

ข้อมูลทั่วไป		ผลการดำเนินงาน	
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมหุ้นระยะยาว		
ชนิด	กองทุนเปิด		
วันที่จดทะเบียน	23 พฤศจิกายน 2547		
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ		
มูลค่าโครงการ	5,000 ล้านบาท		
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน	229.88 ล้านบาท		
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนใน SET โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV		
นโยบายเงินปันผล	จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 1 ครั้ง		
ความเสี่ยงหลัก	Business risk, Credit risk, Market risk, Liquidity risk		
ข้อมูลบริษัทจัดการลงทุน		ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)	
ชื่อบริษัท	บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด		
ที่อยู่	ชั้น 17 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120		
โทรศัพท์	0-2672-1111		
โทรสาร	0-2286-4480		
E-Mail	marketing@assetfund.co.th		
ผู้จัดการกองทุน	บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด		
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
นายทะเบียน	บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด		
ผู้สอบบัญชี	สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ		
การซื้อขาย หน่วยลงทุน		ผลการดำเนินงานในอดีต (%)	
วันเวลาซื้อหน่วย	ทุกวันทำการ 8.30 น. - 15.30 น.		
มูลค่าการซื้อแรกเริ่ม	5,000 บาท		
มูลค่าการซื้อครั้งต่อไป	5,000 บาท		
วันเวลาขายหน่วย	ทุกวัน 2-16 ม.ค./ก.ค. 8.30 น. - 12.00 น.		
มูลค่าการขายขั้นต่ำ	500 หน่วย หรือ 5,000 บาท		
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	500 หน่วย หรือ 5,000 บาท		
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย		น้ำหนักการลงทุนในหมวด (% NAV)	
ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อ-ขาย	ไม่มี		
ค่าธรรมเนียมซื้อ	ไม่เกิน 0.25% ของ NAV โดยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมในช่วงแรก		
ค่าธรรมเนียมขาย	ไม่เกิน 0.25 % ของ NAV		
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	200 บาทต่อรายการ (กรณีสับเปลี่ยนออกจากกองทุน)		
การโอนหน่วยลงทุน	ไม่มี		
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (ต่อปีของ NAV)		น้ำหนักการลงทุนในหมวด (% NAV)	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.00%		
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.07%		
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 0.12%		

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	นับแต่จัดตั้ง
ASP-LTF	17.72	49.18	-0.01	23.28	25.50
เกณฑ์มาตรฐาน	17.23	52.25	-4.01	-5.67	1.87
เกณฑ์มาตรฐาน : SET Index					
ผลการดำเนินงานในอดีต (%)					
ปี	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ทั้งปี
2552	-0.66	34.58	-	-	-
2551	-0.95	-3.32	-17.88	-24.66	-46.82
2550	2.97	12.51	14.52	3.06	36.74
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)					
ตราสารทุน	92.07		ตราสารหนี้ (5 อันดับแรก)		
ตราสารหนี้	-		ภาคเอกชน		
หลักทรัพย์ออกหรือ	-		รวม		
ค่าประกันโดยรัฐบาล	-				
หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทเอกชน	-				
อื่นๆ	7.93				
รวม	100.00				
การกระจายการลงทุน (% NAV)					
ตราสารทุน 92.07% อื่นๆ 7.93%					
น้ำหนักการลงทุนในหมวด (% NAV)					
ตราสารทุน					
กลุ่มอุตสาหกรรม					
Energy & Utilities	37.04				
Banking	22.96				
Communication	8.05				
Property Development	5.85				
Commerce	3.91				
รวม	77.81				
หลักทรัพย์					
PTTEP	12.97				
PTT	12.89				
KBANK	8.50				
BANPU	8.18				
ADVANC	8.05				
รวม	50.59				

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การจ่ายเงินปันผลต่อหน่วยลงทุนในอดีต (หน่วย : บาท)					
ปี	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ทั้งปี
2551	-	0.2500	-	-	0.2500
2550	0.0700	-	-	-	0.0700
2549	-	0.5000	-	-	0.5000