

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนแวลู



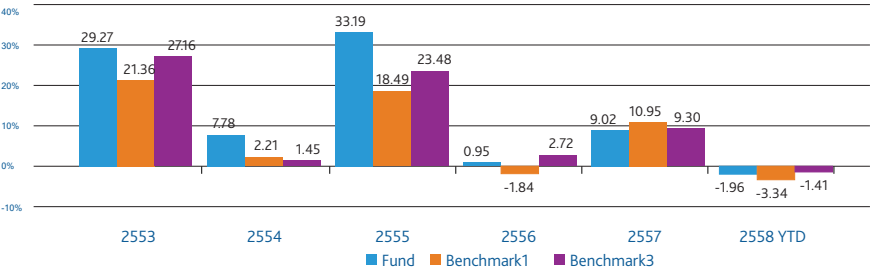
นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุนและตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนรวมทั้งตราสารแห่งหนี้ ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน และหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศที่เป็นเงินสกุลบาทและกองทุนอาจลงทุนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์(REITs)หรือหน่วยของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure fund) โดยบริษัทจัดการจะลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ด. กำหนด ทั้งนี้ผู้จัดการกองทุนสามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะได้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสำคัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน (ณ 27 พ.ย.58)

ประเภท	กองทุนรวมผสม	ความเสี่ยงหลัก	Market, Country, Liquidity, Credit, Business and Interest Rate Risks
วันที่จดทะเบียนกองทุน	13 พฤศจิกายน 2546	ระดับความเสี่ยง	ปานกลางค่อนข้างสูง (ระดับความเสี่ยง 5)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	555,882,707.96 บาท	ผู้จัดการกองทุน	ทีมผู้จัดการกองทุนรวมตราสารทุนและตราสารหนี้
มูลค่าหน่วยลงทุน	32.2540 บาท/หน่วย	ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่นำมาฝากไว้โปลงทุนต่อเพื่อเกิดรายได้เพิ่มขึ้น	นายทะเบียน	บลจ. อเบอร์ดีน จำกัด
เกณฑ์มาตรฐาน	ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ 50% ดัชนี Thai BMA Government Bond (Total Return Index) 25% และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี ของ BBL KBANK และ SCB 25%	ผู้ตรวจสอบบัญชี	บริษัท พีที ออดิท จำกัด

ผลการดำเนินงานรายปี ณ 27 พฤศจิกายน 2558



ผลการดำเนินงาน ณ 27 พฤศจิกายน 2558

	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	ตั้งแต่ต้นปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน(%)	1.20	-1.28	-3.11	12.90	57.14	-1.96	222.55
เกณฑ์มาตรฐาน1(%)	0.45	-3.63	-5.76	8.04	29.84	-3.34	89.71
เกณฑ์มาตรฐาน2(%)	0.71	-3.03	-4.27	13.35	41.80	-1.83	141.05
เกณฑ์มาตรฐาน3(%)	0.64	-2.05	-3.06	14.43	42.18	-1.41	116.68
Information ratio [*]	0.13	0.11	1.02	0.78	1.17	0.05	1.38
Standard Deviation ^{**} (%)	0.23	0.27	3.92	5.40	8.28	0.24	11.37

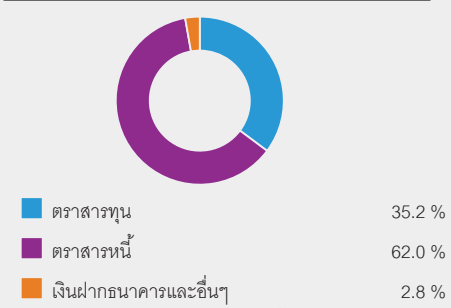
*Information Ratio: แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง (อัตราต่อปีสำหรับช่วงระยะเวลา ≥ 1 ปี)
**Standard Deviation: วัดความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน (%ต่อปีสำหรับช่วงระยะเวลา ≥ 1 ปี)
เกณฑ์มาตรฐาน 1 (เกณฑ์มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน AIMC) : SET Index 50% ดัชนี Thai BMA Government Bond (Total Return Index) 25% และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี ของ BBL KBANK และ SCB 25%
เกณฑ์มาตรฐาน 2: SET TRI 50% ดัชนี Thai BMA Government Bond (Total Return Index) 25% และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี ของ BBL KBANK และ SCB 25%
เกณฑ์มาตรฐาน 3 (เกณฑ์มาตรฐานตามสัดส่วนการลงทุนจริง):SET Index 35% ดัชนี Thai BMA Government Bond (Total Return Index) 32.5% และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี ของ BBL KBANK และ SCB 32.5%
ที่มา : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
กองทุนนี้ไม่มีการลงทุนในตราสารที่อยู่ในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ

รายงานผู้จัดการกองทุนอยู่ในหน้าถัดไป

สัดส่วนการลงทุนแยกตามประเภทสินทรัพย์* (ณ 30 พ.ย. 58)



10 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (%) * (ณ 30 พ.ย. 58)

ตราสารทุน	
บมจ.กรุงเทพประกันภัย	2.1
บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	1.9
บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย	1.9
บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์	1.8
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	1.7
รวม	9.4

ตราสารหนี้	
กระทรวงการคลัง	38.7
ธนาคารแห่งประเทศไทย	8.2
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (A/ทริส)	4.4
ธนาคารเพื่อการพาณิชย์แห่งเอเชีย (AAA/พีทซี)	2.8
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (Aa3/มูดี)	2.2
รวม	56.3

สัดส่วนการลงทุนแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม (%) *(ณ 30 พ.ย. 58)

ตราสารทุน	
พลังงานและสาธารณูปโภค	5.5
ธนาคาร	5.4
วัสดุก่อสร้าง	4.1
ประกันชีวิตและประกันภัย	3.6
พาณิชย์	3.2
อื่นๆ	13.4
ตราสารหนี้	
ภาครัฐ/ภาคเอกชน	62.0
เงินฝากธนาคารและอื่นๆ	2.8
รวม	100.0

*ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวน
โทรศัพท์ +662 352-3333
โทรสาร +662 352-3389
เว็บไซต์ aberdeen-asset.co.th
อีเมล client_services.th@aberdien-asset.com
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด
(มีดัชนีชี้วัดการต่อต้านคอร์รัปชั่นในระดับ 4)

อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 28 เลขที่ 179
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ที่มา : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนแวลู

รายงานผู้จัดการกองทุน

- ตลาดพันธบัตรไทยมีกิจกรรมที่ซบเซาในรอบเดือนพฤศจิกายน โดยอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยปรับตัวในกรอบแคบๆ และปิดสิ้นเดือนพฤศจิกายนค่อนข้างอยู่ในระดับเดิม
- ในขณะที่รายงานการประชุมครั้งล่าสุดของคณะกรรมการนโยบายการเงินแสดงจุดยืนที่มั่นคงว่าน่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งได้ทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น แต่เกือบไม่มีผลกระทบต่อราคาพันธบัตรไทย
- ตลาดพันธบัตรไทยค่อนข้างซบเซาในรอบเดือนพฤศจิกายน โดยอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยปรับตัวในกรอบแคบๆ และปิดสิ้นเดือนพฤศจิกายนไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก
- ในขณะที่รายงานการประชุมครั้งล่าสุดของคณะกรรมการนโยบายการเงินแสดงจุดยืนถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งได้ทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นและไม่กระทบต่อราคาพันธบัตรไทย
- ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเดือนพฤศจิกายนปรับตัวลดลง 2.53% ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจที่ไม่ดี ได้แก่ มูลค่าการส่งออกในรอบเดือนตุลาคมที่ลดลง 8.1% จากปีก่อน อีกทั้งหุ้นของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารลดลงมาก เนื่องจากเกิดความกังวลเกี่ยวกับการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ว่ามีราคาสูงเกินไป
- ผู้ประกอบการประจำไตรมาสสามของธุรกิจส่วนใหญ่ออกมาคาดการณ์ว่า โดยรวมจะอยู่ในระดับต่ำ โดยเฉพาะในบริษัทที่ทำธุรกิจในประเทศ และค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงส่งผลให้เกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ไม่ใช่การแลกเปลี่ยนสด และราคาโภคภัณฑ์ที่ตกต่ำเป็นสาเหตุที่ทำให้กำไรส่วนต่างลดลง และเกิดผลขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินและสินค้าคงคลังสำหรับบริษัทพลังงาน
- ในตลาดหุ้นน่าจะยังมีความผันผวนสูง หุ้นของหลายบริษัทยังมีความน่าสนใจมากขึ้นในความเห็นของเบอร์ดีน โดยเฉพาะหุ้นของบริษัทที่มีกระแสเงินสดสูงและมีระดับหนี้สินต่ำ

ค่าธรรมเนียมที่หักโดยตรงจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมเสนอขาย	≤ 0.50 (ปัจจุบันเก็บ 0.50)
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน	≤ 0.25 ในกรณีที่ถือหน่วยลงทุนไม่ถึง 1 ปี (ปัจจุบันเก็บ 0.25%)
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้า ⁺	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก ⁺	≤ 0.05 (ปัจจุบันเก็บ 0.05)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	200 บาทต่อ 1 รายการโอนหน่วยลงทุน
⁺ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเสนอขายด้วย	
[*] ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนด้วย	

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรายปี)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	≤ 1.00 (ปัจจุบันเก็บ 1.00)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	≤ 0.065 (ปัจจุบันเก็บ 0.03)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	≤ 0.10 (ปัจจุบันเก็บ 0.10)
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา	ตามที่เกิดขึ้นจริง (ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมรายปี)
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุน ⁺	1.23
⁺ ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนและรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 57 - 31 ธ.ค. 57	

การเสนอขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

การเสนอขาย	ทุกวันทำการธนาคารพาณิชย์ ก่อนเวลา 15.30 น
มูลค่าซื้อแรกเริ่ม	10,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งต่อไป	10,000.00 บาท
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการธนาคารพาณิชย์ ก่อนเวลา 13.00 น.
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	3 วันทำการนับจากวันทำการ (T+3) [*]
มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน	0.0000 หน่วย (0.00 บาท)
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	0.0000 หน่วย
[*] บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาชำระเงินค่าขายคืนโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า	
กรณีผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิคัลลิ้งค์) บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนภายใน 5 วันทำการตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องได้จากกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน 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 Asset Management Company Limited ("Aberdeen") 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 Aberdeen to be reliable, but Aberdeen 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 Aberdeen 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. Aberdeen reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts expressed herein at any time, without notice.

Aberdeen Asset Management Company Limited. The above is based on information available as at end of Nov 15.

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนนี้ไม่มีการลงทุนในตราสารที่อยู่ในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ