

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก
จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน	6
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ชนิด	กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน	23 ธันวาคม 2547
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
ขนาดกองทุน	5,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน	188,992,386.26 บาท
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
นโยบายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล
ความเสี่ยงหลัก	Credit risk, Liquidity risk, Market risk

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท	บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่	ชั้น 17 อาคารสารคดีท่าเวอร่ 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	บจ.เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์

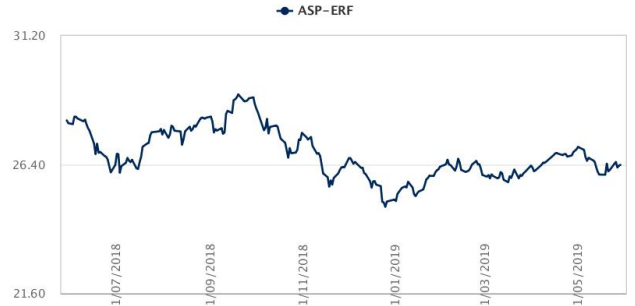
การซื้อขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าการขายครั้งแรก	5,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป	5,000 บาท
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึงเวลา 12.00 น.
มูลค่าการรับซื้อคืน	ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	ไม่กำหนด

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	188,992,386.26 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	26.3933 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน



สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน	10.48
ตราสารทุน	87.75

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

พลังงานและสาธารณูปโภค	เงินทุนและหลักทรัพย์	พาณิชย์
26.53	10.22	9.42
ขนส่งและโลจิสติกส์	ธนาคาร	SOJ
7.86	7.27	26.25

หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

CPALL	6.39
BGRIM	5.26
PTTEP	4.92
PTT	4.89
AOT	4.79
SOJ	26.25

อื่นๆ	1.77
รวม	100.00

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่านายหน้าซื้อ-ขาย	ไม่มี	
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมใน ช่วงแรก	
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อ หุ้น	ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมใน ช่วงแรก	
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)	
การโอนหน่วยลงทุน	ไม่มี	

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.00% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.07% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 0.12% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	64.86	39.50	-4.38	37.80	-14.94	14.38	-10.15	11.04	19.86	-16.46
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	71.35	47.80	3.69	40.53	-3.63	18.95	-11.23	23.78	17.30	-8.08
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%)	22.86	17.87	23.86	13.50	23.30	14.60	12.67	14.80	9.88	12.82
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	25.21	17.65	22.49	12.72	20.88	13.01	13.70	14.18	6.43	11.46
Information Ratio	-1.08	-2.48	-2.44	-0.85	-1.85	-1.03	0.24	-3.08	0.37	-1.19

* SET Total Return Index

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (23/12/2004) ²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	5.47	0.54	0.35	-5.91	2.36	1.78	9.69	6.95
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	5.58	-0.42	0.70	-3.21	7.68	6.01	15.18	10.53
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	8.71	8.80	9.62	11.71	11.89	12.34	16.90	18.35
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	7.95	7.76	9.41	11.37	10.24	11.51	15.89	18.88
Information Ratio	-0.09	1.53	-0.20	-0.64	-0.88	-0.78	-1.13	-0.61

* SET Total Return Indexหมายเหตุ 1 % ต่อปีหมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	-2.70
Tracking Error(%)	4.24

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