


## หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญแสดงข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย ลักษณะผลตอบแทน ความเสี่ยง และเงื่อนไขต่างๆ ของกองทุนรวมโดยสรุป ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญนี้ และหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มอย่างละเอียดรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน และเมื่อมีข้อสงสัยควรสอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 9 Asset Plus Stars Fund 9 (ASP-STARS9)			
<b>ประเภทกองทุนรวม</b>	กองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ที่กระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ	<b>ได้รับอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมโดย</b>	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
<b>ชื่อบริษัทจัดการกองทุนรวม</b>	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด	<b>บริษัทจัดการอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ</b>	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
<b>ผู้ดูแลผลประโยชน์</b>	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	<b>กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมมีประกันหรือกองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น หรือไม่</b>	ไม่ใช่
<b>นโยบายจ่ายเงินปันผล</b>	ไม่จ่าย	<b>ชื่อผู้ประกัน</b>	ไม่มี
<b>ความถี่ในการเปิดซื้อขายหน่วยลงทุน</b>	- การเสนอขายหน่วยลงทุน เปิดขายครั้งเดียวระหว่างการเสนอขายครั้งแรก (IPO) - การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ในข้อมูลการซื้อขายหน่วยลงทุน	<b>วันที่จดทะเบียน</b>	13 ธันวาคม 2556
<b>ค่าใช้จ่ายรวม</b>	ไม่เกิน 5.00% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	<b>อายุโครงการ</b>	ไม่กำหนด โดยภายใน 6 เดือนแรก มีเงื่อนไขเลิกกองทุนเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนปรับขึ้นผ่านจุดที่มีมูลค่าเท่ากับ 10.60 บาทและบริษัทจัดการสามารถขายทรัพย์สินของกองทุนทั้งหมดเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด

### แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ความเสี่ยงต่ำ

ความเสี่ยงสูง

1	2	3	4	5	6	7	8
กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนต่างประเทศบางส่วน	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	กองทุนรวมตราสารหนี้	กองทุนรวมผสม	กองทุนรวมตราสารแห่งทุน	กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม	กองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก

### นโยบายการลงทุน

#### • ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

ลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก ตราสารที่หนึ่งซึ่งลงทุน หลักทรัพย์ และหรือ ทรัพย์สินในต่างประเทศตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะเน้นลงทุนในหุ้นบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ในต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้นำในกลุ่มธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่ลงทุน มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีการเติบโตของธุรกิจสูง และ/หรือหุ้นที่เป็นส่วนประกอบใน MSCI All Country World Index กองทุนอาจจะพิจารณาการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามสถานการณ์ตลาด ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

#### • กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม

บริหารงานแบบมุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

#### • ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม

การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นที่กองทุนลงทุน

#### • ดัชนีชี้วัด (benchmark) ของกองทุนรวม

MSCI All Country World Index 50% และ JP Morgan Global Aggregate Bond Index 50% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

### กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด

เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุน ในตราสารแห่งทุน ต่างประเทศ และมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดี โดยสามารถลงทุนเป็นระยะเวลา 18 เดือนได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศได้

#### ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

- ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสารที่กองทุนลงทุน
- ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศของประเทศที่กองทุนไปลงทุน
- ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ : กองทุนอาจพิจารณาเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

#### คำเตือนที่สำคัญ

- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ทำให้กองทุนอาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมทั่วไปจึงเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการลงทุนวัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- กองทุนอาจทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และในกรณีที่ไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินลงทุนคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- กองทุนมีการกำหนดอัตราส่วนการลงทุนไว้เป็นการเฉพาะ โดยมีการกระจายการลงทุนน้อยกว่ากองทุนรวมทั่วไป

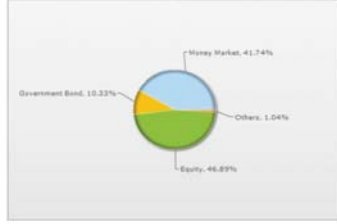
## สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

### กองทุนเปิดแอสเซทสตาร์ 9 (ASP-STAR9)



วันที่ 31 ธันวาคม 2556

สัดส่วนของทรัพย์สินที่ถือครองโดยกองทุนรวม (%) NAV



สัดส่วนของสินทรัพย์ที่ถือครองโดยกองทุนรวม (%) NAV

สินทรัพย์	สัดส่วน (%)
1398 HK	4.01
2318 HK	3.68
8316 JP	3.51
7203 JP	3.11
7201 JP	2.86
รวม	17.17

สินทรัพย์	สัดส่วน (%)
BANK	18.14
AUTO	12.49
INSUR	5.09
ELEC	3.99
FIN	3.87
รวม	43.58

สัดส่วนของสินทรัพย์ที่ถือครองโดยกองทุนรวม (%) NAV

สินทรัพย์	สัดส่วน (%)
1398 HK	41.74
2318 HK	10.33
8316 JP	46.89
7203 JP	1.04
รวม	100.00

สัดส่วนของสินทรัพย์ที่ถือครองโดยกองทุนรวม (%) NAV

สินทรัพย์	Rating	%
Bank of Thailand		10.33
รวม		10.33
Bank of Thailand		0.00
รวม		0.00
Bank of Thailand		10.33

\* T=TRIS F=FITCH ข้อมูลจาก ThaiMFA

## ค่าธรรมเนียม

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%) ต่อปีของ NAV

ค่าธรรมเนียมการจัดการ<sup>1</sup> บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการจัดการสำหรับระยะเวลา 6 เดือนแรกนับจากวันที่จดทะเบียนกองทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าทรัพย์สินที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันเป็นระยะเวลา 30 วัน และจะเรียกเก็บจากกองทุนภายใน 30 วันนับจากวันที่จดทะเบียนกองทุน

หลังจากกองทุนอายุครบ 6 เดือน บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการจัดการ (ปัจจุบัน 1.40 %)

- ผู้ดูแลผลประโยชน์<sup>1</sup> ไม่เกิน 0.15 % (ปัจจุบัน 0.00 %)
- นายทะเบียน<sup>1</sup> ไม่เกิน 1.5 % (ปัจจุบัน 0.03 %)
- ค่าสอบบัญชี ตามที่จ่ายจริง (ปัจจุบัน 0.01 %)
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ<sup>2</sup> ตามที่จ่ายจริง (ปัจจุบัน 0.02 %)
- รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด<sup>3</sup> ไม่เกิน 5 % (ปัจจุบัน 1.46 %)

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (%) ของมูลค่าซื้อขาย

- ค่าธรรมเนียมการขาย<sup>1</sup> ไม่เกิน 2% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
- บริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากผู้ซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน

- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน<sup>1</sup> ไม่มี
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน<sup>1</sup> คิดเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

### หมายเหตุ

<sup>1</sup> รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

<sup>2</sup> ค่าสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าไปรษณีย์ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

<sup>3</sup> ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

- ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน

## ผลการดำเนินงาน (%)

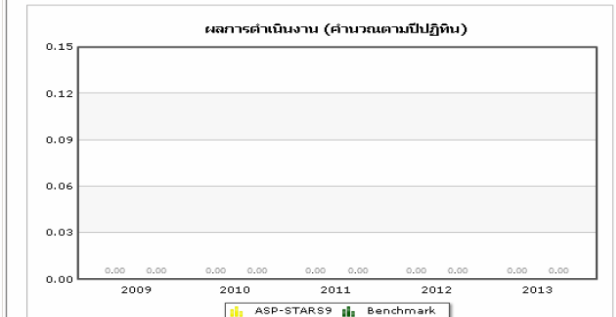
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556

	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี <sup>1</sup>	ย้อนหลัง 3 ปี <sup>1</sup>	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน <sup>1</sup>
ASP-STAR9 (%)	-	-	-	-	0.33
Benchmark <sup>2</sup> (%)	-	-	-	-	1.60
Information Ratio <sup>3</sup>	-	-	-	-	-1.54
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%)	-	-	-	-	0.62

<sup>1</sup> % ต่อปี ในกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี ผลการดำเนินงานจะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

<sup>2</sup> Benchmark : ค่าเฉลี่ยของ MSCI All Country World Index 50% และ JPM Global Aggregate Bond Index 50% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ลงทุน

<sup>3</sup> Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง



## ข้อมูลการซื้อขายหน่วยลงทุน

- การซื้อหน่วยลงทุน :
  - วันทำการซื้อ เฉพาะช่วง IPO
  - มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ 10,000 บาท
- การขายคืนหน่วยลงทุน :
  - บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังนี้
  - 1. ภายใน 6 เดือนแรกนับจากวันที่จดทะเบียนกองทุน จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั้งหมดและเลิกโครงการ เมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่าปรับขึ้นผ่านจุดที่มีมูลค่าเท่ากับ 10.60 บาท ภายใน 5 วันทำการ ถัดจากวันทำการที่มูลค่าหน่วยลงทุนปรับขึ้นผ่านจุดดังกล่าว และบริษัทจัดการสามารถขายทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด
  - 2. กรณีไม่เกิดเหตุการณ์ที่มูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นผ่านจุดที่เป็นเงื่อนไขการเลิกกองทุน หลังจากกองทุนมีอายุ ครบ 6 เดือน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันที่ทำการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ท่านได้ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับจากวันทำการรับซื้อคืน

- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่
  1. website: [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th)
  2. NAV Center ที่ [www.thaimutualfund.com](http://www.thaimutualfund.com)
  3. ประกาศที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม	ข้อมูลอื่น
<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทจัดการกองทุนรวม : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ที่อยู่ : ชั้น 17 อาคารสารคดีเทวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่ง มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 02 672-1000 Website : <a href="http://www.assetfund.co.th">www.assetfund.co.th</a> ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวน และโครงการ และข้อมูลอื่น ได้ที่ บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด แต่งตั้ง</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน</li> <li>- ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน</li> <li>- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</li> </ul>	

การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด