


หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญแสดงข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย ลักษณะผลตอบแทน ความเสี่ยง และเงื่อนไขต่างๆ ของกองทุนรวมโดยสรุป ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญนี้ และหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มอย่างละเอียดรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน และเมื่อมีข้อสงสัยควรสอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพรม์ 4 Asset Plus Prime Fund 4 (ASP-PRIME4)			
ประเภทกองทุนรวม	กองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ได้รับอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมโดย	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ชื่อบริษัทจัดการกองทุนรวม	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด	บริษัทจัดการอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมมีประกันหรือกองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น หรือไม่	ไม่ใช่
นโยบายจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย	ชื่อผู้ประกัน	ไม่มี
ความถี่ในการเปิดซื้อขายหน่วยลงทุน	- เสนอขาย เฉพาะช่วง IPO - รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ	วันที่จดทะเบียน	29 มีนาคม 2556
ค่าใช้จ่ายรวม	ไม่เกิน 5.00% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	อายุโครงการ	ไม่กำหนด

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ความเสี่ยงต่ำ

ความเสี่ยงสูง

1	2	3	4	5	6	7	8
กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนต่างประเทศบางส่วน	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	กองทุนรวมตราสารหนี้	กองทุนรวมผสม	กองทุนรวมตราสารแห่งทุน	กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม	กองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก

นโยบายการลงทุน

• ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และเงินฝาก โดยผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนระหว่างตราสารทุนและตราสารแห่งหนี้ได้ ระหว่าง 0 – 100% เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ

กองทุนอาจพิจารณาการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (hedging) และอาจพิจารณาการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade)

• กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม

บริหารงานแบบมุ่งหวังให้ผลตอบแทนการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

• ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม

การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน

• ดัชนีชี้วัด (benchmark) ของกองทุนรวม

ค่าเฉลี่ยของ SET Index 50% ThaiBMA Government Bond Index 25% และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี สำหรับวงเงิน 1 ล้านบาทเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ 25%

กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด

ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนทั้งในตราสารแห่งทุน และตราสารแห่งหนี้ โดยเงินลงทุนดังกล่าวต้องสามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลางและต้องการผลตอบแทนในระยะปานกลาง ถึงระยะยาว

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

- ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง

คำเตือนที่สำคัญ

- กองทุนรวมมีการกำหนดอัตราส่วนการลงทุนไว้เป็นการเฉพาะ โดยมีการกระจายการลงทุนน้อยกว่ากองทุนรวมทั่วไป

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพรม์ 4 (ASP-PRIME4)



ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน (% NAV)



สัดส่วนเงินลงทุนประเภทกองทุนรวม 5 อันดับแรก (% NAV)

ชื่อย่อ	สัดส่วนเงินลงทุน
ADVANC	8.83
KBANK	7.72
SCB	7.63
CK	6.08
BBL	5.63
รวม	35.89

สรุปสัดส่วนประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน (% NAV)

เงินลงทุน/ส่วนเกิน	4.28	สัดส่วนเงินลงทุนประเภทกองทุนรวม 5 อันดับแรก (% NAV)	
ตราสารทุน	94.30	ตราสารหนี้	
อสังหาริมทรัพย์	1.42	พันธบัตร	0.00
รวม	100.00	รวม	0.00
		ภาคเอกชน	0.00
		รวม	0.00
		รวมทั้งหมด	0.00

การกองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพรม์ 4 (ASP-PRIME4) มีสถานะเป็นกองทุนรวมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีสถานะเป็นกองทุนรวมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีสถานะเป็นกองทุนรวมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

- การจัดการ¹ ไม่เกิน 2.00 % (ปัจจุบัน 2.40 %)
- ผู้ดูแลผลประโยชน์¹ ไม่เกิน 0.07 % (ปัจจุบัน 0.02 %)
- นายทะเบียน¹ ไม่เกิน 1.00 % (ปัจจุบัน 0.48 %)
- ค่าสอบบัญชี² ตามที่จ่ายจริง (ปัจจุบัน 0.01 %)
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ² ตามที่จ่ายจริง (ปัจจุบัน 0.02 %)
- รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด³ ไม่เกิน 5.00 % (ปัจจุบัน 2.93 %)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

- ค่าธรรมเนียมการขาย¹ ไม่เกิน 2.00 % (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน¹ ไม่มี
- ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน¹ คิดเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน

หมายเหตุ

- 1 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- 2 ค่าสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าไปรษณีย์ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- 3 ไม่รวมค่าขายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

- ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

- บริษัทจัดการกองทุนรวม : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ที่อยู่ : ชั้น 17 อาคารสารคดีที่ดาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 02 672-1000 Website : www.assetfund.co.th ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวน และโครงการ และข้อมูลอื่นได้ที่ บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด แต่งตั้ง

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้ถูกภายใต้ความคุ้มครองของของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

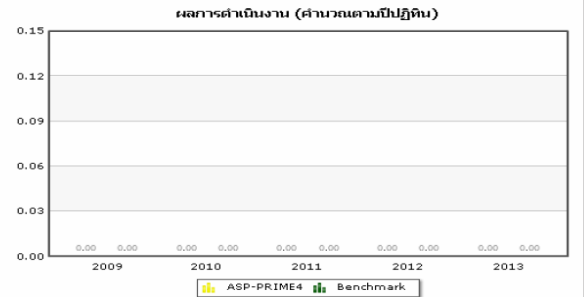
การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

ผลการดำเนินงาน (%)

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556

	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี ¹	ย้อนหลัง 3 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ¹
ASP-PRIME4 (%)	-17.18	-16.30	-	-	-27.62
Benchmark ² (%)	-3.66	-4.41	-	-	-7.20
Information Ratio ³	-2.16	-1.17	-	-	-1.41
ความสัมพันธ์ของผลการดำเนินงาน (%)	10.78	17.41	-	-	24.03

¹% ต่อปี ในกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี ผลการดำเนินงานจะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
²Benchmark : สัดส่วนระหว่าง SET Index(50%) Thai BMA Government Bond Index(25%)และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี สำหรับเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์(25%)
³Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง



ข้อมูลการซื้อขายหน่วยลงทุน

- การซื้อหน่วยลงทุน :
 - เปิดเสนอขายเฉพาะช่วงการเสนอขายครั้งแรกเท่านั้น
- การขายคืนหน่วยลงทุน :
 - ทุกวันทำการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ท่านได้ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับจากวันทำการรับซื้อคืน

- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่
 1. website: www.assetfund.co.th
 2. NAV Center ที่ www.thaimutualfund.com
 3. ประกาศที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ข้อมูลอื่น