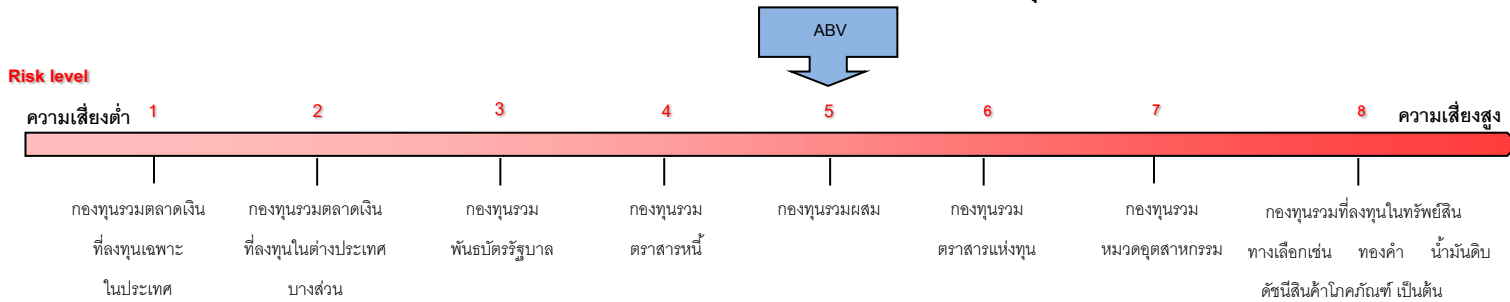


ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับนโยบาย ลักษณะผลตอบแทน ความเสี่ยง และเงื่อนไขต่างๆ ของกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มก่อนการตัดสินใจลงทุน ซึ่งสามารถขอได้จากผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการกองทุนรวม หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากหนังสือชี้ชวนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนมีข้อสงสัย ควรสอบถามผู้แนะนำการลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู (Aberdeen Value Fund : ABV)			
ประเภทกองทุนรวม	กองทุนรวมผสม ประเภทปรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ได้รับอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมโดย	สำนักงาน ก.ล.ต.
ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย	Moderate Allocation		
ชื่อบริษัทจัดการกองทุนรวม	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด	บริษัทจัดการอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ	สำนักงาน ก.ล.ต.
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ	กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมมีประกัน หรือ กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น หรือไม่	ไม่ใช่
นโยบายจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย	ชื่อผู้ประกัน	ไม่มี
ความถี่ในการเปิดซื้อขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 9.30 – 15.30 น.	วันที่จดทะเบียน	13 พฤศจิกายน 2546
ค่าใช้จ่ายรวม	ไม่เกิน 2.50 % ต่อปีของ NAV (ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเก็บ 1.23% ของ NAV)	อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



นโยบายการลงทุน
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน ลงทุนในหลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน และตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน รวมทั้งตราสารแห่งหนี้ ทั้งทางภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน และหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศที่เป็นเงินสกุลบาท และกองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure fund) โดยบริษัทจัดการจะลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนสามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะได้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสำคัญ กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management) ดัชนีชี้วัด (benchmark) ของกองทุนรวม ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ 50%, ดัชนี Thai BMA Government Bond Index (Total Return Index) 25% และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง (BBL, KBANK และ SCB) 25% ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม - การชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร

- สภาพคล่องของตลาดและภาวะตลาด - อัตราดอกเบี้ย
กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด
เหมาะสำหรับเงินลงทุนที่เจ้าของเงินต้องการลงทุนในหลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุนและตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน รวมทั้งตราสารแห่งหนี้ เพื่อตอบสนองผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาวในรูปของกำไรจากเงินลงทุน
ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ
1. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) 2. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) 3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) 4. ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) 5. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) 6. ความเสี่ยงของประเทศที่ไปลงทุน (Country Risk)
คำเตือนที่สำคัญ
• กองทุนนี้ไม่มีการลงทุนในตราสารที่อยู่ในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ • กองทุนนี้มีการกำหนดอัตราส่วนการลงทุนไว้เป็นการเฉพาะโดยมีการกระจายการลงทุนน้อยกว่ากองทุนทั่วไป

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

1) สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน



2) ชื่อทรัพย์สิน และการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก*

กระทรวงการคลัง	39.9
ธนาคารแห่งประเทศไทย	12.8
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (A/ทริส)	3.7
ธนาคารเพื่อการพาณิชย์แห่งเอเชีย (AAA/พีพีซี)	2.5
บมจ.กรุงเทพประกันภัย	2.2

3) กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ตราสารหนี้	
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน)	64.7
ตราสารทุน	
พลังงานและสาธารณูปโภค	6.1
ธนาคาร	5.2
วัสดุก่อสร้าง	4.0
ประกันชีวิตและประกันภัย	3.8

*ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

หมายเหตุ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.aberdeen-asset.co.th

ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าตัวแปรของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง/กองทุนหลัก/กองทุน Trigger (แล้วแต่กรณี)

N/A

ค่าธรรมเนียม

• ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

การจัดการ	ไม่เกิน 1.00% ¹ (ปัจจุบันเก็บ 1.00%)
นายทะเบียน	ไม่เกิน 0.10% ¹ (ปัจจุบันเก็บ 0.10%)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ²	ตามค่าใช้จ่ายจริง (ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเก็บ 0.02%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.065% ¹ (ปัจจุบันเก็บ 0.03%)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ³	ไม่เกิน 2.50% (ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเก็บ 1.23%)

• ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 0.50% (ปัจจุบันเก็บ 0.50%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	- ไม่เกิน 0.25% ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันที่ลงทุนจนถึงวันที่รับซื้อคืน (ปัจจุบันเก็บ 0.25%) - บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
ค่าธรรมเนียมการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	- กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง ไม่เกิน 0.05% (ปัจจุบันเก็บ 0.05%) โดยผู้ลงทุนต้องเสียค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนด้วย - กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง ไม่มี แต่ผู้ลงทุนต้องเสียค่าธรรมเนียมการขายด้วย

¹ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

² ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนและรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557

³ ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน

ผลการดำเนินงาน (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2558)

	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ¹
กองทุนรวม	-0.45%	-0.76%	2.21%	8.30%	12.65%	10.61%	10.71%
Benchmark ³	0.79%	0.93%	3.55%	6.60%	8.74%	6.40%	6.06%
Benchmark ⁴	1.30%	1.87%	5.10%	8.35%	10.73%	8.56%	8.21%
Information Ratio ²	-0.07	-0.04	0.00	0.71	1.09	1.23	1.34
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.21%	0.21%	3.31%	6.41%	8.71%	11.69%	11.54%

หมายเหตุ การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาดังกล่าว 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

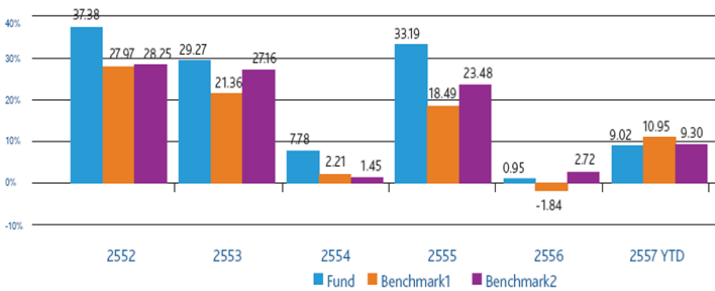
¹ % ต่อปี

² Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง

³ AIMC BM: 50% Thai SET (CR) 25% Thai BMA Government Bond Index (Total Return Index) 25% 1 year fixed deposit rate of 1 million baht for individuals quoted by BBL, KBANK and SCB

⁴ AIMC BM: 50% Thai SET (TR) 25% Thai BMA Government Bond Index (Total Return Index) 25% 1 year fixed deposit rate of 1 million baht for individuals quoted by BBL, KBANK and SCB

ผลการดำเนินงาน (คำนวณตามปีปฏิทิน)



ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลการซื้อขายหน่วยลงทุน

- การซื้อหน่วยลงทุน :
 - วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการซื้อขายระหว่างเวลา 9.30 – 15.30 น.
 - มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 10,000 บาท
 - มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : 10,000 บาท
- การขายคืนหน่วยลงทุน :
 - วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการซื้อขายระหว่างเวลา 9.30 – 13.00 น.
 - มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด
 - ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
 - ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ :

ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนได้ทุกวันทั้งเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.aberdeen-asset.co.th หรือระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ที่หมายเลข 0-2352-3399 หรือทางหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการรายวัน หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อ-นามสกุล	วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้
นาย อติเทพ วรรณพฤกษ์	13 พฤศจิกายน 2546
นาย ออเสน การบริสุทธิ์	22 กุมภาพันธ์ 2550
นาย พชร ทิมาสาร	8 ตุลาคม 2557
น.ส. ธัญญา มหาวินมอญกุล	3 ธันวาคม 2557
นาย พงศ์ธริน ทรัพย์านนท์	15 สิงหาคม 2548

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอบีเออาร์ จำกัด
ชั้น 28 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2352-3333 โทรสาร 0-2352-3339
www.aberdeen-asset.co.th

• ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวน และโครงการ และข้อผูกพันได้ที่

บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ [01/09/2558] แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด