

Asset Plus Nikkei 225 Fund (ASP-NKY225)

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิคเคอิ 225 (ASP-NKY225) กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในกองทุน Nikkei 225 Exchange Traded Fund เพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

As of 31 May 2019

FUND INFORMATION

Risk Rate	6
Currency Hedge	
Category	
Type	Open-Ended
Inception	17 December 2014
Life	
Registered Size	
Current Size	15,303,512.54 baht
Investment Policy	
Dividend Policy	
Main Risks	

MANAGEMENT COMPANY

Name	
Address	
Telephone	02-672-1111
Fax	02-286-4480
E-Mail	callcenter@assetfund.co.th
Fund Manager	Asset Plus Fund Management Co., Ltd.
Supervisor	Kasikorn Bank Plc.
Registrar	Asset Plus Fund Management Co., Ltd.
Auditor	

UNIT PURCHASE AND REDEMPTION

Purchase	
Initial Purchase	10,000 baht
Subsequent Purchase	
Redemption Date	
Minimum Redemption	Indefinite
Minimum Balance	Indefinite

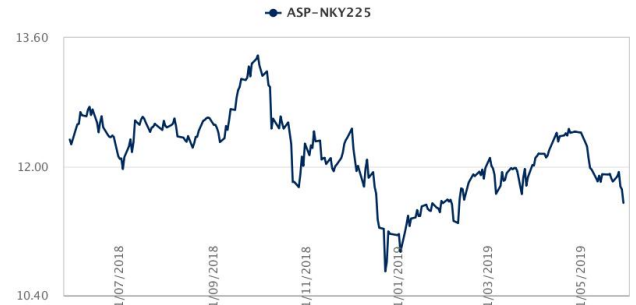
UNITHOLDERS FEES

	ตามโครงการ	เก็บจริง
Brokerage Fee		
Front-end Fee		
Back-end Fee		
Switching Fee	Charge as same as front-end and back-end fee	
Unit Transfer Fee		

PERFORMANCE

Net Asset Value	15,303,512.54 baht
Per Unit	11.5503 baht

NAV MOVEMENT



ASSET ALLOCATIONS (% NAV)

Money Market	5.31
Unit Trust	97.26
1321 JP	
Rating	(%)NAV
	97.26
Total	97.26

ASSET ALLOCATIONS (% NAV)

Derivatives	-2.28
Others	-0.29
Total	100.00

FUNDS FEES AND EXPENSES

	ตามโครงการ	เก็บจริง
Management Fee	Not exceeding 2% per annum*	
Supervisory Fee	Not exceeding 0.15% per annum*	
Registrar Fee	Not exceeding 1.00% per annum*	

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2014	2015	2016	2017	2018
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	-1.14	6.86	0.25	18.70	-11.16
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	3.75	9.07	0.42	19.10	-12.08
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	7.64	21.35	26.66	11.18	19.17
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	20.90	21.27	27.20	12.20	19.66
Information Ratio	-10.84	-0.24	-0.02	-0.08	0.11

* ดัชนี Nikkei 225

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	YTD	3 Months	6 Months	1 Year ¹	3 Years ¹	Since Inception Return (17/12/2014) ²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	3.44	-2.54	-6.55	-6.38	6.05	3.29
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	2.93	-3.67	-7.83	-7.21	6.13	4.66
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	14.28	13.94	17.92	16.65	17.26	19.73
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	15.14	14.70	19.25	17.49	17.85	20.25
Information Ratio	0.40	1.10	0.74	0.22	-0.01	-0.18

* ดัชนี Nikkei 225 หมายถึง เหตุ 1 % ต่อปี หมายถึง เหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	0.83
Tracking Error(%)	3.81

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒนา แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ (1)Committed : มีนโยบายแล้ว (2)Declared : ประกาศเจตนาแนบแล้ว (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.