

# กองทุนเปิดเอเชียทพลีสไชน่า (ASP-CHINA)

กองทุนเปิดเอเชียทพลีสไชน่า (ASP-CHINA) กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในกองทุน E.I. Sturza Funds PLC :Strategic China Panda Fund เพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

## ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน	6
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ชนิด	กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน	09 กรกฎาคม 2557
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
ขนาดกองทุน	1,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน	252,432,472.58 บาท
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุน E.I. Sturza Funds PLC :Strategic China Panda Fund
นโยบายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล
ความเสี่ยงหลัก	Market, Exchange rate, Repatriation, Business, Credit, Liquidity, Leverage risk

## ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท	บลจ.เอเชียทพลีส จำกัด
ที่อยู่	ชั้น 17 อาคารสารคดีทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์	02-672-1111
โทรสาร	02-672-1180
E-Mail	customer@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน	บลจ.เอเชียทพลีส จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	บลจ.เอเชียทพลีส จำกัด
ผู้สอบบัญชี	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

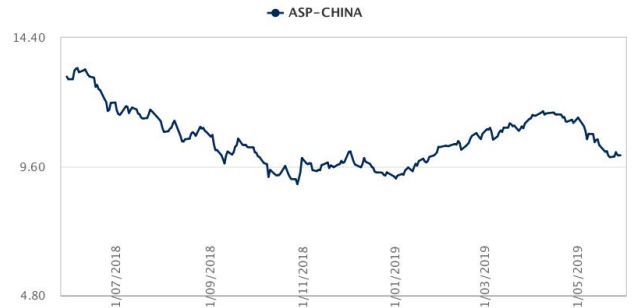
## การซื้อขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ ที่เป็นวันทำการปกติของบริษัจัดการกองทุนหลัก และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโดยกำหนดให้ส่งคำสั่งซื้อล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วันทำการ ภายในเวลา 15.30 น.
มูลค่าการขายครั้งแรก	10,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป	10,000 บาท
วันเวลาซื้อคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ ที่เป็นวันทำการปกติของบริษัจัดการกองทุนหลัก และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโดยกำหนดให้ส่งคำสั่งขายล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วันทำการ ภายในเวลา 15.30 น.
มูลค่าการรับซื้อคืน	ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	ไม่กำหนด

## ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	252,432,472.58 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	10.0272 บาท

## กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน



## สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน	1.94
หน่วยลงทุน	98.10

STCHPAU ID		
Rating	(%)NAV	
	98.10	
		SOU
		98.10

## สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives	0.23
อื่นๆ	-0.27
รวม	100.00

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่านายหน้าซื้อ-ขาย	-	
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 1.5% ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยอาจเก็บค่าธรรมเนียมจาก ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่ม ในอัตราที่ไม่เท่ากัน	
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อค น	ไม่เกิน 1.5% ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยอาจเก็บค่าธรรมเนียมจาก ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่ม ในอัตราที่ไม่เท่ากัน	
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	คิดเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียม การขายหน่วยลงทุน	
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาทต่อรายการ	

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.00% ต่อปี*	
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.15% ต่อปี*	
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 1.00% ต่อปี*	

### การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2014	2015	2016	2017	2018
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	-9.83	-3.48	-4.22	51.17	-25.48
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	7.88	-0.95	-1.71	37.59	-21.06
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	12.92	23.25	14.93	13.78	23.88
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	17.01	24.58	18.99	13.31	20.91
Information Ratio	-2.49	-0.23	-0.27	1.73	-0.34

\* ดัชนี MSCI China ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี <sup>1</sup>	3 ปี <sup>1</sup>	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (09/07/2014) <sup>2</sup>
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	6.80	-5.63	2.66	-22.60	8.19	0.06
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	2.16	-8.75	-5.68	-20.39	5.24	3.17
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	19.72	19.89	20.78	23.41	18.56	19.01
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	18.78	18.42	19.20	20.85	17.18	19.51
Information Ratio	1.12	0.90	1.52	-0.19	0.29	-0.28

\* ดัชนี MSCI China ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนหมายเหตุ 1 % ต่อปีหมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	-2.21
Tracking Error(%)	11.39

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 : ย้ายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน  
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต  
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน