

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า (ASP-FFPLUSA)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน	5
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับเงินดอลลาร์ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมตราสารหนี้
ชนิด	กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน	12 เมษายน 2560
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ
ขนาดกองทุน	3,000,000,000 บาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน	4,755,294.74 บาท
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งหรือตราสารทั้งนี้ทั้งทุนตราสารทางการเงิน หน่วย CIS เงินฝากทรัพย์สินอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน โดยจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในสัดส่วนไม่เกิน 75% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้จะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์หรือธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน
นโยบายเงินปันผล	ไม่จ่ายปันผล
ความเสี่ยงหลัก	Credit risk, Market risk, Liquidity risk, FX risk

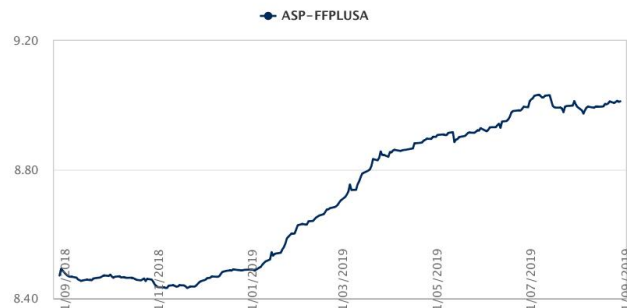
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท	บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่	ชั้น 17 อาคารสารคดีห้าเวออร์ เลขที่ 175 ถนนนวมินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์	026721111
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

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,755,294.74 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	9.0123 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน



สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน	1.81
ตราสารหนี้รัฐบาล	13.01

BANK OF THAILAND	UNITED STATES OF AMERICA GOVERNMENT	
Rating (%)NAV	Rating (%)NAV	
6.95	Fitch(t) 6.06 (Issuer): AAA(thai)	
		SOJ
		13.01

ตราสารหนี้เอกชน	13.16
-----------------	-------

TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY	THAI BEVERAGE PUBLIC CO.,LTD.	SANSIRI PLC.
Rating (%)NAV	Rating (%)NAV	Rating (%)NAV
TRIS 3.03 (Issuer): BBB+	TRIS 2.07 (Issuer): AA	TRIS 2.01 (Issuer): BBB+
		SOJ
		11.12

การซื้อขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน	ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
มูลค่าการขายครั้งแรก	510,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป	5,000 บาท
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
มูลค่าการรับซื้อคืน	ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	ไม่กำหนด

หน่วยลงทุน	74.90
Derivatives	1.26
อื่นๆ	-4.14
รวม	100.00

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่านายหน้าซื้อ-ขาย		
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 1.50%	
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี	
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	คิดเหมือนค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืน	
การโอนหน่วยลงทุน		

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.50% ต่อปี	
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.07% ต่อปี	
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 0.40%	

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2017	2018
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	0.77	-15.76
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	1.99	3.40
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	2.19	10.67
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	0.17	0.34
Information Ratio	-0.78	-1.80

* ดัชนี Barclays Global Aggregate Corporate 1-3 Year Total Return Value Hedged US

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (12/04/2017) ²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	6.17	0.93	3.61	6.12	-4.27
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	4.24	1.53	3.09	5.22	4.05
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%)	1.42	1.47	1.49	1.27	7.08
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	0.76	0.88	0.79	0.70	0.47
Information Ratio	1.91	-1.36	0.67	0.68	-1.17

* ดัชนี Barclays Global Aggregate Corporate 1-3 Year Total Return Value Hedged USหมายเหตุ 1 % ต่อปีหมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	0.90
Tracking Error(%)	1.33

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 : ย้ายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน