

กองทุนเปิดเอเชียทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ (ASP-EUPROP)

กองทุนเปิดเอเชียทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ (ASP-EUPROP) ลงทุนในกองทุนหลัก AXA World Funds-Framlington Europe Real Estate Securities เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้รวมถึงหุ้นและREITS ที่ออกโดยบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในยุโรป

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน	7
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
ชนิด	กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน	11 สิงหาคม 2558
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
ขนาดกองทุน	1,500 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน	72,852,925.76 บาท
นโยบายการลงทุน	
นโยบายเงินปันผล	จ่ายไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของกำไรสะสมหรือการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

ความเสี่ยงหลัก

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

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

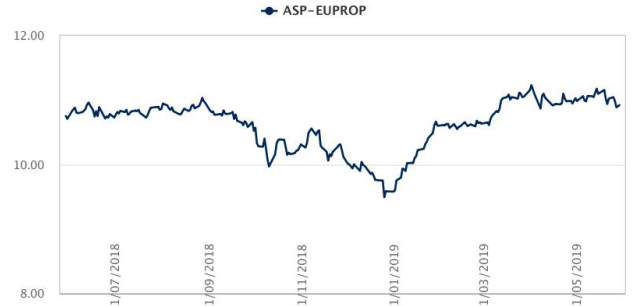
การซื้อขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ ที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการกองทุนหลัก และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโดยกำหนด
มูลค่าการขายครั้งแรก	5,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป	5,000 บาท
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน	
มูลค่าการรับซื้อคืน	ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	ไม่กำหนด

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	72,852,925.76 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	10.9255 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน



สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน	3.32
หน่วยลงทุน	95.61

AXAEDIC LX		
Rating	(%)NAV	
	95.61	
		SOJ
		95.61

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives	1.37
อื่นๆ	-0.30
รวม	100.00

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่านายหน้าซื้อ-ขาย		
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน	
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อค น	ไม่เกิน 1.5% ของมูลค่าหน่วยลงทุน	
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	คิดเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียม การซื้อขายหน่วยลงทุน	
การโอนหน่วยลงทุน		

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

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

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2015	2016	2017	2018
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	1.41	-7.49	13.41	-9.86
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	-1.64	-5.80	12.55	-8.98
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	17.59	20.64	9.73	13.07
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	21.97	21.12	9.74	13.13
Information Ratio	0.87	-0.30	0.31	-0.11

* ดัชนีผลตอบแทนรวม FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Capped 100%

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	3 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (11/08/2015) ²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	13.96	2.51	7.92	1.57	2.43	2.35
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	12.67	2.68	6.43	1.16	2.87	1.77
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	10.20	10.47	11.07	11.23	13.75	14.99
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	10.14	10.14	11.11	11.00	14.00	15.75
Information Ratio	0.99	-0.26	0.89	0.11	-0.07	0.09

* ดัชนีผลตอบแทนรวม FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Capped 100% หมายถึง 1 % ต่อปี หมายถึง 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่เกิดการจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	0.41
Tracking Error(%)	3.61

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