

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 9 (ASP-STAR9)

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 9 (ASP-STAR9)

เป็นกองทุนผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง
ที่ลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก ตราสารกึ่งหนึ่งที่ลงทุน หลักทรัพย์
และหรือ ทรัพย์สินในต่างประเทศตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.

กำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลง

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน	5
การป้องกันความเสี่ยงอัตโนมัติ	ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน รายแลกเปลี่ยน
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมผสม ที่ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ชนิด	กองทุนเปิด
วันที่จัดทะเบียน	13 ธันวาคม 2556
อายุโครงการ	ไม่กำหนด โดยภายใน 6 เดือนนับจากวันที่จัดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมมีเงื่อนไข การเลิกกองทุน เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนปรับขึ้นผ่านจุดที่มีมูลค่าเท่ากับ 10.60 บาท และบริษัทจัดการสามารถขายทรัพย์สินของกองทุนทั้งหมดเป็น เงินสด
ขนาดกองทุน	1,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน	29,754,742.14 บาท
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก ตราสารกึ่งหนึ่งที่ลงทุน หลักทรัพย์ และหรือ ทรัพย์สินในต่างประเทศ
นโยบายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
ความเสี่ยงหลัก	Business risk, Credit risk, Market risk, Liquidity risk, FX risk, Leverage risk

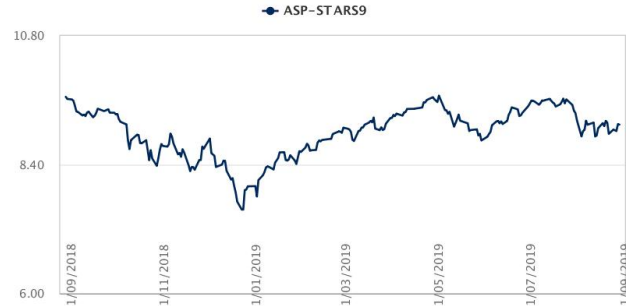
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท	บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่	ชั้น 17 อาคารสารคดีท้าวเวรล์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์	02-672-1111
โทรสาร	02-286-4480
E-Mail	callcenter@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน	บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	29,754,742.14 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	9.1466 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน



สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน	4.85	
ตราสารทุน	51.15	
INFORMATION TECHNOLOGY	เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	พาณิชย์
14.97	9.22	7.63
DISCRETIONARY	ประกันภัยและประกันชีวิต	รวม
4.21	4.18	20.07
หน่วยลงทุน	41.64	
ACWI US	SKYY US	XLK US
Rating (%)NAV	Rating (%)NAV	Rating (%)NAV
11.29	10.16	6.37
XLV US	AIQ US	รวม
Rating (%)NAV	Rating (%)NAV	38.77
5.91	5.04	

หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก (%)

	ส.ค. 60	ว.ย. 60	+/-
ALIBABA GROUP HOLDING LTD.	10.04	9.42	0.62
TENCENT HOLDINGS LIMITED	7.57	8.07	-0.50
FACEBOOK INC.	5.29	6.12	-0.83
PING AN INSURANCE (GROUP)	4.51	4.57	-0.06
APPLIED MATERIALS INC	2.85	2.68	0.17
รวมเปลี่ยนแปลง	30.26	30.86	-0.60

การซื้อขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน	ช่วง IPO
มูลค่าการขายครั้งแรก	10,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป	-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ภายใน 6 เดือนแรก นับจากวันที่จดทะเบียนกองทุน กองทุนจะ Auto redeem เพื่อเลิกกองทุนเมื่อ NAV ปรับขึ้นผ่านจุดที่มีมูลค่าเท่ากับ 10.60 บาท และบริษัทจัดการสามารถขายทรัพย์สินของกองทุนทั้งหมดเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด หลังจากกองทุนมีอายุครบ 6 เดือน จะเปิดรับคำสั่งขายคืนทุกวันทำการ
มูลค่าการรับซื้อคืน	-
ยอดคงเหลือเงินต่ำ	-

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

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

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	สำหรับระยะเวลา 6 เดือนแรก นับจากวันที่จดทะเบียนกองทุน ในอัตราไม่เกิน 3.00% ของมูลค่าทรัพย์สินที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม โดยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันเป็นระยะเวลา 30 วัน	
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.15% ต่อปี*	
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 1.5% ต่อปี*	

*ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

Derivatives	2.60
อื่นๆ	-0.24
รวม	100.00

Currency Breakdown ค่าเงินเทียบเท่าไทยบาท

	ส.ค. 60	พ.ย. 60	% change	% NAV
USD	32.57	32.65	-0.25	75.66
HKD	4.17	4.18	-0.24	23.49
THB	1.00	1.00	0.00	0.33
EUR	39.04	38.63	1.05	0.01
JPY	0.29	0.29	0.00	0.00

ที่มา : อัตราแลกเปลี่ยนถาวรเฉลี่ย สปท.

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	0.40	-0.42	-4.48	-11.65	17.76	-19.43
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	4.31	4.02	7.24	4.58	5.16	-5.31
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	3.05	10.88	14.97	13.12	8.83	18.06
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	5.31	5.16	7.27	6.57	3.90	6.09
Information Ratio	-34.82	-0.48	-0.93	-1.57	1.67	-0.96

* 50% MSCI All Country World Total Return Index + 50% JPM Global Aggregate Bond Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	3 ปี ¹	5 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (13/12/2013) ²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	14.39	3.34	1.70	-4.96	2.71	-0.90	-1.54
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	4.97	0.95	2.08	-2.24	1.89	3.31	4.31
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	15.42	15.43	15.04	18.43	14.18	14.17	13.74
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	6.22	6.79	6.27	6.72	5.47	6.05	5.97
Information Ratio	1.26	0.91	-0.07	-0.19	0.07	-0.37	-0.52

* 50% MSCI All Country World Total Return Index + 50% JPM Global Aggregate Bond Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนหมายเหตุ 1 % ต่อปีหมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	-2.72
Tracking Error(%)	14.01

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 : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน