

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ (ASP)

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทโครงการ	กองทุนรวมตราสารหนี้
ชนิด	กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน	22 กรกฎาคม 2542
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ
มูลค่าโครงการ	5,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน	1,998.28 ล้านบาท
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูงและมีความมั่นคงเป็นหลัก
นโยบายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล
ความเสี่ยงหลัก	Market risk, Liquidity risk, Credit risk

ข้อมูลบริษัทจัดการลงทุน

ชื่อบริษัท	บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่	ชั้น 17 อาคารสารคดีตาวเวอร์ 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	บมจ. ธนาครถกิจไทย
นายทะเบียน	บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี	สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ

การซื้อขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาซื้อหน่วย	ทุกวันทำการ 8.30 น. - 15.30 น.
มูลค่าการซื้อแรกเริ่ม	1,000 บาท
มูลค่าการซื้อครั้งต่อไป	1,000 บาท
วันเวลาขายหน่วย	ทุกวันทำการ 8.30 น. - 13.30 น.
มูลค่าการขายขั้นต่ำ	ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อ-ขาย	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมซื้อ	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมขาย	ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน	ไม่มี
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาท ต่อรายการ

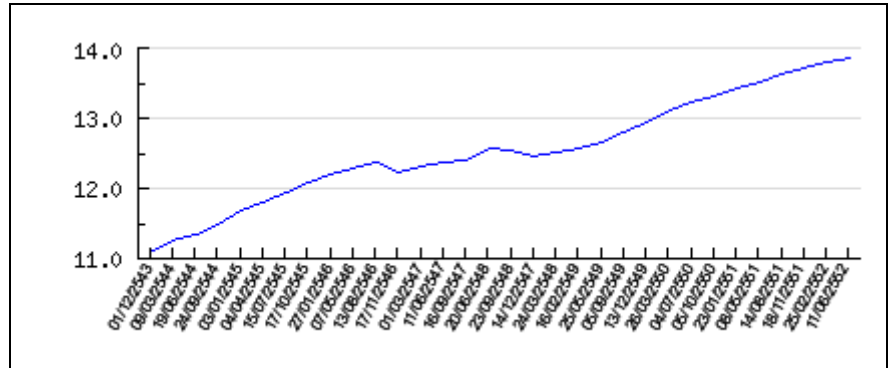
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 0.80%
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.07%
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 0.10%

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :	1,998.28 ล้านบาท	มูลค่าหน่วยลงทุน : 13.8849 บาท
------------------------	------------------	--------------------------------

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน



ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (% ต่อปี)

	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	นับแต่จัดตั้ง
ASP	0.91	1.10	1.81	2.86	2.45
เกณฑ์มาตรฐาน	2.91	1.90	5.26	5.40	4.51

เกณฑ์มาตรฐาน : ค่าเฉลี่ยระหว่าง THAIBMA Government Bond Index และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี สำหรับวงเงิน 1 ล้านบาท เลื่อนของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

1. Inception Date เริ่มตั้งแต่วันที่บริษัทรับโอนกองทุนมาบริหารเมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2547
2. ช่วงเวลาที่วัดผลการดำเนินงานเป็นการคำนวณย้อนหลังนับจากวันที่บริษัทจัดการเดิมบริหารงาน จนถึงวันที่ออกรายงาน

ผลการดำเนินงานในอดีต (%)

ปี	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ทั้งปี
2552	0.41	0.28	-	-	-
2551	0.66	0.59	0.73	0.72	2.70
2550	1.09	0.84	0.65	0.74	3.37

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

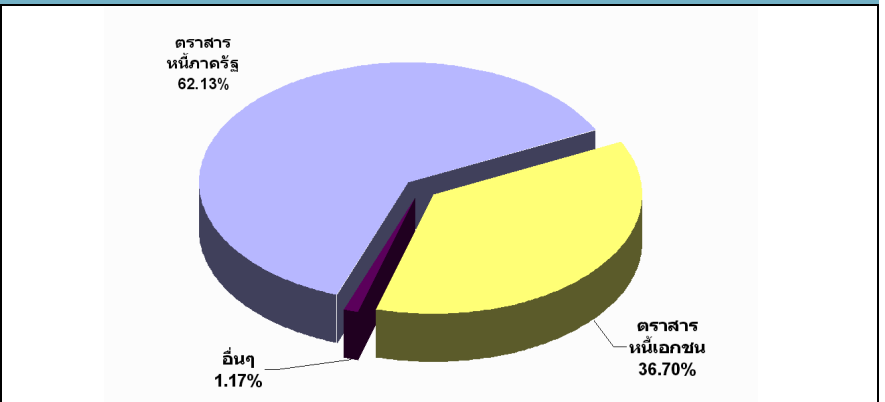
ตราสารหนี้	98.83
หลักทรัพย์ออกหรือ	
ค่าประกันโดยรัฐบาล	62.13
หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทเอกชน	36.70

อื่นๆ	1.17
รวม	100.00

น้ำหนักการลงทุนในหมวด (% NAV)

ตราสารหนี้	CB09907A	10.01
ภาครัฐ	CB09917B	6.50
	CB09022A	6.50
	CB09008A	6.45
	CB09901A	5.00
รวม		34.46

การกระจายการลงทุน (% NAV)



การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต