

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออฟฟอร์ดูนิตี้ส์ (ASP-DISRUPT)

สร้างโอกาสรับผลตอบแทนสูงจากกระแสพลิกโฉมธุรกิจ(Disruptive Trend) ผ่านหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้อง และได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมเทคโนโลยีหรือโมเดลธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าและส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่มีอยู่เดิม ครอบคลุมหลากหลายกลุ่มธุรกิจแห่งโอกาส
ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน	6
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนเฉพาะส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศ
ประเภทโครงการ	กองทุนตราสารทุน
ชนิด	กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน	02 เมษายน 2561
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ
ขนาดกองทุน	3,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน	771,523,825.88 บาท
นโยบายการลงทุน	กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนที่มีความเกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์หรือใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีหรือรูปแบบธุรกิจใหม่ (New business model) ทั้งที่มีอยู่แล้วหรือสร้างขึ้นมาใหม่ เพื่อสร้างตลาดและ/หรือมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และส่งผลกระทบต่อตลาดผลิตภัณฑ์เดิม (Disruptive) และ/หรือลงทุนในหน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้นด้วย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
นโยบายเงินปันผล	ไม่จ่ายปันผล
ความเสี่ยงหลัก	Market Risk, Exchange Rate Risk, Liquidity risk, Leverage risk, Business risk, Credit risk

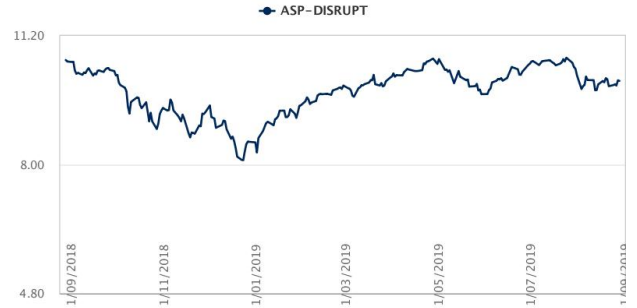
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

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

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	771,523,825.88 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	10.0818 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน



สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน	11.85
ตราสารทุน	24.68
หน่วยลงทุน	62.78

AXFDICU LX	SKYY US	INVPGLC LX
Rating (%)NAV	Rating (%)NAV	Rating (%)NAV
39.66	6.82	6.25
AIQ US	FINX US	SOJ
Rating (%)NAV	Rating (%)NAV	61.71
5.00	3.98	

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives	0.98
อื่นๆ	-0.29
รวม	100.00

การซื้อขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการซื้อขายตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
มูลค่าการขายครั้งแรก	5,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป	5,000 บาท
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการซื้อขายตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. และรับเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ปัจจุบันภายใน 4 วันทำการนับจากวันขายคืน หรือ T+4)
มูลค่าการรับซื้อคืน	ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่านายหน้าซื้อ-ขาย	ไม่มี	
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 2.00%	
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี	
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่มี	
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาทต่อรายการ	

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.00% ต่อปี	
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.08% ต่อปี	
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 1.00% ต่อปี	

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2018
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	-14.28
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	-4.66
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	20.28
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	11.53
Information Ratio	-0.91

* ดัชนี MSCI AC World NETR USD

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (02/04/2018) ²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	17.62	3.38	2.01	-4.55	0.58
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	7.55	0.78	-0.34	-6.86	1.79
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%)	16.22	14.74	15.10	20.18	18.50
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	11.40	12.20	11.48	12.77	11.46
Information Ratio	1.89	1.79	0.61	0.20	-0.10

* ดัชนี MSCI AC World NETR USD หมายถึง 1 % ต่อปี หมายถึง 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	2.31
Tracking Error(%)	11.59

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 : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
 ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน