

# กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คอมเพล็กซ์ รีทีิร์น 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-GCOM 1)

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วง 6 เดือนได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและหมวดอุตสาหกรรม IT และตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

## ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน	6
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
ประเภทโครงการ	
ชนิด	กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน	24 กรกฎาคม 2561
อายุโครงการ	
ขนาดกองทุน	
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน	201,434,134.15 บาท
นโยบายการลงทุน	อ่านนโยบายการลงทุนเพิ่มเติมได้ที่ <a href="https://www.assetfund.co.th/home/assetplus/upload/ASP-GCOM%201_Fund%20Fact%20Sheet_1541475714.67158.pdf">https://www.assetfund.co.th/home/assetplus/upload/ASP-GCOM%201_Fund%20Fact%20Sheet_1541475714.67158.pdf</a>
นโยบายเงินปันผล	ไม่จ่ายปันผล
ความเสี่ยงหลัก	

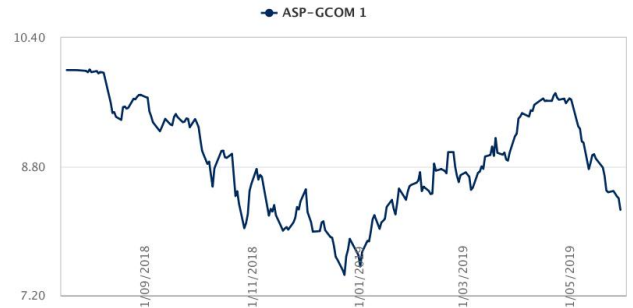
## ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท	บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่	ชั้น 17 อาคารสารคดีท้าวเวรส์ 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
ผู้จัดการผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี	บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

## ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	201,434,134.15 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	8.2639 บาท

## กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน



## สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน	2.43
ตราสารหนี้รัฐบาล	14.35

BANK OF THAILAND		
Rating	(%)NAV	
	14.35	
		SOU
		14.35

ตราสารทุน	82.80
-----------	-------

## กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

INFORMATION TECHNOLOGY	ธนาคาร	
62.64	20.17	
		SOU
		82.81

## หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

AMAT	23.61
MS US	20.17
NVDA US	16.42
2018 HK	11.86
ATVI US	10.75
SOU	82.81

Derivatives	0.30
อื่นๆ	0.12
รวม	100.00

## การซื้อขาย หน่วยลงทุน

ระยะเวลาขายหน่วยลงทุน	เสนอขายครั้งเดียว 16 - 20 กรกฎาคม 2561
มูลค่าการขายครั้งแรก	1,000,0000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป	ไม่กำหนด
วันเวลาซื้อขายหน่วยลงทุน	<p>กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน</p> <p>ในช่วง 6 เดือนแรก (แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน)</p> <p>นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม</p> <p>บริษัทจัดการจะยังไม่เปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน</p> <p>หลังช่วง 6 เดือนแรก (แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน)</p> <p>นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม</p> <p>บริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน</p> <p>“ทุกวันทำการซื้อขาย” ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30 น.</p> <p>ดังนี้</p> <p>เฉพาะในกรณีที่กองทุนได้รับหุ้นตัวใดตัวหนึ่งที่เป็นหลักทรัพ์</p> <p>อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลักทรัพ์ (Basket)</p> <p>กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ</p> <p>บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของผู้ถือหน่วย</p> <p>ลงทุนทุกราย</p> <p>โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการ</p> <p>และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <p>(ถ้ามี)</p> <p>ดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อเป็นไปตามข้อใดข้อ</p> <p>หนึ่งดังต่อไปนี้ แล้วแต่กรณี</p> <p>1. ในกรณีที่ ณ</p> <p>วันครบกำหนดอายุในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง</p> <p>(Structured Note)</p> <p>กองทุนได้รับเงินลงทุนคืนเป็นเงินสดและ/หรือทรัสต์สินอื่นใด</p> <p>เทียบเท่าเงินสดทั้งหมด หรือ</p> <p>2. หลังจากครบกำหนดการขายคืนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขาย</p> <p>ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้คูปอนพันธ</p> <p>ประเภท Fixed Coupon Note (FCN)</p> <p>และหากเกิดเหตุการณ์ที่มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการก่อน</p> <p>หน้ามีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่า 10.60 บาทต่อหน่วย ทั้งนี้</p> <p>จำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนเมื่อเกิด</p> <p>เหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุนเมื่อคำนวณเป็นมูลค่า</p> <p>ต่อหน่วยลงทุนอาจมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่า 10.60</p> <p>บาทต่อหน่วย</p>

มูลค่าการรับซื้อคืน ไม่กำหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ ไม่กำหนด

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่านายหน้าซื้อ-ขาย	ไม่มี	
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 1.50% ต่อปี	
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี	
น		
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่มี	
น		
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาทต่อรายการ	

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่มี	
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.08% ต่อปี	
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 1.00% ต่อปี	

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2018
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	-20.96
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	22.55

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (24/07/2018) <sup>2</sup>
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	4.56	-4.01	-1.27	-17.36
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	21.32	18.95	21.98	22.00

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