

ข้อมูลทั่วไป	
ระดับความเสี่ยงกองทุน	5
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมผสม ที่ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ชนิด	กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน	13 ธันวาคม 2556
อายุโครงการ	ไม่กำหนด โดยภายใน 6 เดือนนับจากวันที่จดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมมีเงื่อนไขการเลิกกองทุน เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนปรับขึ้นผ่านจุดที่มีมูลค่าเท่ากับ 10.60 บาท และบริษัทจัดการสามารถขายทรัพย์สินของกองทุนทั้งหมดเป็นเงินสด
มูลค่าโครงการ	1,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน	112,275,887.52 บาท
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หลักทรัพย์ และหรือ ทรัพย์สินในต่างประเทศ
นโยบายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายจ่ายเป็นเงินสด
ความเสี่ยงหลัก	Business risk, Credit risk, Market risk, Liquidity risk, FX risk, Leverage risk

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน	
ชื่อบริษัท	บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผลการประเมินดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) ¹	ระดับที่ 4 : ได้รับความรับรองแล้ว (Certified)
ที่อยู่	ชั้น 17 อาคารสารคดีทิวเวอร์ เลชที่ 175 ถนนสารสิน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์	02-672-1111
โทรสาร	02-286-4480
E-Mail	callcenter@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน	บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิต จำกัด

การซื้อขาย หน่วยลงทุน	
วันเวลาซื้อหน่วยลงทุน	ช่วง IPO
มูลค่าการซื้อแรกเริ่ม	10,000 บาท
มูลค่าการซื้อครั้งต่อไป	-
วันเวลาขายหน่วยลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> ภายใน 6 เดือนแรก นับจากวันที่จดทะเบียนกองทุน กองทุนจะ Auto redeem เพื่อเลิกกองทุนเมื่อ NAV ปรับขึ้นผ่านจุดที่มีมูลค่าเท่ากับ 10.60 บาท และบริษัทจัดการสามารถขายทรัพย์สินของกองทุนทั้งหมดเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด หลังจากกองทุนมีอายุครบ 6 เดือน จะเปิดรับคำสั่งขายคืนทุกวันทำการ
มูลค่าการขายขั้นต่ำ	-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	-

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน	
ค่านายหน้าซื้อ-ขาย	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมซื้อ	ไม่เกิน 2% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมขาย	ไม่มี

ผลการดำเนินงาน			
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	112,275,887.52 บาท	มูลค่าหน่วยลงทุน	8.4248 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน



ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
ASP-STARS9	2.07	2.79	-12.94	-	-15.75
เกณฑ์มาตรฐาน	-2.01	0.82	2.79	3.84	5.42
เกณฑ์มาตรฐาน 2	-1.73	1.51	4.17	7.90	9.38

เกณฑ์มาตรฐาน : ค่าเฉลี่ยของ MSCI All Country World Index 50% และ JPM Global Aggregate Bond Index 50% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
 เกณฑ์มาตรฐาน 2 : ค่าเฉลี่ยของ MSCI All Country World Total Return Index 50% และ JPM Global Aggregate Bond Index 50% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)		สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ (% NAV)		
เงินฝาก/ตัวแลกเปลี่ยน	9.90	ตราสารหนี้		
ตราสารหนี้	51.69	ภาครัฐ	Rating	%
หน่วยลงทุน	37.02	รวม		0.00
Derivatives	-0.70	ภาคเอกชน	Rating	%
อื่นๆ	2.09	รวม		0.00
รวม	100.00	รวมทั้งหมด		0.00

T:TRIS F:FITCH ข้อมูลจาก THAI BMA

หุ้นที่ลงทุน 5 อันดับแรก (%)				น้ำหนักการลงทุนในหมวด 5 อันดับแรก (% NAV)	
	ต.ค. 59	ก.ย. 59	+/-		
ALIBABA GROUP HOLDING LTD.	11.64	11.82	-0.18	ICT	20.28 %
ALPHABET INC-CL C	8.82	8.44	0.38	Commerce	19.95 %
AMAZON.COM INC	8.32	8.78	-0.46	Media & Publishing	8.24 %
FACEBOOK INC.	8.24	7.88	0.36	INFORMATION TECH	3.22 %
TENCENT HOLDINGS LIMITED CMN	6.47	6.48	-0.01		

Currency Breakdown	ค่าเงินเทียบไทยบาท			% NAV
	ต.ค. 59	ก.ย. 59	% change	
USD	35.08	34.67	1.15	79.86
HKD	4.52	4.47	1.13	18.17
JPY	0.33	0.34	-2.87	0.05
CHF	35.27	35.63	-1.04	0.00

ที่มา : อัตราแลกเปลี่ยนตัวเฉลี่ย ธปท.

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ต่อหน่วยลงทุนในอดีต (หน่วย:บาท)	
	-

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	คิดเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการซื้อขาย	ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาทต่อรายการ	ค่าธรรมเนียมการจัดการ สำหรับระยะเวลา 6 เดือนแรก นับจากรวันที่จัดทะเบียนกองทุนในอัตราไม่เกิน 3.00% ของมูลค่าทรัพย์สินที่จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวม โดยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันเป็นระยะเวลา 30 วัน
		ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.15% ต่อปี*
		ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 1.5% ต่อปี*

*ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

สถานการณ์ดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชัน : ได้รับการรับรอง CAC โครงการแนวร่วมปฏิบัติของทางภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ผู้ลงทุน "โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูล เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน" ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงตามกลยุทธ์ที่มีของผู้จัดการกองทุนรวม ดังนั้น เนื่องจาก กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้