

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 (ASP-S&P500)



- การลงทุนในหน่วยลงทุนมีการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนั้นเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน

ลักษณะที่สำคัญ

ชื่อ	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 Asset Plus S&P 500 Fund (ASP-S&P500)
ประเภท	กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
มูลค่าโครงการ	1,000 ล้านบาท โดยระหว่างการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินลงทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินทุนโครงการ
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อ	5,000 บาท
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม	18 มิถุนายน 2552
วันที่เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	วันที่ 8-16 กรกฎาคม 2552

เงินลงทุนของท่าน

กองทุนรวมนี้นั้นเหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด

เหมาะสมกับเงินลงทุนที่ผู้ลงทุนต้องการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพย์ต่างประเทศและมุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ โดยเงินลงทุนดังกล่าวต้องสามารถรับความเสี่ยงได้สูง และต้องการผลตอบแทนในระยะยาว

กองทุนรวมนี้นั้นจะนำเงินไปลงทุนในทรัพย์สินใด

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Trust (SPDR S&P500 ETF)(กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ประเภทกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งบริหารและจัดการ State Street Global Advisors ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange, NYSE Arca) โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของ S&P 500 เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ ตามที่ผู้จัดการกองทุนเห็นสมควร เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน นอกจากนี้ บริษัทอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

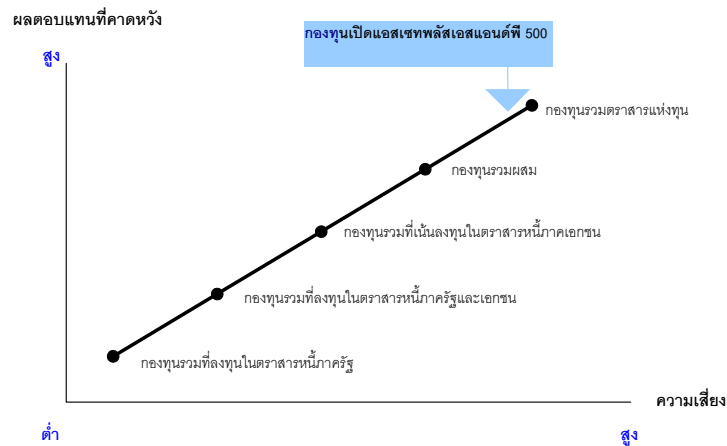
ผู้ลงทุนจะได้ประโยชน์จากเงินลงทุน

ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น เมื่อผู้ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน (กองทุนมีนโยบายที่จะไม่จ่ายเงินปันผล)

ปัจจัยใดที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

- การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุน SPDR Trust ลงทุน
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (สกุลดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งจะมีผลกระทบต่อค่าเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุนได้

การลงทุนในกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนต่างกันมีความเสี่ยงแตกต่างกันอย่างไร



การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด(Benchmark)ใด และควรลงทุนเป็นระยะเวลานานเท่าใด

- ผลการดำเนินงานของกองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับดัชนี S&P 500 ซึ่งเป็นตัวชี้วัด (Benchmark) ที่กองทุนหลักใช้ในการวัดผลการดำเนินงาน
- ทั้งนี้ เนื่องจากหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Trust ซึ่งเป็นการลงทุนในระยะยาว ท่านจึงควรลงทุนเป็นระยะเวลายาวน้อย 1 ปี

เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุน หรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร

เป็นกองทุนรวมทั่วไปที่ไม่มีผู้ประกันเงินลงทุน และไม่ได้คุ้มครองเงินต้น

คำถามคำตอบที่ควรรู้เกี่ยวกับการลงทุน

Q : ท่านต้องลงทุนเป็นจำนวนเงินเท่าไร

A : จะต้องลงทุน/สั่งซื้อขั้นต่ำ 5,000.00 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหน่วยลงทุนในอัตราร้อยละ 0.30 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ซึ่งจะเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยในการซื้อหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก) โดยจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับจะคำนวณโดยใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการขาย

Q : หน่วยลงทุนที่เสนอขายราคาเท่าไร

A : ช่วงการเสนอขายครั้งแรกราคาหน่วยละ 10 บาท และในการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก จะใช้ราคาขายที่คำนวณ ณ สิ้นวันทำการขาย ซึ่งบวกด้วยค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหน่วยลงทุนในอัตราร้อยละ 0.30 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ซื้อ

Q : ท่านจะลงทุนในกองทุนนี้ได้อย่างไร

A : - เสนอขายครั้งแรก ระหว่างวันที่ วันที่ 8-16 กรกฎาคม 2552
- หลังการเสนอขายครั้งแรก ทุกวันทำการที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการ และกองทุนต่างประเทศ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ถึง 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะเริ่มเปิดขายหน่วยลงทุนครั้งต่อไป ในวันทำการที่ 5 ถัดจากวันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม โดยชำระเงินค่าจองซื้อด้วยเงินสดหรือเช็คสั่งจ่าย "บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด" ซึ่งเป็นบัญชีกระแสรายวัน ที่เปิดไว้กับธนาคารกสิกรไทย สาขาสาทรบุรีบูรณะ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพระรามที่3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร

Q : ท่านจะได้เงินคืนโดยการขายหน่วยลงทุนได้อย่างไร

A : ท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทำการที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการ และกองทุนต่างประเทศ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ถึง 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะเริ่มรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในวันทำการที่ 5 ถัดจากวันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ท่านได้ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

Q : ท่านจะรู้มูลค่าการลงทุนของท่านได้อย่างไร

A : ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของท่านได้ในทุกวันทำการ ในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.assetfund.co.th หรือจาก หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

Q : ใครเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและดูแลบริษัทจัดการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการการลงทุนที่ตกลงไว้

A : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-470-3200-1 และ/หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ

Q : ใครเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมที่ท่านลงทุน

A : นางสาวจินตนา มหาวินช หรือนางจินตนา เดชะมนตริกุล สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ โทรศัพท 02-678-0750
โทรสาร 02-678-0661

Q : ใครเป็นผู้ดูแลปรับปรุงรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้การชำระเงินและจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยเป็นไปอย่างถูกต้อง

A : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด โทรศัพท 02-672-1000

- Q : หากท่านต้องการร้องเรียนจะทำได้อย่างไร
- A : ติดต่อบริษัทจัดการที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด โทร. 02-672-1111 หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร. 02-263-6000
- Q : มีข้อจำกัดในการถือหน่วยลงทุนหรือไม่
- A : กองทุนรวมนี้อาจไม่ได้รับการจดทะเบียนหากมีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้กลุ่มบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เข้าช้อยกเว้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมนี้

ความเสี่ยงทางด้านการเมือง และเศรษฐกิจ

เนื่องจากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นทุน จึงอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได้ บริษัทจัดการจะบริหารความเสี่ยงนี้ โดยติดตามสถานการณ์ทางการเมือง และเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดและนำมาพิจารณาอย่างสม่ำเสมอ

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนสามารถทำการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินบาทกับเงินตราสกุลต่างประเทศ ทั้งนี้อาจทำให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในต่างประเทศน้อยลง ถ้าค่าเงินสกุลต่างประเทศแข็งค่าขึ้น และในกรณีที่ผู้จัดการกองทุนไม่ได้ทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขาดทุนหากค่าเงินสกุลต่างประเทศอ่อนค่าลง บริษัทจัดการจะเลือกสรรวิธีป้องกันความเสี่ยงในด้านนี้ให้เหมาะสมตามสภาพการณ์แต่ละขณะ

ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อาจมีความผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าย่อมทำให้สินทรัพย์สุทธิมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Asset) กรณีที่กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวเพื่อป้องกันความเสี่ยง กองทุนจะถูกพันตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาป้องกันความเสี่ยง ซึ่งราคา ณ วันใช้สิทธิอาจมากกว่า หรือน้อยกว่าราคาตลาดขณะนั้น ทั้งนี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงนั้น อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ทั้งหมด และกรณีที่ผู้จัดการกองทุนคาดการณ์ผิด กองทุนอาจเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อให้กองทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น โดยจะลงทุนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับหลักทรัพย์ที่ต้องการป้องกันความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนต่างประเทศจะทบทวนการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามกำหนด

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสารปรับตัวขึ้นลง โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ หรือภาวะตลาด เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น เนื่องจาก กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 นั้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Trust เป็นสัดส่วนใหญ่ของกองทุน ซึ่งผู้จัดการกองทุนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวจะทำการติดตามสภาพตลาด และวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านนี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อลดความเสี่ยงด้านนี้

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซื้อหรือขายตราสารไม่ได้ในระยะเวลาหรือราคาตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขายตราสารมีจำกัด เนื่องจากกองทุน SPDR Trust (กองทุนหลัก) สามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการ จึงมีความเสี่ยงด้านนี้

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม

1. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)		
1.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน		ไม่มี
1.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		ไม่มี
1.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน		ไม่มี
1.4 ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อสั่งซื้อ-ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน		0.30 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ตามที่จ่ายจริง)		
2.1 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน		อัตราที่สถาบันการเงินกำหนด
2.2 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน		อัตราที่สถาบันการเงินกำหนด
2.3 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ		ไม่เกิน 75 บาทต่อรายการ
2.4 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน		ในอัตรา 50 บาท ต่อรายการ
3. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ *)		
3.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ		ไม่เกิน 1.00
3.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		ไม่เกิน 0.07
3.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน		ไม่เกิน 0.50
3.4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		-

4. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์	
4.1 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ
4.2 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

หมายเหตุ: * เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทางนองเดียวกัน

อัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายจะไม่เกินร้อยละ 25 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลา 1 ปี

ข้อมูลของกองทุนต่างประเทศ

รายละเอียด :

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 (ASP-S&P500) เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) ที่ลงทุนในต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ **กองทุน SPDR Trust (กองทุนหลัก)** ซึ่งบริหารจัดการโดย State Street Global Advisors โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายที่ตลาด New York Stock Exchange (NYSE Arca)

ลักษณะสำคัญของกองทุน SPDR Trust (กองทุนหลัก)

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป มีการซื้อขายที่ตลาด New York Stock Exchange (NYSE Arca)

วัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของ S&P 500 Index เพื่อมุ่งหวังผลตอบแทนของกองทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 Index

อายุกองทุน : ไม่กำหนด

ผู้บริหารจัดการกองทุน (Trustee) : State Street Bank and Trust Company

Distributor : ALPS Distributors, Inc

ตลาดหลักที่ซื้อขายที่จดทะเบียนซื้อขาย : New York Stock Exchange (NYSE Arca)

ผู้คำนวณดัชนีอ้างอิง (Index Sponsor) : Standard & Poor

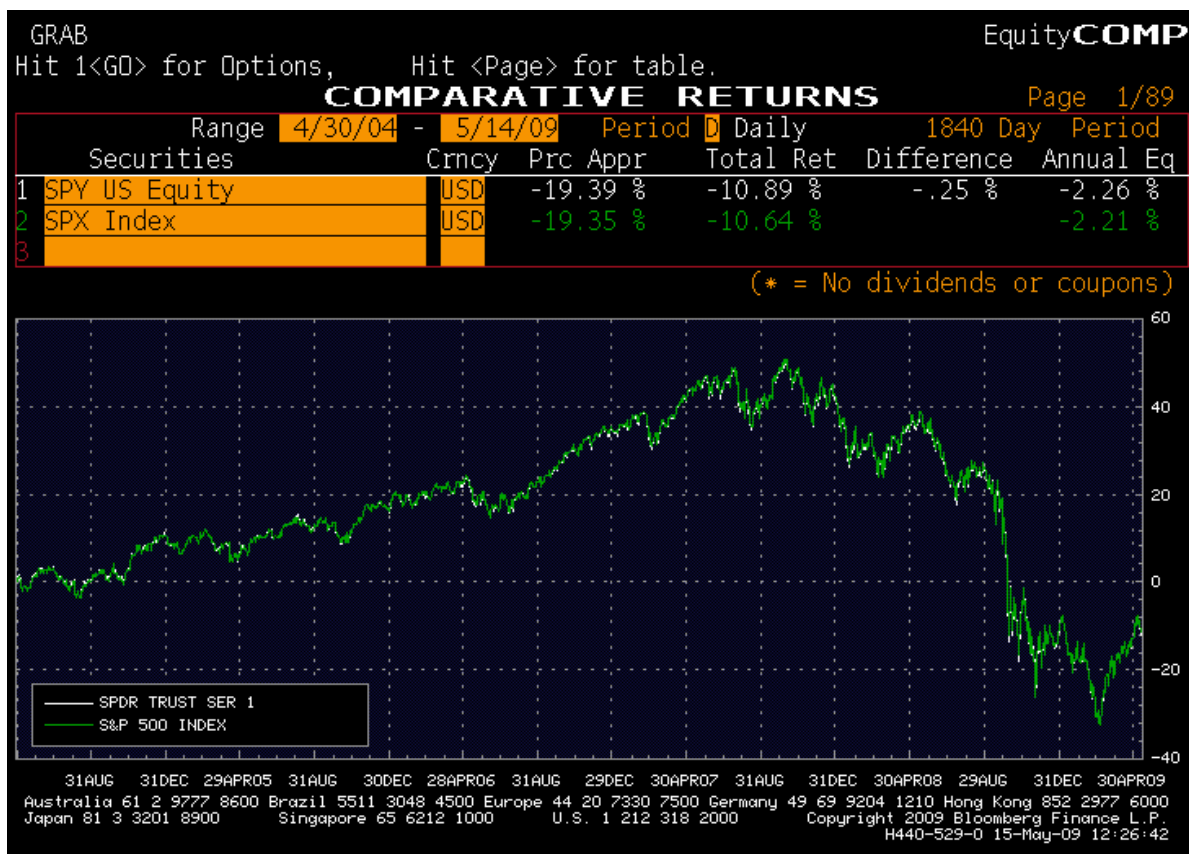
Annual operating expenses : ประมาณ 0.1107% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ปัจจุบันคิดอยู่ที่ 0.0945% เนื่องจากการยกเว้นค่าธรรมเนียม Trustee)

ข้อจำกัดการลงทุน : กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)

ข้อมูลดัชนี S&P 500 Index

- ดัชนี S&P 500 ประกอบด้วยหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก 500 บริษัท ที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูง คิดเป็นมูลค่าประมาณ 2 ใน 3 ของมูลค่าตลาดทั้งหมด และเป็นดัชนีที่สะท้อนตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกา
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 กลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นองค์ประกอบในการคำนวณดัชนี ที่เป็นสัดส่วนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ Information Technology 15.27% Health Care 14.79% Energy 13.34% Financials 13.29% และ Consumer Staples 12.88%
- เป็นดัชนีที่เป็นที่นิยมแพร่หลาย และถูกนำมาใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการลงทุนของนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย และเป็นดัชนีที่ใช้ในการชี้วัดเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา
- สามารถดูข้อมูลดัชนีได้ทุกวันใน Bloomberg, Reuters และผ่าน website: www.standardandpoors.com

กราฟแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนตั้งแต่ 4 เมษายน 2547 – 14 พฤษภาคม 2552 เมื่อเปรียบเทียบกับ Benchmark



ที่มา Bloomberg ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นการยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

คำเตือน / ข้อแนะนำ

- ◆ กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด จึงไม่มีการผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
- ◆ บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
- ◆ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะทางการเงิน
- ◆ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือ โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. (www.sec.or.th)
- ◆ ในกรณีผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ◆ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีการที่บริษัทจัดการได้เปิดเผยไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ◆ บริษัทจัดการมีนโยบายไม่ให้พนักงานของบริษัทจัดการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเอง ยกเว้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นกับการจัดการลงทุนให้กับลูกค้าของบริษัท

ข้อมูลนี้รวบรวมโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2552

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

- ธนาคารคอยส์ แบงก์ เอจี โทร. 02-646-5394
- ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์เพื่อรายย่อย โทร. 02-359-0000 ต่อ 4700, 4750-4760
- บริษัทหลักทรัพย์ แอ็ดคินซัน จำกัด (มหาชน) โทร. 02-205-7000
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 02-659-7000
- บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-6300 ต่อ 6321, 6330
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด โทร. 02-680-2051-2
- บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โทร. 02-672-5999 ต่อ 5920
- บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-231-1111
- บริษัทหลักทรัพย์ ชิกโก้ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-627-3100
- บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-695-5000 ต่อ 5335
- บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-686-2150
- บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-217-8888
- บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) โทร. 02-231-3777
- บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนาสิน จำกัด (มหาชน) โทร. 02-677-3333
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟาร์อีสท์ จำกัด โทร. 02-648-1111
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด โทร. 02-697-3928
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-635-1718
- บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02-275-0888
- บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์تنเนอร์ จำกัด โทร. 02-263-5900, 02-263-5948-49
- บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ล จำกัด (มหาชน) โทร. 02-207-0038
- บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเชีย จำกัด โทร. 02-658-9988
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) โทร. 02-680-1111
- บริษัทหลักทรัพย์ ไอระ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-684-8762



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ชั้น 17 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 www.assetfund.co.th

Call Center 02-672-1111 สอบถามข้อมูลอัตโนมัติ 02-672-1000 โทรสาร 02-286-4480

ตารางแสดงวันหยุดทำการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี500
(ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2552)

 = วันหยุดทำการ

กรกฎาคม				
จ	อ	พ	พฤ	ศ
		1	2	3
6	7	8	9	10
13	14	15	16	17
20	21	22	23	24
27	28	29	30	31

สิงหาคม				
จ	อ	พ	พฤ	ศ
3	4	5	6	7
10	11	12	13	14
17	18	19	20	21
24	25	26	27	28
31				

กันยายน				
จ	อ	พ	พฤ	ศ
	1	2	3	4
7	8	9	10	11
14	15	16	17	18
21	22	23	24	25
28	29	30		

ตุลาคม				
จ	อ	พ	พฤ	ศ
			1	2
5	6	7	8	9
12	13	14	15	16
19	20	21	22	23
26	27	28	29	30

พฤศจิกายน				
จ	อ	พ	พฤ	ศ
2	3	4	5	6
9	10	11	12	13
16	17	18	19	20
23	24	25	26	27
30				

ธันวาคม				
จ	อ	พ	พฤ	ศ
	1	2	3	4
7	8	9	10	11
14	15	16	17	18
21	22	23	24	25
28	29	30	31	