

	กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มีรายย่อยเท่านั้น	
Risk Level = 4	หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ / Fund Fact Sheet	ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2559
ข้อมูลส่วนสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับนโยบายลักษณะผลตอบแทน ความเสี่ยง และเงื่อนไขต่าง ๆ ของกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มก่อนการตัดสินใจลงทุน ซึ่งสามารถขอได้จากผู้สนับสนุนการขาย และบริหารจัดการกองทุนรวม หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากหนังสือชี้ชวนที่บริหารจัดการกองทุนรวมยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนมีข้อสงสัยควรสอบถามผู้แนะนำการลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเมื่อเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้		

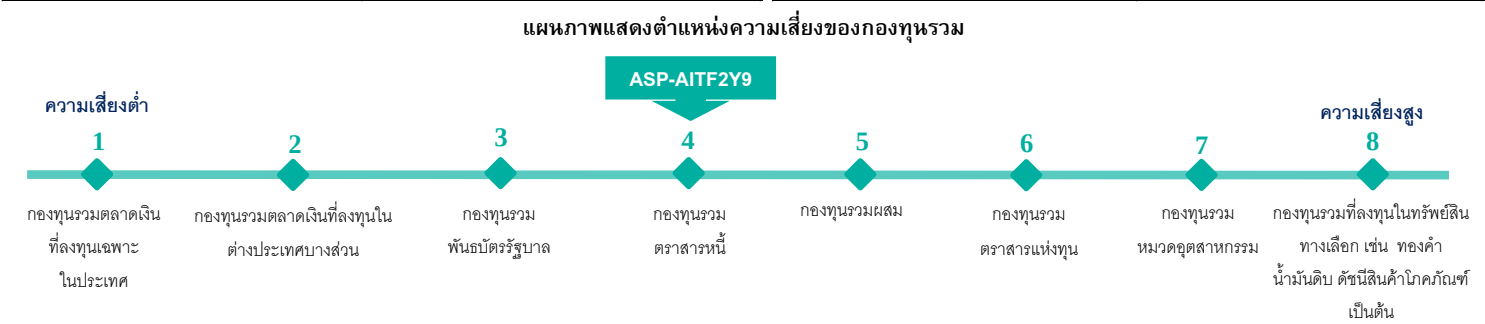
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 2Y9

Asset Plus AI Term Fund 2Y9 (ASP-AITF2Y9)

ASSET PLUS

Fund Management

ประเภทกองทุนรวม	กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ได้รับอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมโดย	สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย	Miscellaneous	บริษัทจัดการอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ	สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ชื่อบริษัทจัดการกองทุนรวม	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ได้รับการรับรอง CAC ¹	กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมมีประกัน หรือกองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น หรือไม่	ไม่ใช่
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	ชื่อผู้ประกัน	ไม่มี
นโยบายจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย	วันที่จดทะเบียน	-
ความถี่ในการเปิดซื้อขายหน่วยลงทุน	เปิดเสนอขายเฉพาะช่วง IPO เท่านั้น IPO ระหว่าง 13 - 19 ตุลาคม 2559 บริษัทจัดการจะไม่เปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนแต่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติตามกำหนดเวลา	อายุโครงการ	ประมาณ 2 ปี โดยไม่ต่ำกว่า 1 ปี 11 เดือนและไม่เกิน 2 ปี 1 เดือน
ค่าใช้จ่ายรวม	ไม่เกิน 4.00% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		



นโยบายการลงทุน	กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้กองทุนลงทุนได้ กองทุนเน้นลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ/หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.	เหมาะกับผู้ลงทุนที่มีรายย่อย (Accredited Investors) ที่มีศักยภาพในการดูแลตนเองที่มุ่งหวังผลตอบแทนที่ดี และยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ได้ในระดับสูง
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม มุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนจนครบอายุกองทุน	ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ - ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit risk) - ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market risk) - ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk) - ปัจจัยความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business risk)
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม - ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร - การปรับนโยบายอัตราดอกเบี้ยของประเทศที่กองทุนลงทุน	คำเตือนที่สำคัญ - กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ/หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) จึงมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไป - บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทุนทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดส่ง และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
ดัชนีชี้วัด (benchmark) ของกองทุนรวม ThaiBMA Government Bond Index + ส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุน (Spread) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ BBB+ ณ วันที่ลงทุน	

¹ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ค่าธรรมเนียม	
● ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของจำนวนเงินทุนจดทะเบียน ณ วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม)	
การจัดการ ¹	ไม่เกิน 2.00%
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ¹	ไม่เกิน 0.07%
นายทะเบียน ¹	ไม่เกิน 1.50%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ¹	ตามที่จ่ายจริง
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ²	ไม่เกิน 4.00%
● ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)	
ค่าธรรมเนียมการขาย ¹	ไม่เกิน 1.00%
บริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากผู้ซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน	
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ¹	ไม่มี
บริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนจากผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน	
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ¹	คิดเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย
หมายเหตุ	
¹ เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม	
² ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์	
ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน	
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม	
● บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด	
ชั้น 17 อาคารสารคดีพัฒนาเวอร์ เลขที่ 175	
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	
โทรศัพท์ 0-2672-1111 โทรสาร 0-2672-1180 www.assetfund.co.th	
● ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อมูลกันได้ทั้ง	
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด แต่งตั้ง	

ข้อมูลการซื้อขาย / ขายนหน่วยลงทุน	
● จำนวนเงินทุนโครงการ :	
1,000 ล้านบาท (+greenshoe 15%)	
● การซื้อหน่วยลงทุนช่วง IPO :	
• ระหว่างวันที่	13 - 19 ตุลาคม 2559
• มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ	50,000 บาท
● การซื้อหน่วยลงทุนหลัง IPO :	
บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายครั้งเดียวเฉพาะช่วง IPO เท่านั้น	
● การขายคืนหน่วยลงทุน :	
• วันทำการขายคืน บริษัทจัดการจะไม่เปิดรับคำสั่งขายคืน แต่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไม่เกินเปิด 4 ครั้ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งกำหนดวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้	
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม ทั้งนี้ สำหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที่เหลือทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันครบอายุโครงการ	
● ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :	
บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	
● ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่	
☒ website : www.assetfund.co.th	
☒ NAV Center ที่ www.thaimutualfund.com	
☒ ประกาศที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
นายรัชต์ โสคติติย์, นางสาวฤดี ปติอารยกุล และนางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก	
เริ่มบริหารกองทุนตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม	
ข้อมูลอื่น ๆ	

ตารางที่คาดว่าจะลงทุนและประมาณการผลตอบแทน				
ตราสารที่ลงทุน	Credit Rating	ข้อมูลผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ	ผลตอบแทนจากการลงทุน (%ต่อปี)
หุ้นกู้ บมจ. ริช ริช 2002 (RICHY)	- Listed on SET	ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว ก้าวเข้าสู่/ก้าวไอบัส ภายใต้ชื่อ "เลอริช" "ริชพาร์ค" "เคอริช" และ "ริช วิลล่า"	25.00%	1.14%
หุ้นกู้ บมจ. เซาว์ สตีล อินดัสตรี (CHOW)	- Listed on MAI	ผลิตและจำหน่ายเหล็กแท่งยาวให้แก่โรงรีดเหล็กทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อนำไปผลิตต่อด้วยการรีดเป็นผลิตภัณฑ์เหล็กกรวยยาว	25.00%	1.14%
หุ้นกู้ บมจ. ไมด้า แอสเซท (MIDA)	- Listed on SET	ขายและให้บริการเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือและรถจักรยานยนต์ ธุรกิจโรงแรม สนามกอล์ฟและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	25.00%	1.07%
หุ้นกู้ บมจ. เจดับเบิ้ลยูดี อินโพลิติกส์ (JWD)	BBB+ (Fitch Rating) Listed on SET	ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศอย่างครบวงจร แบ่งเป็น 5 ธุรกิจ ได้แก่(1) บริการรับฝากและบริหารสินค้า (2) บริการขนส่งสินค้าในประเทศ และขนส่งสินค้าข้ามแดน (3) บริการขนย้ายให้กับบุคคลและองค์กรทั้งในและต่างประเทศ(4) บริการจัดการเอกสารและข้อมูล (5) ธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ ให้เช่าอาคารสำนักงานและคลังสินค้า และให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	25.00%	0.75%
รวม			100.00%	4.10%
ประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุน				0.20%
อัตราผลตอบแทนหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายโดยประมาณ				3.90%
ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2559				
หมายเหตุ:				
1) ตราสารที่ลงทุนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาดหรือตามที่ผู้จัดการกองทุนเห็นสมควร เช่น LH/AP/CPN/TICON/QH/GRAND/ANAN/ROJNA/MAJOR/NOBLE/SGP/TSR/TRT/CWT/WHA/JMT				
2) หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนตามที่ระบุไว้				
3) สัดส่วนการลงทุนและประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่บริหารจัดการเห็นสมควร				

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจเองได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย และเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับธุรกิจหรือพนักงานของผู้ประกอบธุรกิจได้รับตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่ผู้ประกอบธุรกิจกำหนดไว้ภายในบริษัท ซึ่งสามารถขอดูแนวทางนี้ได้ที่บริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด

การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ด. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2559 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวม และขอรับรอง