

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-DPLUS)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน	4
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมตราสารหนี้
ชนิด	กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน	02 กุมภาพันธ์ 2560
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ
ขนาดกองทุน	20,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน	8,303,976,469.30 บาท
นโยบายการลงทุน	ทุนในตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารทั้งนี้ทั้งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้กองทุนลงทุนได้ โดยอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งต่างประเทศได้ไม่ 79% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่งที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ/หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) กองทุนอาจมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปลง (Structured Note)
นโยบายเงินปันผล	ไม่จ่ายปันผล
ความเสี่ยงหลัก	Credit risk, Market risk, Liquidity risk, FX risk

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท	บลจ. แอสเซท พลัส 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.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี	บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

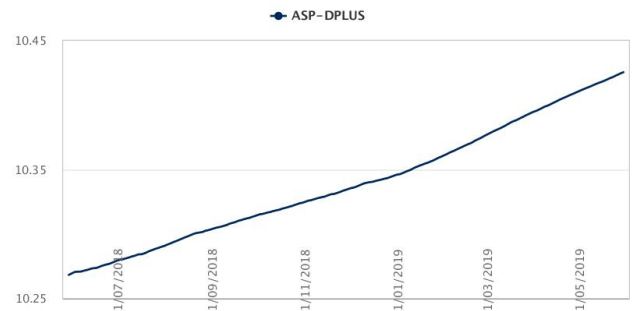
การซื้อขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน	ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่คำนวณNAV (ปัจจุบันภายใน 1 วันทำการนับจากวันขายคืน หรือ T+1)
มูลค่าการขายครั้งแรก	500,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป	5,000 บาท
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
มูลค่าการรับซื้อคืน	
ยอดคงเหลือจิ้นต่ำ	

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	8,303,976,469.30 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	10.4257 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน



สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน	0.49
Fixed Deposit	20.36

Rating (%)NAV	Rating (%)NAV	Rating (%)NAV
Doha Bank QPSC	SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED	GOVERNMENT HOUSING BANK
Fitch(t) 11.13	TRIS 4.87	Fitch(t) 2.44
(Issuer): A(th)	(Issuer): BBB	(Issuer): AAA(th)
AL KHALIJ COMMERCIAL BANK		SOJ
Fitch(t) 1.92		
(Issuer): A(th)		20.36
ตราสารหนี้รัฐบาล		11.77

BANK OF THAILAND		
Rating (%)NAV		
11.77		
		SOJ
		11.77
ตราสารหนี้เอกชน		63.70

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่านายหน้าซื้อ-ขาย		
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่มี	
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี	
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่มี	
การโอนหน่วยลงทุน		

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 0.75% ต่อปี	
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.07% ต่อปี	
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 0.40% ต่อปี	

THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED		GRAND ASSET DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY		ASIA SERMKIJ LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED	
Rating	(%)NAV	Rating	(%)NAV	Rating	(%)NAV
TRIS (Issuer):	6.58	TRIS (Issuer):	5.39	TRIS (Issuer):	4.84
BBB-		BB		BBB+	
EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED		GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY		SOU	
Rating	(%)NAV	Rating	(%)NAV		
TRIS (Issuer):	4.30	TRIS (Issuer):	4.21		
BBB-		BBB		25.32	
Structured Notes					9.46
Derivatives					0.05
อื่นๆ					-5.83
รวม					100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2017	2018
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	2.03	1.38
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	2.62	3.56
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	0.14	0.07
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	0.13	0.16
Information Ratio	-4.13	-18.34

* 20% ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ 3 เดือน + 20% (ดัชนีหุ้นกู้ที่มีอายุคงที่ 1 ปี + 100 bps) + 60% (อัตราดอกเบี้ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารระยะเวลา 6 เดือน ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ + ส่วนชดเชยความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารที่มีการจัดอันดับเครดิตในระดับ BB อายุ 6 เดือน)

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (02/02/2017) ²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	0.79	0.48	0.88	1.53	1.81
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	1.59	0.90	1.89	3.76	3.35
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%)	0.08	0.09	0.08	0.08	0.11
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15
Information Ratio	-19.39	-23.75	-19.27	-21.25	-10.97

* 20% ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ 3 เดือน + 20% (ดัชนีหุ้นกู้ที่มีอายุคงที่ 1 ปี + 100 bps) + 60% (อัตราดอกเบี้ยถ่วงระหว่างธนาคารระยะเวลา 6 เดือน ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ + ส่วนชดเชยความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารที่มีการจัดอันดับเครดิตในระดับ BB อายุ 6 เดือน)หมายเหตุ 1 % ต่อปีหมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	-2.23
Tracking Error(%)	0.11

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