณ 2 ครั้งในปีนี้ ขณะที่ทิศทางดอกเบี้ยในประเทศอาจปรับตัวขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง

สำหรับกองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ เดลี่ พลัส เพื่อผู้ลงทุนที่มีโชรายย่อย (ASP-DPLUS) เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้สำหรับผู้ลงทุนที่มีโชรายย่อย มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก โดยสามารถลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ระดับความเสี่ยงในการลงทุน 4.5 มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน สภาพคล่องสูงสามารถซื้อ-ขายได้ทุกวันทำการ เบื้องต้นคาดว่าจะลงทุนในเงินฝากของธนาคารกลุ่มตะวันออกกลาง เช่น ธนาคาร Emirates NDB, First Gulf Bank, ADCB, Commercial Bank

และ QND ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A+, A+, A+, A+ และ B- ตามลำดับ พร้อมด้วยธนาคารพาณิชย์ในประเทศจีน เช่น Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank และ Agricultural Bank of China ซึ่งล้วนได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A นอกจากนี้คาดว่าจะลงทุนในเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ในประเทศตุรกี อาทิ YapiKredi และ Ziraat Bankasi ซึ่งได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ BBB ร่วมด้วย Turkiye Bankasi, Garanti Bank และ AKBANK ซึ่งมีอันดับเครดิตที่ BBB- ส่วนที่เหลือคาดว่าจะลงทุนในตราสารหนี้เอกชนในประเทศและพันธบัตรรัฐบาลไทย

ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถลงทุนในกองทุน ASP-DPLUS ได้ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก 500,000 บาท และครั้งต่อไป 5,000 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายได้ที่ บลจ. แอสเซท พลัส และผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัท ติดต่อ Asset Plus Customer Care 0 2672 1111 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th)

**\*ตราสารที่กองทุน ASP-DPLUS คาดว่าจะลงทุนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนเพื่อความเหมาะสมตามสภาวะตลาดและสภาวะการลงทุนในขณะนั้น**

**ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”  
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต**

Risk Level = 4

ข้อมูลส่วนสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับนโยบายลักษณะผลตอบแทน ความเสี่ยง และเงื่อนไขต่าง ๆ ของกองทุน ดังนี้ ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มก่อนการตัดสินใจลงทุน ซึ่งสามารถขอได้จากผู้สนับสนุนการขาย และบริหารจัดการกองทุนรวม หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากหนังสือชี้ชวนที่บริหารจัดการกองทุนรวมยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนมีข้อสงสัยควรสอบถามผู้แนะนำการลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเมื่อเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี พลัส เพื่อผู้ลงทุนที่มีโชรายย่อย  
Asset Plus Fixed Income Daily Plus Fund For Accredited Investors (ASP-DPLUS)



(กองทุนรวมนี้เน้นลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่องมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป ซึ่งตราสารดังกล่าวอาจไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามจำนวนหรือเวลาที่กำหนด ดังนั้น จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีฐานะการเงินที่สามารถรับความเสี่ยงจากผลขาดทุนได้)

ประเภทกองทุนรวม	กองทุนรวมตราสารหนี้	ได้รับอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมโดย	สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย	Short Term General Bond	บริษัทจัดการอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ	สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ชื่อบริษัทจัดการกองทุนรวม	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด	กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมมีประกัน หรือกองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น หรือไม่	ไม่ใช่
ผลการประเมินดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) *	ระดับที่ 4 : ได้รับการรับรองแล้ว (Certified)	ชื่อผู้ประกัน	ไม่มี
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	วันที่จดทะเบียน	-
นโยบายจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย	อายุโครงการ	ไม่กำหนด
ความถี่ในการเปิดซื้อขายหน่วยลงทุน	ช่วง IPO ระหว่าง 16 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2560 หลัง IPO ซื้อขายได้ทุกวันทำการของบริษัทจัดการ		
ค่าใช้จ่ายรวม	ไม่เกิน 1.75% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ย		

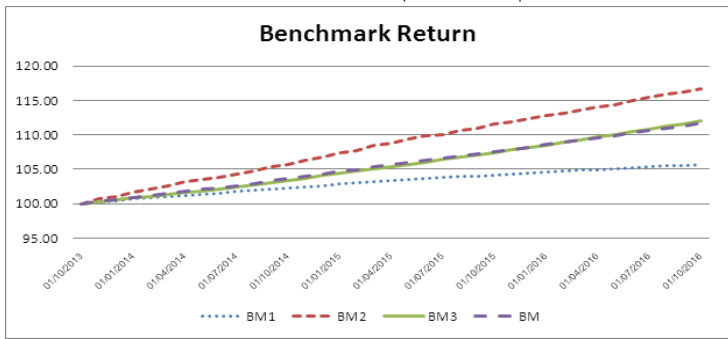
แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



นโยบายการลงทุน
<p><b>ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน</b></p> <p>กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารหนี้ที่ตราสารหนี้ที่ลงทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้กองทุนลงทุนได้</p> <p>กองทุนอาจพิจารณาการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ ได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน</p> <p>กองทุนอาจพิจารณาการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนอาจมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ (Structured Note) ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ (Structured Note) ดังกล่าวต้องไม่ก่อให้เกิดผลขาดทุนมากกว่าจำนวนเงินลงทุนที่ได้ลงทุนใน ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ (Structured Note) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด</p> <p>กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกือบทั้งหมดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ</p>
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม
<p>มุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด และในบาง โอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด</p>
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร</li> <li>• ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร</li> <li>• การปรับนโยบายอัตราดอกเบี้ยของประเทศที่กองทุนลงทุน</li> </ul>
ดัชนีชี้วัด (benchmark) ของกองทุนรวม
<p>ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของการลงทุนในกองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยระหว่าง</p> <p>ผลตอบแทนรวมของดัชนีวัดการกองทุนพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Total Return of ThaiBMA Zero Rate Return Index) อายุ 3 เดือน ในสัดส่วนร้อยละ 20</p> <p>ผลตอบแทนรวมของดัชนีวัดการกองทุนในหุ้นที่มีอายุคงที่ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่มีการจัดอันดับเครดิตในระดับ BBB (Total Return of ThaiBMA Corporate Zero Rate Index) อายุ 1 ปี บวก 100 basis points ในสัดส่วนร้อยละ 20 และ</p> <p>อัตราดอกเบี้ยถ่วงน้ำหนักของอนุตราสารหนี้ระยะเวลา 6 เดือนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (LIBOR 6-month) บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีการจัดอันดับเครดิตในระดับ BB อายุ 6 เดือน ปรับด้วยต้นทุน การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วนร้อยละ 60</p>

กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด
<p>เหมาะกับนักลงทุนที่มีโชรายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูง (Accredited Investor) ที่มีศักยภาพในการดูแลตนเอง ที่มุ่งหวังผลตอบแทนที่ดี และยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ได้</p>
ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit risk)</b> แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาตราสารที่ผู้ออกตราสารมีความมั่นคง มีสถานะการเงินที่ดี และจะไม่มีการจัดการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของผู้ออกตราสาร รวมถึงอัตราส่วนด้านสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>• <b>ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market risk)</b> แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะกระจายการลงทุน โดยวิเคราะห์หรือมูลค่าของตราสาร และสภาวะการลงทุนในขณะนั้น</li> <li>• <b>ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk)</b> แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาตราสารที่มีสภาพคล่องสูงถึงปานกลางเพื่อความคล่องตัวในการบริหารกองทุน</li> <li>• <b>ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)</b> แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะบริหารความเสี่ยงด้านนี้ โดยพิจารณาตราสารในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างค่าเงินสกุลพื้นฐานที่ลงทุนกับค่าเงินบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงเกือบทั้งหมดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ จากการลงทุน (Hedging) และอาจทำให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในต่างประเทศน้อยกว่า</li> </ul>
คำเตือนที่สำคัญ
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) จึงมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไป</li> <li>2. กองทุนอาจมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีลักษณะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ (Structured note) ทำให้กองทุนนี้อาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมตราสารหนี้อื่น ๆ ผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการดำเนินงาน วัตถุประสงค์การลงทุนและฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง</li> <li>3. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศไทยหรือสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีถิ่นอาศัยในต่างประเทศหรือสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทุนที่ขายหรือมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือหุ้นส่วนซึ่งจัดให้ขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดส่ง และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น</li> <li>4. ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี พลัส เพื่อผู้ลงทุนที่มีโชรายย่อย ไปโอนให้แก่ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ ผู้ลงทุนที่มีโชรายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูงได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก</li> </ol>

ดัชนีชี้วัด (benchmark) 3 ปีย้อนหลัง (1 ตุลาคม 2013 - 1 ตุลาคม 2016)



Benchmark	YTD	3M	6M	1Y	3Y
BM1	1.45%	1.37%	1.40%	1.46%	1.87%
BM2	4.67%	4.46%	4.62%	4.68%	5.28%
BM3	4.34%	4.31%	4.32%	4.28%	3.86%
ASP-DPLUS BM	3.82%	3.74%	3.79%	3.79%	3.74%

BM1 คือ ผลตอบแทนรวมของดัชนีชี้วัดการลงทุนพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ThaiBMA Government Zero Rate Return Index) อายุ 3 เดือน

BM2 คือ ผลตอบแทนรวมของดัชนีชี้วัดการลงทุนในหุ้นที่มีอายุคงที่ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่มีการจัดอันดับเครดิตในระดับ BBB (Total Return of ThaiBMA Corporate Zero Rate Index) อายุ 1 ปี บวก 100 basis points ในสัดส่วนร้อยละ 20 และ

BM3 คือ อัตราดอกเบี้ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารสำหรับระยะเวลา 6 เดือนสกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ (LIBOR 6-month) บวกด้วย ค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีการจัดอันดับเครดิตใน ระดับ BB อายุ 6 เดือน ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน

ASP-DPLUS BM คือ ดัชนีชี้วัดของกองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ เดลี พลัส เพื่อผู้ลงทุนที่มีอายุต่ำกว่า 60 ปี

ค่าธรรมเนียม

● ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)

การจัดการ <sup>1</sup>	ไม่เกิน 0.75%
ผู้ดูแลผลประโยชน์ <sup>1</sup>	ไม่เกิน 0.07%
นายทะเบียน <sup>1</sup>	ไม่เกิน 0.40%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ <sup>1</sup>	ตามที่จ่ายจริง
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด <sup>2</sup>	ไม่เกิน 1.75%

● ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย <sup>1</sup>	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน <sup>1</sup>	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน <sup>1</sup>	ไม่มี

หมายเหตุ

<sup>1</sup> เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทางอันเดียวกัน

<sup>2</sup> ไม่รวมค่าขายหน้าซื้อหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

\* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน\*

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

● บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ชั้น 17 อาคารสารคดีทิวเวอร์ เลขที่ 175

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2672-1111 โทรสาร 0-2672-1180 www.assetfund.co.th

● ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อมูลกันได้

ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด แต่งตั้ง

● การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้ถืออยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

● ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

● ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

\*หมายเหตุ : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicators ของบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒนา แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ (1) Committed : มีนโยบายแล้ว (2) Declared : ประกาศเจตนารมณ์แล้ว (3) Established : มีมาตรการป้องกัน (4) Certified : ได้รับการรับรองแล้ว (5) Extended : ขยายผลสู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

● บริษัทจัดการไม่สามารถรับประกันผลตอบแทนเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจเองได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย และเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับประกันผลตอบแทนที่ผู้ประกอบธุรกิจหรือพนักงานของผู้ประกอบธุรกิจได้รับตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่ผู้ประกอบธุรกิจกำหนดไว้ภายในบริษัท ซึ่งสามารถขออุทธรณ์ทางนี้ได้ที่บริษัทจัดการ

● บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 12 มกราคม 2560 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

ข้อมูลการซื้อ / ขายหน่วยลงทุน

- จำนวนเงินทุนของโครงการ : 10,000 ล้านบาท
- การซื้อหน่วยลงทุน ช่วง IPO :
  - ระหว่างวันที่ 16 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2560
  - มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ 500,000 บาท
- การซื้อหน่วยลงทุน หลัง IPO :
  - ตั้งแต่เวลาทำการ - 15.30น.
  - วันทำการซื้อ ทุกวันทำการซื้อขาย
  - มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ ครั้งแรก 500,000 บาท
  - ครั้งถัดไป 5,000 บาท
- การขายคืนหน่วยลงทุน :
  - ตั้งแต่เวลาทำการ - 15.30น.
  - วันทำการขายคืน ทุกวันทำการซื้อขาย
  - มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน ไม่มี
  - ยอดคงเหลือขั้นต่ำ ไม่มี
  - ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

● ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่

- website : www.assetfund.co.th
- NAV Center ที่ www.thaimutualfund.com
- ประกาศที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นายรัชต์ ไสตสดีชัย, นางสาวฤดี ปิติอารยกุล และนายไมตรี โสตาญกุล  
เริ่มบริหารกองทุนตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุนเป็นกองทุนรวม

ข้อมูลอื่น ๆ