

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย
Asset Plus Daily Government Fund (ASP-DGOV)

ชนิดหน่วยลงทุน : ผู้ลงทุนทั่วไป

ชื่อย่อ class : ASP-DGOV-R

ประเภทกองทุนรวม/กลุ่มกองทุนรวม

ประเภทกองทุนรวม : กองทุนรวมตราสารหนี้/กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)/กองทุนรวมไม่มี
การลงทุนในต่างประเทศ

กลุ่มกองทุนรวม : Money Market Government

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐไทย เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง หรือผู้ค้ำประกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
- จะลงทุนในตราสารหนี้เหล่านี้ เงินฝาก และตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงินหรือบริษัทเอกชน หรือตราสารการเงินอื่นใดที่เสนอขายในประเทศ โดยกองทุนจะดำรงอายุถ่วงเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของตราสารทั้งหมดของกองทุน (Portfolio Duration) ณ ขณะใดๆ ไม่เกิน 92 วัน และตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนจะต้องมีกำหนดวันชำระหนี้ไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุนหรือทำสัญญาสำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ หรือ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หรือ Reverse repo หรือ Securities Lending หรือ Derivatives ที่กองทุนลงทุนต้องมีอันดับความน่าเชื่อถืออย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี 1. มี credit rating ระยะสั้น อยู่ใน 2 อันดับแรก 2. มี credit rating ระยะยาว อยู่ใน 3 อันดับแรก 3. มี credit rating ที่เทียบเคียงได้กับ 2 อันดับแรกของการจัด credit rating ระยะสั้นตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประโยชน์การสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)


ลงทุนในเงินฝาก ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก พันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตร
รปท. ซึ่งมีอายุไม่เกิน 397 วัน โดยไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน : 13 มี.ค. 62

วันเริ่มต้น class : 13 มี.ค. 62

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

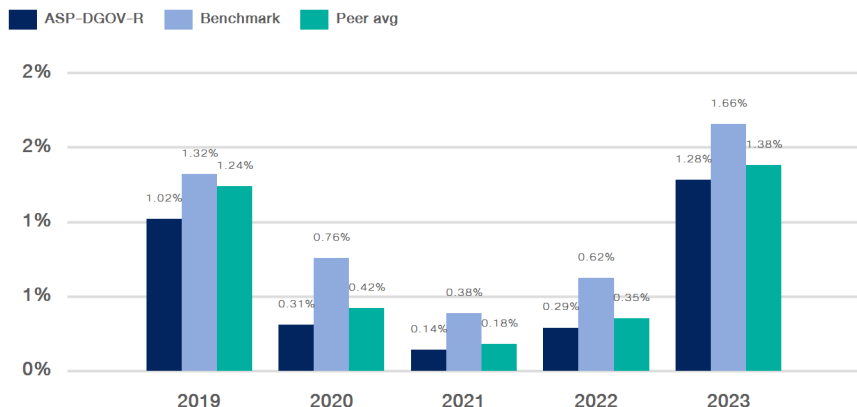
อายุกองทุน : ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุน

นาย ปิยะนัฐ คุ้มมธรา (ตั้งแต่ 17 ม.ค. 67)

ดัชนีชี้วัด

ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน
50.00%, ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน
สัดส่วน 50.00%

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบบิกแบด (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
ASP-DGOV-R	1.75	0.52	0.97	1.90
ดัชนีชี้วัด	2.09	0.56	1.15	2.25
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.83	0.49	1.01	1.98
ความผันผวนกองทุน	0.08	0.08	0.08	0.08
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.10	0.09	0.09	0.10
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-DGOV-R	1.11	0.77	N/A	0.84
ดัชนีชี้วัด	1.47	1.12	N/A	1.19
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.19	0.84	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	0.07	0.07	N/A	0.07
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.09	0.08	N/A	0.21

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC
จัดอันดับกองทุน Morningstar : -

"ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหาร
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ใน
หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม"

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.assetfund.co.th

การซื้อขายหน่วยลงทุน	การขายคืนหน่วยลงทุน
วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการซื้อขาย	วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลาทำการ : ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.	เวลาทำการ : ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.
การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ : 0 บาท	การขายคืนขั้นต่ำ : 0 บาท
การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 0 บาท	ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 0 บาท
	ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+5
หมายเหตุ : T+5 คือ ภายใน 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV (ปัจจุบัน T+1 วันทำการนับจากวันทำการขายคืนหน่วยลงทุน)	

ข้อมูลเชิงสถิติ	
Maximum Drawdown :	-0.03 %
Recovering Period :	2 เดือน 18 วัน
Fx Hedging :	-
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน :	9.18 เท่า
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ :	1 เดือน 16 วัน
Yield to Maturity :	2.13 %

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)		
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	0.50	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	1.48	0.24
หมายเหตุ : - ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) - อัตราที่เรียกเก็บจริงของรวมค่าใช้จ่ายเป็นข้อมูลตามรอบปีบัญชีล่าสุดของกองทุน		
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)		
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	ไม่มี	ไม่มี
การรับซื้อคืน	ไม่มี	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่มี	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
การโอนหน่วย	50.00	50.00
หมายเหตุ : - ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) - ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยคิดเป็น บาท/รายการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมและ/หรือจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ		
สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน		ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก*
	% NAV	% NAV
ตราสารหนี้รัฐบาล	97.22	CB24D19A 19.80
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน	0.31	CB25220A 10.22
อื่นๆ	2.47	CB25130A 9.80
		CB25116A 9.74
		CB24D26A 8.86

การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก

	% NAV
BANK OF THAILAND	96.24
GOVERNMENT	0.98

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (% NAV)

	ในประเทศ	nation	International
Gov bond/AAA	96.24		
AA			
A			
BBB			
ต่ำกว่า BBB			
Unrated			

หมายเหตุ:

*CB24D19A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 38/91/67, CB25220A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 47/91/67, CB25130A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 44/91/67, CB25116A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 42/91/67 และ CB24D26A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 39/91/67

- ข้อมูลเชิงสถิติ สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน และทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก เป็นข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ย. 67
- ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ในปีที่จะจดทะเบียนกองทุนจะแสดงตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุนจนถึงสิ้นปีปฏิทิน

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เพอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินลงทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เพอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาดียวกัน กองทุนที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 175 อาคารสารรัชต์ถาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนสารพัด แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 0-2672-1111, E-mail : customercare@assetfund.co.th, Website : www.assetfund.co.th