

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ (ASP-SME)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก

จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน 6

การป้องกันความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ย กองทุนไม่มีการลงทุนต่างประเทศ

ประเภทโครงการ

ชนิด กองทุนเปิด

วันที่จดทะเบียน 02 สิงหาคม 2560

อายุโครงการ ไม่กำหนด

ขนาดกองทุน 2,000 ล้านบาท

มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน 731,813,680.52 บาท

นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลาง และขนาดเล็ก ทั้งนี้กองทุนจะมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นโยบายเงินปันผล ไม่จ่ายปันผล

ความเสี่ยงหลัก ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด

ที่อยู่ ชั้น 17 อาคารสารคดีเทวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสารคดี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120

โทรศัพท์ 0-2672-1111

โทรสาร 0-2672-1180

E-Mail customercare@assetfund.co.th

ผู้จัดการกองทุน บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด

ผู้สอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

การซื้อขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ

มูลค่าการขายครั้งแรก 5,000 บาท

มูลค่าการขายครั้งต่อไป 5,000 บาท

วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ

มูลค่าการรับซื้อคืน ไม่กำหนด

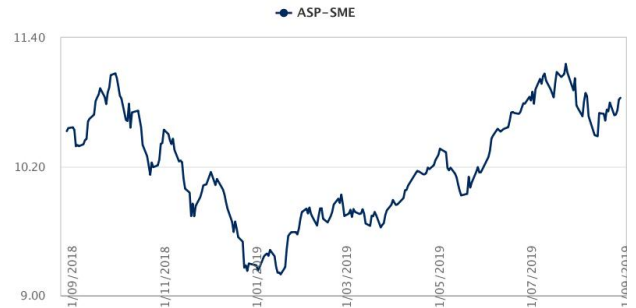
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ ไม่กำหนด

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 731,813,680.52 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน 10.8411 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน



สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน	15.54
ตราสารทุน	83.88

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

เงินทุนและหลักทรัพย์	พลังงานและสาธารณูปโภค	อาหารและเครื่องดื่ม
15.72	14.05	9.60
ธนาคาร	พาณิชย์	SOJ
9.28	6.14	24.68

หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

JMT	6.49
TISCO	6.25
SAWAD	4.12
NETBAY	4.04
TTW	3.78
SOJ	24.68

อื่นๆ	0.58
รวม	100.00

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่านายหน้าซื้อ-ขาย		
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 1.50% ของมูลค่าซื้อขาย	
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี	
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 1.50% ต่อปี	
การโอนหน่วยลงทุน	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.99% ต่อปี	
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.08% ต่อปี	
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 0.99% ต่อปี	

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2017	2018
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	15.98	-19.98
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	12.22	-8.08
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	13.21	14.63
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	7.38	11.46
Information Ratio	1.09	-1.25

* SET Total Return Index

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (02/08/2017) ²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	16.60	6.54	10.04	2.67	3.88
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	8.52	2.78	2.36	-0.85	5.58
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	10.96	12.85	11.19	12.35	13.35
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	9.21	11.08	9.55	10.95	10.09
Information Ratio	2.08	2.19	2.55	0.54	-0.19

* SET Total Return Index หมายถึง 1 % ต่อปี หมายถึง 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	3.52
Tracking Error(%)	6.49

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

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน