

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโอไอทีเอ็มพีแอนด์ 5Y1 (ASP-AITF5Y1)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน	4
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ประเภทโครงการ	
ชนิด	กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน	27 พฤศจิกายน 2558
อายุโครงการ	ประมาณ 5 ปี โดยไม่ต่ำกว่า 4 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 5 ปี 1 เดือน
ขนาดกองทุน	1,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน	409,812,063.56 บาท
นโยบายการลงทุน	กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย (AI Fund) ลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารทั้งหมดนี้ทั้งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก ทั้งในและต่างประเทศ
นโยบายเงินปันผล	ไม่จ่ายปันผล
ความเสี่ยงหลัก	

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท	บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่	ชั้น 17 อาคารสารคดีท่าเวอรส์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์	
โทรสาร	02-286-4470,80
E-Mail	customer@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน	บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด
นายทะเบียน	บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี	บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

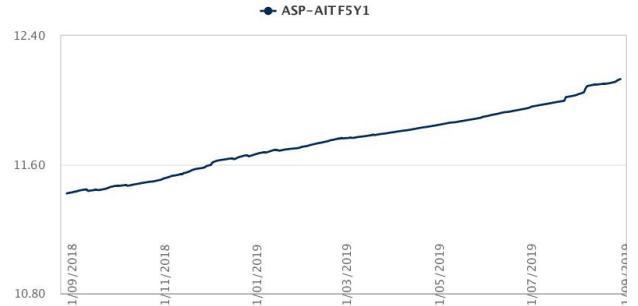
การซื้อขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน	เปิดเสนอขายเฉพาะช่วง IPO เท่านั้น IPO ระหว่าง 19 - 26 พฤศจิกายน 2558
มูลค่าการขายครั้งแรก	50,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป	ไม่กำหนด
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน	บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
มูลค่าการรับซื้อคืน	ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	ไม่กำหนด

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	409,812,063.56 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	12.1316 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน



สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน	0.22
ตราสารหนี้รัฐบาล	0.72

BANK OF THAILAND		
Rating	(%)NAV	
	0.72	
		SOJ
		0.72

ตราสารหนี้เอกชน	99.07
-----------------	-------

GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED	Chow Steel Industries Public Company Limited	G Capital Public Company Limited	
Rating	(%)NAV	Rating	(%)NAV
TRIS (Issuer): BBB-	24.73	Non Rating (Issuer): Non	24.54
		Non Rating (Issuer): Non	24.39
			Rating
			Rating
RICHY PLACE 2002 PUBLIC COMPANY LIMITED	THE PETROLEUM AUTHORITY OF THAILAND	SOJ	
Rating	(%)NAV	Rating	(%)NAV
Non Rating (Issuer): Non	24.39	Fitch(t) (Issuer): AAA(thai)	1.02
			99.07

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่านายหน้าซื้อ-ขาย	ไม่มี	
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 1.00%	
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่คิด	
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	คิดเหมือนค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุน	
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาทต่อรายการ	

อื่นๆ	-0.01
รวม	100.00

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.00% ต่อปี*	
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.07%	
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 1.50%	

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2015	2016	2017	2018
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	0.84	4.85	5.43	4.49
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	0.34	3.84	3.83	3.83
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	0.95	1.45	0.51	0.46
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	0.16	0.16	0.16	0.15
Information Ratio	6.01	0.70	3.52	1.58

* ตัวชี้วัด (Benchmark) ของการลงทุนในกองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุประมาณ 5 ปี ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) (35%) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ของประเทศที่ลงทุน ณ วันที่ลงทุน บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุน (Spread) อันดับความน่าเชื่อถือ BBB ณ วันที่ลงทุนปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (65%)

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	3 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (27/11/2015) ²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	4.12	1.98	3.13	6.19	4.90	5.27
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	2.56	0.94	1.91	3.83	3.84	3.84
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	0.44	0.57	0.46	0.45	0.55	0.86
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	0.16	0.15	0.16	0.15	0.15	0.16
Information Ratio	5.97	7.83	5.96	5.83	2.06	1.70

* ตัวชี้วัด (Benchmark) ของการลงทุนในกองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุประมาณ 5 ปี ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) (35%) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ของประเทศที่ลงทุน ณ วันที่ลงทุน บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุน (Spread) อันดับความน่าเชื่อถือ BBB ณ วันที่ลงทุน ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (65%) หมายเหตุ 1 % ต่อปี หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	2.37
Tracking Error(%)	0.41

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