

## กองทุนเปิดเอเชียซัพพลายเชนแอนด์พี 500 (ASP-S&amp;P500)

กองทุนเปิดเอเชียซัพพลายเชนแอนด์พี 500 (ASP-S&P500) ลงทุนในกองทุนหลัก SPDR Trust (SPDR S&P500 ETF) ซึ่งเป็นกองทุนรวม ETF ซึ่งบริหารและจัดการโดย State Street Global Advisors ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

## ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน	6
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ชนิด	กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน	17 กรกฎาคม 2552
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
ขนาดกองทุน	1,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน	247,866,139.14 บาท
นโยบายการลงทุน	เน้นลงทุนในกองทุน SPDR Trust (SPDR S&P500 ETF) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
นโยบายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล
ความเสี่ยงหลัก	Market Risk, Credit Risk, Liquidity Risk

## ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท	บลจ. เอเชีย ซัพพลายเชน จำกัด
ที่อยู่	ชั้น 17 อาคารสารคดีท่าเวออร์ เลขที่ 175 ถนนสารคดี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์	02-672-1111
โทรสาร	02-286-4480
E-Mail	callcenter@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน	บลจ. เอเชีย ซัพพลายเชน จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	บลจ. เอเชีย ซัพพลายเชน จำกัด
ผู้สอบบัญชี	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

## การซื้อขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการและกองทุนต่างประเทศ ตั้งแต่เวลาทำการของบริษัทจัดการจนถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าการขายครั้งแรก	5,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป	5,000 บาท
วันเวลาซื้อคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ ที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการและกองทุนต่างประเทศ ตั้งแต่เวลาทำการของบริษัทจัดการจนถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าการรับซื้อคืน	ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	ไม่กำหนด

## ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	247,866,139.14 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	30.1181 บาท

## กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

## Chart input data error

SyntaxError: Unexpected EOF

## สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน	1.55
หน่วยลงทุน	99.40

S&P 500 - SPY		
Rating	(%)NAV	
	99.40	
		S&P
		99.40

## สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives	-0.79
อื่นๆ	-0.16
รวม	100.00

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่านายหน้าซื้อ-ขาย	ไม่มี	
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 1.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.25% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)	
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อค ืน	ไม่มี	
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	คิดเหมือนค่าธรรมเนียมการว าย/รับซื้อค ืน	
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

### การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	18.84	11.00	1.86	12.98	33.34	13.73	0.52	9.26	17.86	-7.26
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	17.32	0.94	4.64	8.17	40.97	12.96	8.54	7.89	8.65	-7.06
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%)	16.15	17.53	22.70	12.22	11.08	11.31	16.09	13.03	6.67	16.68
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	17.00	17.83	23.59	12.81	12.06	12.00	15.91	13.21	7.60	15.92
Information Ratio	1.22	2.17	-0.46	1.00	-1.24	0.21	-1.65	0.30	3.06	-0.03

\* ดัชนี S&P 500 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>	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (17/07/2009) <sup>2</sup>
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	8.84	-1.55	-1.49	0.00	8.46	7.24	11.81
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	8.11	-0.26	-3.59	1.08	5.34	6.73	10.71
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	13.11	12.56	17.12	15.34	12.49	13.36	14.78
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	13.14	12.31	17.21	15.33	12.35	13.31	15.14
Information Ratio	0.46	-1.15	1.00	-0.26	0.63	0.11	0.22

\* ดัชนี S&P 500 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนหมายเหตุ 1 % ต่อปีหมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	-1.08
Tracking Error(%)	4.20

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

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน