

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว (ASP-LTF)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก

จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน	6
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมตราสารหนี้หุ้น (Equity Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วงเวลา
ชนิด	กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน	23 พฤศจิกายน 2547
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
ขนาดกองทุน	5,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน	240,483,748.18 บาท
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนใน SET โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV
นโยบายเงินปันผล	โครงการมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 1 ครั้ง โดยการจ่ายเงินปันผลของกองทุนจะจ่ายได้เมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสมและจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมขึ้น ในช่วงปีบัญชีที่มีการจ่ายเป็นผลนั้น
ความเสี่ยงหลัก	Business risk, Credit risk, Market risk, Liquidity risk

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท	บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่	ชั้น 17 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ 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

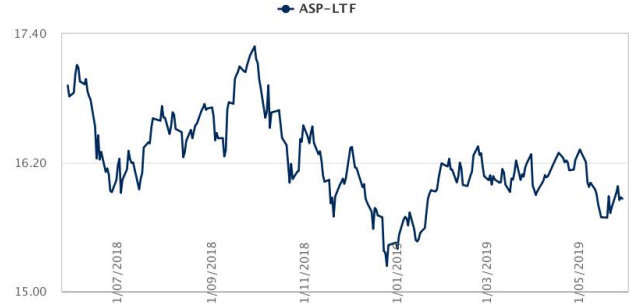
การซื้อขาย หน่วยลงทุน

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

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	240,483,748.18 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	15.8640 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน



สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน	19.26
ตราสารทุน	79.68

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

พลังงานและสาธารณูปโภค	พาณิชย์	ธนาคาร
15.61	9.95	7.81
ขนส่งและโลจิสติกส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	SOJ
7.75	7.67	25.69

หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

CPALL	7.06
PTT	6.96
PTTEP	3.99
VNT	3.84
AOT	3.84
SOJ	25.69

อื่นๆ	1.06
รวม	100.00

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอดีต

วัน/เดือน/ปี	2557	2558	2559	2560	2561
จำนวนเงิน	0.5000	0.4700	0.4949	0.4500	0.8000
วัน/เดือน/ปี	02/04/2562				
จำนวนเงิน	0.3831				

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่านายหน้าซื้อ-ขาย	ไม่มี	
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 0.25% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)	
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อค ืน	ไม่เกิน 0.25% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)	
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	สับเปลี่ยนเข้า:ไม่เกิน 0.25% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ไม่เรียกเก็บ) / 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(%)	65.59	40.36	-4.77	37.94	-15.04	14.28	-10.51	11.31	20.19	-13.79
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	71.35	47.80	3.69	40.53	-3.63	18.95	-11.23	23.78	17.30	-8.08
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%)	23.48	18.38	23.90	13.61	23.61	14.48	12.86	14.83	8.63	12.69
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	25.21	17.65	22.49	12.72	20.88	13.01	13.70	14.18	6.43	11.46
Information Ratio	-1.08	-2.18	-2.46	-0.80	-1.78	-1.07	0.17	-3.01	0.59	-0.97

* 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 (23/11/2004) ²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	5.26	0.46	1.19	-3.99	3.58	2.39	10.09	7.33
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	5.58	-0.42	0.70	-3.21	7.68	6.01	15.18	10.67
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	8.25	8.17	9.59	11.30	11.47	12.15	16.95	18.68
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	7.95	7.76	9.41	11.37	10.24	11.51	15.89	18.86
Information Ratio	-0.40	1.83	0.46	-0.31	-0.84	-0.79	-1.14	-0.60

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

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	-0.78
Tracking Error(%)	2.54

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