

# กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพรม์ 4 (ASP-PRIME4)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก

จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

## ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน	5
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมผสม ที่ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ชนิด	กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน	29 มีนาคม 2556
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ
ขนาดกองทุน	1,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน	17,415,143.00 บาท
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนเงินฝาก
นโยบายเงินปันผล	ไม่จ่ายปันผล
ความเสี่ยงหลัก	Business risk, Credit risk, Market risk

## ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท	บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่	ชั้น 17 อาคารสารคดีก้าวหน้า 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
นายทะเบียน	บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

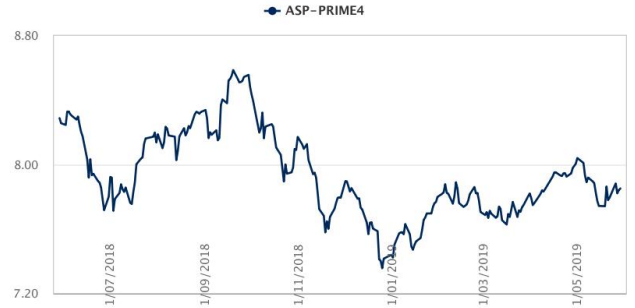
## การซื้อขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน	เฉพาะช่วง IPO สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการและตัวแทน
มูลค่าการขายครั้งแรก	5,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป	-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ผู้ถือหน่วยสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ
มูลค่าการรับซื้อคืน	-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	-

## ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	17,415,143.00 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	7.8522 บาท

## กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน



## สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน	10.48
ตราสารทุน	87.85

## กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

พลังงานและสาธารณูปโภค	เงินทุนและหลักทรัพย์	พาณิชย์
26.45	10.07	9.30
ขนส่งและโลจิสติกส์	ธนาคาร	SOJ
7.87	7.61	25.98

## หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

CPALL	6.27
BGRIM	5.27
PTTEP	4.83
PTT	4.81
AOT	4.80
SOJ	25.98

อื่นๆ	1.67
รวม	100.00

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่านายหน้าซื้อ-ขาย	ไม่มี	
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 2% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)	
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี	
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่มี	
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาทต่อรายการ	

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.00% ต่อปี*	
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.07% ต่อปี*	
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 1.00% ต่อปี*	

\*ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	-27.63	16.58	-10.57	-3.18	21.09	-16.26
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)**	-6.33	10.47	-4.74	12.32	9.14	-3.34
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	28.20	14.93	12.49	12.77	10.31	12.75
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)**	11.26	6.50	6.85	7.09	3.22	5.74
Information Ratio	-1.42	0.67	-0.84	-1.77	1.44	-1.52

\*\* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%) และดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (50%)

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี <sup>1</sup>	3 ปี <sup>1</sup>	5 ปี <sup>1</sup>	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (29/03/2013) <sup>2</sup>
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	5.88	0.98	0.74	-5.27	1.67	-0.48	-3.84
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)**	3.13	0.02	0.79	-0.72	4.64	3.93	3.08
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	8.75	8.78	9.68	11.74	11.33	11.94	15.29
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)**	3.97	3.88	4.72	5.69	5.12	5.76	6.79
Information Ratio	1.31	0.74	-0.02	-0.67	-0.38	-0.56	-0.68

\*\* ดชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%) และดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (50%) หมายเหตุ 1 % ต่อปี หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	-4.55
Tracking Error(%)	6.77

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