

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-VIETRMF)

โอกาสเกษียณอย่างมั่นคงกับดาวเด่นแห่งเศรษฐกิจอาเซียน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

ข้อมูลทั่วไป

| | |
|-------------------------------------|---|
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 6 |
| การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน | ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนเฉพาะส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศ |
| ประเภทโครงการ | กองทุนตราสารทุน |
| ชนิด | กองทุนเปิด |
| วันที่จดทะเบียน | 19 กันยายน 2561 |
| อายุโครงการ | ไม่กำหนดอายุโครงการ |
| ขนาดกองทุน | 1,000 ล้านบาท |
| มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน | 24,038,814.96 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 อาคารสารคดีท้าวเวรส์ 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 |

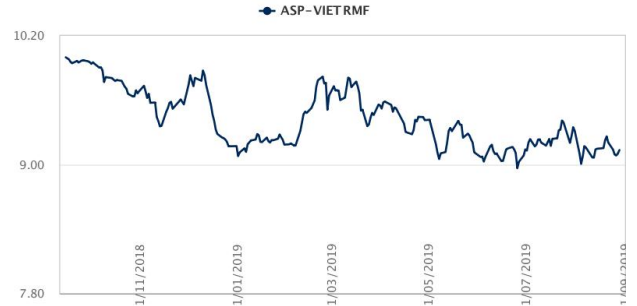
การซื้อขาย หน่วยลงทุน

| | |
|--------------------------|--|
| 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 | 24,038,814.96 บาท |
| มูลค่าหน่วยลงทุน | 9.1363 บาท |

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน



สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

| | |
|---------------------|-------|
| เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน | 2.45 |
| ตราสารทุน | 22.88 |
| หน่วยลงทุน | 72.49 |

| JFVNOPP HK | 9804 HK | VIETNAM ID |
|---------------|---------------|---------------|
| Rating (%)NAV | Rating (%)NAV | Rating (%)NAV |
| 51.29 | 15.32 | 5.88 |
| | | SOU |
| | | 72.49 |

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

| | |
|-------------|--------|
| Derivatives | 1.32 |
| อื่นๆ | 0.86 |
| รวม | 100.00 |

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

| | ตามโครงการ | เก็บจริง |
|---------------------------|---|----------|
| ค่านายหน้าซื้อ-ขาย | ไม่มี | |
| ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่มี | |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี | |
| การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 1.00% (ยกเว้นเปลี่ยนแปลงภายในบสจ. / IPO ยังไม่เปิดให้เปลี่ยนแปลง) | |
| การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาทต่อรายการ | |

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

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

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

| | 2018 |
|--------------------------------|--------|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -8.11 |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | -10.22 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 9.54 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 19.23 |
| Information Ratio | 0.43 |

* ดัชนีผลตอบแทนรวม VN30 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

| | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (19/09/2018) ² |
|--------------------------------|--------------|---------|---------|--|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -0.38 | 0.24 | -3.95 | -8.46 |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | -1.13 | -0.37 | -3.55 | -11.23 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 11.27 | 11.16 | 11.58 | 10.80 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 13.82 | 12.20 | 13.20 | 15.60 |
| Information Ratio | 0.15 | 0.32 | -0.11 | 0.30 |

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

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 : ย้ายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน