

กองทุนเปิดเอเชียทพลีสนิปปอนโกรท (ASP-NGF)

กองทุนเปิดเอเชียทพลีสนิปปอนโกรท (ASP-NGF)

มีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Nippon Growth (UCITS) Fund

ซึ่งบริหารและจัดการโดย E.I. Sturdza Strategic Management Limited กองทุนเดียว
มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน 6

การป้องกันความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
ราคาแลกเปลี่ยน

ประเภทโครงการ กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund)
ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ชนิด กองทุนเปิด

วันที่จดทะเบียน 23 มิถุนายน 2549

อายุโครงการ ไม่กำหนด

ขนาดกองทุน 1,471.50 ล้านบาท

มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน 285,241,183.44 บาท

นโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Nippon Growth (UCITS)
Fund ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นโยบายเงินปันผล ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล

ความเสี่ยงหลัก Foreign Exchange Risk, Market Risk, Credit Risk,
Liquidity Risk

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท บลจ. เอเชียทพลีส จำกัด

ที่อยู่ ชั้น 17 อาคารสารคดีทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120

โทรศัพท์ 02-672-1111

โทรสาร 02-672-1180

E-Mail customercare@assetfund.co.th

ผู้จัดการกองทุน บลจ.เอเชียทพลีส จำกัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน บลจ.เอเชียทพลีส จำกัด

ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

การซื้อขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ ตั้งแต่ 8.30-15.30
น. หากตรงกับวันหยุดของบริษัทจัดการ
และ/หรือกองทุนต่างประเทศจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป
โดยกำหนดให้ส่งคำสั่งซื้อ/ขายหน่วยลงทุนล่วงหน้า 2
วันทำการ
หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื่อนขึ้นเป็นวันทำการก่อนหน้า

มูลค่าการขายครั้งแรก 10,000 บาท

มูลค่าการขายครั้งต่อไป 10,000 บาท

วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ หากตรงกับวันหยุดของบริษัทจัดการ
และ/หรือกองทุนต่างประเทศจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป ทั้งนี้
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า
2 วันทำการ
หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนขึ้นเป็นวันทำการก่อนหน้า

มูลค่าการรับซื้อคืน ไม่กำหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ 10,000 บาท หรือ 1,000 หน่วย

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 285,241,183.44 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน 8.9316 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน



สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน	1.46
หน่วยลงทุน	98.38

EINGROB ID		
Rating (%)NAV	98.38	
		SOJ
		98.38

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives	0.30
อื่นๆ	-0.14
รวม	100.00

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่านายหน้าซื้อ-ขาย	ไม่มี	
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน	
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี	
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	คิดเหมือนค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุน	
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาทต่อรายการ	

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.00% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.15% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 0.10% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	9.17	4.12	-12.85	7.85	41.31	3.93	1.42	-4.52	21.17	-20.07
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	-0.96	1.45	-10.04	2.43	32.13	-4.27	19.43	0.63	13.04	-16.17
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%)	29.15	22.91	26.79	20.96	24.34	19.17	22.27	31.98	12.25	18.74
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	25.74	18.09	22.70	12.93	18.25	16.53	17.37	21.19	9.19	16.28
Information Ratio	0.26	0.09	-0.09	0.23	0.35	0.35	-1.10	-0.30	0.85	-0.32

* ดัชนี TOPIX ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (23/06/2006) ²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	1.53	0.87	-5.50	-11.86	4.99	0.17	2.47	-0.85
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	-1.47	-1.30	-5.02	-15.25	-0.89	2.03	2.10	-1.21
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	15.15	14.53	14.61	17.16	16.28	21.58	22.34	24.12
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	13.05	12.22	12.96	15.79	13.32	16.11	17.16	21.82
Information Ratio	0.50	0.95	-0.10	0.32	0.55	-0.13	0.02	0.01

* ดัชนี TOPIX ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนหมายเหตุ 1 % ต่อปีหมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	3.39
Tracking Error(%)	10.53

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 : ย้ายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
 ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน