

## กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชไอ (ASP-HSI)

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชไอ (ASP-HSI) ลงทุนหลักกองทุน Hang Seng Index ETF ซึ่งบริหารจัดการโดย Hang Seng Investment Management Limited สร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนีหุ้น Hang Seng  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

### ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน	6
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมผ่านสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ชนิด	กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน	28 มกราคม 2553
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
ขนาดกองทุน	1,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน	27,577,124.84 บาท
นโยบายการลงทุน	เน้นลงทุนในกองทุน Hang Seng Index ETF ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
นโยบายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล
ความเสี่ยงหลัก	Market Risk, Credit Risk, Currency Risk, Liquidity Risk

### ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท	บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่	ชั้น 17 อาคารสารคดีท้าวเวรล์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์	02-672-1111
โทรสาร	02-286-4480
E-Mail	callcenter@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน	บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

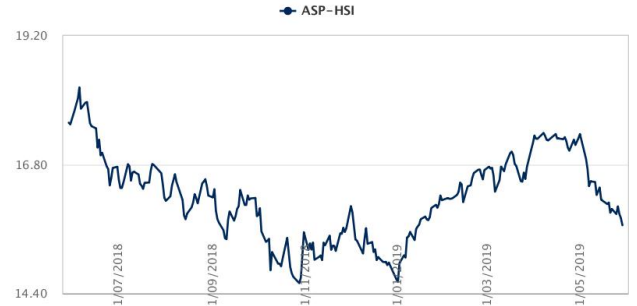
### การซื้อขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการและกองทุนต่างประเทศ ตั้งแต่เวลาทำการของบริษัทจัดการจนถึงเวลา 14.00น.
มูลค่าการขายครั้งแรก	5,012.50 บาท (รวมค่าธรรมเนียมการขาย 0.25%)
มูลค่าการขายครั้งต่อไป	5,012.50 บาท (รวมค่าธรรมเนียมการขาย 0.25%)
วันเวลาซื้อคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการและกองทุนต่างประเทศ ตั้งแต่เวลาทำการของบริษัทจัดการจนถึงเวลา 14.00 น.
มูลค่าการรับซื้อคืน	ไม่มี
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	ไม่มี

### ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	27,577,124.84 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	15.6719 บาท

### กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน



### สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน	3.94
หน่วยลงทุน	96.61
HSI - ETF	
Rating (%)NAV	96.61
	SOU
	96.61

### สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives	-0.30
อื่นๆ	-0.25
รวม	100.00

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่านายหน้าซื้อ-ขาย	ไม่มี	
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 1.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.25%)	
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี	
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	คิดเหมือนค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืน	
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาทต่อรายการ	

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.00%*	
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.07%*	
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 0.50%*	

\*ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด  
เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  
และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

### การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	14.40	-17.10	26.85	5.88	2.85	-4.61	2.19	35.29	-12.98
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	2.68	-15.95	19.55	10.05	1.18	1.95	-0.05	22.82	-14.96
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	17.86	24.88	15.70	16.66	14.84	21.79	19.17	11.18	19.89
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	17.92	24.96	14.85	15.71	14.53	20.24	18.51	11.65	18.31
Information Ratio	2.44	-0.20	1.66	-0.53	0.40	-1.25	0.39	2.78	0.21

\* ดัชนี Hang Seng ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี <sup>1</sup>	3 ปี <sup>1</sup>	5 ปี <sup>1</sup>	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (28/01/2010) <sup>2</sup>
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	4.66	-5.17	0.36	-10.86	9.43	4.24	4.97
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	2.75	-5.18	-2.20	-12.27	4.43	2.19	2.47
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	14.57	14.64	15.79	17.93	15.95	17.71	18.23
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	15.96	15.36	16.78	17.68	15.32	16.96	17.69
Information Ratio	0.71	0.01	0.78	0.19	0.71	0.33	0.41

\* ดัชนี Hang Seng ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนหมายเหตุ 1 % ต่อปีหมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	1.40
Tracking Error(%)	7.37

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