

# กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลบอลอัลโลเคชัน (ASP-GAF)

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลบอลอัลโลเคชัน (ASP-GAF) มีนโยบายการลงทุนแบบผสม โดยสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ทุกภูมิภาคทั่วโลก ลงทุนในกองทุนหลัก BlackRock Global Allocation Fund ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

## ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน	6
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วงเวลา
ชนิด	กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน	19 ตุลาคม 2548
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
ขนาดกองทุน	ไม่เกิน 410 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน	11,742,889.65 บาท
นโยบายการลงทุน	ลงทุนไม่น้อยกว่า 80% ในหน่วยลงทุนของกองทุน BlackRock Global Allocation Fund
นโยบายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล
ความเสี่ยงหลัก	Foreign Exchange Risk, Market risk, Credit risk, Liquidity risk

## ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท	บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่	ชั้น 17 อาคารสารคดีท้าวเวรส์ 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 เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

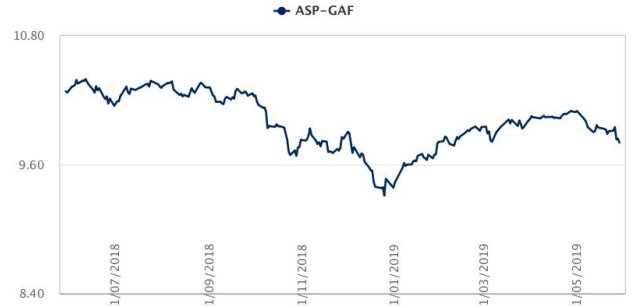
## การซื้อขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึงเวลา 15:30 น.
มูลค่าการขายครั้งแรก	5,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป	5,000 บาท
วันเวลาซื้อคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึงเวลา 13:30 น.
มูลค่าการรับซื้อคืน	ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	ไม่กำหนด

## ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	11,742,889.65 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	9.8063 บาท

## กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน



## สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน	7.41
หน่วยลงทุน	92.66

BGF-GAF		
Rating	(%)NAV	
	92.66	
		รวม
		92.66

## สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives	0.21
อื่นๆ	-0.28
รวม	100.00

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่านายหน้าซื้อ-ขาย	ไม่มี	
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 1.5% ของมูลค่าหน่วยลงทุน	
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี	
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	คิดเหมือนค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืน	
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาท ต่อรายการ	

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.00% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.15% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 0.10% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	

### การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	25.71	-10.97	-2.90	8.36	14.12	1.17	-2.23	1.84	9.78	-10.12
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	15.57	-0.23	6.30	6.92	22.45	5.09	8.79	5.15	5.33	-5.11
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%)	26.49	16.65	13.70	8.08	7.40	6.59	8.72	8.79	4.18	8.16
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	13.44	9.69	12.88	7.25	7.63	5.99	8.37	7.40	4.26	7.45
Information Ratio	0.35	-0.55	-0.63	0.18	-0.95	-0.58	-1.33	-0.40	1.04	-0.57

\* 36% S&P 500 Composite + 24% FTSE World (ex-US) + 24% Merrill Lynch US Treasury current 5 year + 16% Citigroup Non-USD World Government Bond Index

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี <sup>1</sup>	3 ปี <sup>1</sup>	5 ปี <sup>1</sup>	10 ปี <sup>1</sup>	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (19/10/2005) <sup>2</sup>
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	3.57	-1.10	-0.36	-4.64	1.54	0.23	2.84	-0.14
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	4.99	1.32	-0.22	1.30	2.53	3.86	6.95	4.13
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	5.66	5.55	7.11	6.76	6.55	7.41	10.34	14.81
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	6.57	6.36	7.90	7.27	6.38	6.85	8.22	10.15
Information Ratio	-0.63	-1.98	-0.04	-0.80	-0.15	-0.49	-0.37	-0.25

\* 36% S&P 500 Composite + 24% FTSE World (ex-US) + 24% Merrill Lynch US Treasury current 5 year + 16% Citigroup Non-USD World Government Bond Index หมายถึง 1 % ต่อปี หมายถึง 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	-5.94
Tracking Error(%)	7.41

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