

# Asset Plus Global Income Plus Fund Accumulation Class (ASPGIPLUS-A)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกจึงมีความเสี่ยงที่ผู้ออกอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

As of 30 August 2019

## FUND INFORMATION

Risk Rate	5
Currency Hedge	
Category	
Type	Open-Ended
Inception	12 June 2017
Life	
Registered Size	
Current Size	179,447,882.21 baht
Investment Policy	
Dividend Policy	
Main Risks	

## MANAGEMENT COMPANY

Name	
Address	
Telephone	
Fax	
E-Mail	customercare@assetfund.co.th
Fund Manager	
Supervisor	
Registrar	
Auditor	

## UNIT PURCHASE AND REDEMPTION

Purchase	
Initial Purchase	
Subsequent Purchase	
Redemption Date	
Minimum Redemption	
Minimum Balance	

## UNITHOLDERS FEES

	ตามโครงการ	เก็บจริง
Brokerage Fee		
Front-end Fee		
Back-end Fee		
Switching Fee		
Unit Transfer Fee		

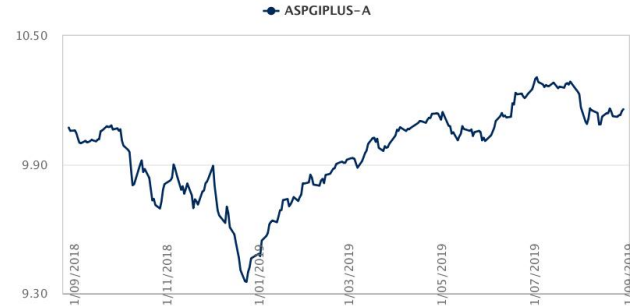
## FUNDS FEES AND EXPENSES

	ตามโครงการ	เก็บจริง
Management Fee		
Supervisory Fee		
Registrar Fee		

## PERFORMANCE

Net Asset Value	179,447,882.21 baht
Per Unit	10.1583 baht

## NAV MOVEMENT



## ASSET ALLOCATIONS (% NAV)

Money Market	4.05
Government Bond	4.43

BANK OF THAILAND		
Rating	(%)NAV	
	4.43	
Total		4.43

## ASSET ALLOCATIONS (% NAV)

Corporate Bond	3.06
Equity	8.96
Unit Trust	79.28

FPGMYMI LX		
Rating	(%)NAV	
	79.28	
Total		79.28

Derivatives	0.46
Others	-0.24
Total	100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2017	2018
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	2.15	-7.36
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	5.18	-3.07
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	3.55	6.18
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	3.00	5.61
Information Ratio	-1.42	-0.72

\* 50% Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged USD + 20% MSCI World Gross Total Return USD Index + 10% MSCI World Real Estate Gross Total Return USD Index + 10% MSCI World Infrastructure Gross Total Return USD Index + 10% MSCI World Commodity Producers Gross Total Return USD Index

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	YTD	3 Months	6 Months	1 Year <sup>1</sup>	Since Inception Return (12/06/2017) <sup>2</sup>
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	7.34	1.48	2.52	1.00	0.71
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	12.43	4.36	5.83	7.13	6.35
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	3.54	3.69	3.49	4.78	4.93
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	4.53	5.07	4.54	5.31	4.78
Information Ratio	-3.10	-4.36	-2.54	-2.05	-1.20

\* 50% Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged USD + 20% MSCI World Gross Total Return USD Index + 10% MSCI World Real Estate Gross Total Return USD Index + 10% MSCI World Infrastructure Gross Total Return USD Index + 10% MSCI World Commodity Producers Gross Total Return USD Index หมายถึง 1 % ต่อปี หมายถึง 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	-6.13
Tracking Error(%)	3.00

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ (1)Committed : มีนโยบายแล้ว (2)Declared : ประกาศเจตนาครบแล้ว (3)Established : มีมาตรการป้องกัน (4)Certified : ได้รับการรับรองแล้ว (5)Extened : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

There is risk associated with this investment, investors should carefully study information before making the decision to invest. Past performance of a mutual fund does not guarantee its future performance.