

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทโครงการ	กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ชนิด	กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน	23 ธันวาคม 2547
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ
มูลค่าโครงการ	5,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน	100.03 ล้านบาท
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และตราสารแห่งหนี้
นโยบายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล
ความเสี่ยงหลัก	Credit risk, Liquidity risk, Market risk

ข้อมูลบริษัทจัดการลงทุน

ชื่อบริษัท	บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่	ชั้น 17 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์	0-2672-1000
โทรสาร	0-2286-4480
E-Mail	marketing@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน	บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์	บมจ. ธนาคราภิบาลไทย
นายทะเบียน	บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี	บจก. เอเอ็นเอส ออดิต

การซื้อขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาซื้อขายหน่วย	ทุกวันทำการ 8.30 น. - 15.30 น.
มูลค่าการซื้อขายแรกเริ่ม	5,000 บาท
มูลค่าการซื้อขายครั้งต่อไป	5,000 บาท
วันเวลาขายหน่วย	ทุกวันทำการ 8.30 น. - 12.00 น.
มูลค่าการขายขั้นต่ำ	500 หน่วย หรือ 5,000 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	500 หน่วย หรือ 5,000 บาท

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

ค่าธรรมเนียมขายหน้าซื้อ-ขาย	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมซื้อ	ไม่เกิน 1.00% ของ NAV โดยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมในช่วงแรก
ค่าธรรมเนียมขาย	ไม่เกิน 1.00% ของ NAV โดยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมในช่วงแรก
การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน	200 บาทต่อรายการ (กรณีเปลี่ยนแปลงออกจากกองทุน)
การโอนหน่วยลงทุน	อัตราที่นายทะเบียนกำหนด

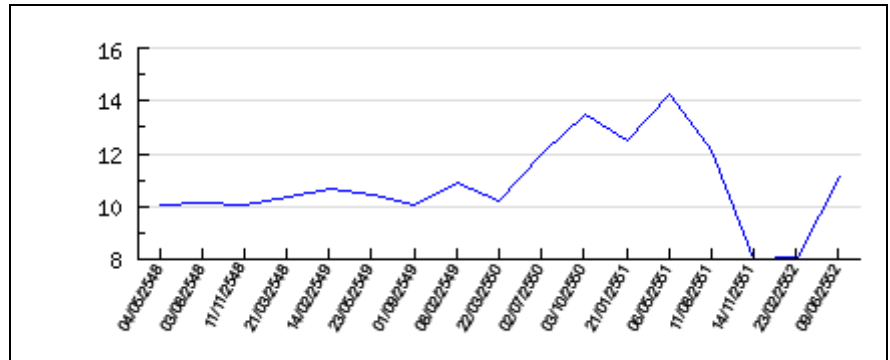
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.50%
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.07%
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 0.12%

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :	100.03 ล้านบาท	มูลค่าหน่วยลงทุน :	11.6579 บาท
------------------------	----------------	--------------------	-------------

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน



ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	นับแต่จัดตั้ง
ASP-MRF	14.29	44.78	-1.87	15.69	16.58
เกณฑ์มาตรฐาน	8.93	24.47	2.55	7.91	12.76

เกณฑ์มาตรฐาน : ค่าเฉลี่ยระหว่าง SET Index และผลเฉลี่ยของ TBDC Government Bond Index และดัชนีราคาอสังหาริมทรัพย์
ประจำ 1 ปี สำหรับวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

ผลการดำเนินงานในอดีต (%)

ปี	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ทั้งปี
2552	-0.24	33.30	-	-	-
2551	-0.89	-3.81	-17.40	-24.25	-46.35
2550	2.99	13.71	14.73	3.32	38.83

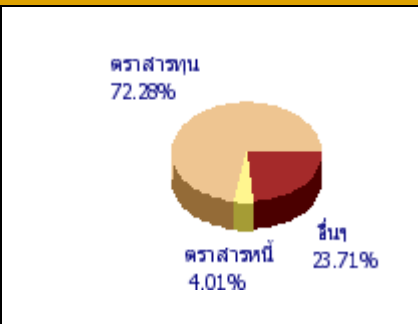
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

ตราสารทุน	72.28
ตราสารหนี้	4.01
หลักทรัพย์ออกหรือ ค้ำประกันโดยรัฐบาล	-
หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทเอกชน	4.01
อื่นๆ	23.71
รวม	100.00

น้ำหนักการลงทุนในหมวด (% NAV)

ตราสารหนี้ (5 อันดับแรก)	
ภาคเอกชน	
LHB250509-MRF	4.01
รวม	4.01

การกระจายการลงทุน (% NAV)



น้ำหนักการลงทุนในหมวด (% NAV)

ตราสารทุน	
กลุ่มอุตสาหกรรม	
Energy & Utilities	30.92
Banking	17.45
Communication	7.94
Commerce	4.53
Transportation	3.20
รวม	64.04
หลักทรัพย์	
PTT	11.75
PTTEP	10.36
ADVANC	7.94
BANPU	6.74
KBANK	5.19
รวม	41.98

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต