

# กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวลู

ผลการดำเนินงานของกองทุนและข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ณ 31 กรกฎาคม 2562

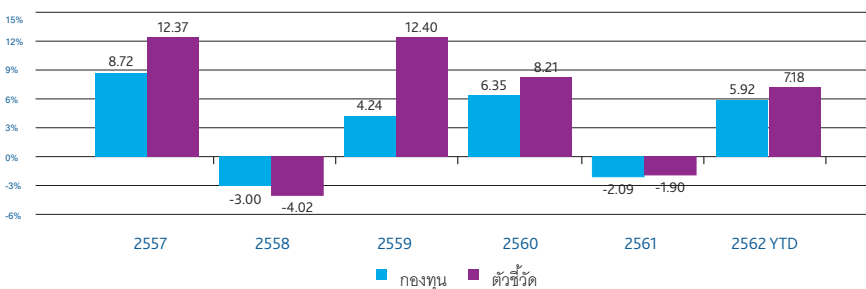
## นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินอื่นเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน รวมทั้งตราสารแห่งหนี้ ทั้งทางภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน และหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศที่เป็นเงินสกุลบาท และกองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure fund) โดยบริษัทจัดการจะลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ที่ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนสามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละ ขณะได้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสำคัญ

## ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน (ณ 31 ก.ค. 62)

ประเภท	กองทุนรวมผสม	ความเสี่ยงหลัก	Market, Country, Liquidity, Credit, Business and Interest Rate Risks
วันที่จดทะเบียนกองทุน	13 พฤศจิกายน 2546	ระดับความเสี่ยง	ปานกลางค่อนข้างสูง (ระดับความเสี่ยง 5)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	719,016,916.15 บาท	ผู้จัดการกองทุน	ทีมผู้จัดการกองทุนรวมตราสารทุน และตราสารหนี้
มูลค่าหน่วยลงทุน	36.5816 บาท/หน่วย	ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขา กรุงเทพฯ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนำผลกำไรไปลงทุนต่อเพื่อเกิดรายได้เพิ่มขึ้น	นายทะเบียน	บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
ตัวชี้วัด	35% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 29.25% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 29.25% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ 6.5% ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับนำลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	ผู้ตรวจสอบบัญชี	บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

## ผลการดำเนินงานรายปี ณ 31 กรกฎาคม 2562



## ผลการดำเนินงาน ณ 31 กรกฎาคม 2562

(อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน(%)	5.92	3.20	4.07	3.29	2.80	2.51	9.59	8.60
ตัวชี้วัด(%)	7.18	3.36	5.11	5.47	4.55	4.56	8.93	7.24
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	0.17	0.20	0.18	3.27	3.64	3.60	7.46	10.15
ความผันผวนของตัวชี้วัด(%)	0.46	0.36	0.43	6.25	3.95	4.21	7.96	9.91

ตัวชี้วัดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 คือ 50 % SET TRI 25% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของ ThaiBMA และ 25% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี ของ BBL,KBANK และ SCB

ที่มา : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

ผลการดำเนินงานในอดีตผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต  
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนนี้ไม่มีการลงทุนในตราสารที่อยู่ในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ

รายงานผู้จัดการกองทุนอยู่ในหน้าถัดไป

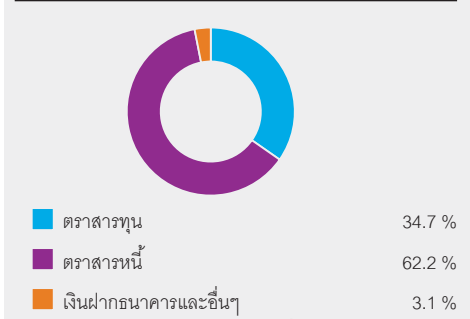
**Aberdeen Standard**  
Investments



Outstanding Asset Management Company

รางวัลข้างต้นไม่เกี่ยวข้องกับรางวัลของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## สัดส่วนการลงทุนแยกตามประเภทสินทรัพย์\* (ณ 31 ก.ค. 62)



## 10 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (%) \* (ณ 31 ก.ค. 62)

ตราสารทุน	
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	2.1
บมจ.ปตท.	2.0
บมจ.โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	2.0
บมจ.อิตอน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	1.8
บมจ. กรุงเทพดีเวลลอปเม้นท์	1.8
<b>รวม</b>	<b>9.7</b>
ตราสารหนี้	
กระทรวงการคลัง	37.1
ธนาคารแห่งประเทศไทย	16.0
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (AA/ทริส)	1.1
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) (AA+(tha)/พีพีซี(th))	0.9
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (AA/ทริส)	0.9
<b>รวม</b>	<b>56.0</b>

## สัดส่วนการลงทุนแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม (%) \* (ณ 31 ก.ค. 62)

ตราสารทุน	
พลังงานและสาธารณูปโภค	6.5
ธนาคาร	3.9
วัสดุก่อสร้าง	3.7
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	3.5
พาณิชย์	3.4
อื่นๆ	13.7
ตราสารหนี้	
ภาครัฐ/ภาคเอกชน	62.2
เงินฝากธนาคารและอื่นๆ	3.1
<b>รวม</b>	<b>100.0</b>

## \*ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและ  
ช่องทางร้องเรียน  
โทรศัพท์ +662 352-3333  
โทรสาร +662 352-3389  
เว็บไซต์ aberdeen-asset.co.th  
อีเมล client.services.th@aberdienstandard.com

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด  
(ได้รับการรับรอง CAC/มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย)

อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 28 เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

# กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวลู

## รายงานผู้จัดการกองทุน

- ตัวชี้วัดการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนในเดือนมิถุนายนไม่สดใส การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงจาก 3.7% เป็น 2.4% จากยอดซื้อสินค้าคงทนที่ลดลง ในขณะที่การลงทุนยังคงหดตัวมาอยู่ที่ -4.6% เนื่องจากการนำเข้าสินค้าประเภททุนหดตัวลง -12%
- ตัวเลขทั้งการส่งออกและการนำเข้าลดลงในเดือนมิถุนายนแต่เราเห็นอุปสงค์ที่ดีขึ้นของสินค้าประเภทยานยนต์และทองคำ
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรในทุกประเภทอายุลดลงระหว่าง 0.06% ถึง 0.40% แต่พันธบัตรประเภทอายุยาวทำผลงานได้โดดเด่นจากเส้นกราฟแนวโน้มที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุยาวลดลงเร็วกว่าแบบอายุสั้น (bull flattened)
- ธนาคารกลางของสหรัฐฯ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมา 0.25% เมื่อสิ้นเดือนกรกฎาคมและมีแนวโน้มที่จะกลับมาใช้นโยบายแบบผ่อนคลายเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้พันธบัตรปรับตัวเพิ่มขึ้น
- ข้อมูลทางเศรษฐกิจยังไม่สดใสโดยตัวเลขการส่งออกสินค้าในเดือนมิถุนายนและดัชนี MPI ลดลง 2.2% และ 5.5% ตามลำดับ
- ราคาหุ้นน่าจะยังคงผันผวนและถูกขับเคลื่อนจากปัญหาระดับโลกในขณะที่นักลงทุนยังคงคอยดูผลการดำเนินงานในไตรมาสที่สองที่จะประกาศในไม่ช้า

## ค่าธรรมเนียมที่หักโดยตรงจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมเสนอขาย	≤ 0.50 (ปัจจุบันเก็บ 0.50)
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน	≤ 0.25 ในกรณีที่ถือหน่วยลงทุนไม่ถึง 1 ปี (ปัจจุบันเก็บ 0.25%)
ค่าธรรมเนียมลับเปลี่ยนเข้า*	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมลับเปลี่ยนออก*	≤ 0.05 (ปัจจุบันเก็บ 0.05)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	200 บาทต่อ 1 รายการโอนหน่วยลงทุน

+ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเสนอขายด้วย  
\* ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนด้วย

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรายปี/รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	≤ 1.07 (ปัจจุบันเก็บ 1.07)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	≤ 0.06955 (ปัจจุบันเก็บ 0.0321)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	≤ 0.107 (ปัจจุบันเก็บ 0.107)
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา	ตามที่เกิดขึ้นจริง (ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมรายปี)
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุน	1.24

+ ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนและรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61

## การเสนอขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

การเสนอขาย	ทุกวันทำการธนาคารพาณิชย์ ก่อนเวลา 15.30 น.
มูลค่าซื้อแรกเริ่ม	10,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งต่อไป	10,000.00 บาท
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการธนาคารพาณิชย์ ก่อนเวลา 13.00 น.
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	2 วันทำการนับจากวันทำการขายคืนหน่วยลงทุน (T+2)*
มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน	0.0000 หน่วย (0.00 บาท)
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	0.0000 หน่วย

\* บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาชำระเงินค่าขายคืนโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรณีผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิตลิงค์) บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนภายใน 5 วันทำการตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน และ/หรือเอกสารประกอบการขายที่จัดทำโดยบริษัทประกันชีวิต

## Important information

Important: The above information is not for general circulation and should not be considered an offer, or solicitation, to deal in any of the mentioned funds. The information is provided on a general basis for information purposes only, and is not to be relied on as advice, as it does not take into account the investment objectives, financial situation or particular needs of any specific investor.

Any research or analysis used to derive, or in relation to, the information herein has been procured by Aberdeen Standard Asset Management (Thailand) Limited ("ASI") for its own use, and may have been acted on for its own purpose. The information herein, including any opinions or forecasts have been obtained from or is based on sources believed by ASI to be reliable, but ASI does not warrant the accuracy, adequacy or completeness of the same, and expressly disclaims liability for any errors or omissions. As such, any person acting upon or in reliance of these materials does so entirely at his or her own risk. Any projections or other forward-looking statements regarding future events or performance of countries, markets or companies are not necessarily indicative of, and may differ from, actual events or results. No warranty whatsoever is given and no liability whatsoever is accepted by ASI or its affiliates, for any loss, arising directly or indirectly, as a result of any action or omission made in reliance of any information, opinion or projection made in this information.

The information herein shall not be disclosed, used or disseminated, in whole or part, and shall not be reproduced, copied or made available to others. ASI reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts expressed herein at any time, without notice.

Aberdeen Standard Asset Management (Thailand) Limited. The above is based on information available as at end of Jul 19.

Aberdeen Standard Investments is a brand of the investment businesses of Aberdeen Asset Management and Standard Life Investments

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนนี้ไม่มีการลงทุนในตราสารที่อยู่ในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ