

*ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 6 เดือนได้ตั้งนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อ การลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ลงทุนในตราสารหนี้ไทยและลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศบางส่วน อายุประมาณ 6 เดือน
เปิดขายและรับซื้อคืนรอบใหม่ 22 เมษายน 2563
โอกาสรับผลตอบแทน 1.00% ** ต่อปี

ตราสารที่ลงทุน	Credit Rating	ข้อมูลผู้ออกตราสาร (%ต่อปี)	ผลตอบแทนของตราสาร(%ต่อปี)	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ (%)	ผลตอบแทนการลงทุน (%ต่อปี)
พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)	ตราสารภาครัฐไทย	• เป็นองค์กรของรัฐ	0.65%	40.00%	0.2600%
เงินฝากประจำ ธนาคาร Bank of China สาขามาเก๊า (BOC-Macau)	A (Fitch International Rating) Listed on SHH	• ธนาคารพาณิชย์อันดับ 4 ของประเทศจีน อีกทั้งยังเป็นธนาคารที่มีสินทรัพย์มากที่สุดในอันดับ 4 ของโลก	1.00%	10.00%	0.1000%
เงินฝากประจำ ธนาคาร Doha Bank (DHBK)	A (Fitch International Rating) Listed on DSM	• ธนาคาร Doha เป็นธนาคารใหญ่ที่สุดเป็นลำดับที่ 5 ของประเทศกาตาร์ โดยมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 89.1 พันล้านริยัลกาตาร์ • รัฐบาลกาตาร์ให้การสนับสนุน โดย Qatar Investment Authority ถือหุ้นสัดส่วนเท่ากับ 16.7% • บริษัทลูกของคริสวีสต์ ฟาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	1.10%	10.00%	0.1100%
เงินฝากประจำ บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) (BFIT)	BBB (TRIS Rating) Listed on SET	• ให้บริการรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนในรูปแบบเงินฝาก • ให้บริการสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์แก่บริษัทและห้างร้านทั่วไป • ให้บริการเป็นผู้ออกผู้ถือหุ้นกู้	1.45%	10.00%	0.1450%
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) (THANI)	A- (TRIS Rating) Listed on SET	• ถือหุ้นใหญ่โดยธนาคารธนาชาต • ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองและรถยนต์ใหม่	1.60%	10.00%	0.1600%
ตั๋วแลกเงิน บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)	BBB+ (TRIS Rating) Listed on SET	• ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถและสินเชื่อส่วนบุคคล	1.75%	10.00%	0.1750%
ตั๋วแลกเงิน บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (SENA)	BBB (TRIS Rating) Listed on SET	• พัฒนาส่งเสริมทรัพย์สินได้แก่ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์ อาคารชุด และอาคารพาณิชย์ให้เช่า community mall และธุรกิจสนามกอล์ฟ	2.60%	10.00%	0.2600%

รวม 100.00% 1.2100%

ประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุน 0.2100%

อัตราผลตอบแทนหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 1.0000% **

**ผลตอบแทนเสนอขายในตลาด ณ วันที่ 01 เมษายน 2563 **ผลตอบแทนหลังหักภาษีตราสารหนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนโดยประมาณดังนี้

1. ทั้งนี้ บลจ. ขอสงวนสิทธิ์ใช้ดุลพินิจ ในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุน เป็นสำคัญโดยไม่ทำให้ความเสียหายของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ เช่น AP/ASK/BAY/BCH/BFIT/BJC/BOT/BSL/BTS/CPALL/CPF/CPFT/CPN/EA/EPCO/FPT/GHB/GLAND/GOLD/GSB/GUNKUL/JMT/JWD/KBANK/KKP/KB/KBK/KTC/LH/LHBANK/MBKET/MINT/MK/MOF/MTC/NOBLE/ORI/PL/PTT/PTTEP/PTTGC/PTG/QH/RML/ROJNA/S11/SAWAD/SC/SCB/SCC/SCCC/SENA/SIRI/SMC(THAI)/TBANK/TCAP/TFG/THANI/THBEV/TISCO/TISCOBANK/TK/TLT/TMB/TPIL/TV/TUC/WHA/YUANTA/TRUE/ABC/ABQK/BOC/CBQK/CCB/DHBK/ICBC/KCBK/MASQ/UOB SG/BOT/ตั๋วแลกเงินอ่าวอิสลามโดยธนาคารพาณิชย์ บริษัทฯ ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
2. ทั้งนี้ กองทุนมีระดับความเสี่ยงของกองทุนระดับ 4 (ปานกลาง-ค่อนข้างต่ำ)
3. หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ระบุไว้
3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน (fully hedge)
4. ประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรแต่ไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้
5. เนื่องจากปัจจุบันกองทุน Daily Fixed Income มีความต้องการ Liquidity จำนวนมาก และทำให้พอร์ตพอลิโอข้างต้นยังไม่ได้มีการลือคิดกับผู้ออกตราสารทั้งหมดจึงเรียนเพื่อทราบว่าพอร์ตพอลิโอข้างต้นและผลตอบแทน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อต้องลงทุนจริง

★ **ลงทุนขั้นต่ำเพียง 5,000 บาท**

ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน 10 – 22 เมษายน 2563
ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 10 – 17 เมษายน 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย ทพลีส จำกัด
Asset Plus Customer Care 0 2672 1111
www.assetfund.co.th
สถานการณ์ดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชัน : ได้รับการรับรอง CAC โครงการการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะ-สินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวิทรัพย์ 3
Asset Plus Taweasab Fixed Income Fund 3
(ASP-TFIXED3)

“ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 6 เดือนได้
ดังนั้น หากมีปัจจัยลงที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว
ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก”

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 8 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
Asset Plus Customer Care 0 2672 1111

www.assetfund.co.th

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม – ข้อมูลสรุปโครงการฯ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 3

ข้อมูลสรุปโครงการฯ + ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน

ประเภท กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์

อายุโครงการ ไม่กำหนด

วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม : วันที่ 10 มิถุนายน 2554

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม : วันที่ 23 มิถุนายน 2554

กองทุนรวมนี้จะนำเงินไปลงทุนในทรัพย์สินใด

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ และ/หรือเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ

กองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured Note) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)

ผู้ลงทุนจะได้รับอะไรจากเงินลงทุน

ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น เมื่อผู้ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน

ลักษณะสำคัญของกองทุน

- มีการกำหนดประเภทผู้ลงทุน หรือแบ่ง class หรือไม่ ?
กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
- กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินลงทุนโครงการเท่าใด ?
2,000 ล้านบาท
- เหมาะสมกับเงินลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในระยะเวลาานเท่าใด ?
เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ไม่มากนัก และคาดหวังผลตอบแทนที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
- ปัจจัยใดมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุน ?
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตรา
- เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุน หรือมุ่งเน้นคุ้มครองเงินต้น หรือไม่ ?
เป็นกองทุนรวมทั่วไปที่ไม่ใช่กองทุนที่มีผู้ประกันเงินลงทุน และไม่ได้คุ้มครองเงินต้น
- รอบระยะเวลาบัญชี
31 พฤษภาคม

● การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (Benchmark) ไต ?

ไม่มี

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

ข้อกำหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน

● กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร ?

บริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นรอบระยะเวลา โดยบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งวันเปิดรับคำสั่งซื้อขายและวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละรอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ โดยชำระราคาของซื้อด้วยเงินสดหรือเช็คสั่งจ่าย “บัญชีของซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด”

สำหรับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเป็นเช็คหรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ท่านได้ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

● กรณีใดที่บริษัทจัดการ สงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ?

1. บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อตามคำสั่งจองซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วว่าการจองซื้อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

2. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกทพยสินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้น และดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดส่ง หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

● มีการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืน การไม่ขาย / ไม่รับซื้อคืน หยุดรับคำสั่งซื้อ / ขายคืน แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ?

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

- (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่าราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว

บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในกรณีที่น่าจะเกิดเหตุดังต่อไปนี้

- (1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ
- (2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
 - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
 - (ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
 - (ค) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งนี้ การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทำได้ไม่เกินหนึ่งวันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน
- (3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ
 - (ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 - (ข) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
 - (ค) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
- (4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
 - (ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังต่อไปนี้
 1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
 2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
 3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
 - (ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ
- (5) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจ้ดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ
- (6) อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมตามข้อผูกพัน

การหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

• วิธีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ?

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับกองทุนเปิดอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดให้สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ตามวัน เวลา ที่บริษัทเปิดให้มีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

• กองทุนรวมนี้กำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร ?

- ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ภายใต้ข้อจำกัดการซื้อขาย โอน โดยผู้โอนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอน รายการละ 50 บาท
- บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทัพสันของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น

• ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ?

ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของท่านจากเว็บไซต์ www.assetfund.co.th

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

• กองทุนรวมนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ?

บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนทุกครั้งที่มีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ทำการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

• ผู้ลงทุนถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ?

กรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่รับประกันความเสี่ยงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนของเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

• ช่องทาง / วิธีการตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีการที่บริษัทจัดการได้เปิดเผยไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

• ช่องทางและวิธีการร้องเรียนทำได้อย่างไร ?

- ติดต่อบริษัทจัดการที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด โทรศัพท์ 02-672-1111
- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. Help Center 1207 โทรศัพท์ 02-263-6000
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-470-1962/ 02-470-1523

● ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ชั้น 17 อาคารสารคดีห้าตึก ถนนวิภาวดี เลขที่ 175 ถนนวิภาวดี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Asset Plus Customer Care 02-672-1111 โทรสาร 02-672-1180 www.assetfund.co.th

● รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

- | | | |
|--------------|----------|------------------|
| 1. นายเนติพล | รณนภพ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายพิทยะ | อรรถ | กรรมการ |
| 3. นายโสภณ | บุญรัตน์ | กรรมการ |
| 4. ดร. พัชร | สุระจรัส | กรรมการ |

● รายชื่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

- | | | |
|-------------|----------------|------------------------|
| 1. ดร. พัชร | สุระจรัส | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2. นายคมสัน | ผลานุสนธิ | กรรมการ |
| 3. นายณัฐพล | จันทร์สิวานนท์ | กรรมการ |

● จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 มีจำนวนกองทุนรวมทั้งหมด 47 กองทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 25,120,282,283.73 บาท

● รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. นายณัฐพล | จันทร์สิวานนท์ |
| 2. นายไมตรี | โสตากร |
| 3. นายกมลยศ | สุขุมสุวรรณ |
| 4. นางสาวทิพย์วดี | อภิชัยศิริ |
| 5. นายกฤษ | โคมิน |
| 6. นางสาวศศิณัฐ | ดิพัฑฒธรรม |
| 7. นายเมธวัฒน์ | วงศ์กิจ |

- รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ
นายไมตรี โสต่างกูร *	<ul style="list-style-type: none"> - MBA., University of Illinois at Urbana-Champaign, USA - MD, (2nd class honors), Chulalongkorn University, Thailand 	<ul style="list-style-type: none"> - 2019 – Present: Fixed Income Fund Manager, Asset Plus Fund Management - 2017 – 2019: Fixed Income Fund Manager (Credit Analysis), Asset Plus Fund Management - 2014 – 2017: Equity Fund Manager, Asset Plus Fund Management - 2006 - 2014: Senior Vice President – Private Fund, Asia Plus Securities Plc - 2004 - 2006: Assistant MD., Hong Ta Futures Ltd. - 1998 - 2004: Senior Treasury Sales, BNP Paribas - 1997 - 1998: Assistant Vice President – Treasury, Cathay Capital 	บริหารกองทุน

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด แต่งตั้ง

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด โทรศัพท์ 02-672-1111

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-470-3200-1

นอกจากหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งแล้ว ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ผู้ลงทุนด้วย

● **บริษัทจัดการ**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

เลขที่ 175 อาคารสารคดีที่ท่าเวอรซ์ ชั้น 17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

Asset Plus Customer Care 02-672-1111 www.assetfund.co.th

● **ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน**

1. บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-659-3390
2. บริษัท หลักทรัพย์ไอรา จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-684-8888
3. บริษัท แอ็ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด โทรศัพท์ 02-648-3600
4. บริษัท หลักทรัพย์เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-680-1234
5. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด โทรศัพท์ 02-680-5000
6. บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-231-3777
7. บริษัท หลักทรัพย์คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-205-7000
8. บริษัท หลักทรัพย์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 02-841-9000
9. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-626-7777
10. บริษัท หลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-638-5000
11. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เซ็นทรัล เวิลด์ โฮลดิ้ง จำกัด โทรศัพท์ 02-103-8811
12. บริษัท หลักทรัพย์ฟินันซ่า จำกัด โทรศัพท์ 02-660-5000
13. บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไชรัส จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-660-5429-30
14. บริษัท หลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด โทรศัพท์ 02-672-5920
15. บริษัท หลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-658-5800
16. บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-658-8888
17. บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-696-0000
18. บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-659-7000
19. บริษัท หลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 02-648-1111
20. บริษัท หลักทรัพย์เคที ซีมีโก้ จำกัด โทรศัพท์ 02-695-5000
21. บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-658-6300
22. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด โทรศัพท์ 02-660-6677
23. บริษัท หลักทรัพย์เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-660-6621
24. บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-305-9000
25. บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-635-1700
26. บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-088-9999
27. บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด โทรศัพท์ 02-026-6222
28. บริษัท หลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด โทรศัพท์ 02-022-1499
29. บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด โทรศัพท์ 02-949-1000
30. บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-217-8888
31. บริษัท หลักทรัพย์ทรินิตี้ จำกัด โทรศัพท์ 02-343-9500
32. บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-659-8000
33. บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีฟับบลิค จำกัด โทรศัพท์ 02-266-6697
34. บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 02-009-8888

ปัจจัยเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง

- **ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)**
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทำกำไรของบริษัท อาจเป็นเหตุให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์สถานะทางการเงิน การบริหารของบริษัทที่ลงทุน รวมทั้งธุรกิจ และอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันของบริษัทนั้นๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
- **ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)**
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่ผู้ออกมีความมั่นคง มีสถานะทางการเงินที่ดี และ/หรือบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ลงทุนได้
- **ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)**
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสารปรับตัวขึ้นลง โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ หรือภาวะตลาด เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวิทรัพย์ 3 มุ่งเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือใกล้เคียงกับรอบระยะเวลาวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และถือครองจนครบอายุ จึงมีความเสี่ยงด้านนี้ต่ำมาก
- **ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)**
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซื้อหรือขายตราสารไม่ได้ในระยะเวลาหรือราคาตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขายตราสารมีจำกัด
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวิทรัพย์ 3 จะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือใกล้เคียงกับรอบระยะเวลาวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และถือครองจนครบอายุจึงมีความเสี่ยงด้านนี้น้อยมาก
- **ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Leverage Risk)**
เนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อาจมีความผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ย่อมทำให้สินทรัพย์สุทธิมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Asset)
กรณีที่กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวเพื่อป้องกันความเสี่ยง กองทุนจะผูกพันตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาป้องกันความเสี่ยง ซึ่งราคา ณ วันใช้สิทธิอาจมากกว่า หรือน้อยกว่าราคาตลาดขณะนั้น ทั้งนี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงนั้น อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ทั้งหมด และกรณีที่ผู้จัดการกองทุนคาดการณ์ผิด กองทุนอาจเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อให้กองทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น โดยจะลงทุนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับหลักทรัพย์ที่ต้องการป้องกันความเสี่ยง
- **ความเสี่ยงทางด้านการเมือง และเศรษฐกิจของประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country and Political Risk)**
เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได้
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะบริหารความเสี่ยงนี้ โดยติดตามสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดและนำมาพิจารณาอย่างสม่ำเสมอ
- **ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)**
ความเสี่ยงที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลหนึ่งเมื่อเทียบกับเงินอีกสกุลหนึ่ง เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่ออกเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะบริหารความเสี่ยงด้านนี้ โดยพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างค่าเงินสกุลพื้นฐานที่ลงทุนกับค่าเงินบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงเต็มจำนวน (Fully Hedge) จากการลงทุน (Hedging) และอาจทำให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในต่างประเทศน้อยลง

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน
	2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป	
	2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่เกิน 35%
3	หน่วย CIS	ไม่เกิน 10%
4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้	ไม่เกิน 10%
	4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade	
	4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน	
5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ตราใดจะสูงกว่า (1) 10% หรือ (2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%
	5.1 เป็นตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขา ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย	
	5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้	
	5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน	
	5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing	
	5.2.3 ในกรณีที่ เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ที่ไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้	
	5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน	
	5.2.3.2 ธนาคารออมสิน	
	5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	
	5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	
	5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	
	5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	
	5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	
	5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	
	5.2.3.9 บล.	
	5.3 เสนอขายในประเทศไทย	
	5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade	
	5.5 ในกรณีที่ เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market	
6	ทรัพย์สินดังนี้	รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ตราใดจะสูงกว่า (1) 10% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%
	6.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้	
	6.1.1 เป็นตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย)	
	6.1.2 มี credit rating ¹ อยู่ในระดับ investment grade	
	6.1.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้	
	6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์	

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	<p>ต่างประเทศ</p> <p>6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing</p> <p>6.1.3.3 ในกรณีที่เป็นการตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้</p> <p>6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9</p> <p>6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</p> <p>6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2</p> <p>6.1.4 ในกรณีที่เป็นการตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market</p> <p>6.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญาามี credit rating ² อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>6.2.1 reverse repo</p> <p>6.2.2 OTC derivatives</p>	
7	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP)	รวมกันไม่เกิน 5%

¹ กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้

² กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที่คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	<p>ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 25% หรือ</p> <p>(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน benchmark + 10%</p>

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	<p>เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออกผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้</p> <p>1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>1.2 ธพ.</p> <p>1.3 บง.</p> <p>1.4 บค.</p> <p>1.5 บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</p> <p>(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ</p>	<p>- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี</p> <p>- เว้นแต่เป็น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน</p> <p>- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุนคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ MF ที่มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี</p>

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	securities lending หรือ derivatives)	
2	<p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>2.1 B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้</p> <p>2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน</p> <p>2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <p>2.3.1 มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตาม ผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)</p> <p>2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating (ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนในตั๋วแลกเงิน (B/E) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)</p>	รวมกันไม่เกิน 25%
3	reverse repo	ไม่เกิน 25%
4	securities lending	ไม่เกิน 25%
5	total SIP ซึ่งได้แก่	รวมกัน ไม่เกิน 15%
	<p>5.1 ทรัพย์สินตามข้อ 7 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)</p> <p>5.2 ตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)</p>	
6	<p>derivatives</p> <p>6.1 hedging limit : การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง</p>	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
7	<p>7.1 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน</p> <p>7.2 derivatives ที่มี underlying เป็นตราสารตาม 7.1</p>	ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 20%

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	ตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	<p>1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability)¹ ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด² ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ</p> <p>1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit</p>

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
		<p>rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ</p> <p>(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2. ธนาคารออมสิน 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5. บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 9. บล. 10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
2	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	<p>- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น</p> <p>- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน <ol style="list-style-type: none"> (1.1) มีขนาดเล็ก (1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

หมายเหตุ :

¹ หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีที่ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น

² รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

**ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน
ของรอบปีบัญชีตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึง พฤษภาคม ย้อนหลัง 3 ปี**

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง	เรียกเก็บจริง	เรียกเก็บจริง
		1 มิ.ย. ปี 59 ถึง 31 พ.ค. ปี 60	1 มิ.ย. ปี 60 ถึง 31 พ.ค. ปี 61	1 มิ.ย. ปี 61 ถึง 31 พ.ค. ปี 62
(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)				
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก กองทุนรวมทั้งหมด	ไม่เกินร้อยละ 2.8890 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ย			
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ ประมาณการได้				
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกินร้อยละ 1.0700 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด	0.07	0.10	0.13
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด	0.04	0.04	0.04
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกินร้อยละ 0.5350 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด	0.11	0.10	0.12
4. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ¹	ไม่เกินร้อยละ 1.2091 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด			
▪ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย ภายหลังจากการเสนอ ขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน	-	-	-
▪ ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์	ตามที่จ่ายจริง	-	-	-
▪ ค่าสอบบัญชี	ตามที่จ่ายจริง	0.02	0.01	0.01
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการ ไม่ได้				
▪ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง	-	-	-
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงทั้งหมด²		0.25	0.26	0.30
▪ ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	-	-	-

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง	เรียกเก็บจริง	เรียกเก็บจริง
		1 มิ.ย. ปี 59 ถึง 31 พ.ค. ปี 60	1 มิ.ย. ปี 60 ถึง 31 พ.ค. ปี 61	1 มิ.ย. ปี 61 ถึง 31 พ.ค. ปี 62
● ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่มี		ไม่มี	
● ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่มี		ไม่มี	
● ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่มี		ไม่มี	
● ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี		ไม่มี	
● ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ในอัตรา 50 บาทต่อรายการ		50 บาทต่อรายการ	
● ค่าธรรมเนียมการออกไปหน่วยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแทนฉบับเดิมที่สูญหาย	ฉบับละ 50 บาท		ยกเว้นไม่เรียกเก็บ	
● ค่าธรรมเนียมการทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุน		อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด		
● ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการหักเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุน		อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด		
● ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ	ไม่เกิน 75 บาทต่อรายการ		ยกเว้นไม่เรียกเก็บ	

หมายเหตุ

¹ เมื่อคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามข้อ 1 – 3 จะไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด

² ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ นั้นเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจริง โดยจะไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจัดการประสงค์จะขึ้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้วีทีพี 3
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากประจำต่างประเทศ	76,161,670.20	18.26
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	665,420.05	0.16
ตั๋วแลกเงิน	217,942,065.70	52.24
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	51,637,933.36	12.38
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	754,165.65	0.18
หุ้นกู้		
จัดอันดับ FITCH		
AA(thai)	40,075,410.80	9.61
จัดอันดับ TRIS		
BBB+	30,059,431.80	7.21
อื่น ๆ	(119,288.22)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	417,176,809.34	100.00

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 3
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ ผู้สกลิ่ง	มูลค่าหน้าตัว	วันครบ กำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคา ตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	647,865.03	-	Fitch(t) (Issuer)	AA+(tha)	665,420.05
เงินฝากประจำต่างประเทศ	AL KHALIJ COMMERCIAL BANK	-	2,400,000.00	24/10/2562	Fitch(t) (Issuer)	A(thai)	76,161,670.20
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	-	40,000,000.00	24/10/2562	TRIS (Issuer)	BBB	39,623,396.00
ตั๋วแลกเงิน	M.K. REAL ESTATE DEVELOPMENT PLC.	-	40,000,000.00	24/10/2562	TRIS (Issuer)	BBB	39,578,358.40
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	30,000,000.00	24/10/2562	TRIS (Issuer)	BBB+	29,740,953.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ราชธานีลิคซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	40,000,000.00	24/10/2562	TRIS (Issuer)	A-	39,684,019.60
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)	-	30,000,000.00	24/10/2562	TRIS (Issuer)	BBB+	29,719,931.10
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	40,000,000.00	24/10/2562	TRIS (Issuer)	BBB	39,595,407.60
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	52,000,000.00	24/10/2562			51,637,933.36
หุ้นกู้	บริษัท เอเซียเสริมกิจลิคซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	30,000,000.00	24/10/2562	TRIS (Issuer)	BBB+	30,059,431.80
หุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	-	40,000,000.00	24/10/2562	Fitch(t) (Issuer)	AA(thai)	40,075,410.80

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

AAA	เป็นอันดับเครดิตสูงสุดและมีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อหนี้สินน้อยมาก
AA	มีความเสี่ยงต่ำมาก มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า
A	มีความเสี่ยงในระดับต่ำ มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงแต่อาจได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า
BBB	มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผันผวนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่สูงกว่า
T1+	เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออกที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
F1+	เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออกที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาอนุพันธ์
 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 3
 ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า						
สัญญาฟอรัเวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	78,505,824.45	0.18	24/10/2562	754,165.65
สัญญาฟอรัเวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	78,505,824.45	0.18	24/10/2562	754,165.65

รายงานสรุปลำจนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 พฤษภาคม 2562

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวิทรัพย์ 3 (ASP-TFIXED3)

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	51,637,933.36	12.38 %
ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	76,827,090.25	18.42 %
ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	288,076,908.30	69.05 %
ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน
รอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
 (NAV ณ 31 พฤษภาคม 2562 = 12.1240 บาท)

ASP-TFIXED3	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน (ตามเวลา)	6 เดือน (ตามเวลา)	1 ปี ¹ (ต่อปี)	3 ปี ¹ (ต่อปี)	5 ปี ¹ (ต่อปี)	10 ปี ¹ (ต่อปี)	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน ²
ผลตอบแทนของกองทุนรวม	0.65%	0.44%	0.85%	1.77%	1.75%	2.05%	-	2.45%
ความผันผวนของผลการ ดำเนินงาน (standard deviation)	1.13%	1.05%	1.11%	0.95%	0.55%	1.03%	-	1.28%

หมายเหตุ :

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 23 มิถุนายน 2554
- ¹% ต่อปี
- ²% ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ สจก.ร.1/2559
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี
(Maximum Drawdown)
ณ สิ้นรอบ 31 พฤษภาคม 2562

N/A

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน
(Portfolio Duration)
ณ สิ้นรอบ 31 พฤษภาคม 2562

0.39

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
(Portfolio Turnover Ratio)
ณ สิ้นรอบ 31 พฤษภาคม 2562

N/A

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ณ สิ้นรอบ 31 พฤษภาคม 2561

N/A

คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน

- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุน ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์บริษัท (www.assetfund.co.th)
- ในกรณีที่มิได้แนบโน้มนำว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคำสั่งดังกล่าวได้
- กองทุนนี้อาจจะมีการระงับตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. (www.sec.or.th) หรือที่เว็บไซต์ของบริษัท www.assetfund.co.th
- บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจเองได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย และเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบธุรกิจหรือพนักงานของผู้ประกอบธุรกิจได้รับตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่ผู้ประกอบธุรกิจกำหนดไว้ภายในบริษัท ซึ่งสามารถขอข้อมูลได้ที่บริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

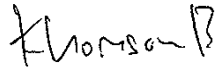
หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

ส่วนรับรองความถูกต้องครบถ้วน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส ได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนด้วยความระมัดระวัง และรับรองว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด และไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

โดย



(นายคมสัน ผลานุสนธิ)

หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
แอสเซท พลัส จำกัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :
ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ที่วิทรัพย์ 3
Asset Plus Taweasab Fixed Income Fund 3
(ASP-TFIXED3)

กองทุนตราสารหนี้
กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ

“ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 6 เดือนได้
ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว
ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก”



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่น ๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศและหรือเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ

กองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน

กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน : มีกลยุทธ์การลงทุนโดยการถือทรัพย์สินจนครบรอบการลงทุนในแต่ละรอบ (buy-and-hold)



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ไม่มากนัก และคาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้ และสามารถลงทุนได้ตามรอบระยะเวลาที่บริษัทจัดการเปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

กองทุนนี้ **ไม่เหมาะ** กับใคร

- ผู้ลงทุนที่ต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินก่อนครบรอบระยะเวลาที่บริษัทจัดการเปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ



ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงกองทุนรวมนี้

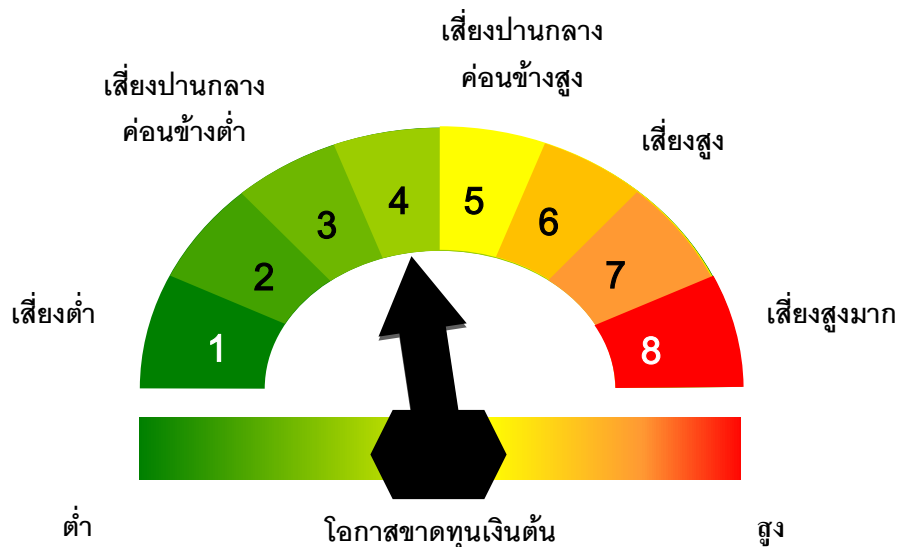
- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- **อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ**



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

- กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนได้
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงก่อนครบรอบระยะเวลา เนื่องมาจากการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนให้เป็นไปตามราคาตลาด (Mark to Market)
- ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคำสั่งดังกล่าวได้
- กองทุนนี้อาจจะมีการระงับการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



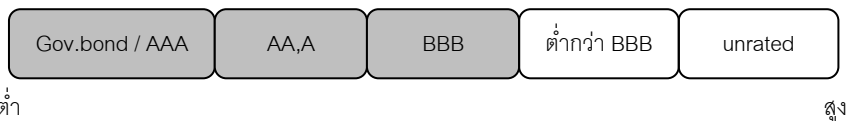
ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร

อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุนรวม

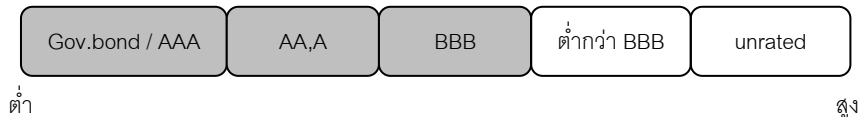
credit rating ตาม

national credit rating



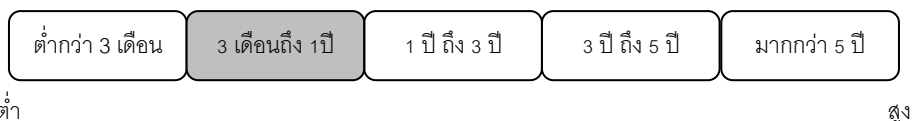
credit rating ตาม

international credit rating



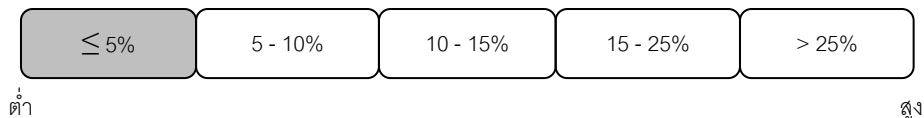
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (market risk)

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน



ความผันผวนของ

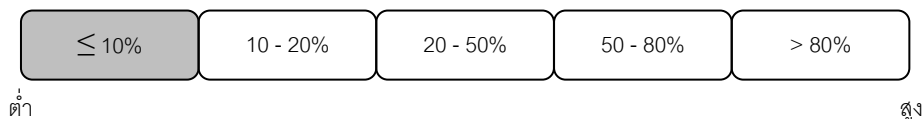
ผลการดำเนินงาน (SD)



ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (high issuer concentration risk)

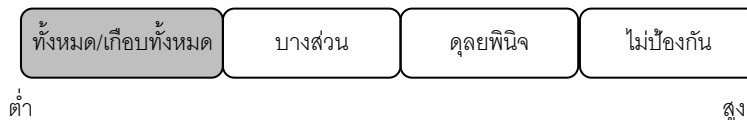
การกระจุกตัวลงทุน

ในผู้ออกตราสารรวม



ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)

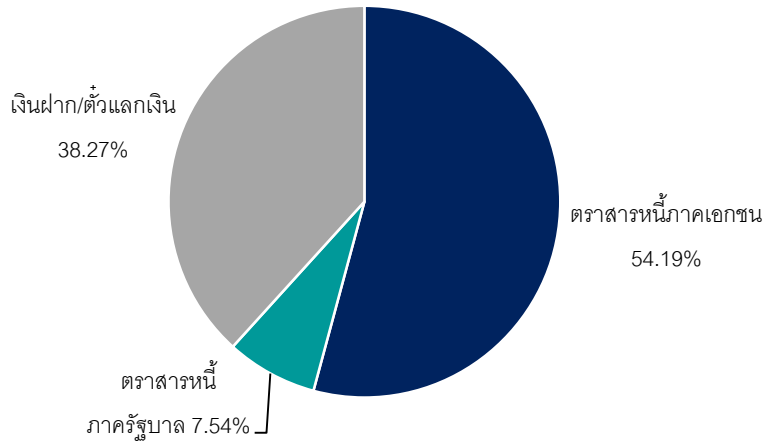
การป้องกันความเสี่ยง fx





สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

(% ของ NAV)



ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับ

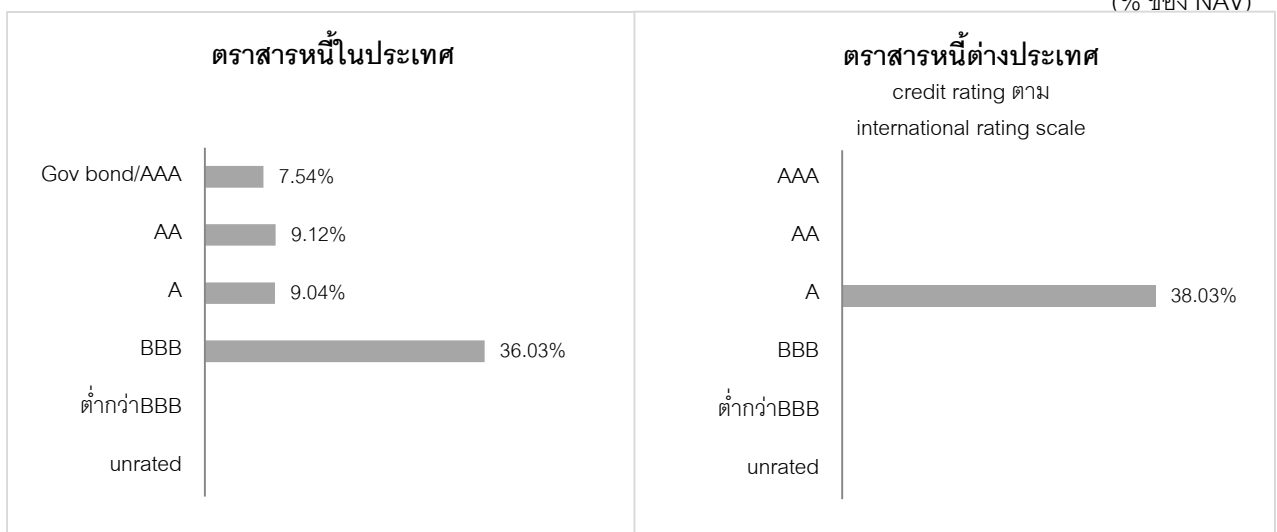
ASP-TFIXED3

ชื่อทรัพย์สิน	Credit rating	% ของ NAV
Doha Bank QPSC	A(th)	19.02
AL KHALIJ COMMERCIAL BANK	A(th)	19.01
YUANTA SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD.	AA(th)	9.12
RATCHTHANI LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED	A-	9.04
SANSIRI PLC.	BBB+	9.02

หมายเหตุ: เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

น้ำหนักการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ

(% ของ NAV)



หมายเหตุ: เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.assetfund.co.th

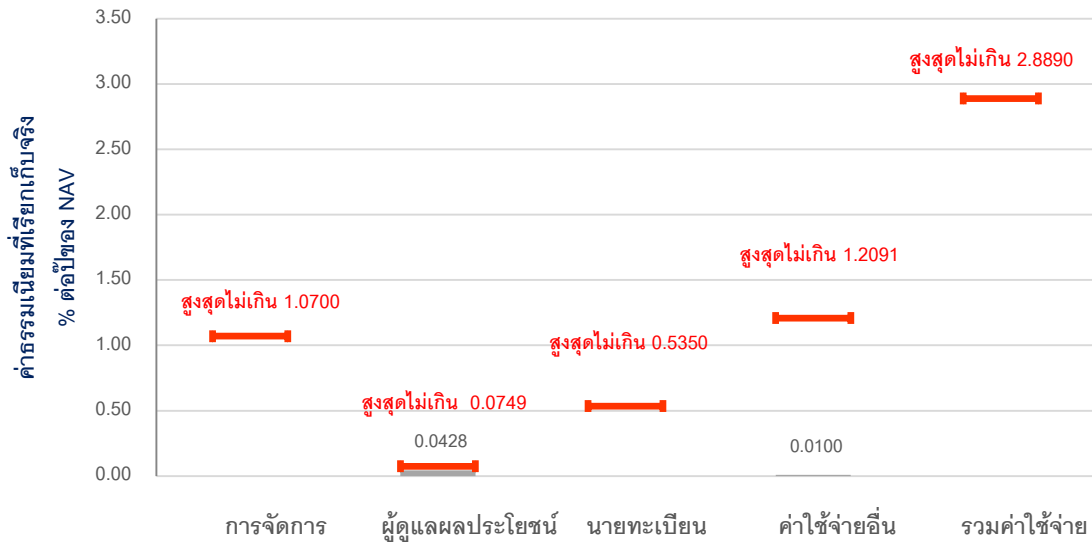


ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุนรวม



หมายเหตุ :

- ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมนายทะเบียน สำหรับรอบการลงทุนวันที่ 10 – 22 เมษายน 2563 จะสามารถระบุได้เมื่อมีการลงทุนจริง เนื่องจาก บลจ.จะคำนวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากอัตราผลตอบแทนของตราสาร ณ วันที่กองทุนเข้าลงทุน
- กรณีที่กองทุนได้รับอัตราผลตอบแทนสูงกว่าอัตราผลตอบแทนที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการและ/หรือค่าธรรมเนียมนายทะเบียนเพิ่ม ทั้งนี้ ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมนายทะเบียนที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี)
- อัตราที่เรียกเก็บจริงของค่าใช้จ่ายอื่นเป็นข้อมูลตามรอบปีบัญชีล่าสุดของกองทุน ทั้งนี้ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
- สามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายย้อนหลังของกองทุนในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญได้ที่ www.assetfund.co.th

ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนทั้งหมดจะไม่เกินอัตราร้อยละ 2.8890 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตัวเฉลี่ย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้นหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	50.00 บาท ต่อรายการ
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	50.00 บาท ต่อ 1 ฉบับ	ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ :

- ค่าธรรมเนียมที่เรียกจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี)



ผลการดำเนินงานในอดีต

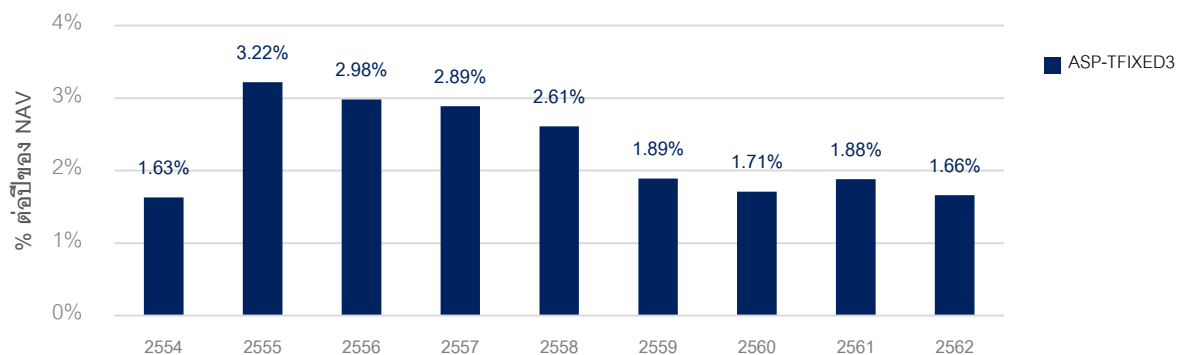
ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

1. ดัชนีชี้วัด คือ

ไม่มี เนื่องจาก กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนแบบกำหนดระยะเวลาตามรอบการลงทุน โดยมีการประมาณการผลตอบแทนในแต่ละรอบการลงทุนไว้แล้ว

2. ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน

ผลการดำเนินงาน



3. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ N/A

4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ N/A

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ N/A

6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ -

* สามารถดูข้อมูลปัจจุบันได้ที่ : <http://www.aimc.or.th>

7. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

กองทุน	Year to Date	3 เดือน	Percentile	6 เดือน	Percentile	1 ปี	Percentile	3 ปี	Percentile	5 ปี	Percentile	10 ปี	Percentile	ตั้งแต่จัดตั้ง
ผลตอบแทนกองทุนรวม	1.66%	0.28%		0.83%		1.66%		1.75%		1.95%				2.4%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด														
ความผันผวนของกองทุน	1.07%	0.79%		0.81%		1.07%		0.71%		0.91%				1.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด														

* เป็นข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.assetfund.co.th



ข้อมูลอื่น ๆ

นโยบายการจ่ายปันผล	ไม่จ่าย
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
วันจดทะเบียน	วันที่ 23 มิถุนายน 2554
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
ชื่อและขายคืนหน่วยลงทุน	<p>วันทำการซื้อ :</p> <p>ตามรอบระยะเวลา โดยบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละรอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ :</p> <p>ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก : 5,000.00 บาท</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : 5,000.00 บาท</p> <p>วันทำการขาย :</p> <p>ตามรอบระยะเวลา โดยบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละรอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ :</p> <p>ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด</p> <p>ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด</p> <p>ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <p>คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - website : www.assetfund.co.th - NAV Center ที่ www.thaimutualfund.com
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	นายไมตรี โสตาจกุล วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	N/A
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด แต่งตั้งขึ้น
ติดต่อสอบถาม รับหนังสือชี้ชวน หรือร้องเรียน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ที่อยู่ : เลขที่ 175 อาคารสารคดีห้าเวร ชั้น 17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ : 0-2672-1111 Website : www.assetfund.co.th E-mail : customercare@assetfund.co.th
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ http://www.assetfund.co.th

- การลงทุนในหน่วยลงทุน ไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.
- การพิจารณาหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมหรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 2 เมษายน 2563 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

คำอธิบายเพิ่มเติม

ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชำระหนี้โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี้

ระดับการลงทุน	TRIS	Fitch	Moody's	S&P	คำอธิบาย
ระดับที่น่าลงทุน	AAA	AAA(tha)	Aaa	AAA	อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุดที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	AA	AA(tha)	Aa	AA	อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่า มีความเสี่ยงต่ำมาก ที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	A	A(tha)	A	A	ความเสี่ยงต่ำ ที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	BBB	BBB(tha)	Baa	BBB	ความเสี่ยงปานกลาง ที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
ระดับต่ำกว่าน่าลงทุน	ต่ำกว่า BBB	ต่ำกว่า BBB	ต่ำกว่า BBB (tha)	ต่ำกว่า BBB	ความเสี่ยงสูง ที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)

(1) **กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้** เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึ้นกับปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้นราคาตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ต่ำลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่มี portfolio duration ต่ำกว่า

(2) **กรณีกองทุนรวมตราสารทุน** หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้

- **ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมด/หรือเกือบทั้งหมด** : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน/ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมด
- **ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน** : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- **อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม** : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
- **ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย** : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือ บุคคลอื่นที่มีการผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สิน ดังนี้

1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้

Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัดซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดมากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE ต่ำ แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่ต่ำ ดังนั้น กองทุนรวมนี้จึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่า TE สูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็นต้น

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าหลักทรัพย์เฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่ำ ในขณะที่กองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนั้น ทรัพย์สินที่นำมาคำนวณรวมใน PTR จึงควรเป็นทรัพย์สินประเภทที่โดยลักษณะแล้วจะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือเพื่อการลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นต้น

ตราสารที่ลงทุน ⁽¹⁾	อันดับความน่าเชื่อถือของ ตราสาร/ผู้ออกตราสาร		ประมาณการ ผลตอบแทนของ ตราสารต่อปี ⁽²⁾	สัดส่วน การลงทุน โดยประมาณ ⁽¹⁾	ประมาณการ ผลตอบแทนที่กองทุน จะได้รับต่อปี ⁽¹⁾
	National Rating	International Rating			
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			0.65%	40.00%	0.2600%
เงินฝากประจำ ธนาคาร Bank of China สาขามาเก๊า		A (FITCH)	1.00%	10.00%	0.1000%
เงินฝากประจำ ธนาคาร Doha Bank		A (FITCH)	1.10%	10.00%	0.1100%
เงินฝากประจำสถาบันการเงิน บริษัท เงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)	BBB (TRIS)		1.45%	10.00%	0.1450%
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A- (TRIS)		1.60%	10.00%	0.1600%
ตั๋วแลกเงิน บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	BBB+ (TRIS)		1.75%	10.00%	0.1750%
ตั๋วแลกเงิน บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB (TRIS)		2.60%	10.00%	0.2600%
รวม					1.2100%
ประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุน ⁽³⁾					0.2100%
อัตราผลตอบแทนหลังค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย โดยประมาณ ⁽⁴⁾					1.0000%
ระยะเวลาการลงทุน (โดยประมาณ)					6 เดือน

หมายเหตุ :

- (1) บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ตราสารที่คาดว่าจะลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นตราสารอื่นหรือเพิ่มเติมตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น เช่น AP, ASK, BAY, BCH, BJC, BSL, BTS, CPALL, CPF, CPFTH, CPN, EA, EPCO, FPT, GHB, GLAND, GOLD, GSB, GUNKUL, JMT, JWD, KBANK, KKP, KTB, KTC, LH, LHBANK, MBKET, MINT, MK, MOF, NOBLE, ORI, PL, PTT, PTTEP, PTTGC, PTG, QH, RML, ROJNA, S11, SAWAD, SC, SCB, SCC, SCCC, SIRI, SMC(THAI), TBANK, TCAP, TFG, THBEV, TISCO, TISCOBANK, TK, TLT, TMB, TPIPL, TU, TUC, WHA, YUANTA, TRUE, ABC, ABQK, CBQK, CCB, ICBC, KCBK, MASQ, UOB SG หรือตั๋วแลกเงินอ่าววัดโดยธนาคารพาณิชย์ หรือเงินฝากต่างประเทศ และ/หรืออาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่นที่อยู่ภายใต้การบกรการลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส อื่นๆ หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการ
- (2) แหล่งที่มาของข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอขายโดยผู้ออกตราสาร หรือจากผู้ขาย ณ วันที่ 1 เมษายน 2563
- (3) ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุนที่เรียกเก็บจริงที่ประมาณไว้ตอนเสนอขายเท่ากับ 0.2100% ต่อปี โดยในกรณีที่กองทุนได้รับอัตราผลตอบแทนสูงกว่าอัตราผลตอบแทนที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกองทุนเพิ่ม ทั้งนี้ ไม่เกินเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ
- (4) ผลตอบแทนหลังหักภาษีตราสารหนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนโดยประมาณ ทั้งนี้ หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ระบุไว้

เนื่องจากปัจจุบันกองทุน Daily Fixed Income มีความต้องการ Liquidity จำนวนมาก และทำให้พอร์ตพอลิโอข้างต้นยังไม่ได้มีการลีดติดกับผู้ออกตราสารทั้งหมด จึงเรียนเพื่อทราบว่าการพอร์ตพอลิโอข้างต้นและผลตอบแทน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อต้องลงทุนจริง