

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท (ASP-NGF)



คว้าโอกาสการลงทุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศญี่ปุ่น
ผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Nippon Growth (UCITS) Fund
ซึ่งบริหารและจัดการโดย E.I. Sturdza Strategic Management Limited
ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) เพียงกองทุนเดียว

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน	6
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ชนิด	กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน	23 มิถุนายน 2549
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
ขนาดกองทุน	1,471.50 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน	828,304,504.80 บาท
นโยบายการลงทุน	เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Nippon Growth (UCITS) Fund ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
นโยบายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล
ความเสี่ยงหลัก	Foreign Exchange Risk, Market Risk, Credit Risk, Liquidity Risk

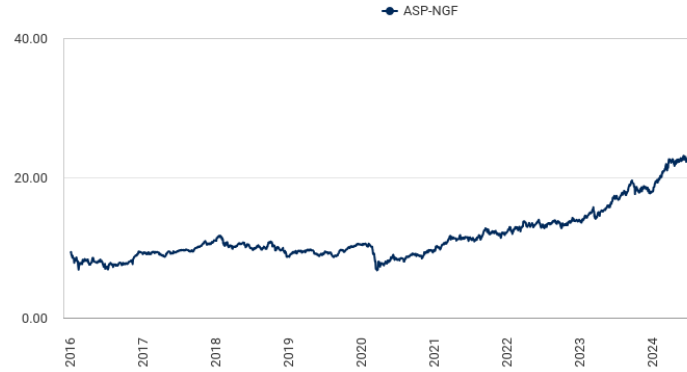
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท	บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่	ชั้น 17 อาคารสารคดีท้าวเวรล์ เลขที่ 175 ถนนสารสิน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์	02-672-1111
โทรสาร	02-672-1180
E-Mail	customer@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน	บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี	บริษัท สอบบัญชี ดี โอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	828,304,504.80 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	32.9241 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน



สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives	-0.39
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน	3.20
หน่วยลงทุน	98.48

EINGROB ID		
Rating	(%)NAV	
	98.48	
		SOU
		98.48

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

อื่นๆ	-1.29
รวม	100.00

การซื้อขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ ตั้งแต่ 8.30-14.00 น.หากตรงกับวันหยุดของบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป โดยกำหนดให้ส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้า 1 วันทำการ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื่อนขึ้นเป็นวันทำการก่อน หน้า
มูลค่าการขายครั้งแรก	1,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป	1,000 บาท
วันเวลาซื้อคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ หากตรงกับวันหยุดของบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า 1 วันทำการ หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนขึ้นเป็นวันทำการก่อนหน้า
มูลค่าการรับซื้อคืน	ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	1,000 บาท หรือ 1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 2.14% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	คิดเหมือนค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.0700% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.1605% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	30.58	28.42	30.46	13.74	26.52	-7.52	18.26	-20.07	21.17	-4.52
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	14.50	4.99	15.55	-14.22	10.35	10.78	7.17	-16.17	13.04	0.63
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%)	16.43	20.36	16.50	18.36	18.43	28.16	13.96	18.74	12.25	31.98
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	16.69	21.27	14.79	18.14	15.05	21.05	11.90	16.28	9.19	21.19
Information Ratio	1.60	1.18	1.35	2.00	1.33	-1.24	1.32	-0.32	0.85	-0.30

* ดัชนี TOPIX (Total Return Net) ในสัดส่วน 100% คำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คำนวณ

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	8.41	3.08	15.59	43.77	28.98	23.91	15.07	6.18
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	10.67	4.73	9.08	22.40	13.86	7.03	5.71	2.05
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	28.06	30.97	24.00	19.29	19.22	18.93	19.61	22.90
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	24.75	27.55	22.23	18.61	18.93	18.06	16.77	20.63
Information Ratio	-0.77	-0.69	1.43	2.15	1.07	1.22	0.72	0.17

* ดัชนี TOPIX (Total Return Net) ในสัดส่วน 100% คำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คำนวณหมายเหตุ 1 % ต่อปีหมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	21.37
Tracking Error(%)	9.96

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 : ย้ายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน