

Asset Plus Innovative Healthcare Fund (ASP-IHEALTH)

กองทุนนี้กระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมทางด้านสุขภาพ (Healthcare Sector)

จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจจะสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

As of 31 May 2019

FUND INFORMATION

Risk Rate	7
Currency Hedge	
Category	
Type	Open-Ended
Inception	29 March 2019
Life	
Registered Size	
Current Size	363,858,730.90 baht
Investment Policy	
Dividend Policy	
Main Risks	

MANAGEMENT COMPANY

Name	
Address	
Telephone	
Fax	
E-Mail	customer@assetfund.co.th
Fund Manager	
Supervisor	
Registrar	
Auditor	

UNIT PURCHASE AND REDEMPTION

Purchase	
Initial Purchase	
Subsequent Purchase	
Redemption Date	
Minimum Redemption	
Minimum Balance	

UNITHOLDERS FEES

	ตามโครงการ	เก็บจริง
Brokerage Fee		
Front-end Fee		
Back-end Fee		
Switching Fee		
Unit Transfer Fee		

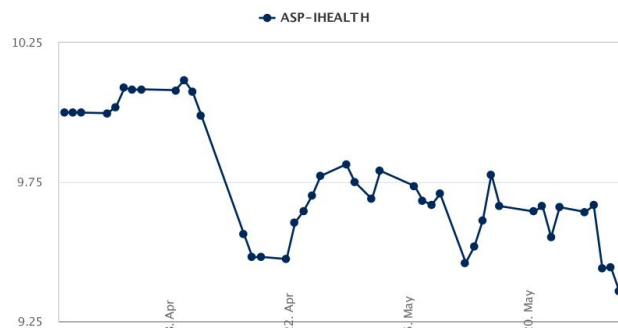
FUNDS FEES AND EXPENSES

	ตามโครงการ	เก็บจริง
Management Fee		
Supervisory Fee		
Registrar Fee		

PERFORMANCE

Net Asset Value	363,858,730.90 baht
Per Unit	9.3572 baht

NAV MOVEMENT



ASSET ALLOCATIONS (% NAV)

Money Market	4.75		
Unit Trust	94.42		
CSGDIBU LX	JHHBIU2 LX		
Rating	(%)NAV	Rating	(%)NAV
	47.85		46.57
			Total
			94.42

ASSET ALLOCATIONS (% NAV)

Derivatives	0.54
Others	0.29
Total	100.00

Since Inception Return (29/03/2019)²

ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	-6.42
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	-2.28
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	17.57
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	10.82
Information Ratio	-1.23

* ดัชนี MSCI World NET Total Return ปรับเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนหมายเหตุ 1 % ต่อปีหมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

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

There is risk associated with this investment, investors should carefully study information before making the decision to invest. Past performance of a mutual fund does not guarantee its future performance.