

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย

ชนิดหน่วยลงทุน : เพื่อการออม

Asset Plus Daily Government Fund (ASP-DGOV)

ชื่อย่อ class : ASP-DGOV-SSF

ประเภทกองทุนรวม/กลุ่มกองทุนรวม

 ประเภทกองทุนรวม : กองทุนรวมตราสารหนี้/กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)/กองทุนรวมไม่มี
การลงทุนในต่างประเทศ

กลุ่มกองทุนรวม : Money Market Government

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

 - ลงทุนในตราสารหนี้ภาคครัวเรือน เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรหรือ
ตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือธนาคารแห่งประเทศไทย
หรือรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ออก ผู้รับจ่าย ผู้รับรอง หรือผู้ค้ำประกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

 - จะลงทุนในตราสารหนี้เงินฝาก และตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงินหรือบริษัทเอกชน หรือตราสารการเงิน
อื่นใดที่เสนอขายในประเทศ โดยกองทุนจะดำรงอายุถ่วงเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของตราสารทั้งหมดของกองทุน (Portfolio
Duration) ณ ขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน และตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนจะต้องมีกำหนดวันชำระหนี้ไม่เกิน 397 วันนับแต่
วันที่ลงทุนหรือเข้าทำสัญญาสำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ หรือ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หรือ
Reverse repo หรือ Securities Lending หรือ Derivatives ที่กองทุนลงทุนต้องมีอันดับความน่าเชื่อถืออย่างใด
อย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี 1. มี credit rating สະะสั้น อยู่ใน 2 อันดับแรก 2. มี credit rating สະะยาว อยู่ใน 3 อันดับแรก
3. มี credit rating ที่เทียบเคียงได้กับ 2 อันดับแรกของการจัด credit rating สະะสั้นตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบกับ
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ระดับความเสี่ยง



ความเสี่ยงต่ำ

 ลงทุนในเงินฝาก ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก พันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตร
รพท. ซึ่งมีอายุไม่เกิน 397 วัน โดยไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน : 13 มี.ค. 62

วันเริ่มต้น class : 09 ธ.ค. 67

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

อายุกองทุน : ไม่กำหนด

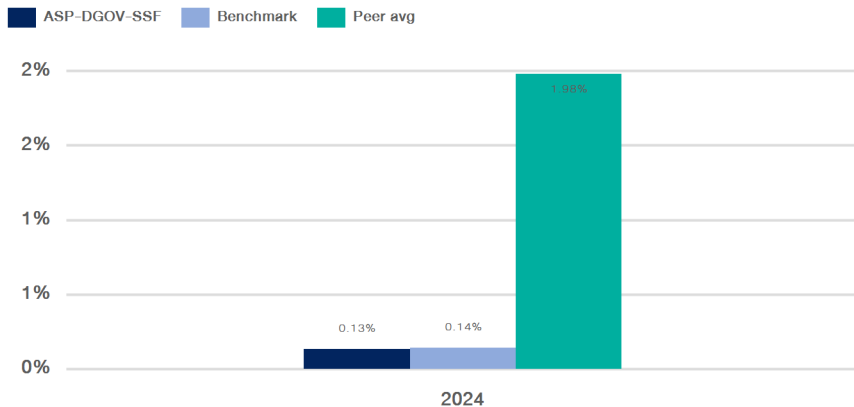
ผู้จัดการกองทุน

นาย ปิยะนัฐ คุ้มเมธา (ตั้งแต่ 17 ม.ค. 67)

ดัชนีชี้วัด

ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน สัดส่วน 50%,

ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน 50%

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบบิกหมุด (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
ASP-DGOV-SSF	0.26	N/A	N/A	N/A
ดัชนีชี้วัด	0.32	N/A	N/A	N/A
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.28	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	0.07	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.09	N/A	N/A	N/A
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-DGOV-SSF	N/A	N/A	N/A	0.39
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	0.46
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	0.07
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	0.09

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน

 - ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ
ดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar : -

 "ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหาร
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ใน
หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม"

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม


www.assetfund.co.th

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : ไม่สามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 68 เป็นต้นไป

เวลาทำการ : ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.

การซื้อขายครั้งแรกรับขั้นต่ำ : 0 บาท

การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 0 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ

เวลาทำการ : ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.

การขายคืนขั้นต่ำ : 0 บาท

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 0 บาท

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+5

หมายเหตุ : T+5 คือ ภายใน 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV (ปัจจุบัน T+1 วันทำการนับจากวันทำการขายคืนหน่วยลงทุน)

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown :	0.00 %
Recovering Period :	1 วัน
Fx Hedging :	-
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน :	7.35 เท่า
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ :	1 เดือน 14 วัน
Yield to Maturity :	1.96 %

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	0.50	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	1.48	0.14

หมายเหตุ : - ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี)

- อัตราที่เรียกเก็บจริงของรวมค่าใช้จ่าย ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เนื่องจากชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม เริ่มเปิดเสนอขายครั้งแรกในวันที่ 9 ธ.ค. 67

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	ไม่มี	ไม่มี
การรับซื้อคืน	ไม่มี	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่มี	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
การโอนหน่วย	50.00	50.00

หมายเหตุ : - ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี)

- ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยคิดเป็น บาท/รายการ

- สำหรับหน่วยลงทุนเพื่อการออมไม่สามารถทำการโอนหน่วยได้ไปตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมและ/หรือจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก

	% NAV
BANK OF THAILAND	95.47
GOVERNMENT	5.46

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (% NAV)

	ในประเทศ	nation	International
Gov bond/AAA	95.47		
AA			
A			
BBB			
ต่ำกว่า BBB			
Unrated			

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

	% NAV	ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก*	% NAV
ตราสารหนี้รัฐบาล	100.93	CB25508B	12.94
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน	0.56	CB25403B	9.94
อื่นๆ	-1.49	CB25320A	9.62
		CB25327A	8.36
		CB25410A	8.34

หมายเหตุ :

*CB25508B : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 5/91/68, CB25403B : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 53/91/67, CB25320A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 51/91/67, CB25327A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 52/91/67 และ CB25410A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 1/91/68

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปรอ์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินลงทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 175 อาคารสารคดีตึกยาวอร์ ชั้น 17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 0-2672-1111, E-mail : customercare@assetfund.co.th, Website : www.assetfund.co.th