

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-AIF1)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน	4
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย (กองทุน Accredited Investor) กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ชนิด	กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน	11 กรกฎาคม 2556
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
ขนาดกองทุน	2,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน	414,134,282.44 บาท
นโยบายการลงทุน	กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย (AI Fund) ลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารทั้งนี้ทั้งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก ทั้งในและต่างประเทศ
นโยบายเงินปันผล	ไม่จ่ายปันผล
ความเสี่ยงหลัก	Credit risk, Market risk, Exchange rate risk, Liquidity risk, and Repatriation Risk

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท	บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่	ชั้น 17 อาคารสารคดีท้าวเวรล์ เลขที่ 175 ถนนสายรถไฟ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์	02-672-1111
โทรสาร	02-672-1180
E-Mail	customer@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน	บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

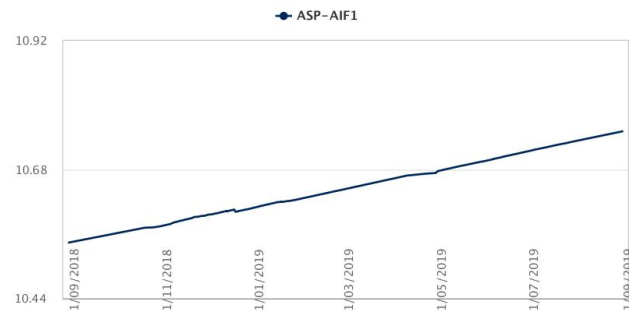
การซื้อขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน	เปิดรับคำสั่งซื้อ-ขายเป็นรอบระยะเวลา โดยบริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ก่อนถึงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละรอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ
มูลค่าการขายครั้งแรก	5,0000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป	ไม่กำหนด
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน	เปิดรับคำสั่งซื้อ-ขายเป็นรอบระยะเวลา โดยบริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ก่อนถึงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละรอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ
มูลค่าการรับซื้อคืน	ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	ไม่กำหนด

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	414,134,282.44 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	10.7514 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน



สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน	0.21
ตราสารหนี้รัฐบาล	17.82

BANK OF THAILAND		
Rating	(%)NAV	
	17.82	
		SOJ
		17.82

ตราสารหนี้เอกชน	81.99
-----------------	-------

GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY	ASIA SERMKIJ LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED	SANSIRI PLC.			
Rating	(%)NAV	Rating	(%)NAV	Rating	(%)NAV
TRIS	19.25	TRIS	17.03	TRIS	16.85
(Issuer):		(Issuer):		(Issuer):	
BBB		BBB+		BBB+	
SENADEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED	M.K. REAL ESTATE DEVELOPMENT PLC.	SOJ			
Rating	(%)NAV	Rating	(%)NAV		
TRIS	14.43	TRIS	14.43		
(Issuer):		(Issuer):			
BBB		BBB			81.99

อื่นๆ	-0.02
รวม	100.00

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่านายหน้าซื้อ-ขาย	-	
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 1% ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนจากผู้สั่งซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน	
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่เกิน 1% ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนจากผู้สั่งซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน	
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	คิดเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย	
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาทต่อรายการ	

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.00%*	
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.07%*	
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 1.50%*	

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	1.73	3.03	3.03	2.50	-6.12	2.03
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	2.35	1.88	1.05	1.09	8.33	0.11

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	3 ปี ¹	5 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (11/07/2013) ²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	1.35	0.52	1.01	1.96	-0.75	0.70	1.19
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	0.09	0.09	0.09	0.10	4.80	3.80	3.56

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ (1)Committed : มีนโยบายแล้ว (2)Declared : ประกาศเจตนาแล้ว (3)Established : มีมาตรการป้องกัน (4)Certified : ได้รับการรับรองแล้ว (5)Extened : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน