

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น



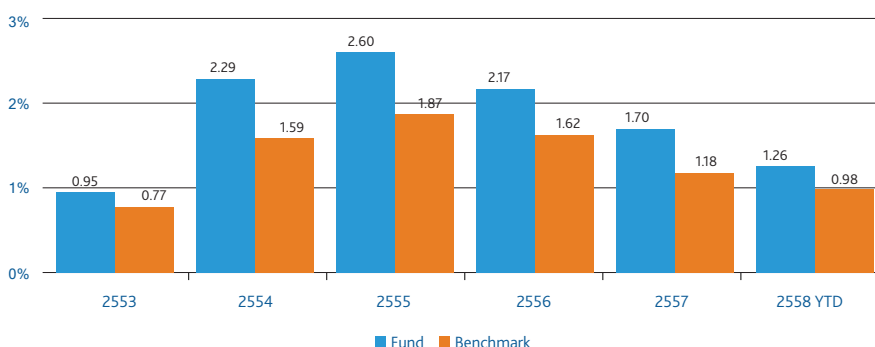
นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนึ่งและหรือเงินฝากหรือตราสารทางการเงินอื่นๆที่มีกำหนดชำระเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนในหลักทรัพย์หรือเข้าทำสัญญาเหล่านั้น โดยหากมีการลงทุนในหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่งที่เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน (ณ 27 พ.ย.58)

ประเภท	กองทุนรวมตลาดเงิน	ความเสี่ยงหลัก	Business, credit, liquidity, market, interest rate, and country risks
วันที่จดทะเบียนกองทุน	9 เมษายน 2541	ระดับความเสี่ยง	ปานกลางค่อนข้างต่ำ (ระดับความเสี่ยง 2)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,633,446,947.01 บาท	ผู้จัดการกองทุน	ทีมผู้จัดการกองทุนรวมตราสารหนี้
มูลค่าหน่วยลงทุน	17.2263 บาท/หน่วย	ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนำผลกำไรไปลงทุนต่อเพื่อเกิดรายได้เพิ่มขึ้น	นายทะเบียน	บลจ. อเบอร์ดีน จำกัด
เกณฑ์มาตรฐาน	อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาเงิน 1 ล้านบาทของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ BBL KBANK และ SCB โดยถ่วงน้ำหนักในสัดส่วนที่เท่ากัน	ผู้ตรวจสอบบัญชี	บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

ผลการดำเนินงานรายปี ณ 27 พฤศจิกายน 2558



อัตราผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยต่อปี ณ 27 พฤศจิกายน 2558

	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	ตั้งแต่ต้นปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน(%)	0.97	0.99	1.28	1.74	2.00	1.26	1.93
เกณฑ์มาตรฐาน(%)	0.94	0.94	0.99	1.28	1.45	0.98	1.40
Information ratio [*]	0.73	0.08	0.64	10.50	11.26	0.04	5.33
Standard Deviation ^{**} (%)	0.00	0.00	0.08	0.13	0.16	0.00	0.26

*Information Ratio: แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง (อัตราต่อปีสำหรับช่วงระยะเวลา ≥ 1 ปี)

**Standard Deviation: วัดความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน (%ต่อปีสำหรับช่วงระยะเวลา ≥ 1 ปี)

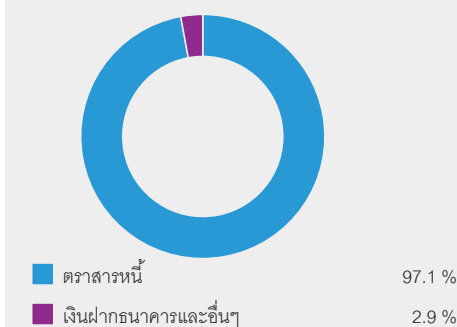
ที่มา : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
กองทุนนี้ไม่มีการลงทุนในตราสารที่อยู่ในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ

รายงานผู้จัดการกองทุนอยู่ในหน้าถัดไป

สัดส่วนการลงทุนแยกตามประเภทสินทรัพย์* (ณ 30 พ.ย. 58)



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

ธนาคารแห่งประเทศไทย	97.1
รวม	97.1

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

พันธบัตรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ออก หรือ	97.1
กระทรวงการคลังค้าประกัน	
เงินฝากธนาคารและอื่นๆ	2.9
รวม	100.0

*ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

อายุเฉลี่ย (ปี) ณ 30 พ.ย. 58	0.12
------------------------------	------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวน
โทรศัพท์ +662 352-3333
โทรสาร +662 352-3389
เว็บไซต์ aberdeen-asset.co.th
อีเมล client.services.th@aberndeen-asset.com
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด
(มีดัชนีชี้วัดการต่อต้านคอร์รัปชันในระดับ 4)

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

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น

รายงานผู้จัดการกองทุน

- ตลาดพันธบัตรไทยค่อนข้างซบเซาในรอบเดือนพฤศจิกายน โดยอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยปรับตัวในกรอบแคบๆ และปิดสิ้นเดือนพฤศจิกายนไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก
- ในขณะที่รายงานการประชุมครั้งล่าสุดของคณะกรรมการนโยบายการเงินแสดงจุดยืนถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นและไม่กระทบต่อราคาพันธบัตรไทย
- ในช่วงเดือนพฤศจิกายนส่วนต่างอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตราสารหนี้ไทยที่สูงกว่าของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากอย่างมีนัยสำคัญ โดยอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตราสารหนี้ไทยทุกกลุ่มอายุ แกว่งตัวในกรอบแคบๆ ประมาณบวกลบ 0.02%
- ในเดือนพฤศจิกายนหนึ่งในหุ้นที่ออกมาใหม่ในตลาดมาจาก บจ. เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) (ได้รับอันดับความน่าเชื่อถือ AAA จาก ฟิทช์ เรตติ้งส์) ซึ่งเสนอขายในรุ่นอายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 2.16%
- มีการเตรียมการออกหุ้นกู้ใหม่อีกหนึ่งรายการในตลาดที่นับว่ามีปริมาณมากมาจาก บมจ. เอสพีซีจี (ได้รับอันดับความน่าเชื่อถือ A- จาก ทรูวิสต์ เรตติ้ง) ซึ่งทำธุรกิจผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ และกำลังเตรียมการออกหุ้นกู้ในปริมาณ 1.25 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้เพื่อระดมทุนชำระหนี้กับทางธนาคาร

ค่าธรรมเนียมที่หักโดยตรงจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)	
ค่าธรรมเนียมเสนอขาย	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้า*	0.05 (ปัจจุบันยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก*	0.05 (ปัจจุบันยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย	50 บาทต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย
+ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเสนอขายด้วย	
* ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนด้วย.	
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรายปี)	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	≤ 0.65 (ปัจจุบันเก็บ 0.20)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.07 (ปัจจุบันเก็บ 0.03)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	0.10 (ปัจจุบันเก็บ 0.06)
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา	ตามที่เกิดขึ้นจริง (ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมรายปี)
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุน	0.36
+ 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	1 วันทำการนับจากวันทำรายการ (T+1)*
มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน	0.0000 หน่วย (0.00 บาท)
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	0.0000 หน่วย
*บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาชำระเงินค่าขายคืนโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า	
กรณีผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิคัลลิงค์) บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนภายใน 5 วันทำการตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนและ/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