

# กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย (ASP-THEQ)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก

จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

## ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน	6
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ประเภทโครงการ	กองทุนรวม ตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่กระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ชนิด	กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน	12 พฤษภาคม 2557
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
ขนาดกองทุน	2,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน	97,419,801.14 บาท
นโยบายการลงทุน	กองทุนเปิด ไม่กำหนดอายุโครงการ ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
นโยบายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล
ความเสี่ยงหลัก	Business risk, Credit risk, Market risk, Liquidity risk

## ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท	บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่	ชั้น 17 อาคารสารคดีท้าวเวรส์ 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 จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี	DIA

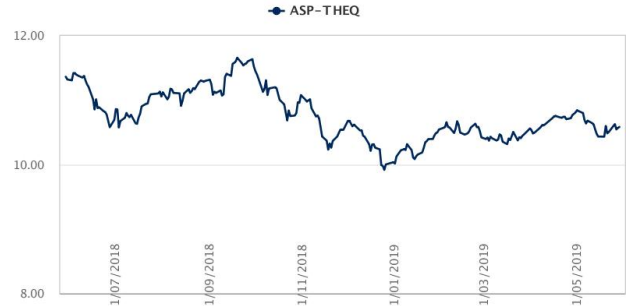
## การซื้อขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของบริษัทจัดการ หรือตัวแทน จนถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าการขายครั้งแรก	5,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป	5,000 บาท
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของบริษัทจัดการ หรือตัวแทน จนถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าการรับซื้อคืน	ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	ไม่กำหนด

## ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	97,419,801.14 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	10.5855 บาท

## กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน



## สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน	10.38
ตราสารทุน	87.95

## กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

พลังงานและสาธารณูปโภค	เงินทุนและหลักทรัพย์	พาณิชย์
26.13	10.10	9.31
ธนาคาร	ขนส่งและโลจิสติกส์	SOJ
8.21	7.86	26.03

## หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

CPALL	6.29
BGRIM	5.26
PTT	4.85
PTTEP	4.84
AOT	4.79
SOJ	26.03

อื่นๆ	1.67
รวม	100.00

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่านายหน้าซื้อ-ขาย	ไม่มี	
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน	
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน	
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	คิดเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย	
การโอนหน่วยลงทุน	ในอัตรา 50 บาท ต่อรายการ	

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.00 % ต่อปีของ NAV	
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.07 % ต่อปีของ NAV	
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 0.25 % ต่อปีของ NAV	

### การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2014	2015	2016	2017	2018
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	1.63	-12.20	11.55	21.88	-17.56
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	10.18	-11.23	23.78	17.30	-8.08
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	11.86	12.52	14.76	10.57	12.87
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	11.19	13.70	14.18	6.43	11.46
Information Ratio	-3.33	-0.21	-2.97	0.57	-1.35

\* SET Total Return Index

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี <sup>1</sup>	3 ปี <sup>1</sup>	5 ปี <sup>1</sup>	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (12/05/2014) <sup>2</sup>
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	5.82	0.62	0.43	-6.86	2.78	1.32	1.13
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	5.58	-0.42	0.70	-3.21	7.68	6.01	6.56
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	8.89	8.80	9.90	11.89	12.12	12.44	12.40
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	7.95	7.76	9.41	11.37	10.24	11.51	11.51
Information Ratio	0.19	1.68	-0.16	-0.84	-0.75	-0.82	-0.94

\* SET Total Return Indexหมายเหตุ 1 % ต่อปีหมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	-3.65
Tracking Error(%)	4.36

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 : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน  
 ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต  
 การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน