

Asset Plus Fixed Income Fund 2 (ASP2)

กองทุนนี้ลงทุนระจุกตัวในผู้ออกและตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

As of 30 August 2019

FUND INFORMATION

Risk Rate	4
Currency Hedge	Dynamic foreign-exchange hedging policy
Category	Open-ended fixed income fund
Type	Open-Ended
Inception	23 September 2005
Life	Indefinite
Registered Size	3,000 million baht
Current Size	49,469,292.34 baht
Investment Policy	Aim to invest in fixed income and financial instrument and/or foreign fixed income instrument, and/or deposit. The fund may invest in swap and/or forward contract that reference to FX hedging.
Dividend Policy	No dividend payment policy
Main Risks	Market risk, Liquidity risk, Credit risk

MANAGEMENT COMPANY

Name	Asset Plus Fund Management Co., Ltd.
Address	17th Floor, Sathorn City Tower, 175 South Sathorn Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
Telephone	02-672-1111
Fax	02-286-4480
E-Mail	customer@assetfund.co.th
Fund Manager	Asset Plus Fund Management Co., Ltd.
Supervisor	Kasikorn Thai Bank Plc.
Registrar	Asset Plus Fund Management Co., Ltd.
Auditor	ANS Audit Co., Ltd.

UNIT PURCHASE AND REDEMPTION

Purchase	Every business day, from 8.30 a.m. to 3.30 p.m.
Initial Purchase	1,000 Baht
Subsequent Purchase	1,000 Baht
Redemption Date	Every 16 day, from 8.30 a.m. to 2.00 p.m.
Minimum Redemption	Indefinite
Minimum Balance	500 units

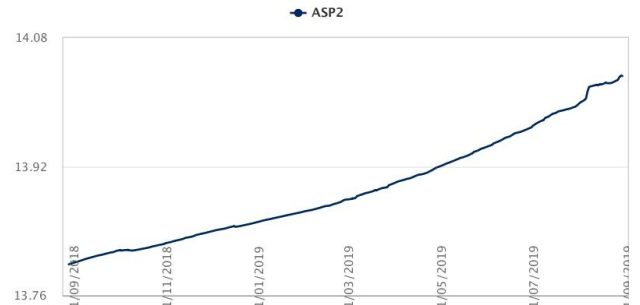
UNITHOLDERS FEES

	ตามโครงการ	เก็บจริง
Brokerage Fee	None	
Front-end Fee	None	
Back-end Fee	None	
Switching Fee	None	
Unit Transfer Fee	50 Baht per a transaction	

PERFORMANCE

Net Asset Value	49,469,292.34 baht
Per Unit	14.0326 baht

NAV MOVEMENT



ASSET ALLOCATIONS (% NAV)

Money Market	0.58
Fixed Deposit	10.19

SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED		
Rating (%)NAV		
TRIS (Issuer):	10.19	
BBB+		
		Total
		10.19

Government Bond	42.37
-----------------	-------

BANK OF THAILAND		
Rating (%)NAV		
	42.37	
		Total
		42.37

Corporate Bond	53.06
----------------	-------

FUNDS FEES AND EXPENSES

	ตามโครงการ	เก็บจริง
Management Fee	Not exceeding 0.80% p.a. of NAV	
Supervisory Fee	Not exceeding 0.07% p.a. of NAV	
Registrar Fee	Not exceeding 0.10% p.a. of NAV	

RATCHTHANI LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED	BANK OF AYUDHYA PLC.	THAI BEVERAGE PUBLIC CO.,LTD.
Rating (%)NAV	Rating (%)NAV	Rating (%)NAV
TRIS 10.21 (Issuer): A-	TRIS 8.15 (Issuer): AAA	TRIS 6.15 (Issuer): AA
TRUE MOVE H UNIVERSAL COMMUNICATION	AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	Total
Rating (%)NAV	Rating (%)NAV	
TRIS 6.08 (Issuer): BBB+	TRIS 6.07 (Issuer): A-	36.66
Others		-6.20
Total		100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	0.73	1.56	2.58	2.83	2.58	3.04	2.55	1.59	2.01	1.30
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	-0.88	4.13	4.06	2.90	2.33	5.51	3.24	1.56	3.40	1.29
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%)	0.96	0.18	0.12	0.13	0.29	0.23	0.23	0.14	0.10	0.07
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	1.93	1.34	1.23	1.09	1.59	0.92	1.17	1.48	0.74	1.08
Information Ratio	0.96	-1.90	-1.23	-0.07	0.18	-3.13	-0.64	0.02	-1.95	0.01

* ค่าเฉลี่ยระหว่าง THAIBMA Government Bond Index(50%) และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี สำหรับวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์(50%)

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	YTD	3	6	1	3	5	10	Since Inception Return
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	1.32	0.64	1.11	1.69	1.73	2.01	2.20	2.46
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	8.12	6.65	7.66	9.44	3.74	3.99	3.66	3.96
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	0.13	0.17	0.14	0.11	0.10	0.17	0.18	0.40
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	1.84	2.55	2.00	1.58	1.25	1.28	1.26	1.60
Information Ratio	-5.76	-10.82	-6.96	-5.03	-1.64	-1.63	-1.22	-1.03

* ค่าเฉลี่ยระหว่าง THAIBMA Government Bond Index(50%) และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี สำหรับวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์(50%)หมายเหตุ 1 % ต่อปีหมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	-7.75
Tracking Error(%)	1.55

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 : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

There is risk associated with this investment, investors should carefully study information before making the decision to invest. Past performance of a mutual fund does not guarantee its future performance.