

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค (ASP-BRIC)

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค (ASP-BRIC) เน้นลงทุนในกองทุน Templeton BRIC Fund ที่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ของประเทศในกลุ่ม BRIC ได้แก่ บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน (รวมถึงฮ่องกง และไต้หวัน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน	6
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ชนิด	กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน	13 ธันวาคม 2550
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
ขนาดกองทุน	1,700 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน	19,220,790.97 บาท
นโยบายการลงทุน	เน้นลงทุนใน Templeton BRIC Fund ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
นโยบายเงินปันผล	มีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 4 ครั้ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 90 จากกำไรสะสม หรือจากกำไรสุทธิ
ความเสี่ยงหลัก	Foreign Exchange Risk, Market Risk, Credit Risk, Liquidity Risk

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท	บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่	ชั้น 17 อาคารสารคดีท้าวเวรล์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์	02-672-1111
โทรสาร	02-672-1180
E-Mail	customer@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน	บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

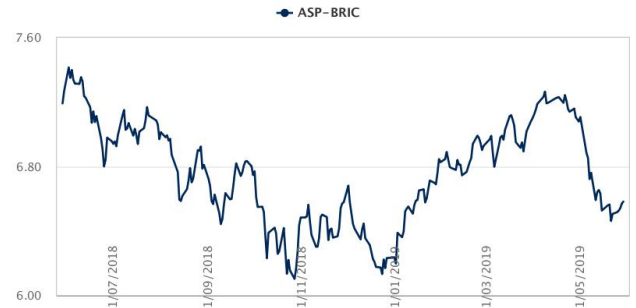
การซื้อขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการภายใน 13.30 น.</
มูลค่าการขายครั้งแรก	5,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป	5,000 บาท
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการภายใน 13.30 น.
มูลค่าการรับซื้อคืน	ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	ไม่กำหนด

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	19,220,790.97 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	6.5834 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน



สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน	3.92
หน่วยลงทุน	95.93

TEMBRAC LX		
Rating	(%)NAV	
	95.93	
		SOU
		95.93

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives	0.39
อื่นๆ	-0.24
รวม	100.00

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่านายหน้าซื้อ-ขาย	ไม่มี	
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน	
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคิ น	ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)	
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	คิดเหมือนค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคิ น	
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาทต่อรายการ	

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.00%*	
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.15%*	
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 0.10%*	

*ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด
เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	64.79	5.95	-25.23	6.31	-4.24	-8.68	-16.46	12.43	40.98	-17.48
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	73.52	-9.68	-14.80	11.45	3.71	-2.46	-5.42	12.36	29.23	-13.69
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%)	25.87	22.26	26.45	16.61	13.88	14.57	19.35	16.91	10.97	17.91
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	31.49	19.01	21.68	15.32	14.81	15.09	19.66	17.61	11.29	16.09
Information Ratio	-0.24	0.62	-0.52	-0.66	-1.07	-0.85	-1.28	0.01	2.04	-0.38

* ดัชนี MSCI BRIC Net Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (13/12/2007) ²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	5.63	-4.64	0.07	-8.48	10.83	1.67	0.58	-3.58
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	5.06	-2.86	-0.80	-7.63	9.45	3.82	2.54	-1.47
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	14.02	14.40	14.45	16.87	14.69	16.29	18.48	21.75
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	14.19	14.76	14.83	15.68	13.91	16.20	17.40	23.71
Information Ratio	0.21	-0.91	0.24	-0.10	0.18	-0.27	-0.14	-0.09

* ดัชนี MSCI BRIC Net Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนหมายเหตุ 1 % ต่อปีหมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	-0.85
Tracking Error(%)	8.13

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒนา แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ (1)Committed : มีนโยบายแล้ว (2)Declared : ประกาศเจตนารมณ์แล้ว (3)Established : มีมาตรการป้องกัน (4)Certified : ได้รับการรับรองแล้ว (5)Extened : ย้ายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
 ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน