

# กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล โฟกัส อีควิตี้ (ASP-GFEQ)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

## ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน	6
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ประเภทโครงการ	ตราสารทุน / Feeder Fund / กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
ชนิด	กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน	7 สิงหาคม 2568
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ
ขนาดกองทุน	1,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน	180,154,748.31 บาท
นโยบายการลงทุน	กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในกองทุน PineBridge Global Focus Equity Fund (กองทุนหลัก) Class Y โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งกองทุนหลักจะนำเงินไปลงทุนต่อในสกุลเงินต่างๆ เช่น ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เยน (JPY) ยูโร (EUR) และปอนด์ (GBP) เป็นต้น โดยกองทุนหลักบริหารจัดการโดย PineBridge Investments Ireland Limited (Manager and Global Distributor) กองทุนนำเงินบาท (THB) ไปลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) จึงต้องทำการแลกเปลี่ยนระหว่าง THB กับ USD อย่างไรก็ดี กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประโยชน์การสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active management)
นโยบายเงินปันผล	ไม่จ่าย
ความเสี่ยงหลัก	Market/Business/Country and Political/Credit/Liquidity/Liquidity/Leverage/Exchange Rate Risk

## ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท	บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่	ชั้น 17 อาคารสารคดีเทวเวอร์ 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	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี	บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

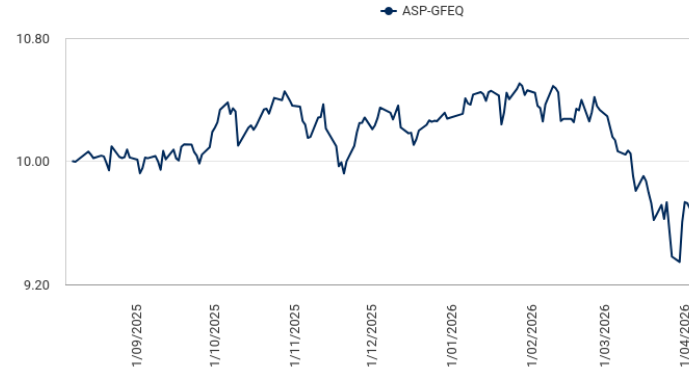
## การซื้อขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.
มูลค่าการขายครั้งแรก	1,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป	1,000 บาท
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.
มูลค่าการรับซื้อคืน	ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	ไม่กำหนด

## ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	180,154,748.31 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	10.4333 บาท

## กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน



## สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives	-2.34
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน	1.57
หน่วยลงทุน	100.95
อื่นๆ	-0.18
รวม	100.00

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 1.50% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 1.50% ต่อปี
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.61% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.08% ต่อปี
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 1.00% ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2025
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	2.77
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	6.77
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	10.26
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	10.18
Information Ratio	-1.93

\* MSCI All Country World Index (ACWI) Daily Total Return Net ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Performance Objective)

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	1.52	-0.26	0.70	4.34
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	9.74	7.22	8.60	17.17
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	15.23	16.57	13.85	12.69
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	13.13	13.78	12.57	11.57
Information Ratio	-3.50	-4.06	-2.39	-2.72

\* MSCI All Country World Index (ACWI) Daily Total Return Net ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Performance Objective) หมายเหตุ 1 % ต่อปีหมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 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 : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน  
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต  
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน