

# กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ (ASP-OIL)

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ (ASP-OIL) ลงทุนในกองทุนหลัก Powershares DB Oil Fund กองทุนที่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ เพื่อหาผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Deutsche Bank Liquid Commodity Index – Optimal Yield Oil Excess Return

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

## ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน	8
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ชนิด	กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน	26 มิถุนายน 2552
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
ขนาดกองทุน	1,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน	11,917,690.31 บาท
นโยบายการลงทุน	เน้นลงทุนในกองทุน Invesco DB Oil Fund ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
นโยบายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล
ความเสี่ยงหลัก	Market Risk, Credit Risk, Liquidity Risk

## ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท	บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่	ชั้น 17 อาคารสารคดีตึกชาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสารคดี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์	02-672-1111
โทรสาร	02-286-4480
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

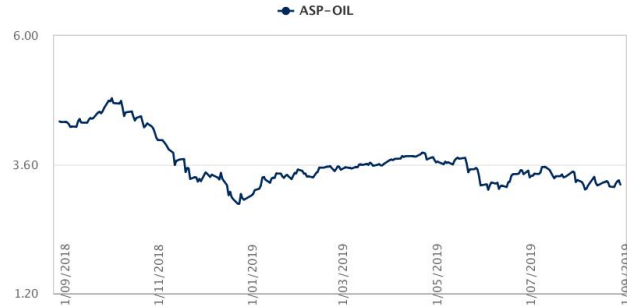
## การซื้อขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการและกองทุนต่างประเทศ ตั้งแต่เวลาทำการของบริษัทจัดการจนถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าการขายครั้งแรก	5,012.50 บาท (รวมค่าธรรมเนียมการขาย 0.25% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
มูลค่าการขายครั้งต่อไป	5,012.50 บาท (รวมค่าธรรมเนียมการขาย 0.25% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
วันเวลาซื้อคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการและกองทุนต่างประเทศ ตั้งแต่เวลาทำการของบริษัทจัดการจนถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าการรับซื้อคืน	ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	ไม่กำหนด

## ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	11,917,690.31 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	3.2290 บาท

## กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน



## สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน	11.50
หน่วยลงทุน	88.33

Oil - DBO		
Rating	(%)NAV	
	88.33	
		SOU
		88.33

## สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives	0.48
อื่นๆ	-0.31
รวม	100.00

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่านายหน้าซื้อ-ขาย	ไม่มี	
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 1.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.25%)	
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี	
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย/ รับซื้อคืน	
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาทต่อรายการ	

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.00%*	
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.07%*	
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 0.50%*	

\*ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด  
เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  
และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

### การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	7.63	-2.58	3.19	-9.64	9.47	-43.88	-42.88	5.50	1.02	-19.04
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	8.30	-8.43	8.45	-11.74	16.91	-41.02	-37.19	7.98	-4.04	-17.65
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%)	29.43	25.59	30.02	22.36	15.63	23.18	38.59	37.43	20.80	27.57
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	30.12	25.40	30.12	22.89	16.51	22.98	41.53	39.56	22.27	29.68
Information Ratio	-0.16	0.73	-0.50	0.29	-0.99	-0.39	-0.45	-0.23	0.77	-0.10

\* ดัชนี Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Oil Excess Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี <sup>1</sup>	3 ปี <sup>1</sup>	5 ปี <sup>1</sup>	10 ปี <sup>1</sup>	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (26/06/2009) <sup>2</sup>
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	9.60	0.47	-9.34	-26.51	0.76	-21.46	-10.52	-10.51
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	5.42	-2.74	-11.72	-29.84	-0.32	-19.65	-9.57	-9.34
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	26.17	30.54	26.71	29.80	25.88	31.48	27.60	27.70
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	29.76	36.19	30.32	34.04	28.14	33.62	28.94	29.04
Information Ratio	0.70	1.03	0.44	0.30	0.10	-0.16	-0.10	-0.12

\* ดัชนี Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Oil Excess Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนหมายเหตุ 1 % ต่อปีหมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	3.33
Tracking Error(%)	11.21

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

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน  
 ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต  
 การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน