

# กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชัน ชนิดสะสมมูลค่า (ASP-AAA-A)

จัดสรรเงินลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ในสัดส่วนที่สมดุลสำหรับการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงผ่านการลงทุนระยะยาวใน ตราสารหนี้ หุ้น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REIT กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และสินทรัพย์ทางเลือก

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

## ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน	5
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมผสม
ชนิด	กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน	04 กุมภาพันธ์ 2562
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ
ขนาดกองทุน	3,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน	187,561,202.05 บาท
นโยบายการลงทุน	กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนอิตีเอฟ (ETF) กองทุนจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึง 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
นโยบายเงินปันผล	ไม่จ่ายปันผล
ความเสี่ยงหลัก	Business, Market, Country and Political, Exchange Rate, Liquidity, Credit, Leverage Risk

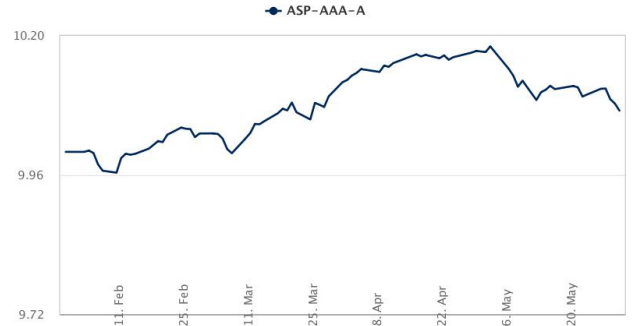
## ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท	บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่	ชั้น 17 อาคารสารคดีเทวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์	0-2672-1111
โทรสาร	0-2672-1180
E-Mail	customer@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน	บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี	บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

## ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	187,561,202.05 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	10.0712 บาท

## กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน



## สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน	1.27
Fixed Deposit	2.54

		SOJ
		0.00

ตราสารหนี้รัฐบาล	14.09
------------------	-------

BANK OF THAILAND		
Rating (%)NAV		
		14.09
		SOJ
		14.09

ตราสารหนี้เอกชน	58.56
-----------------	-------

## การซื้อขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน	ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
มูลค่าการขายครั้งแรก	5,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป	5,000 บาท
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
มูลค่าการรับซื้อคืน	ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	ไม่กำหนด

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่านายหน้าซื้อ-ขาย		
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 1.00% ต่อปี	
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี	
การสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน		
การโอนหน่วยลงทุน		

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.61% ต่อปี	
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.08% ต่อปี	
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 0.50% ต่อปี	

THAI BEVERAGE PUBLIC CO.,LTD.		TRUE MOVE H UNIVERSAL COMMUNICATION		THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED	
Rating	(%)NAV	Rating	(%)NAV	Rating	(%)NAV
TRIS	8.24	TRIS	7.58	TRIS	7.48
(Issuer):		(Issuer):		(Issuer):	
AA		BBB+		BBB-	
RATCHTHANI LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED		BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED		SSUJ	
Rating	(%)NAV	Rating	(%)NAV		
TRIS	5.09	TRIS	5.02		
(Issuer):		(Issuer):		33.41	
A-		A			
ตราสารทุน					0.00

## การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	3 เดือน	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (04/02/2019) <sup>2</sup>
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	0.46	0.71
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	1.10	1.86
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	1.98	1.93
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	2.80	2.72
Information Ratio	-1.97	-2.98

\* 60% อัตราผลตอบแทนรวม Corporate Bond Index (BBB up) 1-3 ปี + 10%

ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ + 5% ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 + 10% ดัชนี S&P 500 Net Total Return ปรับเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน + 5% ดัชนี STOXX Europe 600 Net Return ปรับเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน + 5% ดัชนี TOPIX Net Total Return ปรับเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน + 5% ดัชนี MSCI Emerging Markets Net Total Return ปรับเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนหมายเหตุ 1 % ต่อปีหมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีนี้ที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator)

เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558

ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ (1)Committed : มีนโยบายแล้ว (2)Declared : ประกาศเจตนารมณ์แล้ว (3)Established :

มีมาตรการป้องกัน (4)Certified : ได้รับการรับรองแล้ว (5)Extened : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน