

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-FRF)

กองทุนนี้ลงทุนระจุกตัวในผู้ออกและตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน	4
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ชนิด	กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน	23 ธันวาคม 2547
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
ขนาดกองทุน	1,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน	51,587,417.78 บาท
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝาก โดยมุ่งเน้นความมั่นคงของผู้ออกตราสารเป็นหลัก (Rating ไม่ต่ำกว่า BBB) ในระดับผลตอบแทนที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structure Note) ทั้งนี้ กองทุนสามารถลงทุนในตราสารหนี้ทั้งภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชนได้
นโยบายเงินปันผล	ไม่มี
ความเสี่ยงหลัก	Market risk, Business risk, Credit risk, Liquidity risk, Leverage risk

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท	บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่	ชั้น 17 อาคารสารคดีก้าวหน้า 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	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

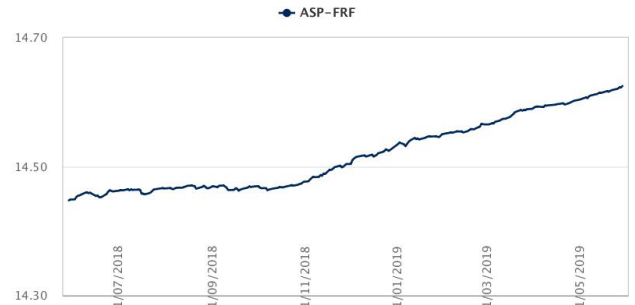
การซื้อขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน	ตั้งแต่เวลาทำการ ถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
มูลค่าการขายครั้งแรก	5,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป	5,000 บาท
วันเวลาซื้อคืนหน่วยลงทุน	ตั้งแต่เวลาทำการ ถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
มูลค่าการรับซื้อคืน	-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	-

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	51,587,417.78 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	14.6252 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน



สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน	1.82
Fixed Deposit	5.82

SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED		
Rating (%)NAV		
TRIS 5.82 (Issuer): BBB		
		S&P 5.82

ตราสารหนี้รัฐบาล	35.81
------------------	-------

MINISTRY OF FINANCE	BANK OF THAILAND	
Rating (%)NAV	Rating (%)NAV	
18.39	17.42	
		S&P 35.81

ตราสารหนี้เอกชน	56.64
-----------------	-------

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่านายหน้าซื้อ-ขาย	ไม่มี	
ค่าธรรมเนียมการจ่าย	ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบัน ไม่เรียกเก็บ)	
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบัน ไม่เรียกเก็บ)	
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	สับเปลี่ยนเข้า : คิดเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน สับเปลี่ยนออก : 200 ต่อรายการ	
การโอนหน่วยลงทุน		

THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED	ASIA SERMKIJ LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED	BANK OF AYUDHYA PLC.
Rating (%)NAV	Rating (%)NAV	Rating (%)NAV
TRIS 9.76 (Issuer): A-	TRIS 5.83 (Issuer): BBB+	TRIS 5.82 (Issuer): AAA
THAI BEVERAGE PUBLIC CO.,LTD.	CHAROEN POKPHAND FOODS PLC.	SOJ
Rating (%)NAV	Rating (%)NAV	
TRIS 3.96 (Issuer): AA	TRIS 3.93 (Issuer): A+	29.30

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.00% ต่อปี* (ปัจจุบัน เรียกเก็บ 0.40%)	
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.07% ต่อปี* (ปัจจุบัน เรียกเก็บ 0.06%)	
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 0.12% ต่อปี* (ปัจจุบัน เรียกเก็บ 0.10%)	

อื่นๆ	-0.09
รวม	100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	2.96	2.17	2.29	2.95	3.06	3.83	3.02	0.81	1.95	0.75
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	-0.88	4.13	4.06	2.90	2.33	5.51	3.24	1.56	3.40	1.29
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%)	0.89	0.45	0.31	0.31	0.66	0.36	0.45	0.57	0.29	0.22
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	1.93	1.34	1.23	1.09	1.59	0.92	1.17	1.48	0.74	1.08
Information Ratio	2.45	-1.74	-1.66	0.06	0.64	-2.41	-0.24	-0.64	-2.45	-0.54

* ค่าเฉลี่ยระหว่าง THAIBMA Government Bond Index(50%) และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี สำหรับวงเงิน 1 ล้านบาท เปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์(50%)

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน 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(%)	0.69	0.41	0.83	1.23	1.34	1.86	2.29	2.67
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	1.38	0.95	1.99	2.57	1.69	2.86	3.09	3.41
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	0.17	0.13	0.18	0.19	0.33	0.39	0.46	0.63
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	0.87	0.72	0.87	0.96	0.98	1.11	1.21	1.55
Information Ratio	-2.04	-3.20	-2.93	-1.50	-0.41	-1.10	-0.82	-0.62

* ค่าเฉลี่ยระหว่าง THAIBMA Government Bond Index(50%) และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี สำหรับวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์(50%)หมายเหตุ 1 % ต่อปีหมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	-1.35
Tracking Error(%)	0.90

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