

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล (ASP-GDF)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก

จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน	6
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ชนิด	กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน	21 ธันวาคม 2547
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ
ขนาดกองทุน	10,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน	27,205,124.34 บาท
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในตราสารทุน ไม่น้อยกว่า 80% ส่วนที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้ และหรือเงินฝาก
นโยบายเงินปันผล	โครงการมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยบริษัทจัดจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากกำไรสะสม หรือจากกำไรสุทธิ หรือจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
ความเสี่ยงหลัก	Business risk, Credit risk, Market risk, Liquidity risk

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท	บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่	ชั้น 17 อาคารสารคดีเทวเวอร์ 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

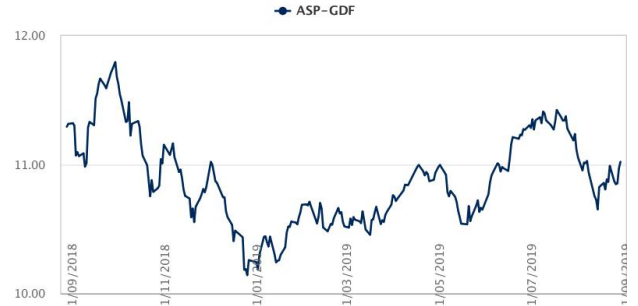
การซื้อขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของบริษัทจัดการ หรือตัวแทน จนถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าการขายครั้งแรก	5,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป	5,000 บาท
วันเวลาซื้อคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของบริษัทจัดการ หรือตัวแทน จนถึงเวลา 12.00 น.
มูลค่าการรับซื้อคืน	500 หน่วย หรือ 5,000 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	500 หน่วย หรือ 5,000 บาท

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	27,205,124.34 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	11.0222 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน



สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน	15.75
ตราสารทุน	84.86

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

พลังงานและสาธารณูปโภค	ขนส่งและโลจิสติกส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
17.46	12.38	9.07
พาณิชย์	ธนาคาร	SOJ
8.25	7.99	24.42

หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

AOT	6.53
CPALL	5.84
PTT	4.65
LH	3.90
BTS	3.50
SOJ	24.42

อื่นๆ	-0.61
รวม	100.00

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอดีต

วัน/เดือน/ปี	2554	2555	2556	2557	2558
จำนวนเงิน	2.0500	1.5500	0.9000	0.2500	0.7900
วัน/เดือน/ปี					
จำนวนเงิน					

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่านายหน้าซื้อ-ขาย	ไม่มี	
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่มี	
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี	
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่มี	
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาท ต่อรายการ	

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.50% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.07% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 0.10% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	66.54	41.07	-4.62	36.08	-14.50	13.82	-12.28	11.33	15.74	-11.35
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	71.35	47.80	3.69	40.53	-3.63	18.95	-11.23	23.78	17.30	-8.08
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%)	23.39	18.52	23.71	13.72	22.70	14.65	12.56	14.81	8.32	13.25
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	25.21	17.65	22.49	12.72	20.88	13.01	13.70	14.18	6.43	11.46
Information Ratio	-0.86	-1.89	-2.15	-1.42	-1.79	-1.14	-0.23	-3.02	-0.37	-0.53

* SET Total Return Index

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (21/12/2004) ²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	7.44	3.49	4.41	-2.60	1.73	0.41	8.31	6.75
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	8.52	2.78	2.36	-0.85	5.41	4.37	13.66	10.50
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%)	9.59	10.26	9.57	11.57	11.47	12.14	16.38	19.82
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	9.21	11.08	9.55	10.95	10.32	11.56	15.44	18.77
Information Ratio	-0.52	0.92	1.34	-0.56	-0.78	-0.87	-1.20	-0.80

* SET Total Return Index หมายถึง 1 % ต่อปี หมายถึง 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	-1.75
Tracking Error(%)	3.12

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