

# กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ (ASP)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

## ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน	4
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ชนิด	กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน	13 พฤศจิกายน 2547
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
ขนาดกองทุน	5,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน	1,833,082,735.96 บาท
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูงและมีความมั่นคงเป็นหลัก
นโยบายเงินปันผล	ไม่จ่ายปันผล
ความเสี่ยงหลัก	Market risk, Liquidity risk, Credit risk

## ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท	บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่	ชั้น 17 อาคารสารคดีท้าวเวรล์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์	02-672-1111
โทรสาร	02-672-1180
E-Mail	customercare@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน	บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
นายทะเบียน	บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี	บจ.เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์

## การซื้อขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน	ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
มูลค่าการขายครั้งแรก	100 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป	100 บาท
วันเวลาซื้อคืนหน่วยลงทุน	ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.00 น. ทุกวันทำการ
มูลค่าการรับซื้อคืน	ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	ไม่กำหนด

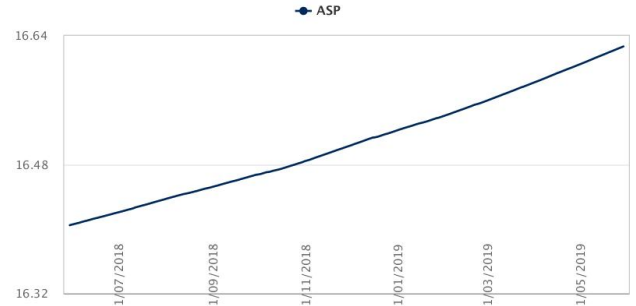
## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมซื้อ-ขาย	ไม่มี	
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)	
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี	
การสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่มี	
การโอนหน่วยลงทุน	ไม่มี	

## ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,833,082,735.96 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	16.6269 บาท

## กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน



## สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน	0.08
Fixed Deposit	5.48

SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED		
Rating (%)NAV		
TRIS (Issuer): BBB	5.48	
		รวม
		5.48

ตราสารหนี้รัฐบาล	26.02
------------------	-------

BANK OF THAILAND		
Rating (%)NAV		
	26.02	
		รวม
		26.02

ตราสารหนี้เอกชน	70.59
-----------------	-------

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 0.80% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.07% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 0.10% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	

BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED	SANSIRI PLC.	RATCHTHANI LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED
Rating (%)NAV	Rating (%)NAV	Rating (%)NAV
TRIS 9.79 (Issuer): A	TRIS 9.24 (Issuer): BBB+	TRIS 8.16 (Issuer): A-
BSL LEASING CO.,LTD.	YUANTA SECURITIES (THAILAND)	SOJ
Rating (%)NAV	Rating (%)NAV	
TRIS 8.15 (Issuer): BBB	Fitch(t) 7.66 (Issuer): AA(tha)	43.00
อื่นๆ		-2.17
รวม		100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	1.19	1.12	2.52	2.89	2.62	2.30	1.81	1.44	1.31	1.18
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	-0.88	4.13	4.06	2.90	2.33	5.51	3.24	1.56	3.40	1.29
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%)	0.06	0.07	0.11	0.12	0.10	0.09	0.08	0.06	0.06	0.05
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	1.93	1.34	1.23	1.09	1.59	0.92	1.17	1.48	0.74	1.08
Information Ratio	1.08	-2.24	-1.27	0.00	0.18	-3.54	-1.22	-0.09	-2.85	-0.10

\* ค่าเฉลี่ยระหว่าง THAIBMA Government Bond Index(50%) และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี สำหรับวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์(50%)

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี <sup>1</sup>	3 ปี <sup>1</sup>	5 ปี <sup>1</sup>	10 ปี <sup>1</sup>	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (13/11/2004) <sup>2</sup>
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	0.65	0.42	0.75	1.35	1.32	1.54	1.84	2.02
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	1.38	0.95	1.99	2.57	1.69	2.86	3.09	3.42
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	0.07	0.08	0.07	0.06	0.06	0.07	0.09	0.18
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	0.87	0.72	0.87	0.96	0.98	1.11	1.21	1.54
Information Ratio	-1.99	-2.92	-2.86	-1.27	-0.37	-1.20	-1.04	-0.91

\* ค่าเฉลี่ยระหว่าง THAIBMA Government Bond Index(50%) และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี สำหรับวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์(50%)หมายเหตุ 1 % ต่อปีหมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	-1.22
Tracking Error(%)	0.96

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