

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร (ASP-GLTF)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก

จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ข้อมูลทั่วไป

| | |
|-------------------------------------|--|
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 6 |
| การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน | ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ |
| ประเภทโครงการ | กองทุนรวมตราสารหนี้หุ้น (Equity Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วงเวลา |
| ชนิด | กองทุนเปิด |
| วันที่จดทะเบียน | 20 ธันวาคม 2549 |
| อายุโครงการ | ไม่กำหนด |
| ขนาดกองทุน | 1,000 ล้านบาท |
| มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน | 197,426,907.30 บาท |
| นโยบายการลงทุน | ลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนใน SET และ/หรือ MAI โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV |
| นโยบายเงินปันผล | ไม่มี |
| ความเสี่ยงหลัก | Business risk, Credit risk, Market risk, Liquidity risk |

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

| | |
|-------------------|--|
| ชื่อบริษัท | บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด |
| ที่อยู่ | ชั้น 17 อาคารสารคดีเทวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสายใต้ 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 |

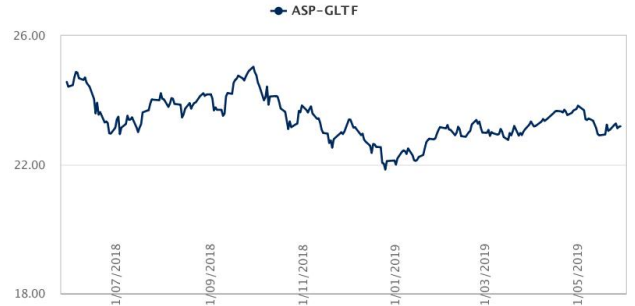
การซื้อขาย หน่วยลงทุน

| | |
|-----------------------------|--|
| วันเวลาขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของ บริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึงเวลา 15.30 น. |
| มูลค่าการขายครั้งแรก | 5,000 บาท |
| มูลค่าการขายครั้งต่อไป | 5,000 บาท |
| วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน | บริษัทจัดการเปิดให้สั่งขายคืนได้ทุกวันทำการสำหรับลูกค้าที่ ลงทุนครบเงื่อนไข ส่วนผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนน้อยกว่า 7 ปีปฏิทินสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการที่ 2-16 ของเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของ บริษัทจัดการหรือตัวแทนถึงเวลา 12.00 น. กรณีวันดังกล่าววันใดตรงกับวันหยุด บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันทำการ ถัดไป |
| มูลค่าการรับซื้อคืน | ไม่กำหนด |
| ยอดคงเหลือขั้นต่ำ | ไม่กำหนด |

ผลการดำเนินงาน

| | |
|----------------------|--------------------|
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 197,426,907.30 บาท |
| มูลค่าหน่วยลงทุน | 23.1900 บาท |

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน



สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

| | |
|---------------------|-------|
| เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน | 28.14 |
| ตราสารหนี้ | 69.61 |

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

| พลังงานและสาธารณูปโภค | พาณิชย์ | เงินทุนและหลักทรัพย์ |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|
| 14.50 | 9.15 | 8.92 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | ขนส่งและโลจิสติกส์ | SOJ |
| 8.16 | 7.87 | 21.24 |

หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

| | |
|-------|-------|
| CPALL | 7.23 |
| PTT | 3.99 |
| EGCO | 3.43 |
| MTC | 3.31 |
| SAWAD | 3.28 |
| SOJ | 21.24 |

| | |
|-------|--------|
| อื่นๆ | 2.25 |
| รวม | 100.00 |

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

| | ตามโครงการ | เก็บจริง |
|-------------------------------|--|----------|
| ค่านายหน้าซื้อ-ขาย | ไม่มี | |
| ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 0.25% ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมใน ช่วงแรก | |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อค ืน | ไม่เกิน 0.25% ของมูลค่าหน่วยลงทุน | |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | สับเปลี่ยนเข้า ไม่เกิน 0.25% ของมูลค่าหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนออก รายการละ 200 บาท | |
| การโอนหน่วยลงทุน | ไม่มี | |

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

| | ตามโครงการ | เก็บจริง |
|-----------------------|--|----------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.00% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.07% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | |
| ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 0.12% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | |

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 57.45 | 37.47 | -4.95 | 38.13 | -15.17 | 14.48 | -10.38 | 11.39 | 18.88 | -15.93 |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 71.35 | 47.80 | 3.69 | 40.53 | -3.63 | 18.95 | -11.23 | 23.78 | 17.30 | -8.08 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%) | 20.60 | 17.55 | 23.98 | 13.64 | 23.46 | 14.72 | 12.63 | 14.81 | 10.68 | 13.37 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 25.21 | 17.65 | 22.49 | 12.72 | 20.88 | 13.01 | 13.70 | 14.18 | 6.43 | 11.46 |
| Information Ratio | -1.71 | -2.86 | -2.49 | -0.74 | -1.86 | -0.99 | 0.19 | -2.99 | 0.20 | -1.20 |

* SET Total Return Index

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

| | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี ¹ | 3 ปี ¹ | 5 ปี ¹ | 10 ปี ¹ | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (20/12/2006) ² |
|--------------------------------|--------------|---------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 4.88 | 0.21 | 0.72 | -5.62 | 2.21 | 1.62 | 8.88 | 6.94 |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 5.58 | -0.42 | 0.70 | -3.21 | 7.68 | 6.01 | 15.18 | 11.23 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 8.42 | 8.35 | 9.67 | 11.68 | 12.29 | 12.57 | 16.80 | 19.16 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 7.95 | 7.76 | 9.41 | 11.37 | 10.24 | 11.51 | 15.89 | 18.68 |
| Information Ratio | -0.70 | 0.89 | 0.02 | -0.81 | -0.87 | -0.79 | -1.25 | -0.79 |

* SET Total Return Indexหมายเหตุ 1 % ต่อปีหมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

| Analysis | 1 ปี |
|------------------------|-------|
| Tracking Difference(%) | -2.40 |
| Tracking Error(%) | 2.97 |

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒนา แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ (1)Committed : มีนโยบายแล้ว (2)Declared : ประกาศเจตนารมณ์แล้ว (3)Established : มีมาตรการป้องกัน (4)Certified : ได้รับการรับรองแล้ว (5)Extened : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
 ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน