

# กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออฟฟอร์ดมิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-DISRUPTRMF)

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

## ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน	6
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนเฉพาะส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศ
ประเภทโครงการ	กองทุนตราสารทุน
ชนิด	กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน	30 สิงหาคม 2561
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ
ขนาดกองทุน	1,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน	5,826,925.72 บาท
นโยบายการลงทุน	กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนที่มีความเกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์หรือใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีหรือรูปแบบธุรกิจใหม่ (New business model) ที่ยังมีอยู่หรือสร้างขึ้นมาใหม่ 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

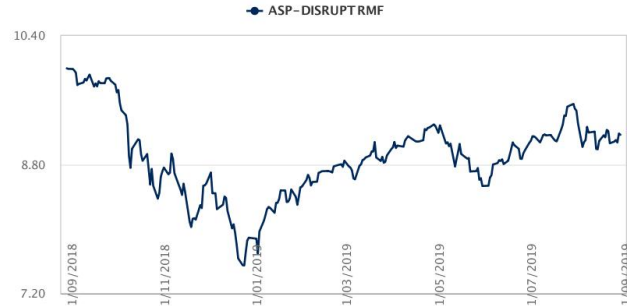
## ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท	บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่	ชั้น 17 อาคารสารคดีท้าวเวรล์ 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	5,826,925.72 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	9.1719 บาท

## กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน



## สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน	11.81
ตราสารทุน	16.23
หน่วยลงทุน	66.00

AXFDICU LX	AIQ US	INVPGLC LX
Rating (%)NAV	Rating (%)NAV	Rating (%)NAV
42.04	7.21	7.20
SKYY US	FINX US	SOJ
Rating (%)NAV	Rating (%)NAV	66.01
6.06	3.50	

## สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives	0.67
อื่นๆ	5.29
รวม	100.00

## การซื้อขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการซื้อขายตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
มูลค่าการขายครั้งแรก	5,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป	
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	ไม่มี	
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี	
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วย ลงทุนเข้า ไม่มี / ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วย ลงทุนออก 1.00%	
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(%)	-21.05
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	-13.54
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	24.33
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	14.87
Information Ratio	-1.03

\* ดัชนี MSCI AC World NETR USD

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี <sup>1</sup>	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (30/08/2018) <sup>2</sup>
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	16.21	7.46	4.54	-8.19	-8.25
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	7.55	0.78	-0.34	-6.86	-7.02
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%)	15.11	14.32	14.73	18.91	18.87
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	11.40	12.20	11.48	12.77	12.74
Information Ratio	1.68	4.06	1.20	-0.12	-0.11

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

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	-1.33
Tracking Error(%)	11.01

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