

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวิทรัพย์ 9 (ASP-TFIXED9)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน	4
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ชนิด	กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน	15 กันยายน 2554
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
ขนาดกองทุน	2,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน	194,460,049.83 บาท
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ และลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
นโยบายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล
ความเสี่ยงหลัก	Business Risk, Credit risk, Market risk, Liquidity risk

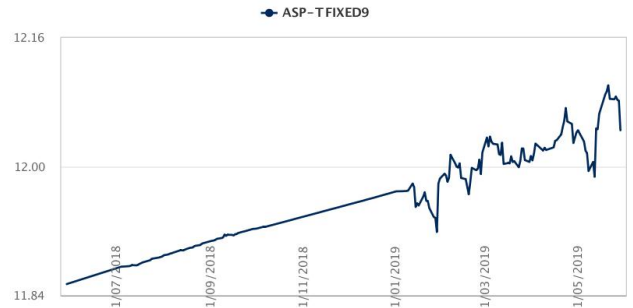
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท	บลจ. แอสเซท พลัส
ที่อยู่	ชั้น 17 อาคารสารคดีห้าเวออร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ 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

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	194,460,049.83 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	12.0452 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน



สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน	0.27
Fixed Deposit	32.96

BANK OF CHINA PLC. (Macau Branch)	China Construction Bank	
Rating (%)NAV	Rating (%)NAV	
MOODY 16.48 S (Issuer): A1	MOODY 16.48 S (Issuer): A1	
		32.96

ตราสารหนี้รัฐบาล	30.80
------------------	-------

BANK OF THAILAND		
Rating (%)NAV		
30.80		
		30.80

ตราสารหนี้เอกชน	35.95
-----------------	-------

การซื้อขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน	บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุน เป็นรอบระยะเวลา โดยบริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งวันเปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนและวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ก่อนถึงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละรอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ
มูลค่าการขายครั้งแรก	5,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป	5,000 บาท
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน	บริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นรอบระยะเวลา โดยบริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งวันเปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน และวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละรอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ
มูลค่าการรับซื้อคืน	ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือเงินต่ำ	ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่านายหน้าซื้อ-ขาย	ไม่มี	
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่มี	
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี	
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่มี	
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาทต่อรายการ	

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.00%*	
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.07%*	
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 0.50%*	

*ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

YUANTA SECURITIES (THAILAND)	RATCHTHANI LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED	BSL LEASING CO.,LTD.
Rating (%)NAV	Rating (%)NAV	Rating (%)NAV
Fitch(t) 7.73	TRIS 7.70	TRIS 7.69
(Issuer): AA(tha)	(Issuer): A-	(Issuer): BBB
SENADEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED	SANSIRI PLC.	SOJ
Rating (%)NAV	Rating (%)NAV	
TRIS 7.69	TRIS 5.13	
(Issuer): BBB	(Issuer): BBB+	35.94

Derivatives	0.05
อื่นๆ	-0.03
รวม	100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	1.30	3.00	3.02	2.92	2.59	1.81	1.77	1.72
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	1.92	1.91	2.75	2.15	1.10	0.09	0.09	0.09

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	3 ปี ¹	5 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (15/09/2011) ²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	0.66	0.45	0.78	1.61	1.72	2.01	2.44
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	1.89	1.93	1.74	1.21	0.70	1.01	1.60

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator)

เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558

ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ (1)Committed : มีนโยบายแล้ว (2)Declared : ประกาศเจตนารมณ์แล้ว (3)Established :

มีมาตรการป้องกัน (4)Certified : ได้รับการรับรองแล้ว (5)Extened : ยขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน