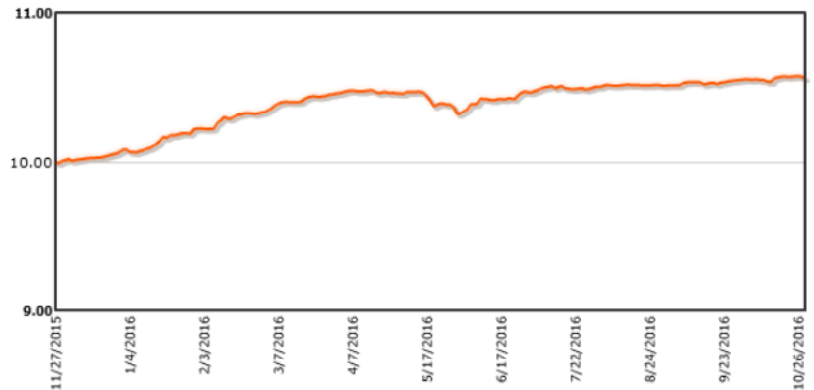


กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 (ASP-AITF5Y1)

ข้อมูลทั่วไป	
ระดับความเสี่ยงกองทุน	4
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ประเภทโครงการ	
ชนิด	กองทุนปิด
วันที่จดทะเบียน	27 พฤศจิกายน 2558
อายุโครงการ	ประมาณ 5 ปี โดยไม่ต่ำกว่า 4 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 5 ปี 1 เดือน
ขนาดกองทุน	1,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน	413,903,729.49 บาท
นโยบายการลงทุน	กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มีอายุขัย (AI Fund) ลงทุนในตราสารแห่งชาติ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก ทั้งในและต่างประเทศ
นโยบายเงินปันผล	ไม่จ่ายปันผล
ความเสี่ยงหลัก	

ผลการดำเนินงาน	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	413,903,729.49 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	10.5593 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน



ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน	
ชื่อบริษัท	บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผลการประเมินดัชนีชี้วัดความคุ้มค่าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) ¹	ระดับที่ 4 : ได้รับการรับรองแล้ว(Certified)
ที่อยู่	ชั้น 17 อาคารสารคดีทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์	
โทรสาร	02-286-4470,80
E-Mail	customer@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน	บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด
นายทะเบียน	บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี	บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
ASP-AITF5Y1	2.42	1.92	-	-	6.08
เกณฑ์มาตรฐาน	3.79	3.81	3.54	1.17	3.82

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของการลงทุนในกองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของกองทุนในพันธบัตรรัฐบาล อายุประมาณ 5 ปี ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) (35%) และอัตราผลตอบแทนของกองทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ของประเทศที่ลงทุน ณ วันที่ลงทุน บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุน (Spread) อันตีความน่าเชื่อถือ BBB ณ วันที่ลงทุนปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (65%)

การซื้อขาย หน่วยลงทุน	
วันเวลาขายหน่วยลงทุน	เปิดเสนอขายเฉพาะช่วง IPO เท่านั้น IPO ระหว่าง 19 - 26 พฤศจิกายน 2558
มูลค่าการขายครั้งแรก	50,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป	ไม่กำหนด
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน	บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
มูลค่าการรับซื้อคืน	ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย	
ค่านายหน้าซื้อ-ขาย	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 1.00%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่คิด
การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน	คิดเหมือนค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาทต่อรายการ

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

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)		น้ำหนักการลงทุนในหมวด (% NAV)		
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน	0.23	ตราสารหนี้		
ตราสารหนี้รัฐบาล	0.24	ภาครัฐ	Rating	%
ตราสารหนี้เอกชน	99.56	BANK OF THAILAND		0.24
อื่นๆ	-0.03	รวม		0.24
รวม	100.00	ภาคเอกชน	Rating	%
		RICHY PLACE 2002 PUBLIC COMPANY LIMITED	Non Rating (Issuer): Non Rating	24.71
		G Capital Public Company Limited	Non Rating (Issuer): Non Rating	24.67
		GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED	Non Rating (Issuer): Non Rating	24.59
		Chow Steel Industries Public Company Limited	Non Rating (Issuer): Non Rating	24.52
		THE PETROLEUM AUTHORITY OF THAILAND	Fitch(t) (Issuer): AAA (tha)	1.08
		รวม		99.57
		รวมทั้งหมด		99.81

*T=TRIS F=FITCH ข้อมูลจาก ThaiBMA

น้ำหนักการลงทุนในหมวด (% NAV)	
	-

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอดีต (บาท:หน่วย)	
	-

สถานะการดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชัน : ได้รับการรับรอง CAC โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ผู้ลงทุน "โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูล เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน" ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน