

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ (ASP-VIET)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก

จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน	6
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนเฉพาะส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศ
ประเภทโครงการ	กองทุนตราสารทุน
ชนิด	กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน	18 มกราคม 2561
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ
ขนาดกองทุน	4,217,619,056.13 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน	2,547,769,781.69 บาท
นโยบายการลงทุน	มุ่งลงทุนในหุ้นเวียดนาม โดยผสมผสานทั้งในการลงทุนตรงในตลาดหุ้นเวียดนาม การลงทุนในกองทุน ETF และกองทุนรวมในต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นเวียดนาม
นโยบายเงินปันผล	ไม่จ่ายปันผล
ความเสี่ยงหลัก	Business, Market, Liquidity, Credit, Currency, Leverage, Repatriation, Exchange Rate Risk

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท	บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่	ชั้น 17 อาคารสารคดีทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์	0-2672-1111
โทรสาร	0-2672-1180
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

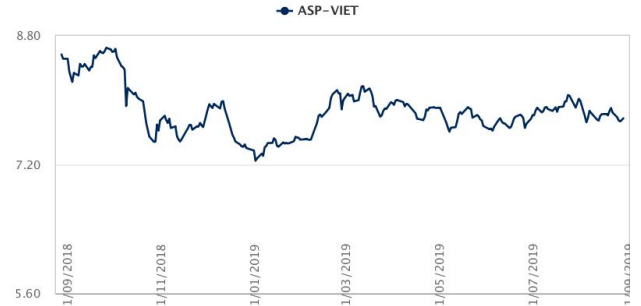
การซื้อขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการซื้อขาย โดยส่งคำสั่งซื้อได้ตั้งแต่ เวลาเปิดทำการ จนถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าการขายครั้งแรก	5,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป	5,000 บาท
วันเวลาซื้อคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการซื้อขาย โดยส่งคำสั่งขายได้ตั้งแต่ เวลาเปิดทำการ จนถึงเวลา 14.00 น.
มูลค่าการรับซื้อคืน	ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	ไม่กำหนด

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,547,769,781.69 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	7.7761 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน



สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน	1.19
ตราสารทุน	24.20
หน่วยลงทุน	73.06

JFVNOPP HK	9804 HK	VIETNAM ID
Rating (%)NAV	Rating (%)NAV	Rating (%)NAV
51.83	17.67	3.56
		SOU
		73.06

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives	1.76
อื่นๆ	-0.21
รวม	100.00

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่านายหน้าซื้อ-ขาย	ไม่มี	
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 2.14%	
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่เกิน 1.50% (ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ)	
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	เท่ากับค่าธรรมเนียมการขายหรือค่าธรรมเนียมซื้อคืน	
การโอนหน่วยลงทุน	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.50% ต่อปี	
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.20% ต่อปี	
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 1.50% ต่อปี	

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2018
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	-25.92
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	-17.36
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	19.36
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	24.75
Information Ratio	-0.54

* ดัชนีผลตอบแทนรวม VN30 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (18/01/2018) ²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	4.98	1.24	-1.41	-8.69	-14.43
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	-1.13	-0.37	-3.55	-12.42	-11.77
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	11.91	11.28	11.72	14.67	16.73
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	13.82	12.20	13.20	15.52	20.94
Information Ratio	1.31	0.84	0.60	0.57	-0.20

* ดัชนีผลตอบแทนรวม VN30 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนหมายเหตุ 1 % ต่อปีหมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	3.74
Tracking Error(%)	6.55

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