

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย โดนามิกส์ อีควิตี้ (ASP-INDIA)

ลงทุนกับประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยพลังมวลชนรุ่นใหม่ พร้อมก้าวสู่ประเศมหาอำนาจใหม่ของโลก

โอกาสรับผลตอบแทนสูงจากการเติบโตในระยะยาวของอินเดีย ประเทศมหาอำนาจใหม่ที่มีคนวัยทำงานมากที่สุดในโลก

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน 6

การป้องกันความเสี่ยงอัตโนมัติ ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนราแลกเปลี่ยน

ประเภทโครงการ กองทุน Feeder Fund ตราสารทุน

ชนิด กองทุนเปิด

วันที่จดทะเบียน 06 พฤศจิกายน 2561

อายุโครงการ ไม่กำหนดอายุโครงการ

ขนาดกองทุน 3,000 ล้านบาท

มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน 20,594,852.08 บาท

นโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ คือ กองทุน UTI India Dynamic Equity Fund (กองทุนหลัก) ในชนิดหน่วยลงทุน Institutional Class โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นโยบายเงินปันผล ไม่จ่ายปันผล

ความเสี่ยงหลัก 1. Market Risk 2. Country and Political Risk 3. Structured Note 4. Liquidity Risk 5. Exchange Rate Risk

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 customercare@assetfund.co.th

ผู้จัดการกองทุน บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด

ผู้จัดการผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด

ผู้สอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

การซื้อขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน ช่วง IPO : ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ จนถึง 15.30 น.

หลัง IPO : ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ จนถึง 15.00 น.

มูลค่าการขายครั้งแรก 5,000 บาท

มูลค่าการขายครั้งต่อไป 5,000 บาท

วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึง 15.00 น. และรับเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าการรับซื้อคืน ไม่กำหนด

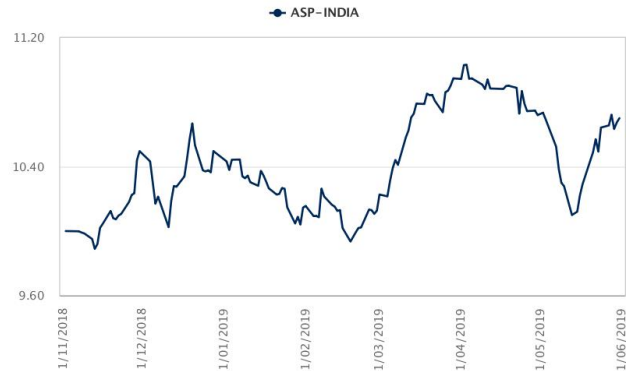
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ ไม่กำหนด

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 20,594,852.08 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน 10.7011 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน



สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน	4.56
หน่วยลงทุน	91.89

UTIIDEI ID	Rating	(%)NAV
		91.89
		SOJ
		91.89

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives	0.43
อื่นๆ	3.12
รวม	100.00

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่านายหน้าซื้อ-ขาย	ไม่มี	
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 2.00% ต่อปี	
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี	
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่มี	
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาทต่อรายการ	

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.00% ต่อปี	
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.08% ต่อปี	
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 1.00% ต่อปี	

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2018
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	4.97
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	2.50
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	14.63
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	14.05
Information Ratio	2.22

* ดัชนี MSCI India

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (06/11/2018) ²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	1.95	5.68	1.95	7.02
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	7.35	7.65	7.37	10.03
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	11.19	11.90	12.43	12.15
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	11.80	12.42	12.67	12.37
Information Ratio	-1.59	-1.16	-1.31	-0.64

* ดัชนี MSCI India หมายถึง 1 % ต่อปี หมายถึง 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

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