

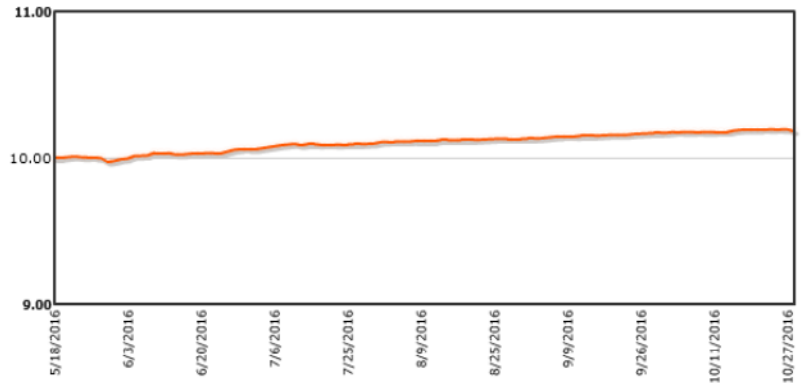
ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน	4
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ประเภทโครงการ	
ชนิด	กองทุนปิด
วันที่จดทะเบียน	18 พฤษภาคม 2559
อายุโครงการ	ประมาณ 3 ปี โดยไม่ต่ำกว่า 2 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันจดทะเบียน กองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม
ขนาดกองทุน	1,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน	914,099,076.44 บาท
นโยบายการลงทุน	กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย (AI Fund) ลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก ทั้งในและต่างประเทศ
นโยบายเงินปันผล	ไม่จ่ายปันผล
ความเสี่ยงหลัก	

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 914,099,076.44 บาท	มูลค่าหน่วยลงทุน 10.1809 บาท
---	------------------------------

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน



ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)		น้ำหนักการลงทุนในหมวด (% NAV)		
เงินฝาก/ตัวแลกเปลี่ยน	0.08	ตราสารหนี้		
ตราสารหนี้เอกชน	99.89	ภาครัฐ	Rating	%
ตราสารหนี้รัฐบาล	0.11	BANK OF THAILAND		0.11
อื่นๆ	-0.08	รวม		0.11
รวม	100.00	ภาคเอกชน	Rating	%
		MAJOR DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED	Non Rating (Issuer): Non Rating	22.11
		GRAND ASSET DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED	Non Rating (Issuer): Non Rating	22.09
		MIDA LEASING PUBLIC CO.,LTD	TRIS (Issuer): BBB-	18.73
		WHA COPERRATION PCL.	Fitch(t) (Issuer): BBB+(tha) (Issuer)	16.57
		CHONBURI CONCRETE PRODUCT PCL.	TRIS (Issuer): BBB-	16.56
		รวม		96.06
		รวมทั้งหมด		96.17

\*T=TRIS F=FITCH ข้อมูลจาก ThaiBMA

น้ำหนักการลงทุนในหมวด (% NAV)

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอดีต (บาท:หน่วย)

-
---

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท	บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ผลการประเมินดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันความเสี่ยง	ระดับที่ 4 : ได้รับการรับรองแล้ว(Certified)
มีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) <sup>1</sup>	
ที่อยู่	17th Floor , Sathorn City Tower , 175 South Sathorn Road , Thungmahamek , Sathorn
โทรศัพท์	026721111
โทรสาร	02-286-4470,80
E-Mail	customercare@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน	บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด
นายทะเบียน	บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน	เสนอครั้งเดียวระหว่างการเสนอขายครั้งแรก เท่านั้น ระหว่างวันที่ 14-22 กันยายน 2558
มูลค่าการขายครั้งแรก	5,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป	50,000 บาท
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน	บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติปีละ 4 ครั้ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันที่ จะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม
มูลค่าการรับซื้อคืน	ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

ค่านายหน้าซื้อ-ขาย	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่คิด
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	คิดเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.00% ต่อปี*
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.07%
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 1.50%

สถานะการดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชัน : ได้รับการรับรอง CAC โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ผู้ลงทุน "โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูล เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน" ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน หากมีการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทฯ จะทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมจำนวน