

# กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ่นไทยเพื่อความยั่งยืน (ASP-ThaiESG)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

## ข้อมูลทั่วไป

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| ระดับความเสี่ยงกองทุน               | 6   |
| การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน | กองทุนไม่มีการลงทุนต่างประเทศ   |
| ประเภทโครงการ                       | กองทุนรวมตราสารทุน/กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน/กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)  |
| ชนิด                                | กองทุนเปิด  |
| วันที่จดทะเบียน                     | 22 ธันวาคม 2566   |
| อายุโครงการ                         | ไม่กำหนด  |
| ขนาดกองทุน                          | 1,000 ล้านบาท   |
| มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน               | 91,765,304.66 บาท   |
| นโยบายการลงทุน                      | - เน้นลงทุนในหุ้นจดทะเบียนใน SET และ/หรือ mai ที่ได้รับการคัดเลือกและยอมรับว่ามีความโดดเด่น ESG และ/หรือที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อบรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รวมทั้งจัดให้มีการทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยผู้ทวนสอบที่สำนักงานยอมรับ<br>- โดยจะเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีการจัดอันดับ SET ESG Rating ตั้งแต่ BBB ขึ้นไป และ/หรือบริษัทที่แสดงเจตจำนงที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผ่าน SET ESG Data Platform<br>สำหรับการวิเคราะห์หลักทรัพย์ดังกล่าวจะเป็นไปตามกระบวนการวิเคราะห์และคัดเลือกทรัพย์ของ บลจ. เพื่อบริการคัดเลือกและให้นำนักการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น |
| นโยบายเงินปันผล                     | ไม่จ่าย   |
| ความเสี่ยงหลัก                      | 1. Market Risk 2. Business Risk 3. Liquidity Risk 4. Credit Risk 5. Liquidity Risk  |

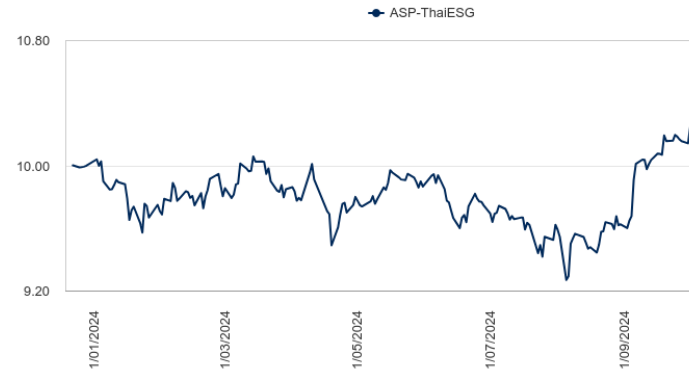
## ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

|                   |  |
|-------------------|--|
| ชื่อบริษัท        | บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด   |
| ที่อยู่           | ชั้น 17 อาคารสารคดีเทวเวอร์ 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       | บริษัท พีวี ออดิท จำกัด  |

## ผลการดำเนินงาน

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 91,765,304.66 บาท |
| มูลค่าหน่วยลงทุน     | 10.4825 บาท       |

## กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน



## สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

|                     |       |
|---------------------|-------|
| เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน | 10.36 |
| ตราสารทุน           | 90.79 |

## กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

| ขนส่งและโลจิสติกส์ | พลังงานและสาธารณูปโภค | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
|--------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 14.40              | 13.60                 | 12.79                          |
| ธนาคาร             | พาณิชย์               | SOJ                            |
| 12.58              | 7.44                  | 30.60                          |

## หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

|        |       |
|--------|-------|
| DELTA  | 7.11  |
| ADVANC | 6.83  |
| TRUE   | 5.96  |
| GULF   | 5.52  |
| MTC    | 5.18  |
| SOJ    | 30.60 |

|       |        |
|-------|--------|
| อื่นๆ | -1.15  |
| รวม   | 100.00 |

## การซื้อขาย หน่วยลงทุน

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| วันเวลาขายหน่วยลงทุน        | IPO ระหว่างวันที่ 8 - 20 ธันวาคม 2566 หลัง IPO<br>ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึงเวลา 15.30 น. |
| มูลค่าการขายครั้งแรก        | 1,000 บาท   |
| มูลค่าการขายครั้งต่อไป      | 1,000 บาท   |
| วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึงเวลา 15.30 น.   |
| มูลค่าการรับซื้อคืน         | ไม่กำหนด  |
| ยอดคงเหลือขั้นต่ำ           | ไม่กำหนด  |

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

|                           | ตามโครงการ   |
|---------------------------|--|
| ค่าธรรมเนียมการขาย        | ไม่มี  |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี  |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน   | สับเปลี่ยนเข้า ไม่คิด / สับเปลี่ยนออก ไม่เกินร้อยละ 1.00 |
| การโอนหน่วยลงทุน          | ไม่มี  |

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

|                       | ตามโครงการ                           |
|-----------------------|--------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.99% ต่อปี (เก็บจริง 1.61%) |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์     | ไม่เกิน 0.08% ต่อปี                  |
| ค่านายทะเบียน         | ไม่เกิน 0.99% ต่อปี                  |

## การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

|                                | 2023   |
|--------------------------------|--------|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)           | -0.04  |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*        | 0.77   |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 1.31   |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*      | 4.34   |
| Information Ratio              | -13.11 |

\* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100% โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Performance Objective)

|                                | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (22/12/2023) <sup>2</sup> |
|--------------------------------|--------------|---------|---------|--|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)           | 4.87         | 8.97    | 6.98    | 4.83   |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*        | 6.96         | 12.15   | 8.75    | 7.78   |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 11.23        | 12.29   | 10.84   | 11.12  |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*      | 11.23        | 13.21   | 11.24   | 11.14  |
| Information Ratio              | -0.38        | -2.49   | -0.54   | -0.53  |

\* ดชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100% โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Performance Objective) หมายเหตุ 1 % ต่อปี หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

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 : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน  
 ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต  
 การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน