

# หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

**ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย**  
**กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น**  
**กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน**

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิก เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

Asset Plus Strategic Credit Fund Not for Retail Investors

(ASP-SC-UI)

กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป  
และมีการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารจึงเหมาะกับผู้ลงทุน  
ที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น

## ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุน

|  |   |
|--|---|
| ชื่อโครงการ                                  | : กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
| ชื่อโครงการ                                  | : Asset Plus Strategic Credit Fund Not for Retail Investors     |
| ประเภทของกองทุน                              | : กองทุนรวมฟีดเดอร์ฟันด์ (Feeder Fund)                          |
| อายุโครงการ                                  | : ไม่กำหนด  |
| วันที่ได้รับอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม | : วันที่ 25 กันยายน 2566  |
| วันที่จดทะเบียนกองทุน                        | : วันที่ 20 ตุลาคม 2566   |

### • นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในกองทุน Oaktree Strategic Credit iCapital Access Fund SPC (กองทุนหลัก) Class I-Dis ซึ่งจัดตั้งภายใต้กฎหมายของหมู่เกาะเคย์แมน (the Cayman Islands) และมี iCapital Advisors, LLC เป็นผู้จัดการการลงทุน ทั้งนี้ จะมี Net Exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุน Oaktree Strategic Credit iCapital Access Fund SPC (กองทุนหลัก) มีนโยบายเน้นลงทุนใน Class I ของกองทุน Oaktree Strategic Credit Fund (กองทุนอ้างอิง) ซึ่งกองทุนอ้างอิงมีสถานะเป็นกองทรัสต์ตามกฎหมายของรัฐ Delaware ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีลักษณะเป็น Business Development Company (“BDC”) ภายใต้กฎหมาย Investment Company Act of 1940 โดยกองทุนอ้างอิงมีกลยุทธ์การลงทุนที่เน้นลงทุนในเงินกู้ที่เป็น Originated Loans และหลักทรัพย์อื่นๆ ซึ่งรวมถึงเงินกู้ร่วม (Syndicated Loans) ของบริษัทเอกชนในสหรัฐฯ ตลอดจน Highly Negotiated Loans ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงตามความต้องการ และธุรกรรมเงินกู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity-Related Financings) เช่น ธุรกรรมที่หนุนการทำ Leveraged Buyouts เป็นต้น

หมายเหตุ :

- Originated Loans คือ สินเชื่อทั่วไป ที่กองทุนอ้างอิงเป็นผู้ปล่อยกู้โดยตรงให้กับผู้ขอกู้รายนั้น
- Syndicated Loans คือ สินเชื่อร่วม โดยผู้ให้กู้ (กองทุนอ้างอิงและผู้ให้กู้รายอื่น) ซึ่งมีตั้งแต่สองรายขึ้นไปร่วมกันปล่อยเงินกู้ให้กับผู้ขอกู้
- Highly Negotiated Loans คือ เงินกู้ที่มีเงื่อนไขการกู้ที่เฉพาะเจาะจง โดยอาจจะมีเงื่อนไขและ/หรือรูปแบบที่พิเศษเพิ่มเติมตามที่ตกลงระหว่างผู้ให้กู้กับผู้ขอกู้ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของผู้ขอกู้
- ธุรกรรมที่หนุนการทำ Leveraged Buyouts คือ การกู้ยืมเงินมาเพื่อซื้อกิจการ โดยส่วนมากจะเป็นการเข้าซื้อเพื่อให้สามารถกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีอำนาจในการบริหารจัดการบริษัท

กองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) และกองทุนหลักลงทุนในกองทุนอ้างอิงด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD)

กองทุนอ้างอิงอาจทำการกู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์การจัดการลงทุนโดยมีเป้าหมายการทำธุรกรรม (Target Leverage) ประมาณ 85-100% ของหนี้สินต่อทุน (debt-to-equity ratio) ทั้งนี้ ตาม The U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) กำหนดให้สามารถทำธุรกรรมดังกล่าวได้สูงสุดที่อัตรา 200% ของหนี้สินต่อทุน (debt-to-equity ratio)

กองทุนอ้างอิงอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยอยู่ภายใต้เกณฑ์ “limited derivative user” ตามกฎหมาย Investment Company Act of 1940

ส่วนที่เหลือจากการลงทุนตามกลยุทธ์การลงทุนหลักของกองทุนอ้างอิง กองทุนอ้างอิงอาจลงทุนในหน่วย Private Equity ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured Note) รวมถึงการทำธุรกรรมการขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo) การทำธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมมาเพื่อการส่งมอบ (Short Sale)

ทั้งนี้ กองทุนเปิด แอสเซทพาสส์ สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย จะไม่ลงทุนหน่วย Private Equity ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured Note) และไม่ทำธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมมาเพื่อการส่งมอบ (Short Sale) รวมถึงการกู้ยืมเงินและการทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวม (Repo) เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุน เว้นแต่เป็นการกู้ยืมและการทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวม (Repo) เพื่อบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ในส่วนที่เหลือกองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกันโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งนี้ จะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี Net Exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM)) ทั้งเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนหรือการป้องกันความเสี่ยง และ/หรืออาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ได้ รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

สำหรับในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางอัตราแลกเปลี่ยน

ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนหรือลักษณะสำคัญของกองทุน หรือการลงทุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหลัก หรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดที่ขัดต่อหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด เป็นต้น และ/หรือผลตอบแทนของกองทุนหลักไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ และ/หรือมีขนาดกองทุนลดต่ำลงอย่างมีนัยสำคัญ และ/หรือไม่สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักดังกล่าวได้อีกต่อไป บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน หรือขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกกองทุนเปิด แอสเซทพาสส์ สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและจะดำเนินนโยบายของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะรายงานให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ และประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนดำเนินการดังกล่าวผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ

ทั้งนี้ ระหว่างการโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนต่างประเทศอื่นข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาดำเนินการครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ โดยการทยอยโอนย้ายเงินลงทุนอาจส่งผลให้ช่วงระยะเวลาดังกล่าวกองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน ตามที่ระบุไว้ในโครงการข้างต้น และจะยกเว้นไม่นำเรื่องอัตราส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ

กองทุน และการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนมา บังคับใช้ระหว่างดำเนินการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากบริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในกองทุนอื่นใดที่มีนโยบายสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของโครงการ บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการยกเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมได้

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลา ดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ โอนย้ายกองทุนจำนวนมากหรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือลงทุนในตราสารทุนโดยตรงในต่างประเทศได้ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) โดย ไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Profile) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และเป็นไปเพื่อ ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการ ดำเนินการเปลี่ยนแปลง โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

● **สรุปข้อมูลสำคัญของ Oaktree Strategic Credit iCapital Access Fund SPC (กองทุนหลัก)**

(แหล่งที่มาของข้อมูล : Supplement to the Confidential Private Placement Memorandum April 2023)

|   |  |
|---|--|
| ชื่อกองทุน                                  | Oaktree Strategic Credit iCapital Access Fund SPC  |
| ชนิดหน่วยลงทุน                              | Class I-Dis<br>ชนิดจ่ายเงินปันผล : เงินปันผลจากกองทุนหลักได้รับจากกองทุนอ้างอิงในส่วนของ Distribution Shares (ถ้ามี) โดยกองทุนหลักจะกระจายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ลงทุนใน Distribution Shares โดยเงินปันผลจ่ายจะขึ้นอยู่กับเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายในระดับที่เหมาะสม ภาวะผูกพันอื่นๆ และภาษีหัก ณ ที่จ่ายใดๆ (หรือภาษีอื่นๆ) ทั้งนี้ กองทุนอ้างอิงมีความตั้งใจที่จะประกาศและจ่ายเงินปันผลเป็นรายเดือน แต่ไม่มีการรับประกันว่าจะจ่ายเงินปันผลจำนวนเท่าใด   |
| วัตถุประสงค์การลงทุน (Investment Objective) | กองทุนหลักจะนำทรัพย์สินเกือบทั้งหมดไปลงทุนในหน่วยลงทุนชนิด Class I ของ Oaktree Strategic Credit Fund (“กองทุนอ้างอิง”) ซึ่งเป็นกองทรัสต์ตามกฎหมายของรัฐ Delaware ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลในลักษณะของ Business Development Company (“BDC”) ตามกฎหมาย Investment Company Act และมีลักษณะเป็น Regulated Investment Company (RIC) ที่ต้องชำระภาษีเงินได้กับรัฐบาลกลางของสหรัฐฯ (U.S. Federal Income Tax) ประจำปี<br>กองทุนอ้างอิงมีกลยุทธ์การลงทุนที่เน้นลงทุนในเงินกู้ที่เป็น Originated Loans และหลักทรัพย์อื่นๆ ซึ่งรวมถึงเงินกู้ร่วม (Syndicated Loans) ของบริษัทเอกชนในสหรัฐฯ ตลอดจน Highly Negotiated Loans ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง และธุรกรรมเงินกู้ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity-Related Financings) เช่น ธุรกรรมที่หนุน การทำ Leveraged Buyouts เป็นต้น<br>โปรดอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการลงทุนของกองทุนอ้างอิงใน หัวข้อ “Investment Objective and Strategies” ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายของกองทุนอ้างอิง ซึ่งมีการแก้ไข เน้นย้ำ และ/หรือ เพิ่มเติม เป็นคราวๆ ไป (“หนังสือชี้ชวนของกองทุนอ้างอิง”) ได้ที่เว็บไซต์ <a href="https://osc.brookfieldoaktree.com">https://osc.brookfieldoaktree.com</a> |
| ประเทศที่ก่อตั้ง                            | หมู่เกาะเคย์แมน (the Cayman Islands)   |

|  |   |
|--|---|
| ผู้จัดการการลงทุน<br>(Investment Manager)  | iCapital Advisors, LLC  |
| วันทำการซื้อหน่วยลงทุน   | วันแรกของแต่ละเดือน (The first calendar day of each month) หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร<br>โดยจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าอย่างน้อย 6 วันทำการก่อนวันทำการซื้อหน่วยลงทุน (“วันที่จองซื้อ”)  |
| วันที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  | <ul style="list-style-type: none"> <li>รับซื้อคืนเป็นรายไตรมาส โดยใช้ NAV ของ ณ วันสุดท้ายของปฏิทินในแต่ละไตรมาส (“วันที่ทำการรับซื้อคืน”)</li> <li>ต้องแจ้งความประสงค์ที่จะขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันก่อนวันทำการรับซื้อคืน</li> <li>คำสั่งขายคืนจะต้องได้รับการยอมรับจากกองทุนอ้างอิง ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของกองทุนอ้างอิง</li> <li>จำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนไม่เกิน 5% ของจำนวนหน่วยลงทุนหรือ NAV รวมทั้งหมด ต่อไตรมาสตามปฏิทิน (โดยพิจารณาจากจำนวนหน่วยลงทุนหรือ NAV รวม) ณ ไตรมาสก่อนหน้า</li> <li>รายการขายคืนหน่วยลงทุนที่ระยะเวลาถือครองไม่ครบ 1 ปี จะได้รับชำระเงินค่าขายคืนที่ 98% ของราคาขายคืน</li> </ul> |
| วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน   | โดยปกติจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 45 วันนับจากวันที่รับซื้อคืน หรือ สูงสุดไม่เกิน 66 วันนับจากวันที่รับซื้อคืน แล้วแต่กรณี  |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย  | Administrative Fee : 0.20% per annum  |
| <p><b>Disclaimer</b></p> <p>None of iCapitalAdvisors, LLC (“iCapitalAdvisors” and, together with the iCapitalFund, the “iCapitalParties”), the iCapitalFund or their respective affiliates, or the directors of the iCapitalFund, is a sponsor, promoter, manager or agent of the Asset Plus Fund or responsible for the content of any of the Asset Plus Fund documents. In addition, investors in the Asset Plus Fund will not be investors in the iCapitalFund and, accordingly, will not have any direct rights or obligations in respect thereof.</p> |   |

ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงข้อมูลกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ

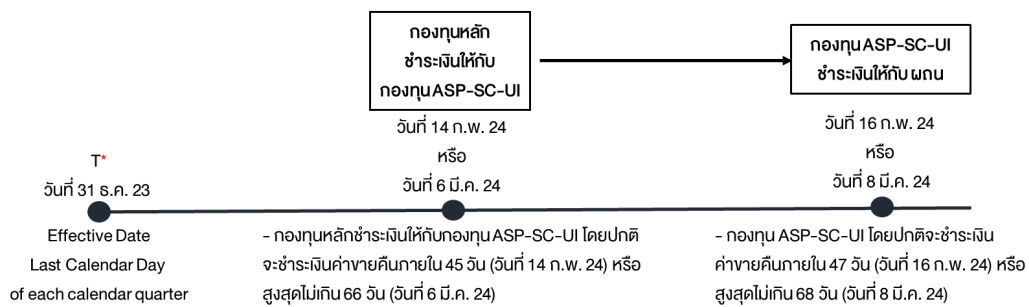
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน รวมถึงอาจเปลี่ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) หรือเปลี่ยนแปลงการซื้อขายในประเทศอื่นใดนอกเหนือจากหมู่เกาะเคย์แมน (the Cayman Islands) หากในอนาคตกองทุนหลักได้มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการในภายหลังได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือก่อนทำการลงทุนดังกล่าว

### ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญบางประการ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย มีนโยบายลงทุนในกองทุน Oaktree Strategic Credit iCapital Access Fund SPC (กองทุนหลัก) ซึ่งกองทุนหลักมีการนำเงินไปลงทุนต่อยังกองทุน Oaktree Strategic Credit Fund (กองทุนอ้างอิง) ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักและกองทุนอ้างอิงดังนี้

- กองทุนหลักมีกำหนดระยะเวลาขายคืนหน่วยลงทุนได้ไตรมาสละครั้ง และกำหนดให้ต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า 45 วันก่อนวันทำการรับซื้อคืน เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทำการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ดังนั้น ในกรณีที่ภายหลังส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว เกิดภาวะตลาดผันผวนและ/หรือไม่ปกติ อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความเสี่ยงด้านราคาที่จะลดลงช่วงที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้
- นอกจากระยะเวลาการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ต้องส่งคำสั่งล่วงหน้าเป็นเวลานานแล้ว กองทุนหลักยังมีกำหนดระยะเวลาชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่นานกว่ากองทุนรวมทั่วไป โดยปกติจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 45 วันนับจากวันที่รับซื้อคืน หรือ สูงสุดไม่เกิน 66 วันนับจากวันที่รับซื้อคืน แล้วแต่กรณี จึงส่งผลให้กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย อาจไม่ทราบระยะเวลาที่แน่นอนในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย อาจไม่ได้รับเงินชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามที่คาดหวัง อย่างไรก็ตาม ในกรณีดำเนินการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะดำเนินการโดยไม่ชักช้า โดยจะดำเนินการภายใน 2 วันทำการถัดไปหลังจากได้รับเงินจากกองทุนหลัก

ตัวอย่างสมมุติ การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน



หมายเหตุ :

- Timeline ข้างต้น สมมุติให้ วันที่ 31 ส.ค. 23 เป็นวันทำการของกองทุนและเป็นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งของกองทุนหลักและกองทุน ASP-SC-UI

ดังนั้น เงินที่จะทำการลงทุนในกองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ควรเป็นเงินที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในช่วงระยะเวลาที่ต้องแจ้งการขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า และ/หรือรอทำการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระหว่างรอการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน จากกองทุนหลัก

- กองทุนอ้างอิงมีข้อจำกัดในการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) โดยจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนไม่เกิน 5% ของจำนวนหน่วยลงทุนหรือ NAV รวมทั้งหมด ต่อไตรมาสตามปฏิทิน (โดยพิจารณาจากจำนวนหน่วยลงทุนหรือ NAV รวม) ณ ไตรมาสก่อนหน้า ดังนั้นรายการขายคืนในแต่ละไตรมาสอาจไม่ได้รับจัดสรรทั้งหมดหรือบางส่วน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Board of Trustees ของกองทุนอ้างอิงที่จะพิจารณาอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส  
ดังนั้น คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนหลัก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกรายการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย หากผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน จะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนใหม่อีกครั้งตามเงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

## ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญบางประการ (CERTAIN RISK FACTORS) ของกองทุนหลัก

- ความเสี่ยงโดยทั่วไปจากการลงทุน (Investment Risks in General)

การลงทุนในหลักทรัพย์โดยรวมมีความเสี่ยงต่อการขาดทุน ไม่มีการรับประกันหรือรับรองว่ากลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลักจะประสบความสำเร็จ และผลของการลงทุนอาจผันแปรอย่างมากเมื่อเวลาผ่านไปในระยะยาว

- การมีค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนหลักและผลตอบแทนของกองทุนอ้างอิง (Tracking Error)

แม้ว่าเงินลงทุนของกองทุนหลักโดยส่วนใหญ่จะลงทุนในกองทุนอ้างอิง แต่ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักจะไม่เท่ากับผลตอบแทนที่กองทุนอ้างอิงได้รับ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายสำหรับการลงทุนของกองทุนหลัก (รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ) จะส่งผลให้กองทุนหลักมีผลตอบแทนต่ำกว่าหน่วยลงทุนชนิด Class I Common Shares ของกองทุนอ้างอิง นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกหลายประการที่อาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนหลักและกองทุนอ้างอิงแตกต่างกัน ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ขนาดของเงินสดสำรองของกองทุนหลักที่ไม่ได้ถูกนำไปลงทุนในกองทุนอ้างอิง ในบางขณะและในระยะยาว จะเกิด Tracking Error ระหว่างผลตอบแทนของกองทุนหลักและผลตอบแทนของกองทุนอ้างอิง ซึ่งภายใต้บางสถานการณ์อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ

- การยกเลิกกองทุนหลักเนื่องจากมูลค่าที่ซื้อหน่วยลงทุนมีไม่เพียงพอ (Termination of the Company due to Insufficient Subscriptions)

ในกรณีที่คณะกรรมการของกองทุนหลักตัดสินใจด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตามโดยอำนาจดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะไม่ลงทุนในกองทุนอ้างอิง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กรณีที่จำนวนเงินที่ซื้อหน่วยลงทุนมีไม่มากพอ คณะกรรมการกองทุนอาจยุติการดำเนินงานของกองทุนหลักและยกเลิกกองทุน (ตาม Articles ของกองทุนหลักและ/หรือ กฎหมาย The Companies Act) โดยเร็วที่สุดตามความเหมาะสมในทางปฏิบัติ

- การให้ความเชื่อมั่นต่อผลการดำเนินงานในอดีต (Reliance on Past Performance)

ผู้สนใจจะลงทุนจะต้องไม่วางใจว่าผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนอ้างอิง หรือกองทุนอื่นๆ รวมถึง BDCs, RICs หรือ กองทุนที่บริหารจัดการโดยที่ปรึกษารายเดียวกันกับกองทุน รวมถึงหน่วยงานในเครือของที่ปรึกษา จะเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานในอนาคตของกองทุนอ้างอิงหรือกองทุนหลัก ไม่สามารถรับประกันได้ว่ากลยุทธ์การซื้อขายหรือการลงทุนใดๆ จะให้ผลตอบแทนที่สร้างผลกำไร ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนอ้างอิง และ/หรือ ที่ปรึกษา หรือหน่วยงานในเครือของที่ปรึกษา มิได้เป็นสิ่งยืนยันว่าผลการดำเนินงานในอนาคตของกองทุนหลักหรือกองทุนอ้างอิงจะเป็นเช่นไร ไม่สามารถรับประกันได้ว่าผลการดำเนินงานในอนาคตของกองทุนอ้างอิงจะเทียบเคียงได้กับผลการดำเนินงานในอดีต หรือกองทุนอ้างอิงจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุนหรือหลีกเลี่ยงการขาดทุนในจำนวนมาก หรือสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด ข้อมูลผลตอบแทนที่แสดงโดยไม่หักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลักจะต่ำลงอย่างมากสืบเนื่องจากรวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเหล่านี้

- การบริหารเงินทุนโดยกองทุนอ้างอิง (Deployment of Capital by the Underlying Fund)

เมื่อพิจารณาตามลักษณะของกองทุนอ้างอิงซึ่งมีการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นการทั่วไปอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัดอย่างสม่ำเสมอและเป็นระยะๆ ตามกลยุทธ์การลงทุน รวมถึงความจำเป็นในการบริหารเงินทุนที่ระดมมาได้ซึ่งมีขนาดใหญ่อย่างรวดเร็วเพื่อให้ได้ประโยชน์จากโอกาสการลงทุนที่เกิดขึ้น หากกองทุนอ้างอิงไม่สามารถหาหรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่เหมาะสมในเงื่อนไขการลงทุนที่ดีแล้ว จะทำให้ช่วงระยะเวลานับตั้งแต่กองทุนอ้างอิงได้รับเงินจากการขายหน่วยลงทุนและระยะเวลาที่นำเงินดังกล่าวไปลงทุนต้องล่าช้าออกไป ในบางขณะ กองทุนอ้างอิงอาจถือเงินสดไว้เพื่อรอลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ หรือลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งเงินสดหรือเงินลงทุนในส่วนที่ยังไม่ถึงเป้าหมายดังกล่าวบางครั้งอาจมีจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเวลาที่กองทุนอ้างอิงได้รับเงินจากการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นจำนวนมาก และ/หรือ ในเวลาที่โอกาสการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนดียังมีไม่มากนัก เงินสดเหล่านี้ อาจถือไว้ในบัญชีเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอ้างอิง ซึ่งอาจนำไปลงทุนในตลาดเงินหรือการลงทุนชั่วคราวที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยการลงทุนแต่ละครั้งดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนอ้างอิง

ในกรณีที่กองทุนอ้างอิงไม่สามารถหาหลักทรัพย์หรือตราสารเพื่อลงทุนได้อย่างเหมาะสม ระยะเวลาที่ถือครองเงินสดเหล่านี้ อาจยาวนานมากขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อผลตอบแทนโดยรวมจากการลงทุนลดลง สถานการณ์เช่นนี้อาจทำให้ระยะเวลาการลงทุน

ในกองทุนอ้างอิงเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนตามเป้าหมายได้อย่างเต็มที่ซึ่งต้องทอดยาวนานขึ้นอย่างมาก และอาจมีผลกระทบในเชิงลบต่อความสามารถของกองทุนอ้างอิงในการจ่ายส่วนแบ่งกำไรจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นที่คาดหมายว่าการนำเงินสดดังกล่าวไปลงทุนชั่วคราวในกองทุนรวมตราสารตลาดเงิน หรือการลงทุนชั่วคราวในรูปแบบอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกันในระหว่างที่รอการนำเงินไปลงทุนจะมีดอกเบี้ยเกิดขึ้นไม่มากนัก และรายได้จากดอกเบี้ยที่มีระดับต่ำกว่าการลงทุนชั่วคราวดังกล่าวอาจมีผลกระทบในเชิงลบต่อผลตอบแทนโดยรวม ในกรณีที่กองทุนอ้างอิงไม่สามารถนำเงินได้สุทธิจากการขายหน่วยลงทุนไปลงทุนหรือนำเงินลงทุนไปบริหารเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ภายในเวลาที่เหมาะสม อาจมีผลกระทบในเชิงลบต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกองทุนอ้างอิง

● **สรุปรายละเอียดกองทุน Oaktree Strategic Credit Fund (กองทุนอ้างอิง)**

(แหล่งที่มาของข้อมูล : Prospectus of Oaktree Strategic Credit Fund dated January 27, 2023)

Oaktree Strategic Credit Fund (กองทุนอ้างอิง) มีสถานะเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2021 เป็นกองทุนปิดที่ไม่มีการกระจายการลงทุน และมีลักษณะเป็น Business Development Company (“BDC”) ภายใต้กฎหมาย Investment Company Act of 1940 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ในที่นี้เรียกรวมว่า “Investment Company Act”) กองทุนอ้างอิงบริหารจัดการโดยที่ปรึกษาการลงทุน Oaktree Fund Advisors, LLC (“ที่ปรึกษา” และ เรียกโดยรวมพร้อมกับหน่วยงานภายในเครือข่าย “Oaktree”) ทั้งนี้ กองทุนอ้างอิงเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การลงทุนแบบ Private Credit ของ Oaktree ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์ที่เน้นการลงทุนใน Strategic Credit และกลยุทธ์ที่เน้นการลงทุนใน U.S. Private Debt

|  |  |
|--|--|
| ชื่อกองทุน   | Oaktree Strategic Credit Fund  |
| ชนิดหน่วยลงทุน   | Class I  |
| วันเริ่มเปิดเสนอขาย<br>ชนิดหน่วยลงทุน Class I                  | วันที่ 1 มิถุนายน 2022   |
| ประเทศที่ก่อตั้งกองทุน   | ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยก่อตั้งตามกฎหมายของรัฐเดลาแวร์ (Delaware)  |
| ผู้จัดการการจัดจำหน่าย<br>(Distribution Manager)               | Brookfield Oaktree Wealth Solutions LLC  |
| ที่ปรึกษา (Adviser)  | Oaktree Fund Advisors, LLC   |
| โครงสร้าง (Structure)  | เป็นกองทุนปิดที่ไม่มีการกระจายการลงทุน และมีลักษณะเป็น Business Development Company (“BDC”) ภายใต้กฎหมาย Investment Company Act of 1940  |
| ข้อกำหนดการลงทุนของ<br>Business Development<br>Company (“BDC”) | BDC คือบริษัทการลงทุนแบบปิดที่ได้ดำเนินการจัดตั้งกับ SEC ภายใต้ข้อกำหนดตามกฎหมาย Investment Company Act ด้วยการที่เป็นบริษัทการลงทุนจดทะเบียนแบบ BDC ทำให้จะต้องมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารไม่น้อยกว่า 70% ตามที่ Investment Company Act กำหนดไว้ใน Section 55(a) ซึ่งได้มีการระบุไว้ใน Prospectus ซึ่งโดยทั่วไปเป็นสินทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ซึ่งออกโดยบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือออกโดยบริษัทที่มีการซื้อขายไม่มากนักในตลาดหลักทรัพย์<br><br>ในส่วนที่เหลืออาจลงทุนในสินทรัพย์อื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ใน Section 55(a) ข้างต้น และกำหนดให้ลงทุนได้สูงสุดไม่เกิน 30% ของพอร์ตการลงทุน เช่น การลงทุนในบริษัทนอกประเทศสหรัฐอเมริกา |
| Portfolio Strategy   | กองทุนมีเป้าหมายที่จะลงทุนประมาณร้อยละ 70 ในการปล่อยสินเชื่อออกตลาด (Private Loans) และอีกประมาณร้อยละ 30 ตราสารหนี้ที่มีการจัดจำหน่ายต่อสาธารณะหรือสามารถซื้อขายได้ในตลาดรอง (Public Debt) ที่มีคุณภาพดีและไม่มีราคาต่ำกว่าราคาพาร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลตอบแทนโดยรวมในช่วงที่ตลาดผันผวนมากกว่าธรรมดาอย่างมาก (Market Dislocation) ทั้งนี้ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของการลงทุนเป็นการลงทุนด้านเครดิต (Credit Investments)   |



|  |  |
|--|--|
| <p>กลยุทธ์การลงทุน<br/>(Investment Strategy)</p> | <p>กองทุนจะพยายามบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนโดยเน้นลงทุนด้วยการปล่อยสินเชื่อออกตลาด โดยวิธีการดังต่อไปนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ใช้ประโยชน์จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทีมผู้บริหารของที่ปรึกษาในด้านต่างๆ ตั้งแต่สินเชื่อที่ก่อให้เกิดรายได้ (Performing Credit) จนถึงสินเชื่อที่มีโอกาสผิดนัดชำระหนี้ (Distressed Debt) ในวัฏจักรตลาดที่แตกต่างกัน พร้อมทั้งทรัพยากรที่มีอยู่อย่างหลากหลาย ทั้งทั้งองค์กรของ Oaktree ทั้งในด้านการเสาะหา ประเมิน และจัดโครงสร้างธุรกรรมต่างๆ ตลอดจนความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่าง Oaktree กับ Sponsors ผู้บริหารกิจการ ที่ปรึกษาด้านการระดมเงินทุน (Capital Raising Advisors) และผู้ออกหลักทรัพย์</li> <li>• มีกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ (Credit Underwriting Process) ที่เข้มงวด ซึ่งมุ่งเน้นการควบคุมความเสี่ยงและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองเงินต้นและหลีกเลี่ยงการขาดทุน เน้นการลงทุนใน Private Debt ของบริษัทขนาดปานกลาง และสินเชื่อที่มีอัตราส่วนความครอบคลุมของสินทรัพย์ (Asset Coverage Ratio) ที่ที่ปรึกษาเห็นว่ามี การคุ้มครองสินเชื่ออย่างเหมาะสม และสามารถสร้างมาตรการคุ้มครองทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการจัดหาเงินทุนที่สอดคล้องกับแนวทางการลดความเสี่ยงด้านเครดิตตามที่ปรึกษาเห็นว่ามีความจำเป็น</li> <li>• บริหารพอร์ตการลงทุนที่มีการกระจาย Private Debt ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรมและประเภทของธุรกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย เช่น ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำ Leveraged Buyout (“LBO”) และ Highly Negotiated Loans ในลักษณะเฉพาะเจาะจงตามความต้องการ โดยที่เป็นการลงทุนในลักษณะ Opportunistic Investments ในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพดีและมีราคาต่ำกว่าราคาพาร์ เพื่อเพิ่มผลตอบแทนรวมในช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวนมากกว่าภาวะปกติอย่างมาก (Significant Market Dislocation) และ</li> <li>• ติดตามความเคลื่อนไหวของพอร์ตการลงทุนอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สามารถคาดการณ์และป้องกันเหตุการณ์เชิงลบที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ที่อาจเกิดขึ้น ในพอร์ตการลงทุนของกองทุน</li> </ul> <p>ภายใต้สถานการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของทรัพย์สินทั้งหมด (ทรัพย์สินสุทธิบวกด้วยเงินกู้ยืมเพื่อการลงทุน) ในการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเครดิต (Credit Investments) ที่มีอายุของหลักทรัพย์หรือตราสารที่แตกต่างกัน โดยเงินลงทุนส่วนใหญ่ของกองทุนจะลงทุนในบริษัทเอกชนของสหรัฐฯ แต่ก็อาจมีการลงทุนบางส่วนในบริษัทที่อยู่ในยุโรปและประเทศอื่นๆ นอกสหรัฐฯ ด้วย (โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ BDCs ในการลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของทรัพย์สินในบริษัทเอกชนของสหรัฐฯ) นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มผลตอบแทนโดยรวม กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่ดี รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพดีแต่มีราคาต่ำกว่าราคาพาร์ อันเป็นผลสืบเนื่องจากภาวะผันผวนผิดปกติของตลาด (Broad Market Dislocations) หรือสถานการณ์พิเศษที่ท้าทายต่างๆ</p> <p>นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์อื่น อาทิเช่น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือซื้อขายในวงจำกัด ตราสารประเภท Warrants และ Options ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน กองทุนรวมตลาดเงิน เงินสดและตราสารที่ใกล้เคียงกับเงินสด และตราสารทุนของนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Entities) ซึ่งเงินลงทุนในหลักทรัพย์เหล่านี้ รวมทั้งสิ้นแล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของทรัพย์สินรวมภายใต้สถานการณ์ปกติ</p> |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
| วันทำการซื้อหน่วยลงทุน                     | วันแรกของแต่ละเดือน (โดยจะใช้ราคา NAV ต่อหน่วยลงทุน ณ วันสุดท้ายของเดือนก่อนหน้าในการคำนวณ) และจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนวันแรกของเดือน (ยกเว้นแต่จะได้รับการยกเว้นจากผู้จัดการการจัดจำหน่าย (Distribution Manager) ทั้งนี้ คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับคำยืนยันจากกองทุน  |
| ระยะเวลาการขายคืน และสภาพคล่อง (Liquidity) | <p>รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นรายไตรมาสตามปฏิทิน โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• จำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนไม่เกิน 5% ของจำนวนหน่วยลงทุนหรือ NAV รวมทั้งหมด ต่อไตรมาสตามปฏิทิน (โดยพิจารณาจากจำนวนหน่วยลงทุนหรือ NAV รวม) ณ ไตรมาสก่อนหน้า สำหรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรบางส่วนแต่ไม่ครบตามจำนวนที่ได้ทำการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรจะได้ตามสัดส่วน (pro rate basis) ส่วนคำสั่งที่ไม่ได้รับการจัดสรรจะต้องส่งคำสั่งขายคืนอีกครั้ง ในไตรมาสถัดไป หรือระยะอื่นใดตามความเหมาะสม</li> <li>• รายการขายคืนหน่วยลงทุนที่ระยะเวลาถือครองไม่ครบ 1 ปี จะได้ชำระเงินค่าขายคืนที่ 98% ของราคาขายคืน</li> </ul> |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Management Fee : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1.25% ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยคำนวณทุกวันแรกของเดือน และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือน</li> </ul> </li> <li>2. Performance Fee : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 12.5% ของรายได้สุทธิจากการลงทุนในส่วนที่เกิน 5% และเรียกเก็บเป็นรายไตรมาส</li> <li>- 12.5% ของกำไรจากส่วนต่างราคาที่ได้รับรู้แล้ว (realized capital gain) หักกับการขาดทุนสุทธิที่ได้รับรู้และยังไม่มีรับรู้ (net of realized and unrealized loss) โดยจะเรียกเก็บเป็นรายปี</li> </ul> </li> </ol>  |

ทั้งนี้ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม Performance Fee ของกองทุนอ้างอิงมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและผลตอบแทนของกองทุนหลักและกองทุนไทย

สามารถดูรายละเอียดข้อมูลหนังสือชี้ชวนของกองทุน Oaktree Strategic Credit Fund – Class I และรายละเอียดอื่นๆ ได้ที่เว็บไซต์ <https://osc.brookfieldoaktree.com/>

หากกองทุนหลักและ/หรือกองทุนอ้างอิงมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ปรับปรุงข้อมูลกองทุนหลักและ/หรือกองทุนอ้างอิง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ

#### ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญบางประการของกองทุนอ้างอิง

การลงทุนเพื่อรับผลประโยชน์จากการลงทุนในกองทุน Oaktree Strategic Credit Fund มีความเสี่ยงสูง ผู้ลงทุนควรซื้อกองทุน Oaktree Strategic Credit Fund เมื่อสามารถรับทราบสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้เท่านั้น ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน รวมถึงหัวข้อ “Risk Factors” ในหนังสือชี้ชวน (<https://osc.brookfieldoaktree.com/>) ซึ่งกล่าวถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่กองทุน Oaktree Strategic Credit Fund เชื่อว่ามีผลกระทบต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงาน แนวโน้มในอนาคต และฐานะการเงินของกองทุน ความเสี่ยงเหล่านี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ปัจจัยดังต่อไปนี้

- กองทุน Oaktree Strategic Credit มีประวัติการดำเนินงานไม่นานนัก และไม่มีกรรับประกันว่ากองทุนจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการลงทุน
- กองทุนนี้เป็นมีการเสนอขายในลักษณะ “Blind Pool” ดังนั้น ท่านจะไม่มีโอกาสได้ประเมินการลงทุนของกองทุน Oaktree Strategic Credit Fund ก่อนที่จะมีการลงทุนจริง

- ท่านอาจไม่สามารถขายหน่วยลงทุนที่ท่านถืออยู่ได้ แม้ว่ากองทุน Oaktree Strategic Credit Fund จะมีผลการดำเนินงานที่ดีก็ตาม
- ท่านอาจจะไม่ได้รับเงินลงทุนกลับคืนเป็นระยะเวลาสั้น
- กองทุน Oaktree Strategic Credit Fund ไม่มีความตั้งใจที่จะนำหน่วยลงทุนไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใดๆ และจะไม่มีตลาดรองเพื่อรองรับการซื้อขายหน่วยลงทุนเหล่านี้ก่อนที่จะมีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใดๆ
- เนื่องจากท่านอาจไม่สามารถขายหน่วยลงทุนที่ท่านถืออยู่ได้ ดังนั้น ท่านจะไม่สามารถลดความเสี่ยงจากการลงทุนในภาวะที่ตลาดตกต่ำ
- กองทุน Oaktree Strategic Credit Fund มีโครงการรับซื้อหน่วยลงทุนคืน แต่จำกัดเพียงหน่วยลงทุนจำนวนหนึ่งเท่านั้น และการรับซื้อคืนจะขึ้นอยู่กับสภาพคล่องและเงื่อนไขที่สำคัญอื่นๆ
- การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนนี้จะไม่เหมาะสมกับท่าน หากท่านมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนของท่าน โปรดอ่านหัวข้อ “Suitability Standards” และ “Share Repurchase Program” ในหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนอ้างอิง
- กองทุน Oaktree Strategic Credit Fund ไม่สามารถรับประกันว่าจะมีการจ่ายเงินปันผล และหากมีการจ่ายเงินปันผล เงินดังกล่าวอาจมาจากแหล่งอื่นที่มีใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การขายทรัพย์สิน การกู้ยืมเงิน ผลตอบแทนของเงินลงทุน (Return of Capital) หรือเงินค่าขายหน่วยลงทุน และไม่มีเพดานจำกัดสำหรับจำนวนเงินส่วนแบ่งกำไรที่กองทุน Oaktree Strategic Credit Fund จะจ่ายจากแหล่งต่างๆ เหล่านี้
- นอกจากนี้ เงินปันผลในสัดส่วนที่สูงยังอาจมาจากการได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมเป็นการชั่วคราว หรือการชำระคืนค่าใช้จ่ายที่รับผิดชอบโดย Oaktree Fund Advisers, LLC (“ที่ปรึกษา”) หรือหน่วยงานในเครือ ซึ่งกองทุนอาจจะต้องชำระคืนให้กับที่ปรึกษาหรือหน่วยงานในเครือในภายหลัง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม การใช้เงินคืนให้กับหน่วยงานในเครือของกองทุน Oaktree Strategic Credit Fund จะทำให้เงินปันผลที่ท่านอาจได้รับในอนาคตลดน้อยลง
- กองทุน Oaktree Strategic Credit Fund ใช้เครื่องมือที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการลงทุนให้สูงขึ้น (Leverage) และคาดว่าจะใช้เครื่องมือดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากขาดทุนจากการลงทุน จะทำให้ขนาดของการขาดทุนสูงขึ้นกว่าเดิม
- กองทุน Oaktree Strategic Credit Fund มีคุณสมบัติเป็น “Emerging Growth Company” ตามคำนิยามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย “Jumpstart Our Business Startups Act” ซึ่งหมายความว่ากองทุนมีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดบางประการเกี่ยวกับการรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลที่บังคับใช้กับ Public Companies โดยทั่วไปที่ไม่ใช่ Emerging Growth Companies และกองทุน Oaktree Strategic Credit Fund ไม่อาจแน่ใจได้ว่า ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ลดน้อยลงสำหรับ Emerging Growth Companies จะทำให้หน่วยลงทุนของกองทุนอ้างอิงมีความน่าลงทุนสำหรับผู้ลงทุนลดน้อยลงหรือไม่
- กองทุน Oaktree Strategic Credit Fund จะลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรือหลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้รับการจัดอันดับ แต่หากได้รับการจัดอันดับก็จะอยู่ในกลุ่มที่ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ หลักทรัพย์ในกลุ่มต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ ซึ่งมักจะหมายถึงหลักทรัพย์ประเภท “Junk” เหล่านี้ มีลักษณะโดดเด่นในการเป็นหลักทรัพย์เก็งกำไร เมื่อพิจารณาจากความสามารถของผู้ออกหลักทรัพย์ในการชำระดอกเบี้ยและชำระคืนเงินต้น นอกจากนี้ หลักทรัพย์เหล่านี้ยังอาจมีสภาพคล่องต่ำและกำหนดมูลค่าได้ยากอีกด้วย

ทั้งนี้ สรุปข้อมูลสำคัญ ค่าธรรมเนียม ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ข้างต้นของกองทุนหลักและกองทุนอ้างอิง ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือเอาต้นฉบับภาษาอังกฤษของกองทุนหลักเป็นเกณฑ์ ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดการลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน

สถานการณ์เชิงลบอย่างมากที่สุดที่เกิดขึ้น (Worst Case Scenario)

ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในกองทุน Oaktree Strategic Credit Fund -Class I (กองทุนอ้างอิง)

ในกรณีที่กองทุนอ้างอิง ไม่ประสบความสำเร็จตามแผนการลงทุน อาทิเช่น ผู้กู้ไม่สามารถชำระคืนดอกเบี้ยและ/หรือเงินต้นได้ เป็นต้น จนส่งผลให้กองทุนอ้างอิงไม่สามารถขายหลักทรัพย์บางส่วนหรือทั้งหมดได้ตามราคาและ/หรือตามระยะเวลาที่ต้องการ เหตุการณ์ดังกล่าวอาจนำมาซึ่งการสูญเสียเงินลงทุนบางส่วนหรือในกรณีที่หากเกิดเหตุการณ์เลวร้ายที่สุดอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด รวมถึงกรณีสินทรัพย์ของกองทุนเกิดปัญหาสภาพคล่องเป็นระยะเวลานาน ผู้ลงทุนอาจจะต้องถือสินทรัพย์ยาวนานกว่าที่วางแผนไว้

ทั้งนี้ ทาง บลจ. ได้มีการนำผลตอบแทนของกองทุนอ้างอิงชนิดหน่วยลงทุน Class I ตั้งแต่เริ่มเปิดเสนอขาย 1 มิถุนายน 2565 มาคำนวณผลตอบแทนขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) โดยหากลงทุนด้วยเงิน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ จะมีผลลัพธ์ตามตารางด้านล่าง

| ช่วงเวลา             | ระดับผลตอบแทนขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) | มูลค่าเงินลงทุนคงเหลือ (สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ) | ระยะเวลาที่จะกลับมาคืนทุน (Recovery Period) |
|----------------------|--|---|---|
| นับจากจัดตั้งกองทุน* | -2.51%                                       | 97,490 ดอลลาร์สหรัฐ                           | 2 เดือน                                     |

ข้อมูลจาก Oaktree Strategic Credit Fund – Class I ณ 31 พฤษภาคม 2566

หมายเหตุ: การประมาณการผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนอ้างอิงข้างต้นเป็นการอ้างอิงจากสถานการณ์ในอดีต และมีได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจริงจะขึ้นอยู่กับภาวะตลาดและระยะเวลาการลงทุนของผู้ลงทุน

\*คำนวณจากผลตอบแทนรายเดือน (Monthly return) ของกองทุน Oaktree Strategic Credit Fund - Class I ซึ่งเป็นกองทุนอ้างอิง ตั้งแต่วันที่กองทุนมีการคำนวณและประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2565 โดยระดับผลการขาดทุนสูงสุด นับจากวันจัดตั้งกองทุนเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นช่วงที่ Fed เติบโตขึ้นดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วที่ระดับ 75 bps ต่อรอบการประชุม และทำให้นักลงทุนกังวลว่าการเพิ่มขึ้นดอกเบี้ยของ Fed จะทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรง อย่างไรก็ตามกองทุนได้ใช้เวลากลับมาคืนทุนอยู่ที่ 2 เดือน โดยผลตอบแทนสะสมกลับมาเป็นบวกอีกครั้งหนึ่งในเดือนสิงหาคม 2565 หลังจากนักลงทุนผ่อนคลายความกังวลในภาวะเศรษฐกิจสหรัฐ จากตัวเลขการจ้างงานสหรัฐที่ยังแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตามผลตอบแทนดังกล่าวเป็นเพียงผลตอบแทนที่เกิดขึ้นในอดีต ไม่สามารถนำมาเป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

สัดส่วนการลงทุนของ Oaktree Strategic Credit iCapital Access Fund SPC (กองทุนหลัก)

กองทุนหลักจะนำทรัพย์สินเกือบทั้งหมดไปลงทุนในชนิด Class I ของ Oaktree Strategic Credit Fund (“กองทุนอ้างอิง”) ดังนั้น สัดส่วนการลงทุนหลักจะเป็นไปตามกองทุนอ้างอิง

ผลการดำเนินงานของ Oaktree Strategic Credit iCapital Access Fund SPC (กองทุนหลัก)

| Institutional Class (I) |       |       |       |       |       |         |       |       |         |       |       |         | *Annualized |       |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------------|-------|
| TOTAL NET RETURN        |       |       |       |       |       |         |       |       |         |       |       |         |             |       |
|                         | Jan   | Feb   | Mar   | Apr   | May   | Jun     | Jul   | Aug   | Sep     | Oct   | Nov   | Dec     | YTD         | ITD*  |
| 2022                    | -     | -     | -     | -     | -     | (2.52%) | 1.78% | 0.82% | (1.65%) | 0.14% | 1.31% | (0.08%) | (0.26%)     |       |
| 2023                    | 2.52% | 0.41% | 0.16% | 0.66% | 0.03% | 1.85%   | 0.97% | 1.01% | -       | -     | -     | -       | 7.84%       | 6.01% |

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| <b>NAV Per Share (Accumulating):</b> | \$1,075.60      |
| <b>Administrative Fee:</b>           | 0.20% per annum |

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| <b>NAV Per Share (Distributing):</b> | \$969.67 |
| <b>Distribution Per Share:</b>       | \$7.33   |

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| <b>Distribution Yield:</b>            | 0.76% |
| <b>Annualized Distribution Yield:</b> | 9.09% |

| Share Class   | ISIN         |
|---------------|--------------|
| Class A - ACC | KYG6690J1296 |
| Class I - ACC | KYG6690J1031 |
| Class A - DIS | KYG6690J1379 |
| Class I - DIS | KYG6690J1114 |

All performance information contained herein reflects past performance and is presented on the total return basis at the Access Fund level. In considering any performance data contained herein, you should bear in mind that past or targeted performance is not indicative of future results, and there can be no assurance that the Access Fund (or the Underlying Fund) will achieve comparable results. Prospective investors should also bear in mind that past or targeted portfolio characteristics are not indicative of future portfolio characteristics and there can be no assurance that any fund will have comparable portfolio characteristics or that target portfolio characteristics will be achieved. The value of investments can go down as well as up. In addition, there can be no assurance that unrealized investments of, or held through the Underlying Fund will be realized at the valuations shown as actual realized returns will depend on, among other factors, future operating results, the value of the assets and market conditions at the time of disposition, any related transaction costs, and the timing and manner of sale, all of which may differ from the assumptions on which the valuations contained herein are based. The performance on this page is for the Access Fund and it is shown net as opposed to gross.

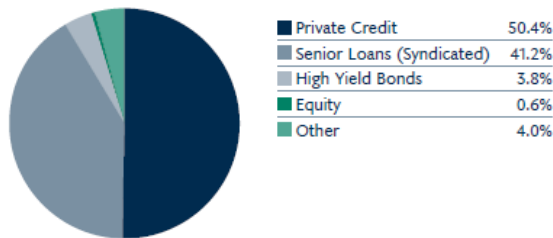
- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- แหล่งที่มาของข้อมูล : Fact Sheet as of August 31, 2023
- สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่: [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th)

### สัดส่วนการลงทุนของ Oaktree Strategic Credit Fund (กองทุนอ้างอิง)

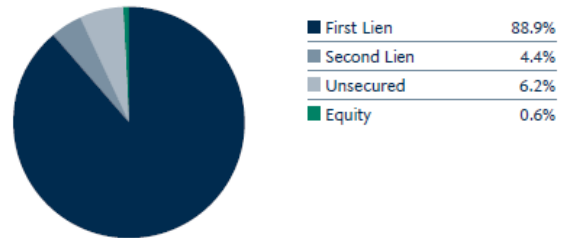
#### Portfolio Statistics

|   |             |                                      |             |
|---|-------------|--------------------------------------|-------------|
| Total Investments (at fair value)       | \$1,653mm   | Sponsored/Non-Sponsored <sup>2</sup> | 72.2%/27.8% |
| Net Asset Value                         | \$1,376mm   | Floating Rate <sup>3</sup>           | 88.4%       |
| Issuer Count                            | 116         | Leverage <sup>4</sup>                | 0.23x       |
| Private/Public Investments <sup>1</sup> | 50.9%/49.1% | Senior Secured                       | 93.2%       |

#### Asset Allocation<sup>5</sup>



#### Security Type<sup>5,6</sup>



<sup>1</sup> Private/Public Investments reflect percent of fair value of debt and equity investments.

<sup>2</sup> Sponsored/Non-Sponsored figures are a percent of fair value of private investments.

<sup>3</sup> Floating Rate figure is calculated as a percent of fair value of debt investments.

<sup>4</sup> Regulatory leverage ratio calculated as total debt divided by total net assets.

<sup>5</sup> Portfolio figures measured as the fair value of investments for each category against the total fair value of all investments, unless otherwise noted. Totals may not sum due to rounding.

<sup>6</sup> The Fund invests in senior debt/unitranche debt which are senior in the capital structure or secured by company assets and prioritized for repayment in the case of bankruptcy, while junior debt (second lien and mezzanine) debts have a lower priority of repayment than do other senior, or higher-ranked debt.

## Top 10 Portfolio Holdings as of August 31, 2023<sup>11</sup>

| Company Name                                    | Private Credit/<br>Public Debt | Sponsored/<br>Non-Sponsored | Industry                      | Security Type <sup>12</sup> | Coupon <sup>13</sup> | Par Value (\$MM) | Original Deal Cost | Call Protection |
|---|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| Entrata, Inc.                                   | Private                        | Sponsor                     | Software                      | First Lien                  | SOFR+6.00%           | 45.6             | 97.5               | Yes             |
| MND Holdings III Corp (Melissa and Doug)        | Private                        | Sponsor                     | Specialty Retail              | First Lien                  | SOFR+7.50%           | 44.4             | 97.3               | Yes             |
| Inventus Power, Inc.                            | Private                        | Sponsor                     | Electrical Equipment          | First Lien                  | SOFR+7.50%           | 43.9             | 97.0               | Yes             |
| THL Zinc Ventures Ltd (Vedanta)                 | Private                        | Non-Sponsor                 | Metals & Mining               | First Lien                  | 13.00%               | 39.8             | 98.7               | Yes             |
| North Star Acquisitionco, LLC (NY2)             | Private                        | Sponsor                     | Diversified Consumer Services | First Lien                  | SOFR+6.00%           | 36.7             | 98.0               | Yes             |
| ACP Falcon Buyer Inc (Integrated Data Services) | Private                        | Sponsor                     | Software                      | First Lien                  | SOFR+6.50%           | 34.7             | 97.0               | Yes             |
| IW Buyer LLC (International Wire Group)         | Private                        | Sponsor                     | Electrical Equipment          | First Lien                  | SOFR+6.75%           | 34.5             | 97.0               | Yes             |
| Superior Industries International, Inc.         | Private                        | Non-Sponsor                 | Automobile Components         | First Lien                  | SOFR+8.00%           | 33.4             | 97.0               | Yes             |
| KDC/ONE Development Corp Inc                    | Public                         | -                           | Personal Care Products        | First Lien                  | SOFR+5.00%           | 30.0             | 97.0               | Yes             |
| IAMGOLD Corporation                             | Private                        | Non-Sponsor                 | Metals & Mining               | Second Lien                 | SOFR+8.25%           | 28.4             | 97.0               | Yes             |

<sup>11</sup> Includes only data for the Fund's 10 largest portfolio companies based on fair value of debt positions only. Holdings are subject to change.

<sup>12</sup> The Fund invests in senior debt/unitranche debt which are senior in the capital structure or secured by company assets and prioritized for repayment in the case of bankruptcy, while junior debt (second lien and mezzanine) debts have a lower priority of repayment than do other senior, or higher-ranked debt.

<sup>13</sup> Reflects coupon at time of issue. The London Interbank Offered Rate (LIBOR) is the basic rate of interest used in lending between banks on the London interbank market and is also used as a reference for setting the interest rate on other loans. The Secured Overnight Financing Rate (SOFR) is a broad measure of the cost of borrowing cash overnight collateralized by Treasury securities. SOFR is used as a reference rate to replace LIBOR. The Euro InterBank Offered Rate (EURIBOR) is a reference rate comprised of the average interest rate that eurozone banks use to lend to one another in euros on the inter-bank market. Sterling Overnight Index Average (SONIA) is an interest rate benchmark based on actual transactions and reflects the average of the interest rates that banks pay to borrow sterling overnight from other financial institutions and other institutional investors.

## ผลการดำเนินงานของ Oaktree Strategic Credit Fund (กองทุนอ้างอิง)

### Performance Summary as of August 31, 2023

| Share Class | NAV/Share <sup>9</sup> | Annualized Distribution Rate <sup>10</sup> | Total Returns Without Load <sup>8</sup> |       |       |        |                 | Total Returns With Load <sup>8</sup> |        |       |        |                 |
|-------------|------------------------|--|---|-------|-------|--------|-----------------|--------------------------------------|--------|-------|--------|-----------------|
|             |                        |  | Monthly                                 | QTD   | YTD   | 1-Year | Since Inception | Monthly                              | QTD    | YTD   | 1-Year | Since Inception |
| Class I     | \$23.60                | 9.66%                                      | 1.06%                                   | 2.14% | 8.36% | 8.25%  | 6.69%           | -                                    | -      | -     | -      | -               |
| Class S     | \$23.60                | 8.81%                                      | 0.99%                                   | 1.99% | 7.75% | 7.34%  | 8.63%           | -2.51%                               | -1.51% | 4.25% | 3.84%  | 5.66%           |

The performance noted herein is not net of the applicable iCapital Access Fund Shareholder Servicing Fee, Administrative Fee, and any additional expenses of the applicable iCapital Access Fund as more fully described in the Memorandum. The performance of the applicable iCapital Access Fund may be lower, may be materially lower, than the performance of the Underlying Fund. Please see the applicable iCapital Access Fund Memorandum for further information on the applicable iCapital Access Fund's terms, provisions, and risk factors. Performance data quoted represent past performance; past performance does not guarantee future results. The investment return and fair value of an investment will fluctuate, so that an investor's shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance of the Fund may be lower or higher than the performance quoted. Performance data current to the most recent month end may be obtained by visiting <https://osc.brookfieldoaktree.com>.

<sup>8</sup> Total return is calculated as the change in NAV per share during the period, plus distributions per share (assuming dividends and distributions are reinvested) divided by the beginning NAV per share. Returns for periods greater than one year are annualized. Class I Inception Date June 1, 2022. Class S Inception Date July 1, 2022.

<sup>9</sup> The Net Asset Value ("NAV") per share for each class of shares is determined by dividing the value of total assets (including accrued interest, dividends and assets purchased with borrowings) attributable to the class minus liabilities (including accrued expenses, any reserves established by the Adviser in its discretion for contingent liabilities and any borrowings) attributable to the class by the total number of Common Shares outstanding of the class at the date as of which the determination is made.

<sup>10</sup> As of September 30, 2023. Annualized Distribution Rate reflects the current month's distribution annualized and divided by the prior month's last reported NAV. Past performance is not necessarily indicative of future results. There is no assurance we will pay distributions. Distributions may be funded from sources other than cash flow from operations, including, without limitation, the sale of assets, borrowings, return of capital or offering proceeds. Distributions paid from offering proceeds may constitute a return of capital. We have no limits on the amounts we may pay from such sources to fund distributions. Distributions may also be funded in significant part, directly or indirectly, from temporary waivers or expense reimbursements borne by the Adviser or its affiliates, that may be subject to reimbursement to the Adviser or its affiliates, and therefore can reduce future distributions to which you would otherwise be entitled. The extent to which we pay distributions from sources other than cash flow from operations will depend on various factors, including the level of participation in our distribution reinvestment plan, how quickly we invest the proceeds from this offering (and any future offering) and the performance of our investments. Funding distributions from the sales of assets, borrowings, return of capital or proceeds of this offering will result in us having less funds available to acquire investments. As a result, the return you realize on your investment may be reduced. Doing so may also negatively impact our ability to generate cash flows. Likewise, funding distributions from the sale of additional securities will dilute your interest on a percentage basis and may impact the value of your investment especially if we sell these securities at prices less than the price you paid for your shares. We believe the likelihood that we pay distributions from sources other than cash flow from operations will be higher in the early stages of the offering.

ทั้งนี้ กองทุนหลัก ลงทุนใน Class I ของกองทุน Oaktree Strategic Credit Fund (กองทุนอ้างอิง)

- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

- แหล่งที่มาของข้อมูล : Fact Sheet as of August 31, 2023

- สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : <https://osc.brookfieldoaktree.com/>

- **ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุน**

ไม่มี เนื่องจากกองทุนหลักและกองทุนอ้างอิงไม่มีดัชนีชี้วัด

- **การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน**

กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

| รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน | ชื่อย่อ     | คำอธิบายเพิ่มเติม   |
|-------------------------------|-------------|---|
| 1. ชนิดสะสมมูลค่า             | ASP-SC-UI-A | เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) |
| 2. ชนิดจ่ายปันผล              | ASP-SC-UI-D | เหมาะสมสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล  |
| 3. ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ    | ASP-SC-UI-R | เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   |

ทั้งนี้ มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจัดการจะแยกคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนสำหรับแต่ละชนิดหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดวิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุนได้ที่ : [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th)

- **ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม**

- กองทุนนี้เป็นกองทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น
  - กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในกองทุน Oaktree Strategic Credit iCapital Access Fund SPC (กองทุนหลัก) Class I-Dis กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนโดยจะนำทรัพย์สินเกือบทั้งหมดไปลงทุนในหน่วยลงทุนชนิด Class I ของ Oaktree Strategic Credit Fund (“กองทุนอ้างอิง”) ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตามกฎหมายของรัฐ Delaware ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลในลักษณะของ Business Development Company (“BDC”) ตามกฎหมาย Investment Company Act และมีลักษณะเป็น Regulated Investment Company (RIC) ที่ต้องชำระภาษีเงินได้กับรัฐบาลกลางของสหรัฐฯ (U.S. Federal Income Tax) ประจำปี
  - กองทุนอ้างอิงมีกลยุทธ์การลงทุนที่เน้นลงทุนในเงินกู้ที่เป็น Originated Loans และหลักทรัพย์อื่นๆ ซึ่งรวมถึงเงินกู้ร่วม (Syndicated Loans) ของบริษัทเอกชนในสหรัฐฯ ตลอดจน Highly Negotiated Loans ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงตามความต้องการ และธุรกรรมเงินกู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity-Related Financings) เช่น ธุรกรรมที่หนุนการทำ Leveraged Buyouts เป็นต้น
- ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการลงทุนในหัวข้อ “Investment Objective and Strategies” ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายของกองทุนอ้างอิง ได้ที่เว็บไซต์ <https://osc.brookfieldoaktree.com>

- **ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน**

- ผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นเมื่อทำการขายคืนหน่วยลงทุน
- สำหรับชนิดจ่ายปันผล (ASP-SC-UI-D) ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผล ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครั้ง
- สำหรับชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (ASP-SC-UI-R) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

- **จำนวนเงินทุนโครงการล่าสุด**

- 1,000 ล้านบาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มเงินทุนของโครงการได้ โดยจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และในระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
- หากบริษัทจัดการจำหน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจำนวนเงินทุนโครงการที่กำหนดและ/หรือเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการที่กำหนดแต่ไม่เต็มจำนวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) ในระหว่าง



ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และดำเนินการจดทะเบียนกองทุนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

- **รอบระยะเวลาบัญชี**

ประมาณ 12 เดือนนับจากวันที่จดทะเบียนกองทุนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

- **ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน**

- Oaktree Strategic Credit Fund - Class I (กองทุนอ้างอิง) มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่สูง เนื่องจากเน้นลงทุนในตราสารหนี้นอกตลาด (Private Credit) ซึ่งอาจมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่สูงกว่าตราสารหนี้ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงบริษัทที่ออกตราสารหนี้ นอกตลาด (Private Credit) จะเป็นบริษัทขนาดกลางถึงขนาดเล็กเป็นส่วนใหญ่ จึงทำให้อาจเกิดโอกาสที่ผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระคืนดอกเบี้ยหรือเงินต้นได้ และกองทุนอาจจะได้รับดอกเบี้ยหรือเงินต้นไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย
- Oaktree Strategic Credit Fund - Class I (กองทุนอ้างอิง) เน้นลงทุนในตราสารหนี้นอกตลาด (Private Credit) ที่ส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ำกว่า Investment grade และอาจจะไม่ได้ถูกจัดอันดับเครดิตเรตติ้ง (Non-rated) ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่ผู้ออกตราสารอาจไม่สามารถชำระหนี้คืน ทั้งเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยได้ จึงมีความเสี่ยงในการสูญเสียเงินจากการลงทุน นอกจากนี้ยังมีสภาพคล่องต่ำและยากต่อการประเมินมูลค่า จึงทำให้มีความเสี่ยงจากการที่ซื้อหรือขายตราสารไม่ได้ในระยะเวลาหรือราคาตามที่คาดการณ์ไว้
- กองทุนกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื่อเงินลงทุนแต่ละรายการมีระยะเวลาการถือครองครบ 1 ปี นับถัดจากวันที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุน (365 วัน หรือ 366 วัน แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ การคำนวณระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนตามรูปแบบ first in first out (FIFO) และผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถเลือกการขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนั้น หากมีความผันผวนและ/หรือปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อกองทุนต่างประเทศที่ไปลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนอาจปรับตัวขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อาจส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุนได้

- **การเลือกกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน**

บริษัทจัดการจะเลือกกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

1. บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
  - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
  - (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลือกกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 1. และ 2. ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน
- (2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน



(3) แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1. หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 2. ต่อสำนักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้

(4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนส่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

- **การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว**

1. การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ส.น. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ท.น. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
2. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 3 วันทำการ ก่อนการใช้สิทธิหยุดรับคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หากรายการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีระยะเวลาการถือครองยังไม่ครบ 1 ปีนับถัดจากวันที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุน (365 วัน หรือ 366 วัน แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ การคำนวณระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนตามรูปแบบ first in first out (FIFO) อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิการทำรายการให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามรูปแบบ first in first out (FIFO) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถเลือกรายการที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนได้
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อมีความขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทำให้เกิดความเสียหายทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

#### การหยุดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

เป็นไปตามประกาศ

- **กองทุนรวมกำหนดอัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง**  
กองทุนรวมจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง โดยจำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องไม่เกิน 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยรายละเอียดการคำนวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการคำนวณอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

- **ผลกระทบทางลบที่มากที่สุดจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงต่อเงินทุนของกองทุนรวม**

หากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมาก หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์จนอาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม การขาดทุนดังกล่าวจะไม่เกิน 100% ของ NAV ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะศึกษา รวมถึงวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อราคา และมีการปรับเปลี่ยนสถานะการลงทุนให้ทันเหตุการณ์โดยการคำนวณอัตราส่วนในการลงทุนที่เหมาะสมกับภาวะการณ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการลงทุนอยู่ตลอดเวลา

- **ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับ NAV มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน**  
ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของท่านจากเว็บไซต์ [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th)

- **ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้**

ติดต่อบริษัทจัดการที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด โทรศัพท์ 02-672-1111

ชั้น 17 อาคารสารคดีห้าเวออร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 02-672-1111 โทรสาร 02-672-1180 เว็บไซต์ [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th)

หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด แต่งตั้ง

สำหรับชนิดหน่วยลงทุนสะสมมูลค่า ชนิดหน่วยลงทุนจ่ายปันผล และชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(1) ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-dilution Levies - ADLs)

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา ADLs สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs Factor จะคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สิน ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินที่ลดลงจากภาวะปกติ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) หรือปัจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
3. การกำหนด ADLs Threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาพะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง หรือปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตหรือนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution Levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

#### การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. การเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
3. บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูล “มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก” ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

#### **(2) ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period) :**

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

กรณีกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ Notice Period บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้เครื่องมือดังกล่าวตามแนวทางที่กองทุนปลายทางกำหนดตามที่ได้รับข้อมูลจากกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะติดตามกองทุนปลายทางเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้เพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หรือกองทุนไทยมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางที่ไปลงทุนใหม่ บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องเพิ่มเติมตามที่กองทุนปลายทางกำหนดได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

#### **(3) เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) :**

หากกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกของผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว จะไม่ได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้บางส่วนหรือทั้งหมด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate โดยไม่ชักช้า

ทั้งนี้ กองทุน Oaktree Strategic Credit Fund (กองทุนอ้างอิง) ที่กองทุน Oaktree Strategic Credit iCapital Access Fund SPC (กองทุนหลัก) ไปลงทุนเปิดรับคำสั่งขายคืนเป็นรายไตรมาสและมีการกำหนดเพดานการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยปัจจุบันกองทุนอ้างอิงมีการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนไม่เกิน 5% ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้ว (โดยพิจารณาจากจำนวนหน่วยลงทุนหรือ NAV รวมทั้งหมด) ณ ไตรมาสก่อนหน้าของปีปฏิทิน ดังนั้นรายการขายคืนในแต่ละไตรมาสอาจไม่ได้รับจัดสรรทั้งหมดหรือบางส่วน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Board of Trustees ของกองทุนอ้างอิงที่จะพิจารณาอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

ดังนั้น คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนหลัก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค

เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย หากผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนใหม่  
อีกครั้งตามเงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้เพื่อให้สอดคล้องตาม  
ความเหมาะสมของสถานการณ์ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หรือกองทุนไทยมีการเปลี่ยนแปลง  
กองทุนปลายทางที่ไปลงทุนใหม่ บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องเพิ่มเติม  
ตามที่กองทุนปลายทางกำหนดได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

#### **(4) การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)**

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน : 5 วันทำการ

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและ  
สมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศ  
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน  
(suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอันใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย  
เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
  - (ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
    - (1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่า  
จะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
    - (2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
    - (3) การกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการค้าและการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
  - (ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ
2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก  
การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็น  
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุน  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

สำหรับการดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาด  
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงาน  
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ส.น.9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน  
ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่ไม่มีรายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

## สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหุ้นรายย่อย

- ผู้ถือหุ้นรายย่อยของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นรายย่อยเกินกว่าอัตราที่ประกาศกำหนด

กรณีที่บุคคลใดถือหุ้นรายย่อยเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่บังคับแนบเสียงของบุคคลนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแข่งขันหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นรายย่อยเพียงรายเดียวจะบังคับแนบเสียงของผู้ถือหุ้นรายย่อยดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นรายย่อยได้ที่บริษัทจัดการโทรศัพท์ 02-672-1111

- วิธีการโอนหน่วยลงทุนและข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

### วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน

(ก) ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือสำนักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนไม่ได้เป็นผู้ให้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนและยื่นต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคำขอโอนหน่วยลงทุน

(ข) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาท ต่อการโอน 1 ครั้ง ณ วันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน

(ค) หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีพร้อมหลักฐานการรับคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน

(ง) การโอนหน่วยลงทุน ดังกล่าวข้างต้น นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุน

(จ) การโอนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการโอนอาจดำเนินการเป็นอย่างอื่นในกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นหลัก ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในข้อ “การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย” ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหุ้นรายย่อยแล้ว

### ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

- ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีหน่วยลงทุนที่จะทำรายการโอนนั้นมีระยะเวลาการถือครองครบ 1 ปีนับถัดจากวันที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุน (365 วัน หรือ 366 วัน แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ การคำนวณระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนตามรูปแบบ first in first out (FIFO) และภายใต้ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิการทำรายการให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยตามรูปแบบ first in first out (FIFO) โดยผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่สามารถเลือกรายการที่ต้องการโอนหน่วยลงทุนได้ และจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนรายการละ 50 บาท

- บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งโอนหน่วยลงทุนหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ" เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.

- บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดส่ง และหรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น

- เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้
- **กองทุนรวมนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน**  
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนทุกครั้งที่มีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- **ช่องทางและวิธีการตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียง**  
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีการที่บริษัทจัดการได้เปิดเผยไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- **ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน**
  - ติดต่อบริษัทจัดการที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด โทรศัพท์ 02-672-1111
  - สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. Help Center 1207 โทรศัพท์ 02-263-6000
  - ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2299-1111 โทรสาร 0-2242-3946
- **นโยบายการระงับข้อพิพาท โดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวของกองทุนรวม**  
บริษัทจัดการมีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง อันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ผู้ถือหน่วยของกองทุนสามารถนำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
- **การระงับมิลิเลนาในประเทศไทยเพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีมิลิเลนาในประเทศไทย**  
การระงับมิลิเลนาในประเทศไทยเพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีมิลิเลนาในประเทศไทย (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมิลิเลนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นมิลิเลนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์
- **บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการให้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้**
  1. ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้จะต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
  2. ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย

## ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

- **ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ชั้น 17 อาคารสารคดีห้าเวร เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 02-672-1111 โทรสาร 02-672-1180 เว็บไซต์ [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th)

- **รายชื่อคณะกรรมการบริษัท**

1. นายเนกอดล รมยะรูป ประธานคณะกรรมการ
2. นายพิทเอนท์ อัครนิกร กรรมการ
3. นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์ กรรมการ
4. ดร. พัชร สุระจรัส กรรมการ
5. นายคมสัน ผลานุสนธิ กรรมการ
6. นายณัฐพล จันทร์สีวานนท์ กรรมการ

- **รายชื่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)**

1. ดร. พัชร สุระจรัส ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายคมสัน ผลานุสนธิ กรรมการ
3. นายณัฐพล จันทร์สีวานนท์ กรรมการ

- **จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท**

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 มีจำนวนกองทุนรวมทั้งหมด 64 กองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 42,837,537,353.80 บาท

- **รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน**

1. นายณัฐพล จันทร์สีวานนท์
2. นายไมตรี โสตากร
3. นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ
4. นางสาวทิพย์วดี อภิชัยสิริ
5. นายกฤษ โคมิน
6. นางสาวศศิณัฐ ลัทธิกุลธรรม

- **รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว**

| ชื่อ-สกุล     | ประวัติการศึกษา   | ประสบการณ์การทำงาน   | หน้าที่ความรับผิดชอบ |
|---------------|---|--|----------------------|
| นายกฤษ โคมิน* | - Msc. Microsystem Engineering<br>Albert ludwig universitat<br>- Nano Engineering, Chulalongkorn<br>University, Thailand<br>- CFA Charterholder | - 2023-Present: Fixed-Income and<br>Alternative Asset Fund Manager,<br>Asset Plus Fund Management<br>- 2016-2023: Equity Fund Manager,<br>Asset Plus Fund Management<br>- 2015-2016: Assistant Fund Manager,<br>Asset Plus Fund Management | บริหารกองทุน         |

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)



● ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

1. บริษัท หลักทรัพย์ไอเคว จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-684-8888
2. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด เบลู จำกัด โทรศัพท์ 1240 กด 8
3. บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด โทรศัพท์ 02-508-1567
4. บริษัท หลักทรัพย์เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2680-1234
5. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เบลู จำกัด โทรศัพท์ 02-680-5000
6. บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2231-3777
7. บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-659-3390
8. บริษัท หลักทรัพย์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 02-841-9000
9. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-626-7777
10. บริษัท หลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-638-5000
11. บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จำกัด โทรศัพท์ 02-026-5100
12. บริษัท หลักทรัพย์ฟินันซ่า จำกัด โทรศัพท์ 0-2660-5000
13. บริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2660-5429-30
14. บริษัท หลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด โทรศัพท์ 02-672-5920
15. ธนาคารออมสิน โทรศัพท์ 0-2299-8000
16. บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด โทรศัพท์ 02-225-0202
17. บริษัท หลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-5800
18. ธนาคารกสิกรไทย โทรศัพท์ 02-888-8811
19. บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-8888
20. บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-829-6999
21. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรติสินภัทร จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2305-9000
22. บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-696-0000
23. บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2659-7000
24. บริษัท หลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 02-648-1111
25. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด โทรศัพท์ 02-695-5000
26. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-658-6300
27. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์เทนเนอร์ จำกัด โทรศัพท์ 0-2660-6677
28. บริษัท หลักทรัพย์เมอร์ซัน พาร์เทนเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2660-6621
29. บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน ) โทรศัพท์ 0-2635-1700
30. บริษัท หลักทรัพย์ฟาย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-205-7000
31. บริษัท หลักทรัพย์ ไลน์ เบลู โซลูชั่น จำกัด โทรศัพท์ 0-2659-8735
32. บริษัท แรบพิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-648-3600
33. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เรนเนสซันซ์ จำกัด โทรศัพท์ 02-550-6220
34. บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-088 9999
35. บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด โทรศัพท์ 02-026-6222
36. บริษัท หลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด โทรศัพท์ 02-022-1499
37. บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด โทรศัพท์ 02-949-1000
38. บริษัท หลักทรัพย์ธนาชาติ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2217-8888

- 39. บริษัท หลักทรัพย์ทีนี่ดี จำกัด โทรศัพท์ 0-2343-9500
- 40. บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2659-8000
- 41. บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จำกัด โทรศัพท์ 02-266 6697
- 42. บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 02-009-8888

หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด แต่งตั้ง  
บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายหลัง  
โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

- **นายทะเบียนหน่วยลงทุน**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด โทรศัพท์ 02-672-1111

- **ผู้ดูแลผลประโยชน์**

ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2299-1111 โทรสาร 0-2242-3946

นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ลงทุนด้วย

- **รายชื่อผู้สอบบัญชี**

นาย ประวิทย์ วิศวกรรมธนาศรี

นาย เทอดทอง เทพมังกร

นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล

นางสาว เจียมใจ แสงสี

ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เลขที่ 46/8 ชั้น 10 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ  
10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในภายหลัง โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ  
ตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจำรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป

## ข้อมูลอื่น ๆ

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 500,000 บาท และครั้งถัดไป ไม่น้อยกว่า 100,000 บาท

ในกรณีที่ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ต้องทำการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิด  
บัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและเอกสารที่กำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการเปิดบัญชี ดังนี้

เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

กรณีบุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ การ หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนา  
หนังสือเดินทางซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง

## กรณีนิติบุคคล

1. สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
2. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
3. ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขการลงนาม
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

ทั้งนี้ เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกำหนดต่อไป

ทั้งนี้ ในกรณีที่บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบัญชีดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

### • การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก (หลัง IPO)

บริษัทจัดการจะกำหนด “วันแรกของแต่ละเดือน (The first day of each month)” เป็นวันทำรายการขายหน่วยลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ หาก “วันแรกของแต่ละเดือน (The first day of each month)” เป็นวันหยุดของกองทุนไทยจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป

โดยจะต้องส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า 7 - 10 วันทำการ พร้อมชำระเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า โดยไม่นับรวมวันหยุดของกองทุนไทย หากวันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าตรงกับวันหยุดของกองทุนไทย บริษัทจัดการจะเลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30 น.

บริษัทจัดการจะกำหนดและประกาศ วันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า วันทำรายการขายหน่วยลงทุน และวันหยุดของกองทุนไทยให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี)

บริษัทจัดการจะปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำการส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า ภายหลังจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ต้องการซื้อหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่อีกครั้งของวันทำการส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าถัดไปตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงและ/หรือเพิ่มเติม วันที่ทำรายการขายหน่วยลงทุนและจำนวนวันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าในอนาคต หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงและ/หรือเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในกองทุนหลักและเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

อนึ่ง ในกรณีที่กองทุนหลักปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนจนส่งผลให้ไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนได้บางส่วนหรือทั้งหมด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื้อบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนหลักให้กับผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ตามหลักการส่งซื้อก่อนได้ก่อน และหากมีการส่งซื้อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ให้ผู้สั่งซื้อที่ส่งซื้อพร้อมกันนั้นตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายส่งซื้อเข้ามา (Pro Rata) และจะคืนเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค ดราฟท์ หรือวิธีอื่นใด ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในเวลา 15.30 น. ของวันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า นั้น โดยการชำระเป็นเช็ค ดราฟท์ หรือวิธีอื่นใดผู้สั่งซื้อต้องขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด” ซึ่งเป็นบัญชีกระแสรายวัน ที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อรับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน ดังนี้

|  |                            |
|--|----------------------------|
| 1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บูรณะ                | เลขที่บัญชี 745-1-02805-1  |
| 2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพระรามที่ 3           | เลขที่บัญชี 777-0-04569-0  |
| 3. ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร                        | เลขที่บัญชี 142-3-090-87-5 |
| 4. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขานนทบุรี                  | เลขที่บัญชี 049-3-12912-0  |
| 5. ธนาคารกรุงไทย สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์            | COMPCODE : 5305            |
| 6. ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขานนทบุรี (อาคารสารนคร) | COMPCODE : 2734            |
| 7. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาสาทร 2         | COMPCODE : 3999            |

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดังกล่าว โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับจากบัญชีของซื้อหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ต่อ กองทุน

ในการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมีใช้กรณีและผู้ซื้อซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการ เพื่อซื้อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้ซื้อซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินเพิ่มเติมมูลค่าจะหักกลบลบหนี้กับ บริษัทจัดการไม่ได้

การซื้อซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื้อซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทำรายการขายหน่วยลงทุน แล้วเพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้ซื้อซื้อจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อซื้อหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต จากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อซื้อหน่วยลงทุนของผู้ซื้อซื้อหน่วยลงทุน ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการซื้อซื้อตามคำสั่งซื้อซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคำสั่งซื้อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย ลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

#### การจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อซื้อโดยคำนวณจากจำนวนเงินที่ได้รับชำระหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวัน ทำการขาย โดยจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับจัดสรรจะคำนวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตำแหน่ง แต่ใช้ทศนิยม 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ขึ้น

ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชำระ บริษัทจัดการจะจัดสรร หน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นเกณฑ์

ในกรณีที่การซื้อซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “ซื้อก่อนได้ก่อน” ตามคำสั่งซื้อที่สามารถเรียกเก็บ เงินได้ในกรณีที่ซื้อพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ให้ผู้ซื้อซื้อที่ซื้อพร้อมกันนั้นตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อซื้อแต่ละรายสั่งซื้อเข้ามา (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย ลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรร หน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ซื้อซื้อทราบล่วงหน้า

### การคืนเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนและจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อรวมกันเกินจำนวนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ไว้บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั่งซื้อก่อนได้ก่อน และหากมีการสั่งซื้อพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ให้ผู้สั่งซื้อที่สั่งซื้อพร้อมกันนั้นตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อแต่ละรายสั่งซื้อเข้ามา (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั่งซื้อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

### • วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

#### รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

- ชนิดสะสมมูลค่า : มี
- ชนิดจ่ายปันผล : มี
- ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : มี

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ได้เมื่อเงินลงทุนแต่ละรายการมีระยะเวลาการถือครองครบ 1 ปีนับถัดจากวันที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุน (365 วัน หรือ 366 วันแล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ การคำนวณระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนตามรูปแบบ first in first out (FIFO) ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์การทำรายการให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามรูปแบบ first in first out (FIFO) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถเลือกรายการที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนได้

บริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยจะกำหนด “วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส (The last calendar day of each calendar quarter)” เป็นวันที่ทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ หาก “วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส (The last calendar day of each calendar quarter)” เป็นวันหยุดของกองทุนไทยจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า 46 วัน หากวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าตรงกับวันหยุดของกองทุนไทย บริษัทจัดการจะเลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึงเวลา 15.30 น.

บริษัทจัดการจะกำหนดและประกาศ วันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า วันทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และวันหยุดของกองทุนไทยให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี)

บริษัทจัดการจะปฏิเสธคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า ภายหลังจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนใหม่อีกครั้งของวันทำการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าถัดไป (ไตรมาสถัดไป) ตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและ/หรือเพิ่มเติม วันที่ทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและจำนวนวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าในอนาคต หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงและ/หรือเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในกองทุนหลักและเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและนายทะเบียนได้ทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นพิเศษ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามข้อ  
"การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" และ/หรือ "การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยน  
หน่วยลงทุนตามสั่ง"

#### การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" และ/หรือ "การไม่ขายไม่รับ  
ซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืน โดยคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ  
สิ้นวันที่บริษัทจัดการได้ทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้สั่งขายคืนเป็นจำนวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนเงินที่สั่งขายคืน โดยคูณจำนวนหน่วยลงทุนด้วย  
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันที่ทำการรับซื้อคืนนั้น

ในกรณีที่ผู้สั่งขายคืนเป็นจำนวนเงิน บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนด้วย ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่  
คำนวณได้ ณ วันที่ทำการรับซื้อคืนนั้น ทั้งนี้ จำนวนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยม  
ตำแหน่งที่ 5 ที่ขึ้น

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั่งขายคืนมีจำนวนหน่วยลงทุน  
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืน ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขาย  
คืนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วย  
ลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืนตามการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น เท่าที่บริษัท  
จัดการสามารถรับซื้อคืนได้จากจำนวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
จำนวนนั้น

#### การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 68 วันนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้  
หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดกองทุนไทยบริษัทจัดการจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันหยุด  
กองทุนให้ทราบผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ในการชำระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการ  
ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน หรือใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่เพิ่มจำนวนวันหรือลดจำนวนวันในการชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับ  
ระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดังกล่าว และ/หรือกรณีที่กองทุนหลัก  
ไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามกำหนดระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ กองทุนจะดำเนินการชำระเงินค่าขายคืน  
หน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนหลังจากได้รับการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก พร้อมทั้งจะแจ้งให้ผู้ถือ  
หน่วยลงทุนทราบหากเกินกรณีดังกล่าวข้างต้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยไม่ชักช้า

#### รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

- ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่มี
- ชนิดจ่ายปันผล : ไม่มี
- ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : มี

#### วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(1) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั้ง ซึ่งบริษัทจัดการจะ  
ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจากผลตอบแทนและ/หรือเงินปันผลจากการลงทุนในกองทุนหลักโดยจะขึ้นอยู่กับดุลย

พินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติแล้ว อนึ่ง การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวจะทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง

(2) การพิจารณาจำนวนเงินและการจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

(3) บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อตามหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

(5) บริษัทจัดการจะประกาศวันชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะดำเนินการตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่หยุดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที่มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในกรณีที่เกิดเหตุการณ์บางอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้

(ก) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถูกคำสั่งยึดหรืออายัดหน่วยลงทุนโดยผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมาย บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ เฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที่ถูกคำสั่งยึดหรืออายัดดังกล่าวเท่านั้น

(ข) กรณีที่หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนติดภาวะจำนำอยู่ บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ เฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที่ติดภาวะจำนำดังกล่าวเท่านั้น

#### • วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ในกรณีที่กองทุนต้นทางได้มีการคิดค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน การคำนวณหน่วยลงทุนที่จะขายคืนจากกองทุนต้นทาง จะใช้เกณฑ์การคำนวณโดยระบบ “เข้าก่อน ออกก่อน (FIFO)”

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที่บริษัทจัดการกำหนดให้สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตามเงื่อนไข “วันเวลาการรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทาง”

โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th) หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 02-672-1111

#### ราคาขายและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

1. ในกรณีที่เป็นการกองทุนต้นทาง

ให้ใช้ราคาซื้อคืนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกเป็นเกณฑ์ในการคำนวณจำนวนเงินที่จะสับเปลี่ยน

2. ในกรณีที่เป็นการกองทุนปลายทาง

ให้ใช้ราคาขายที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นเกณฑ์ในการคำนวณจำนวนหน่วยที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ

### การปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

1. ในกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระบุเป็นจำนวนหน่วยลงทุนที่จะปรับเปลี่ยน
  2. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนต้นทางระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะปรับเปลี่ยนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
  3. บริษัทจัดการจะแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทำการตรวจสอบรายการทั้งหมดกับทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนยกเลิกหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางเท่ากับจำนวนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน”
  4. นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
  5. บริษัทจัดการอาจไม่ดำเนินการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรืออาจหยุดรับคำสั่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดำเนินการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามหัวข้อการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
  6. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยื่นคำสั่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วจะไม่สามารถเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวได้เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนเท่านั้น
  7. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง จะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการบันทึกข้อมูลการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนลงในระบบของนายทะเบียนแล้วเท่านั้น
  8. การปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทางและกองทุนเปิดปลายทาง จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการการจัดการและ/หรือหนังสือชี้ชวนกองทุนเปิดต้นทางและกองทุนเปิดปลายทาง
- **กรณีใดที่บริษัทจัดการ สงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน**
    - บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดส่ง และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น
    - บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อตามคำสั่งจองซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วว่าการจองซื้อ ในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อกองทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



- **ปัจจัยความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit risk)**

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่ผู้ออกตราสารมีความมั่นคง มีสถานะการเงินที่ดี และจะได้มีการจัดทำการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของผู้ออกตราสาร รวมถึงอัตราส่วนด้านสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารอย่างสม่ำเสมอ

- **ปัจจัยความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business risk)**

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทำกำไรของบริษัท อาจเป็นเหตุให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : กองทุนปลายทางเป็นผู้ทำการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน การบริหารของบริษัทที่ลงทุน รวมทั้งธุรกิจและอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันของบริษัทนั้นๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว และบริษัทจัดการจะติดตามสถานะการลงทุนของกองทุนปลายทาง

- **ปัจจัยความเสี่ยงทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country and Political Risk)**

เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจ

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะบริหารความเสี่ยงนี้ โดยติดตามสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด

- **ปัจจัยความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk)**

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซื้อหรือขายตราสารไม่ได้ในระยะเวลาหรือราคาตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขายตราสารมีจำกัด

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องสูงถึงปานกลางเพื่อความคล่องตัวในการบริหารกองทุน

- **ปัจจัยความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)**

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสารปรับตัวขึ้นลง โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ หรือภาวะตลาด เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : กองทุนปลายทางมีการกระจายการลงทุน โดยวิเคราะห์ข้อมูลของตราสาร และสถานะการลงทุนในขณะนั้น และบริษัทจัดการจะติดตามสถานะการลงทุนของกองทุนปลายทาง

- **ปัจจัยความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Leverage risk)**

เนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อาจมีความผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ย่อมทำให้สินทรัพย์สุทธิมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Asset) กรณีที่กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวเพื่อป้องกันความเสี่ยง กองทุนจะผูกพันตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาป้องกันความเสี่ยง ซึ่งราคา ณ วันใช้สิทธิ

อาจมากกว่า หรือน้อยกว่าราคาตลาดขณะนั้น ทั้งนี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงนั้น อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ทั้งหมด และกรณีที่ผู้จัดการกองทุนคาดการณ์ผิด กองทุนอาจเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อให้กองทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น โดยจะลงทุนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับหลักทรัพย์ที่ต้องการป้องกันความเสี่ยง

- **ปัจจัยความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)**

เนื่องจากกองทุนอาจมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน จึงอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได้

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะดำเนินการบริหารความเสี่ยงประเภทนี้ โดยติดตามสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด รวมถึงนำข้อมูล Scoring ที่ได้จากแบบจำลองของทาง Bloomberg สำหรับแต่ละประเทศคู่ค้าที่บริษัทจัดการมีส่วนการลงทุนมาพิจารณาอย่างสม่ำเสมอ

- **ปัจจัยความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)**

คือ การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไรในช่วงบาทแข็ง กองทุนรวมจะได้รับเงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงเงินบาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงบาทอ่อนก็อาจได้รับผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะบริหารความเสี่ยงด้านนี้ โดยพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างค่าเงินสกุลพื้นฐานที่ลงทุนกับค่าเงินบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

**ตารางสรุปอัตราส่วน**

**อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)**

| ข้อ | ประเภททรัพย์สิน  | อัตราส่วน (% ของ NAV)   |
|-----|--|---|
| 1   | เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือ คู่สัญญา ดังนี้<br>1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น<br>1.2 ธพ.<br>1.3 บง.<br>1.4 บค.<br>1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย<br>(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) | - รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี<br>เว้นแต่เป็น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี<br>ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน<br>- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุนคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ MF ที่มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี |
| 2   | ธุรกรรมดังนี้<br>2.1 derivatives<br>2.1.1 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)<br>2.1.2 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีใช้เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging)  | ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่<br>global exposure limit<br>กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบทับซ้อน<br>ไม่จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives  |

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน)

(ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายปันผล และชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

| รายการที่เรียกเก็บ  | อัตราตามโครงการ  |
|---|--|
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด                              | ไม่เกินร้อยละ 3.85 ต่อปี   |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้                                    |  |
| 1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ  | ไม่เกินร้อยละ 1.61 ต่อปี   |
| 2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  | ไม่เกินร้อยละ 0.08 ต่อปี   |
| 3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน   | ไม่เกินร้อยละ 0.75 ต่อปี   |
| 4. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ <sup>1</sup>   | ไม่เกินร้อยละ 1.41 ต่อปี   |
| ▪ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณา ประชาสัมพันธ์<br>ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) | ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี<br>ของจำนวนเงินทุนโครงการ |
| ▪ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณา ประชาสัมพันธ์<br>ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก      | ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี                           |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้   |  |
| ▪ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ   | ตามที่จ่ายจริง   |
| รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงทั้งหมด <sup>2</sup>                      | -  |
| ▪ ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์  | ตามที่จ่ายจริง   |

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าซื้อขาย)

(ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายปันผล และชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

| รายการที่เรียกเก็บ  | อัตราตามโครงการ            |
|---|----------------------------|
| • ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน <sup>3</sup>   | ไม่เกินร้อยละ 1.50         |
| • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน   | ไม่มี                      |
| • ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า <sup>3</sup>  | ไม่เกินร้อยละ 1.50         |
| • ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก  | ไม่มี                      |
| • ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน  | ในอัตรา 50 บาทต่อรายการ    |
| • ค่าธรรมเนียมการออกไปหน่วยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแทน<br>ฉบับเดิมที่สูญหาย   | ฉบับละ 50 บาท              |
| • ค่าธรรมเนียมการทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุน  | อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด |
| • ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน หรือค่าธรรมเนียมการหัก<br>เงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุน                                  | อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด |
| • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียน<br>ดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ | ไม่เกิน 75 บาทต่อรายการ    |

### **ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก**

Administrative Fee : 0.20% per annum

### **ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนอ้างอิง**

1. Management Fee :

- 1.25% ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยคำนวณทุกวันแรกของเดือน และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือน

2. Performance Fee :

- 12.5% ของรายได้สุทธิจากการลงทุนในส่วนที่เกิน 5% และเรียกเก็บเป็นรายไตรมาส
- 12.5% ของกำไรจากส่วนต่างราคาที่ได้รับรู้แล้ว (realized capital gain) หักกับการขาดทุนสุทธิที่รับรู้และยังไม่รับรู้ (net of realized and unrealized loss) โดยจะเรียกเก็บเป็นรายปี

ทั้งนี้ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม Performance Fee ของกองทุนอ้างอิงมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและผลตอบแทนของกองทุนหลัก และกองทุนไทย

### **หมายเหตุ**

- 1 เมื่อคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามข้อ 1 – 3 จะไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด
- 2 เนื่องจากเป็นรอบระยะเวลาบัญชีปีแรก จึงยังไม่สามารถคำนวณได้
- 3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี)

บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ นั้นเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจริง โดยจะไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ตามอัตราที่ระบุไว้ในโครงการเทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น ในกรณีเกินกว่าร้อยละ 5 ตามอัตราที่ระบุไว้ในโครงการเทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น เช่น เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง

## คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน

- กองทุนนี้เป็นผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ซึ่งมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป ผู้ลงทุนควรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคนขาย หรือศึกษารายละเอียดจากเอกสารประกอบการเสนอขายกองทุน
- กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนควรจัดสรรเงินลงทุนในสินทรัพย์อื่นเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้
- กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายปันผล และชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทั้ง 3 ชนิดก่อนการลงทุน
- มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด อาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจัดการจะแยกคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนสำหรับแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
- การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุน มิได้ทำให้ความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดหน่วยลงทุน ทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเท่าเทียมกัน
- กองทุนนี้เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ จึงอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศไปลงทุน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
- Oaktree Strategic Credit Fund – Class I (กองทุนอ้างอิง) เน้นลงทุนในตราสารหนี้นอกตลาด (Private Credit) ที่ส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ำกว่า Investment grade และอาจจะไม่ได้ถูกจัดอันดับเครดิตเรตติ้ง (Non-Rated) ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่ผู้ออกตราสารอาจไม่สามารถชำระหนี้คืน ทั้งเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยได้ จึงมีความเสี่ยงในการสูญเสียเงินจากการลงทุน นอกจากนี้ยังมีสภาพคล่องต่ำและยากต่อการประเมินมูลค่า จึงทำให้มีความเสี่ยงจากการที่ซื้อหรือขายตราสารไม่ได้ในระยะเวลาหรือราคาตามที่คาดการณ์ไว้
- Oaktree Strategic Credit Fund – Class I (กองทุนอ้างอิง) มีข้อกำหนดในการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Redemption gate) โดยหากมูลค่าการไถ่ถอนเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนเทียบกับวันสิ้นไตรมาสก่อนหน้า ดังนั้น กองทุนอ้างอิงอาจปฏิเสธคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรบางส่วนแต่ไม่ครบตามจำนวนที่ได้ทำการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรจะได้คืนตามสัดส่วน (pro rate basis) ส่วนคำสั่งที่ไม่ได้รับการจัดสรรจะต้องส่งคำสั่งขายคืนอีกครั้ง ในไตรมาสถัดไป หรือระยะอื่นใดตามความเหมาะสม  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิจำกัดการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption gate) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือคำสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนออก ณ วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว รวมถึงอาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้บางส่วนหรือทั้งหมด ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้อกำหนดการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption gate) เป็นไปตามที่กองทุนต่างประเทศกำหนดไว้
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM)) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- กองทุนรวมอาจ/จะมีการระงับตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th)
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์บริษัท [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th)

- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ([www.sec.or.th](http://www.sec.or.th))
- บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจเองได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย และเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบธุรกิจ หรือพนักงานของผู้ประกอบธุรกิจได้รับตาม เทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติ ที่ผู้ประกอบธุรกิจกำหนดไว้ภายในบริษัท ซึ่งสามารถขอดูแนวทางนี้ได้ที่บริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคม บริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและ ดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566