

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชัน ไชน่า อีควิตี้ (ASP-EVOCHINA)

เปิดประตูลงทุนกับวิวัฒนาการของประเทศไทยยุคใหม่โอกาสรับผลตอบแทนสูงรับการเติบโตของเศรษฐกิจจีนยุคใหม่

ที่ก้าวสู่ผู้นำในนวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมถึงภาคการบริโภคที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด
ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน 6

การป้องกันความเสี่ยงอัตโนมัติ ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ราคาแลกเปลี่ยน

ประเภทโครงการ กองทุนตราสารทุน

ชนิด กองทุนเปิด

วันที่จดทะเบียน 06 พฤศจิกายน 2561

อายุโครงการ ไม่กำหนดอายุโครงการ

ขนาดกองทุน 3,000 ล้านบาท

มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน 124,878,417.42 บาท

นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนและ/หรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่มีการจดทะเบียนธุรกิจและ/หรือดำเนินธุรกิจและ/หรือมีรายได้หลักจากการประกอบกิจการ

ในสาธารณรัฐประชาชนจีนและ/หรือเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและ/หรือประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงอาจพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุน CIS

และ/หรือกองทุนรวมอิตีเอฟ (ETF)

ที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะดังกล่าวข้างต้นด้วย

โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นโยบายเงินปันผล ไม่จ่ายปันผล

ความเสี่ยงหลัก 1. Market Risk 2. Country and Political Risk 3. Structured Note 4. Liquidity Risk 5. Exchange Rate Risk

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด

ที่อยู่ ชั้น 17 อาคารสารคดีเทวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120

โทรศัพท์ 0-2672-1111

โทรสาร 0-2672-1180

E-Mail customercare@assetfund.co.th

ผู้จัดการกองทุน บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด

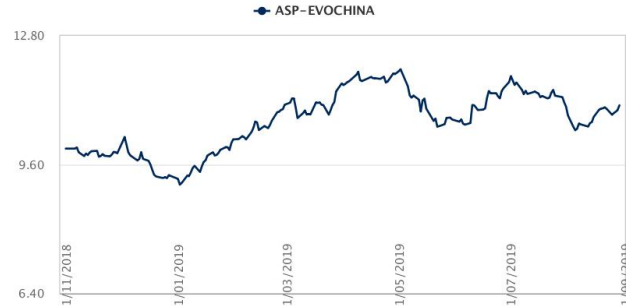
ผู้สอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 124,878,417.42 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน 11.0754 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน



สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

| | |
|---------------------|-------|
| เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน | 4.73 |
| ตราสารทุน | 28.94 |
| หน่วยลงทุน | 65.30 |

| | | | |
|------------|---------|--------|--------|
| MCGREIU LX | 3167 HK | | |
| Rating | (%)NAV | Rating | (%)NAV |
| | 59.93 | | 5.37 |
| | | รวม | 65.30 |

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

| | |
|-------------|--------|
| Derivatives | 0.64 |
| อื่นๆ | 0.39 |
| รวม | 100.00 |

การซื้อขาย หน่วยลงทุน

| | |
|-----------------------------|--|
| วันเวลาขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ จนถึง 15.30 น. |
| มูลค่าการขายครั้งแรก | 5,000 บาท |
| มูลค่าการขายครั้งต่อไป | 5,000 บาท |
| วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึง 15.30 น.และรับเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน |
| มูลค่าการรับซื้อคืน | ไม่กำหนด |
| ยอดคงเหลือขั้นต่ำ | ไม่กำหนด |

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

| | ตามโครงการ | เก็บจริง |
|---------------------------|---------------------|----------|
| ค่านายหน้าซื้อ-ขาย | ไม่มี | |
| ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 2.00% ต่อปี | |
| 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(%) | -6.61 |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | -6.13 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 17.67 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 20.46 |
| Information Ratio | -0.18 |

* ดัชนี MSCI China Net Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

| | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (06/11/2018) ² |
|--------------------------------|--------------|---------|---------|--|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 18.60 | 3.29 | 0.91 | 10.76 |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 1.79 | -0.55 | -9.10 | -4.45 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 18.26 | 17.16 | 18.94 | 18.20 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 18.31 | 17.78 | 18.02 | 18.69 |
| Information Ratio | 2.23 | 1.28 | 1.66 | 1.59 |

* ดัชนี MSCI China Net Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนหมายเหตุ 1 % ต่อปีหมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

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