

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟลิกซ์เบิ้ล พลัส (ASP-FLEXPLUS)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก

จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

ข้อมูลทั่วไป

| | |
|-------------------------------------|---|
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 5 |
| การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน | ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนเฉพาะส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศ |
| ประเภทโครงการ | กองทุนผสม |
| ชนิด | กองทุนเปิด |
| วันที่จัดทะเบียน | 02 สิงหาคม 2560 |
| อายุโครงการ | ไม่กำหนด |
| ขนาดกองทุน | 3,000 ล้านบาท |
| มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน | 532,842,289.80 บาท |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุนและ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางเลือก การเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนอิตีเอฟ (ETF) และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดหรือการขาดผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ กองทุนจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึง 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
| นโยบายเงินปันผล | ไม่จ่ายปันผล |
| ความเสี่ยงหลัก | Business risk, Market Risk, Liquidity risk, Credit risk, Currency Risk, |

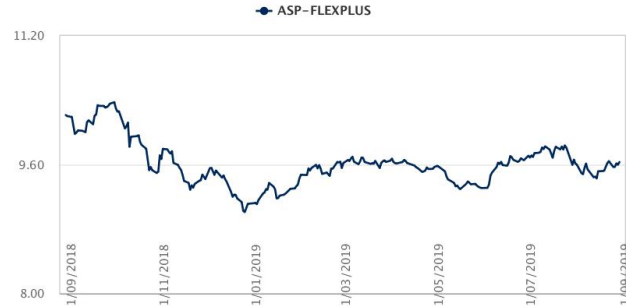
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

| | |
|-------------------|---|
| ชื่อบริษัท | บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด |
| ที่อยู่ | ชั้น 17 อาคารสารคดีท้าวเวรล์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120 |
| โทรศัพท์ | 0-2672-1111 |
| โทรสาร | 0-2672-1180 |
| 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 | 532,842,289.80 บาท |
| มูลค่าหน่วยลงทุน | 9.6327 บาท |

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน



สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

| | |
|---------------------|-------|
| เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน | 14.73 |
| ตราสารหนี้เอกชน | 9.88 |

| TRUE MOVE H UNIVERSAL COMMUNICATION | TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY | |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| Rating (%)NAV | Rating (%)NAV | |
| TRIS 7.01 (Issuer): BBB+ | TRIS 2.86 (Issuer): BBB+ | |
| | | SOU |
| | | 9.87 |

| | |
|-----------|-------|
| ตราสารทุน | 58.82 |
|-----------|-------|

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

| REAL ESTATE | DISCRETIONARY | |
|--------------------------|-----------------------|------------|
| 10.33 | 7.85 | 5.51 |
| อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ | พลังงานและสาธารณูปโภค | SOU |
| 5.07 | 4.96 | 18.19 |

หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

| | |
|------------|--------------|
| VHM VN | 4.43 |
| WLCON | 3.87 |
| ALI PM | 3.78 |
| VTP VN | 3.06 |
| AOT | 3.05 |
| SOU | 18.19 |

| | |
|------------|--------|
| หน่วยลงทุน | 19.52 |
| อื่นๆ | -2.95 |
| รวม | 100.00 |

การซื้อขาย หน่วยลงทุน

| | |
|--------------------------|--|
| วันเวลาขายหน่วยลงทุน | ตั้งแต่วันที่เริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ |
| มูลค่าการขายครั้งแรก | 5,000 บาท |
| มูลค่าการขายครั้งต่อไป | 5,000 บาท |
| วันเวลาซื้อคืนหน่วยลงทุน | ตั้งแต่วันที่เริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ |
| มูลค่าการรับซื้อคืน | ไม่กำหนด |
| ยอดคงเหลือขั้นต่ำ | ไม่กำหนด |

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

| | ตามโครงการ | เก็บจริง |
|---------------------------|---------------------|----------|
| ค่านายหน้าซื้อ-ขาย | | |
| ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 1.50% ต่อปี | |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี | |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 1.50% ต่อปี | |
| การโอนหน่วยลงทุน | ไม่มี | |

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

| | ตามโครงการ | เก็บจริง |
|-----------------------|---------------------|----------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.99% ต่อปี | |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.08% ต่อปี | |
| ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 0.99% ต่อปี | |

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

| | 2017 | 2018 |
|--------------------------------|-------|--------|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 13.17 | -19.47 |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 5.65 | -3.68 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 10.80 | 11.67 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 3.21 | 5.29 |
| Information Ratio | 2.27 | -1.79 |

* 40% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย + 30% ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น + 20% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ประเภทบุคคลธรรมดา ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ + 10% MSCI AC ASEAN (USD) คำนวณโดยใช้ผลตอบแทนรวมปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

| | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี ¹ | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (02/08/2017) ² |
|---------------------------------|--------------|---------|---------|-------------------|--|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 5.69 | 3.47 | 0.78 | -5.59 | -1.78 |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 3.69 | 1.11 | 0.94 | -0.23 | 2.62 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%) | 7.58 | 9.14 | 7.53 | 9.62 | 10.41 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 4.27 | 5.17 | 4.43 | 5.08 | 4.63 |
| Information Ratio | 0.50 | 1.43 | -0.06 | -0.78 | -0.54 |

* 40% ดชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย + 30% ดชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น + 20% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ประเภทบุคคลธรรมดา ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ + 10% MSCI AC ASEAN (USD) คำนวณโดยใช้ผลตอบแทนรวมปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนหมายเหตุ 1 % ต่อปีหมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

| Analysis | 1 ปี |
|------------------------|-------|
| Tracking Difference(%) | -5.36 |
| Tracking Error(%) | 6.85 |

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