

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

Asset Plus Global Complex Return 1 Not for Retail Investors

(ASP-GCOM 1)

“ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วง 6 เดือนได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและหมวดอุตสาหกรรม Information Technology และตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก”

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม – ข้อมูลสรุปโครงการฯ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ประเภท และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

ประเภท : กองทุนผสม

อายุโครงการ : ไม่ก้ำกัณฑ์อายุโครงการ หรือเลิกกองทุนหากปรากฏเหตุการณ์ตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ แล้วแต่กรณี

1. บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและดำเนินการเลิกกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หาก ณ วันครบกำหนดอายุในการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) ที่กองทุนลงทุนเข้าเงื่อนไขได้รับการครบกำหนดไถ่ถอนโดยการส่งมอบเป็นเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดทุกสัญญาที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่พิจารณาเงื่อนไขและวันครบกำหนดอายุสัญญาดังกล่าว ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหลังจากวันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมเรียบร้อยแล้ว ภายใน 7 วันทำการ หากไม่เกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจัดการจะเปิดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุนและจะแจ้งวันเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายใน 7 วันทำการ หลังจากวันครบกำหนดอายุการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN)
2. หลังจากครบกำหนดการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) และหากมีวันใดมูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการก่อนหน้ามีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่า 10.60 บาทต่อหน่วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดำเนินการเลิกกองทุนและจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) ที่มีอายุประมาณ 6 เดือน (แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม

วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม : วันที่ 14 มิถุนายน 2561

กองทุนรวมนี้จะนำเงินไปลงทุนในทรัพย์สินใด

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ (Structured Note) และ/หรือตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่อายุละ 0 ถึง 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ในช่วง 6 เดือนแรก (แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) เป็นหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยผู้ออกหรือคู่สัญญาหรือผู้ค้ำประกัน เป็นสถาบันการเงิน และ/หรือ นิติบุคคล และ/หรือ นิติบุคคลเฉพาะกิจ (special purpose vehicle : SPV) ในต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) และ/หรือที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และ/หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีเงื่อนไขการครบกำหนดไถ่ถอนด้วยการส่งมอบหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) และ/หรือเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสดเมื่อครบอายุการลงทุน

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) และอาจมีการลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยงที่มีอยู่จากการลงทุน เช่น การทำสวอป และ/หรือสัญญาฟิวเจอร์ที่อ้างอิงกับราคาตราสาร อัตราดอกเบี้ย และ/หรือสัญญาฟิวเจอร์ เป็นต้น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวะการดำเนินงานในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางอัตราแลกเปลี่ยน

รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะพิเศษ

กองทุนจะลงทุนในสัดส่วนประมาณ 100% ของมูลค่าที่จำหน่ายได้ครั้งแรกของกองทุนรวม ในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) เป็นหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยผู้ออกหรือคู่สัญญาหรือผู้ค้ำประกัน เป็นสถาบันการเงิน และ/หรือ นิติบุคคล และ/หรือ นิติบุคคลเฉพาะกิจ (special purpose vehicle : SPV) ในต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) และ/หรือที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และ/หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีเงื่อนไขการครบกำหนดไถ่ถอนด้วยการส่งมอบหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) และ/หรือเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสดเมื่อครบอายุการลงทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารดังกล่าวที่มีอายุประมาณ 6 เดือน (แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนของทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

ทั้งนี้ ผู้ออกหรือคู่สัญญาของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured Note) จะคำนวณและส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมมายังบริษัทจัดการทุกวันทำการและบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทุกวันที่ 15 และวันทำการสุดท้ายของเดือน ทั้งนี้ ในกรณีตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทจัดการจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือ Bloomberg เป็นต้น

เงื่อนไขของการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN)

ข้อมูลและตัวอย่างตามสมมติฐานนี้ เป็นเพียงข้อมูลที่จัดทำเพื่อให้ผู้ลงทุนมีความเข้าใจในกลไกการลงทุนของกองทุนและเงื่อนไขของผลตอบแทนที่กองทุนได้รับจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นการรับประกันเงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุน

กองทุนจะมีการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) มากกว่า 1 สัญญา และมีหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในแต่ละตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) มากกว่า 1 หุ้น และแต่ละสัญญา มีเงื่อนไขการครบกำหนดไถ่ถอนด้วยการส่งมอบหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) และ/หรือเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสด โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของหุ้นทุกตัวที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) นั้นๆ

กำหนดให้

- หุ้นจดทะเบียนหลักทรัพย์ต่างประเทศ = หลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying)
- มูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น (Initial Price) = ราคาปิดของหุ้น ณ สิ้นวันทำการ ที่กองทุนเข้าลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured Note)
- มูลค่าหุ้นอ้างอิงสุดท้าย (Final Spot Level) = ราคาปิดของหุ้น ณ สิ้นวันทำการที่ 3 ก่อนวันครบกำหนดอายุของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured Note)
- วันพิจารณามูลค่าหุ้นอ้างอิง (Valuation Date) = วันทำการที่ 3 ก่อนครบกำหนดอายุของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured Note)
- Strike price = ร้อยละ 85 ของมูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น
- ประมาณการผลตอบแทน = 6.00% ต่อปี

ทั้งนี้ อัตราร้อยละของ Strike price และ ประเมินการผลตอบแทน อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในวันที่กองทุนเข้าลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหลังจากวันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมเรียบร้อยแล้ว ภายใน 7 วันทำการ

วิธีการคำนวณผลการดำเนินงานราคาของหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying)

$$\text{ผลการดำเนินงาน (\%)} = \left(\frac{\text{มูลค่าหุ้นอ้างอิงสุดท้าย (Final Spot Level)} - \text{มูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น (Initial Price)}}{\text{มูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น (Initial Price)}} \right) \times 100$$

เงื่อนไขการครบกำหนดได้ก่อนเมื่อครบกำหนดการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) แบ่งเป็น 2 กรณี

กรณี	เงินลงทุนเริ่มแรก	ผลตอบแทน	หุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) *
1. ผลการดำเนินงานของหุ้นทุกตัว มีมูลค่าคงเหลือมากกว่า ร้อยละ 85 ของมูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น	✓	✓	✗
2. ผลการดำเนินงานของหุ้นตัวใดตัวหนึ่ง มีมูลค่าคงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 85 ของมูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น	✗	✓	✓

หมายเหตุ :

* หุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ที่กองทุนจะได้รับนั้น พิจารณาจากหุ้นที่มีผลการดำเนินงานคงเหลือน้อยที่สุดในแต่ละตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ที่ราคาตามมูลค่า Strike price มิใช่ ราคาตามมูลค่าตามตลาดหรือมูลค่าหุ้นอ้างอิงสุดท้าย

กรณีที่ 1 : ผลการดำเนินงานของหุ้นทุกตัวที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ณ วันพิจารณามูลค่าหุ้นอ้างอิง (Valuation Date) มีมูลค่าคงเหลือมากกว่า ร้อยละ 85 ของมูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น

กองทุนจะได้รับเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสด = เงินลงทุนเริ่มแรก + ผลตอบแทน

$$\text{โดยผลตอบแทน} = \text{เงินลงทุนเริ่มแรก} \times \text{ผลตอบแทน (ต่อปี)} \times \frac{\text{จำนวนเดือนที่ลงทุน}}{12 \text{ เดือน}}$$

สมมติ : การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 1 สัญญา มีมูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกเท่ากับ 1,000 USD และมีหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ดังนี้

หุ้น A มูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น (Initial Price) = 343.00 USD

หุ้น B มูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น (Initial Price) = 169.00 USD

หุ้น C มูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น (Initial Price) = 163.00 USD

วิธีการคำนวณผลการดำเนินงานของหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying)

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น Po	มูลค่าหุ้นอ้างอิงสุดท้าย Pt	ผลการดำเนินงาน (%) $\left(\frac{Pt - Po}{Po} \right) \times 100$	ผลการดำเนินงานของหุ้น มีมูลค่าคงเหลือ (ร้อยละ)
หุ้น A	343.00 USD	292.00 USD	- 14.87	85.13
หุ้น B	169.00 USD	170.00 USD	0.59	100.59
หุ้น C	163.00 USD	147.00 USD	-9.82	90.18

หุ้น A หุ้น B และ หุ้น C ที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ณ วันพิจารณามูลค่าหุ้นอ้างอิง (Valuation Date) หุ้นทั้ง 3 ตัว มีมูลค่าคงเหลือมากกว่า ร้อยละ 85 ของมูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น

กองทุนจึงได้รับเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสดตามเงื่อนไขข้างต้น

$$= 1,000 + \frac{(1,000 \times 6\%) \times 6 \text{ เดือน}}{12 \text{ เดือน}}$$

$$= 1,030 \text{ USD}$$

ดังนั้น กองทุนได้รับเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสด จำนวน 1,030 USD

กรณีที่ 2 : ผลการดำเนินงานของหุ้นตัวใดตัวหนึ่งที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ณ วันพิจารณามูลค่าหุ้นอ้างอิง (Valuation Date) มีมูลค่าคงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 85 ของมูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น

กองทุนจะได้รับหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ที่มีผลการดำเนินงานคงเหลือน้อยที่สุดในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) นั้นๆ ที่ราคาตามมูลค่า Strike price มิใช่ ราคาตามมูลค่าตามตลาดหรือมูลค่าหุ้นอ้างอิงสุดท้าย และได้รับผลตอบแทนเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ (USD)

กองทุนจะได้รับเงินลงทุนบางส่วนคืนเป็นหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) และ ได้รับผลตอบแทนเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ (USD) ดังต่อไปนี้

1. หุ้น = มูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรก ÷ Strike price*
2. ผลตอบแทน = เงินลงทุนเริ่มแรก x ผลตอบแทน (ต่อปี) x $\frac{\text{จำนวนเดือนที่ลงทุน}}{12 \text{ เดือน}}$

หมายเหตุ : * Strike price = มูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น (Initial Price) x 85%

สมมติ : การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Structured Note) 1 สัญญา มีมูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกเท่ากับ 1,000 USD และมีหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ดังนี้

หุ้น A มูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น (Initial Price) = 343.00 USD

หุ้น B มูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น (Initial Price) = 169.00 USD

หุ้น C มูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น (Initial Price) = 163.00 USD

วิธีการคำนวณผลการดำเนินงานของหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying)

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น Po	มูลค่าหุ้นอ้างอิงสุดท้าย Pt	ผลการดำเนินงาน (%) $\left(\frac{Pt - Po}{Po} \right) \times 100$	ผลการดำเนินงานของหุ้น มีมูลค่าคงเหลือ (ร้อยละ)
หุ้น A	343.00 USD	270.00 USD	-21.28	78.72
หุ้น B	169.00 USD	143.65 USD	-15.00	85.00
หุ้น C	163.00 USD	122.00 USD	-25.15	74.85

หุ้น A หุ้น B และ หุ้น C ที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ณ วันพิจารณามูลค่าหุ้นอ้างอิง (Valuation Date) ตัวใดตัวหนึ่งมีมูลค่าคงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 85 ของมูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น

กองทุนจะได้รับเงินลงทุนบางส่วนคืนเป็นหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) และได้รับผลตอบแทนเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ (USD) ดังต่อไปนี้

1. หุ้น C ซึ่งมีผลการดำเนินงานคงเหลือน้อยที่สุด ดังนี้

$$\begin{aligned} 1.1 \text{ จำนวนหุ้น C ที่กองทุนจะได้รับตามราคา Strike price} &= 1,000 \div (163.00 \times 85\%) \\ &= 1,000 \div 138.55 \\ &= 7.2176 \text{ หุ้น} \end{aligned}$$

ทั้งนี้ กองทุนจะได้รับหุ้นที่จำนวน 7 หุ้น

$$1.2 \text{ ส่วนที่เหลือ } 0.2176 \text{ ของหุ้น C กองทุนจะได้รับเป็นเงินสดตามมูลค่าหุ้นอ้างอิงสุดท้าย เท่ากับ } 0.2176 \times 122.00 = 26.55 \text{ USD}$$

$$\begin{aligned} 2 \text{ ผลตอบแทน} &= 1,000 \times 6\% \times \frac{6 \text{ เดือน}}{12 \text{ เดือน}} \\ &= 30 \text{ USD} \end{aligned}$$

ดังนั้น กองทุนได้รับหุ้น C จำนวน 7 หุ้น เงินสดตามมูลค่าอ้างอิงสุดท้ายของหุ้น C ส่วนที่เหลือ 0.2176 หุ้น จำนวนเงิน 26.55 USD และผลตอบแทน จำนวนเงิน 30 USD

ตามกรณีที่ 1 กองทุนจะได้รับเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสด ต่อเมื่อผลการดำเนินงานของหุ้นทุกตัวที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ณ วันที่พิจารณามูลค่าหุ้นอ้างอิง (Valuation Date) มีมูลค่าคงเหลือมากกว่า ร้อยละ 85 ของมูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น หรือ

ตามกรณีที่ 2 หากมีหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ณ วันที่พิจารณามูลค่าหุ้นอ้างอิง (Valuation Date) มีมูลค่าคงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 85 ของมูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้นเพียงตัวใดตัวหนึ่ง กองทุนจะได้รับเงินลงทุนบางส่วนคืนเป็นหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) โดยจะได้รับเป็นหุ้นที่มีผลการดำเนินงานคงเหลือน้อยที่สุดในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) นั้นๆ และได้รับผลตอบแทนเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ (USD)

ทั้งนี้ หากกองทุนได้รับเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสดตามกรณีที่ 1 ทั้งหมดทุกสัญญาที่กองทุนลงทุน กองทุนจะเลิกกองทุนตามเงื่อนไขข้อ 1.9 (2) ส่วนข้อมูลโครงการ

หมายเหตุ :

- ข้อมูล และ/หรือเงื่อนไข และ/หรือตัวอย่าง และ/หรือประมาณการจำนวนและราคาหุ้น ตามสมมติฐานนี้เป็นเพียงข้อมูลที่จัดทำเพื่อให้ผู้ลงทุนมีความเข้าใจในกลไกการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) ที่มีเงื่อนไขการครบกำหนดได้ก่อนด้วยการส่งมอบหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) และ/หรือเงินสด และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสด เท่านั้น มิได้ เป็นการรับประกันเงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนนี้ ดังนั้น บริษัทจัดการของสวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวได้ในภายหลังโดยขึ้นอยู่กับตามสภาวะตลาด และ/หรือช่วงเวลาการลงทุน และ/หรือจำนวนวันที่ลงทุน
- การคำนวณจำนวนหุ้นที่กองทุนจะได้รับ (ตามกรณีที่ 2) หากมีเศษของหุ้นกองทุนจะรับเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ (USD) แทน โดยคำนวณราคาของหุ้นนั้นตามมูลค่าหุ้นอ้างอิงสุดท้าย

รายละเอียดหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying)

1. ALIBABA GROUP HOLDING

- บริษัทระดับโลกสัญชาติจีน ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยี และเป็นผู้นำในการให้บริการหลายประเภท ได้แก่ ด้าน e-Commerce, Search Engine, ระบบชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์, โครงสร้างพื้นฐานของระบบ Internet, AI และคอนเทนต์ Internet ต่างๆ ผ่านบริษัทในเครือเช่น Aliexpress, Taobao.com, Alipay, Tmall etc.
- ก่อตั้งในปี 2542 โดยนาย แจ็ก หม่า ได้เสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ณ ราคา 68 ดอลลาร์สหรัฐ
- ปัจจุบันซื้อขาย ADR ในตลาดนิวยอร์ก (NYSE : BABA US) ด้วย มูลค่าตลาด 500 พันล้านดอลลาร์ มูลค่าการเทรดเฉลี่ยสูง 3,500 ล้านดอลลาร์ต่อวัน สามารถดูข้อมูลทั่วไปและราคาย้อนหลังได้ที่ <https://www.bloomberg.com/quote/BABA:US>
- นักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัทได้ที่ www.alibabagroup.com

2. APPLIED MATERIAL

- บริษัทสัญชาติอเมริกัน ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมด้านการผลิต Semiconductors อาทิ ไมโครชิพ, จอแสดงผล สำหรับ TV และ Smart Phone รวมถึงผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์
- ก่อตั้งในปี 2510 เสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2515 ณ ราคา 10 ดอลลาร์สหรัฐ
- ปัจจุบันซื้อขายในตลาดแนสแด็ก (NASDAQ : AMAT US) ด้วย MktCap มูลค่า 58 พันล้านดอลลาร์ มูลค่าการเทรดเฉลี่ยสูง 600 ล้านดอลลาร์ต่อวัน สามารถดูข้อมูลทั่วไปและราคาย้อนหลังได้ที่ <https://www.bloomberg.com/quote/AMAT:US>
- นักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัทได้ที่ www.appliedmaterials.com/

3. AMAZON.COM INC

- บริษัท e-Commerce ระดับโลก สัญชาติอเมริกัน ดำเนินธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ ที่นำเสนอขายสินค้าที่หลากหลายและครอบคลุม อาทิ หนังสือ, เพลงสากล, คอมพิวเตอร์, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
- ก่อตั้งในปี 2537 เสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2540 ณ ราคา 18 ดอลลาร์สหรัฐ
- ปัจจุบันซื้อขายในตลาดแนสแด็ก (NASDAQ : AMZN US) ด้วย MktCap มูลค่า 780 พันล้านดอลลาร์ มูลค่าการเทรดเฉลี่ยสูง 7,500 ล้านดอลลาร์ต่อวัน สามารถดูข้อมูลทั่วไปและราคาย้อนหลังได้ที่ <https://www.bloomberg.com/quote/AMZN:US>
- นักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัทได้ที่ www.amazon.com

4. NVIDIA CORP

- บริษัทสัญชาติอเมริกัน ทำธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักของบริษัทนี้คือ "หน่วยประมวลผลทางด้านกราฟฟิค (GPUs)" สำหรับคอมพิวเตอร์, เกมส์, รถยนต์, และสมาร์ทโฟน
- ก่อตั้งในปี 2536 เสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2542 ณ ราคา 12 ดอลลาร์สหรัฐ
- ปัจจุบันซื้อขายในตลาดแนสแด็ก (NASDAQ : NVDA US) ด้วย MktCap มูลค่า 150 พันล้านดอลลาร์ มูลค่าการเทรดเฉลี่ยสูง 3,300 ล้านดอลลาร์ต่อวัน สามารถดูข้อมูลทั่วไปและราคาย้อนหลังได้ที่ <https://www.bloomberg.com/quote/NVDA:US>
- นักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัทได้ที่ www.nvidia.com

5. ACTIVISION BLIZZARD

- บริษัทเกมยักษ์ใหญ่ของโลก สัญชาติอเมริกัน เกิดจากการควบกิจการของบริษัทเกมส์รายใหญ่ 2 ราย Activision กับ Blizzard ในปี 2550
- ก่อตั้งในปี 2534 เสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2526 ณ ราคา 12 ดอลลาร์สหรัฐ
- ปัจจุบันซื้อขายในตลาดแนสแด็ก (NASDAQ : ATVI US) ด้วย MktCap มูลค่า 54 พันล้านดอลลาร์ มูลค่าการเทรดเฉลี่ยสูง 400 ล้านดอลลาร์ต่อวัน สามารถดูข้อมูลทั่วไปและราคาย้อนหลังได้ที่ <https://www.bloomberg.com/quote/ATVI:US>
- นักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัทได้ที่ www.activision.com

6. INTUITIVE SURGICAL INC

- บริษัทผลิตและพัฒนาหุ่นยนต์ทางการแพทย์สำหรับการผ่าตัด สัญชาติอเมริกัน หุ่นยนต์ da Vinci Surgical System ทำหน้าที่เป็นดวงตาและแขนกล ให้แพทย์ทำงานได้อย่างแม่นยำ ได้รับความนิยมน้อยกว่าแพร่หลาย โดยการติดตั้งมากกว่า 4,500 เครื่องทั่วโลก
- ก่อตั้งในปี 2538 เสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2543 ณ ราคา 9 ดอลลาร์สหรัฐ
- ปัจจุบันซื้อขายในตลาดแนสแด็ก (NASDAQ : ISRG US) ด้วย MktCap มูลค่า 52 พันล้านดอลลาร์ มูลค่าการเทรดเฉลี่ยสูง 818 ล้านดอลลาร์ต่อวัน สามารถดูข้อมูลทั่วไปและราคาย้อนหลังได้ที่ <https://www.bloomberg.com/quote/ISRG:US>
- นักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัทได้ที่ www.intuitivesurgical.com

7. NETFLIX, INC

- บริษัทสัญชาติอเมริกัน ให้บริการวีดีโอ Online Streaming ถูกลิขสิทธิ์ ซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากการให้เช่ายืม DVD ผ่านทางไปรษณีย์ ปัจจุบันบริษัทให้บริการมากกว่า 190 ประเทศ และขยายธุรกิจไปยังการผลิตภาพยนตร์และซีรีส์
- ก่อตั้งในปี 2540 เสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2545 ณ ราคา 15 ดอลลาร์สหรัฐ
- ปัจจุบันซื้อขายในตลาดแนสแด็ก (NASDAQ : NFLX US) ด้วย MktCap มูลค่า 152 พันล้านดอลลาร์ มูลค่าการเทรดเฉลี่ยสูง 2,000 ล้านดอลลาร์ต่อวัน สามารถดูข้อมูลทั่วไปและราคาย้อนหลังได้ที่ <https://www.bloomberg.com/quote/NFLX:US>
- นักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัทได้ที่ <http://ir.netflix.com>

8. TESLA, INC.

- บริษัทสัญชาติอเมริกัน ออกแบบ ผลิต และจำหน่ายรถยนต์พลังงานไฟฟ้า รถยนต์ที่มีชื่อเสียง Model S และ Model X ซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคล Hi-end และ Model 3 ที่ราคาเข้าถึงได้ บริษัทยังผลิตแบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออน โดยมีโรงงานผลิตแบตเตอรี่อย่างโรงงาน Gigafactory
- ก่อตั้งในปี 2546 เสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553
- ปัจจุบันซื้อขายในตลาดแนสแด็ก (NASDAQ : TSLA US) ด้วย MktCap มูลค่า 48 พันล้านดอลลาร์ มูลค่าการเทรดเฉลี่ยสูง 1,700 ล้านดอลลาร์ต่อวัน สามารถดูข้อมูลทั่วไปและราคาย้อนหลังได้ที่ <https://www.bloomberg.com/quote/TSLA:US>
- นักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัทได้ที่ www.tesla.com

9. TAIWAN SEMICONDUCTOR

- บริษัทสัญชาติไต้หวัน เป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับหนึ่งในตลาดไต้หวัน ผลิตชิ้นส่วนชิปตามออเดอร์ ให้บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ มีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดในโลก โดยมีลูกค้ารายใหญ่ อาทิ Apple และ Nvidia นำไปใช้ผลิตโทรศัพท์มือถือและการ์ดจอสำหรับคอมพิวเตอร์
- ก่อตั้งในปี 2530 เสนอขายหุ้น ADR เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2550 ณ ราคา 10.68 ดอลลาร์สหรัฐ
- ปัจจุบันซื้อขายในตลาดนิวยอร์ก (NYSE : TSM US) ด้วย MktCap มูลค่า 200 พันล้านดอลลาร์ มูลค่าการเทรดเฉลี่ยสูง 330 ล้านดอลลาร์ต่อวัน สามารถดูข้อมูลทั่วไปและราคาย้อนหลังได้ที่ <https://www.bloomberg.com/quote/TSM:US>
- นักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัทได้ที่ www.tsmc.com.tw

10. MORGAN STANLEY

- บริษัทสัญชาติอเมริกัน ดำเนินธุรกิจให้บริการทางการเงินทั่วโลก แก่ลูกค้ารายบุคคล ลูกค้าสถาบัน วณิชธนกิจ (Investment Banking) รวมถึงบริษัทจัดการกองทุน
- ก่อตั้งในปี 2478 เสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2529
- ปัจจุบันซื้อขายในตลาดนิวยอร์ก (NYSE : MS US) ด้วย MktCap มูลค่า 88 พันล้านดอลลาร์ มูลค่าการเทรดเฉลี่ยสูง 424 ล้านดอลลาร์ต่อวัน สามารถดูข้อมูลทั่วไปและราคาย้อนหลังได้ที่ <https://www.bloomberg.com/quote/MS:US>
- นักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัทได้ที่ www.morganstanley.com

11. SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GROUP) COMPANY LTD.

- บริษัทพัฒนาและผลิตเลนส์ครบวงจรรายใหญ่ สัญชาติจีน สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และกล้องหลายรูปแบบ โดยเป็นผู้ผลิตเลนส์เพื่อรองรับอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ เลนส์กล้องมือถือ กล้องวงจรปิด กล้องเซนเซอร์รถยนต์ กล้องจุลทรรศน์ ฯลฯ สำหรับส่งให้ผู้ผลิตอุปกรณ์สำเร็จรูปชั้นนำทั่วไป อาทิ Huawei และ Sony
- ก่อตั้งในปี 2527 เสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เมื่อปี 2550
- ปัจจุบันซื้อขายในตลาดฮ่องกง (HKEX : 2382 HK) ด้วย MktCap มูลค่า 170 พันล้านฮ่องกงดอลลาร์ มูลค่าการเทรดเฉลี่ยสูง 240 ล้านดอลลาร์ต่อวัน สามารถดูข้อมูลทั่วไปและราคาย้อนหลังได้ที่ <https://www.bloomberg.com/quote/2382:HK>
- นักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัทได้ที่ www.sunny-optics.com

12. AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC.

- บริษัทสัญชาติจีน ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับเสียง ระบบสัมผัส การสั่นสะเทือน และเลนส์ โดยคิดเป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กเกือบทั้งหมด ของ Smart Device โดยส่งให้ลูกค้ารายใหญ่ อาทิ Apple Inc.
- ก่อตั้งในปี 2536 เสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2548
- ปัจจุบันซื้อขายในตลาดฮ่องกง (HKEX : 2018 HK) ด้วย MktCap มูลค่า 141 พันล้านฮ่องกงดอลลาร์ มูลค่าการเทรดเฉลี่ยสูง 1,070 ล้านดอลลาร์ต่อวัน สามารถดูข้อมูลทั่วไปและราคาย้อนหลังได้ที่ <https://www.bloomberg.com/quote/2018:HK>
- นักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัทได้ที่ www.aactechnologies.com

13. GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD

- บริษัทสัญชาติจีน ผลิตรถยนต์ส่วนบุคคลขนาดใหญ่ติด 1 ใน 10 อันดับแรกของจีน เจ้าของแบรนด์รถยนต์ Geely และ Lynk & Co นอกจากนี้บริษัทได้ซื้อกิจการ Volvo, Proton และ Lotus เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งทางเทคโนโลยี และเพิ่มโอกาสในหารบุกตลาดตะวันตกมากขึ้น
- ก่อตั้งในปี 2529 เสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 ณ ราคา 1.06 ดอลลาร์ฮ่องกง
- ปัจจุบันซื้อขายในตลาดฮ่องกง (HKEX : 175 HK) ด้วย MktCap มูลค่า 198 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง มูลค่าการเทรดเฉลี่ยสูง 940 ล้านดอลลาร์ต่อวัน สามารถดูข้อมูลทั่วไปและราคาย้อนหลังได้ที่ <https://www.bloomberg.com/quote/175:HK>
- นักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัทได้ที่ www.geelyauto.com.hk

14. NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC.

- บริษัทผู้นำโรงเรียนติวเตอร์เอกชนในจีน สอนภาษาต่างชาติหลายภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ, เยอรมัน, ญี่ปุ่น, ฝรั่งเศส ฯลฯ สำหรับระดับชั้นอนุบาล ถึงคอร์สสอนภาษาสำหรับบริษัทต่างชาติในจีน และหลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL, SAT, ACT, IELTS, GRE, GMAT, LSAT, BEC and TOEIC โดยบริษัทมีปัจจัยเติบโตจากประชากรจีนที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้น้อยกว่าร้อยละ 1 ของประชากรทั้งประเทศ และการแข่งขันเข้าวิทยาลัยในประเทศสูง จึงทำให้นักเรียนมีแนวโน้มสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างประเทศมากขึ้น
- บริษัทก่อตั้งในปี 2536 เสนอขายหุ้น ADR เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2549 ณ ราคา 15 ดอลลาร์สหรัฐ
- ปัจจุบันซื้อขายในตลาดนิวยอร์ก (NYSE: EDU US) ด้วย MktCap มูลค่า 15 พันล้านดอลลาร์ มูลค่าการเทรดเฉลี่ยสูง 135 ล้านดอลลาร์ต่อวัน สามารถดูข้อมูลทั่วไปและราคาย้อนหลังได้ที่ <https://www.bloomberg.com/quote/EDU:US>
- นักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัทได้ที่ <http://www.neworiental.org/english/>

15. BYD AUTO CO., LTD

- บริษัทผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมีความเชี่ยวชาญและครองตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศจีน นอกจากนี้บริษัทขยายธุรกิจรถโดยสารไฟฟ้า Skyrail ในประเทศจีน โดยมีแผนก่อสร้างในหลายเมืองในประเทศจีน รวมถึงที่ก่อสร้างแล้วที่ เมือง Iloilo ในประเทศฟิลิปปินส์ บริษัทมีนายวอร์เรน บัฟเฟตเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ด้วย
- ก่อตั้งในปี 2538 เสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2545 ณ ราคา
- ปัจจุบันซื้อขายในตลาดฮ่องกง (HKEX : 1211 HK) ด้วย MktCap มูลค่า 158 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง มูลค่าการเทรดเฉลี่ยสูง 116 ล้านดอลลาร์ต่อวัน สามารถดูข้อมูลทั่วไปและราคาย้อนหลังได้ที่ <https://www.bloomberg.com/quote/1211:HK>
- นักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัทได้ที่ www.byd.com.cn

ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงินลงทุน

เนื่องจากกองทุนลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้คูปอนพันธบัตร ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) ที่มีการครบกำหนดไถ่ถอนด้วยการส่งมอบหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) และ/หรือเงินสด และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสด ดังนั้น ผลตอบแทนของกองทุนจึงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการครบกำหนดไถ่ถอนของสัญญาดังกล่าว

ลักษณะสำคัญของกองทุน

- **มีการกำหนดประเภทผู้ลงทุน หรือแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หรือไม่ :**
กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มีรายย่อย และไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
- **กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเท่าใด ?**
2,000 ล้านบาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มเงินทุนของโครงการและ/หรือวงเงินลงทุนในต่างประเทศได้ โดยจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และในระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) ทั้งนี้หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการแต่ไม่เต็มจำนวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดำเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และดำเนินการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
- **เหมาะสมกับเงินลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในระยะเวลาสั้นเท่าใด ?**
 1. ผู้ลงทุนที่มีรายย่อย ที่มีความเข้าใจในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนและยอมรับความเสี่ยงได้สูงกว่านักลงทุนทั่วไป โดยจะนำเงินไปลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้คูปอนพันธบัตร ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) โดยสัญญาดังกล่าวมีเงื่อนไขการครบกำหนดไถ่ถอนด้วยการส่งมอบหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) และ/หรือเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสด ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา
 2. ผู้ลงทุนที่สามารถยอมรับความผันผวนของราคาหุ้นต่างประเทศที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) และมีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศ
 3. ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในช่วง 6 เดือนแรก (แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม
 4. ผู้ลงทุนที่เข้าใจว่ามูลค่าหน่วยลงทุน 10.60 บาทต่อหน่วย ที่กำหนดไว้ หลังจากที่ยกกองทุนไม่เข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุนตามที่กำหนดไว้ในโครงการ ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน
- **ปัจจัยใดมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุน ?**
 1. การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้คูปอนพันธบัตร ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) มีความเสี่ยงที่เกิดจากการคาดการณ์ทิศทางของหุ้นที่อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ผิดพลาด ทำให้ได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง หรืออาจทำให้เกิดการขาดทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้
 2. ความผันผวนของราคาหุ้นต่างประเทศที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket)
 3. ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหรือการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารที่กองทุนลงทุน ซึ่งอาจทำให้กองทุนไม่ได้รับเงินลงทุนคืนตามที่คาดหวัง
 4. กองทุนนี้ไม่เปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบอายุการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้คูปอนพันธบัตร ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) ที่มีอายุประมาณ 6 เดือน (แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม เงินลงทุนที่นำมาลงทุนในกองทุนนี้จะต้องสามารถลงทุนได้จนครบอายุของสัญญา
- **เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุน หรือมุ่งเน้นคุ้มครองเงินต้น หรือไม่ ?**
เป็นกองทุนรวมทั่วไปที่ไม่ใช่กองทุนที่มีผู้ประกันเงินลงทุน และไม่คุ้มครองเงินต้น
- **รอบระยะเวลาบัญชี**
ประมาณ 12 เดือนนับจากวันที่จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม
- **การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (Benchmark) ใด ?**

ไม่มี เนื่องจากกองทุนไม่สามารถวัดผลการดำเนินงานได้ เพราะอัตราผลตอบแทนของกองทุนจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะเจาะจงที่สร้างขึ้นสำหรับกองทุนนี้โดยเฉพาะ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวชี้วัดนี้ของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

ข้อกำหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน

● กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร ?

การเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท และครั้งถัดไป “ไม่กำหนด” โดยนำจำนวนเงินที่ได้รับชำระด้วยราคาขายหน่วยลงทุน

ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ดังนี้

เสนอขายครั้งแรก ระหว่าง วันที่ 16 – 20 กรกฎาคม 2561

ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกเท่านั้น โดยจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

การชำระเงินค่าจองซื้ออาจชำระด้วยเงินสดหรือเช็คสั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด” ซึ่งเป็นบัญชีกระแสรายวัน ซึ่งเปิดไว้กับธนาคารดังต่อไปนี้

1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บูรณะ
2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพระรามที่ 3
3. ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร
4. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขานนทบุรี
5. ธนาคารกรุงไทย สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดังกล่าว โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(1) กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

บริษัทจัดการจะเปิดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน ในกรณีที่กองทุนลงทุนไม่เข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุนตามเงื่อนไขอายุโครงการ โดยจะแจ้งวันเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายใน 7 วันทำการ หลังจากวันครบกำหนดอายุการลงทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) ที่มีอายุประมาณ 6 เดือน (แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ ถึงเวลา 15.30 น. ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

การส่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ภายหลังจากเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขาย รวมถึงวันหยุดทำการ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ให้ถือว่าเป็นการส่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไปนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ แล้ว

บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ท่านได้ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทำการในต่างประเทศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน หรือใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

(2) รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ แล้วแต่กรณี

1. ในกรณีที่ ณ วันครบกำหนดอายุในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) กองทุนได้รับเงินลงทุนคืนเป็นเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสดทั้งหมด หรือ
2. หลังจากครบกำหนดการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) และกองทุนไม่เข้าเงื่อนไขได้รับเงินลงทุนคืนตาม (1) บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หากเกิดเหตุการณ์ที่มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการก่อนหน้ามีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่า 10.60 บาทต่อหน่วย โดยจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุนเมื่อคำนวณเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุนอาจมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่า 10.60 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในการเลิกกองทุน เนื่องจากการหักค่าใช้จ่าย การกันสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน(ถ้ามี) และ/หรือ การปรับตัวขึ้นลงของราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนในระหว่างที่กองทุนดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าว

ทั้งนี้ เมื่อเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุนดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการเลิกกองทุนตามข้อ 22 การเลิกกองทุนรวม (ส่วนข้อผูกพัน)

● กรณีใดที่บริษัทจัดการ สงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ?

1. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีถิ่นอาศัยหรือถิ่นพำนักของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินทรัพย์ส่วนบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อตามคำสั่งจองซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วว่า การจองซื้อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเป็นความผิดมูลฐานหรือ ความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

- มีการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืน การไม่ขาย/ไม่รับซื้อคืน หยุดรับคำสั่งซื้อ/ขายคืน แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้อย่างไร?

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี้

 - (1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
 - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
 - (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
 - (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
 - (3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว

บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้

- (1) ตลาดหลักทรัพย์ หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ
- (2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
 - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
 - (ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
 - (ค) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทำได้ไม่เกินหนึ่งวันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน
- (3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ
 - (ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 - (ข) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
 - (ค) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

- (4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
- (ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดต่อไปนี้
1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
 2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
 3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
- (ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ
- (5) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

การหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

• วิธีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ?

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที่บริษัทจัดการกำหนดให้สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ตามกำหนดเวลาการรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ภายใต้ข้อจำกัดในหัวข้อเงื่อนไขการซื้อขายหน่วยลงทุน

• กองทุนรวมนี้กำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร ?

- ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ภายใต้ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน โดยผู้โอนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนรายการละ 50 บาท
- บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น

• ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ?

ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของท่านจากเว็บไซต์ www.assetfund.co.th

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

• กองทุนรวมนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ?

บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนทุกครั้งที่มีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียน จะดำเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และในกรณีที่เป็นการขายหลังระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

● **ผู้ลงทุนถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ?**

กรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่รับประกันความเสี่ยงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนของเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

● **ช่องทาง / วิธีการตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียง**

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีการที่บริษัทจัดการได้เปิดเผยไว้ที่ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

● **ช่องทางและวิธีการร้องเรียนทำได้อย่างไร ?**

- ติดต่อบริษัทจัดการที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด โทรศัพท์ 0-2672-1111
- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. Help Center 1207 โทรศัพท์ 0-2263-6000
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2470-3200-1 โทรสาร 0-2470 1996-7

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุน

● **ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
 ชั้น 17 อาคารสารคดีห้าเวออร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 Asset Plus Customer Care 0-2672-1111 โทรสาร 0-2672-11 80 www.assetfund.co.th

● **รายชื่อคณะกรรมการบริษัท**

- | | | |
|----------------|---------------|------------------|
| 1. นายณกมล | รมยะรูป | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายพิทเยนต์ | อัศวินิก | กรรมการ |
| 3. นางจีรภัทร | พิมานทิพย์ | กรรมการ |
| 4. นายโสภณ | บุญยรัตพันธุ์ | กรรมการ |
| 5. นายรัชต์ | โสตสถิตย์ | กรรมการ |

● **รายชื่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)**

- | | | |
|--------------|------------|------------------------|
| 1. นายรัชต์ | โสตสถิตย์ | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2. ดร. ไกรสร | โสภาสวงการ | กรรมการ |
| 3. นายคมสัน | ผลานุสนธิ | กรรมการ |

● **จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท**

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีจำนวนกองทุนรวมทั้งหมด 47 กองทุน
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 33,890,829,750.41 บาท

● **รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน**

1. นายรัชต์ โสคสถิตย์
2. นางสาวฤดี ปติอารยกุล
3. นายไมตรี โสตางกูร
4. นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ
5. นางสาวทิพย์วดี อภิชัยศิริ
6. นายธนาชิต ตั้งสุขสันต์
7. นายกฤษ โคมิน
8. นายณัฐพล จันทร์สิวานนท์
9. นายวราญ วัฒนศิริ
10. นายนิธิวิทย์ สุวานรนนท์
11. นายเมธวัฒน์ ว่องกิจ

● **รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว**

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบ
นายณัฐพล จันทร์สิวานนท์	<ul style="list-style-type: none"> ● Master in Finance and Management, University of St Andrews ● Bachelor in Political Science, Public Administration, Chulalongkorn University ● CFA Level I 	<ul style="list-style-type: none"> ● 2017-Present: Foreign Investment Fund Manager, Asset plus Fund Management ● 2016-2017: Product and Investment Strategy Division, UOB Asset Management ● 2014-2015 : Fixed Income Analyst (Investment Grade Bond) Credit Trading Desk, UBS Investment Bank 	บริหารกองทุน

● **ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์**

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด แต่งตั้ง

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด โทรศัพท์ 0-2672-1111

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2470-3200

นอกจากหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งแล้ว ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ผู้ลงทุนด้วย

ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุน

● **บริษัทจัดการ**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

เลขที่ 175 อาคารสารคดีห้าเวอรร์ ชั้น 17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

● **ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน**

1. บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-659-3369
2. บริษัทหลักทรัพย์ ไอว่า จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-684-8731, 8737
3. บริษัท แอ็ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-648-3689
4. บริษัทหลักทรัพย์ แอปเพิล เบลธ์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-829-6999
5. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด โทรศัพท์ 02-680-1111
6. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอเชีย เบลธ์ จำกัด โทรศัพท์ 02-680-5031
7. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-231-3777
8. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-286-1010 ต่อ 2704, 2707
9. บริษัทหลักทรัพย์ ดันตรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-205-7000 ต่อ 8883, 8887
10. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 02-627-3100 ต่อ 1388
11. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-638-5000
12. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เซ็นทรัล เบลธ์ ไชลูนัน จำกัด โทรศัพท์ 02-627-3100 ต่อ 1388
13. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด โทรศัพท์ 02-697-3800
14. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-658-9240, 9248
15. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โทรศัพท์ 02-672-5999 ต่อ 5294, 5965
16. ธนาคารอมลสิน โทรศัพท์ 02-299-8000 ต่อ 010220
17. บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด โทรศัพท์ 02-220-3977
18. บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนอินฟินิตี จำกัด โทรศัพท์ 02-238-3988
19. บริษัท หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-658-5800
20. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-658-8888
21. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-659-7000
22. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 02-648-1111 ต่อ 1438
23. บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด โทรศัพท์ 02659-5555
24. ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-359-0000
25. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-658-6300 ต่อ 6330
26. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด โทรศัพท์ 02-660-6688 ต่อ 6649, 6671, 6632
27. บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-275-0888
28. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-635-1700
29. บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-862-9999
30. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด โทรศัพท์ 02-949-1130
31. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-217-8852
32. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด โทรศัพท์ 02-343-9500
33. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-659-8000 ต่อ 8083, 8231
34. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนเวลท์ ริฟบบลิต จำกัด โทรศัพท์ 02-266-6697
35. บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จำกัด โทรศัพท์ 0-2026-5100
36. บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2696-0000

ปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง

ในช่วงระยะเวลาประมาณ 6 เดือน (ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน แต่ไม่เกิน 7 เดือน) กองทุนจะลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้คูปอนพันธบัตร ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) ที่มีเงื่อนไขการครบกำหนดไถ่ถอนด้วยการส่งมอบหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) และ/หรือเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสด ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่อ้างอิงในสัญญาดังกล่าวจะเป็นหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยผู้ออกหรือคู่สัญญาหรือผู้ค้ำประกัน เป็นสถาบันการเงิน และ/หรือ นิติบุคคล และ/หรือ นิติบุคคลเฉพาะกิจ (special purpose vehicle : SPV) ในต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) และ/หรือที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และ/หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ซึ่งอาจได้รับผลกระทบทั้งด้านบวกหรือลบจากปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสี่ยงต่อไปนี้

● ปัจจัยความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit risk)

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาการลงทุนในตราสารที่ผู้ออกตราสารมีความมั่นคง มีสถานะการเงินที่ดี และจะได้มีการจัดทำการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของผู้ออกตราสาร รวมถึงอัตราส่วนด้านสภาพคล่องทางการเงินเพื่อประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารอย่างสม่ำเสมอ

● ปัจจัยความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่เป็นไปตามเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งมีการจ่ายผลตอบแทนในการลงทุนโดยอ้างอิงกับสินค้าหรือตัวแปรเฉพาะเมื่อสินค้าหรือตัวแปรและโครงสร้างของตราสารประเภทนี้ ไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน อาทิ การเพิ่มความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนให้แก่กองทุนตราสารหนี้ (Currency Mismatch) หรือการสร้างภาระผูกพันให้เกินกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน (Leverage) เช่น การเข้าเป็นคู่สัญญาอออปชันที่ผูกพันกองทุนในฐานะผู้ให้สัญญา (Option Writer) โดยไม่มีการลงทุนในสินค้าอ้างอิงเพียงพอต่อการส่งมอบ เป็นต้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาและ/หรือในตราสาร

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะเลือกลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ ตราสารดังกล่าวโดยส่วนใหญ่จะสามารถโอนเปลี่ยนเมื่อได้แต่มีสภาพคล่องต่ำทำให้กองทุนมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสารได้ ดังนั้น กองทุนจึงจะพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร และอายุของ Structured Note ที่ไม่ยาวมากนักเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากนี้แล้ว บางตราสารให้สิทธิแก่ผู้ออกและ/หรือผู้ถือตราสารในการที่จะชำระหนี้ตามตราสารก่อนครบอายุตราสาร ซึ่งในการชำระหนี้ตามตราสารก่อนครบอายุตราสารนั้น อาจมีผลกระทบจากมูลค่าหลักทรัพย์ที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้

● ปัจจัยความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business risk)

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทำกำไรของบริษัท อาจเป็นเหตุให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : ผู้จัดการกองทุนมีหน้าที่วิเคราะห์สถานะทางการเงิน การบริหารของบริษัทที่ลงทุน รวมทั้งธุรกิจและอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันของบริษัทนั้นๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

● ปัจจัยความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสารปรับตัวขึ้นลง โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ หรือภาวะตลาด เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะกระจายการลงทุน โดยวิเคราะห์ข้อมูลของตราสาร และสภาวะการลงทุนในขณะนั้น

- **ปัจจัยความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk)**

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซื้อหรือขายตราสารไม่ได้ในระยะเวลาหรือราคาตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขายตราสารมีจำกัด

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องสูงถึงปานกลางเพื่อความคล่องตัวในการบริหารกองทุน

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

เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย จึงอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได้

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะบริหารความเสี่ยงนี้ โดยติดตามสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด

- **ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)**

คือ การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไรในช่วงบาทแข็ง กองทุนรวมจะได้รับเงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวม ลงทุนในช่วงเงินบาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงบาทอ่อนก็อาจได้รับผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะบริหารความเสี่ยงด้านนี้ โดยพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างค่าเงินสกุลพื้นฐานที่ลงทุนกับค่าเงินบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

- **ปัจจัยความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)**

เนื่องจากกองทุนอาจมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน ทั้งนี้เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได้

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะดำเนินการบริหารความเสี่ยงประเภทนี้ โดยติดตามสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด รวมถึงนำข้อมูล Scoring ที่ได้จากแบบจำลองของทาง Bloomberg สำหรับแต่ละประเทศคู่ค้าที่บริษัทจัดการมีสัดส่วนการลงทุนมาพิจารณาอย่างสม่ำเสมอ

- **ปัจจัยความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Leverage risk)**

เนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อาจมีความผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าย่อมทำให้สินทรัพย์สุทธิมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Asset)

กรณีที่กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวเพื่อป้องกันความเสี่ยง กองทุนจะผูกพันตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาป้องกันความเสี่ยง ซึ่งราคา ณ วันใช้สิทธิอาจมากกว่า หรือน้อยกว่าราคาตลาดขณะนั้น ทั้งนี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงนั้น อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ทั้งหมด และกรณีที่ผู้จัดการกองทุนคาดการณ์ผิด กองทุนอาจเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อให้กองทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น โดยจะลงทุนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับหลักทรัพย์ที่ต้องการป้องกันความเสี่ยง

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน
	2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป	
	2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่เกิน 35%
	2.3 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี credit rating	ไม่เกิน 25%
3	หน่วย CIS	ไม่จำกัดอัตราส่วน
4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก	ไม่เกิน 25%
5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือคูถูก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขา ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 5.2.3 ในกรณีที่ เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ที่ไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 5.2.3.2 ธนาคารออมสิน 5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5.2.3.5 บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 5.2.3.9 บล. 5.3 เสนอขายในประเทศไทย 5.4 ในกรณีที่ เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) นำหนักของตราสารที่ ลงทุนใน benchmark + 5%
6	6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขาย ใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขาย ใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1 6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้	รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) นำหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
6.4.1	เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือคูปอง ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและเสนอขายตราสารหนี้ในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III	
6.4.2	เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้	
6.4.2.1	ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ	
6.4.2.2	ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing	
6.4.2.3	ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ที่ไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.2.1 หรือ 6.4.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้	
6.4.2.3.1	บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9	
6.4.2.3.2	สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก	
6.4.2.3.3	สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตามข้อ 6.4.2.3.1 – 6.4.2.3.2	
6.4.3	ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market	
6.5	DW	
6.6	reverse repo	
6.7	OTC derivatives	
6.8	หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้	
6.8.1	จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)	
6.8.2	เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด	
7	หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และมีลักษณะตาม 6.8.1	ไม่จำกัดอัตราส่วน
8	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)	รวมกันไม่เกิน 5%

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit

- เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
- derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธพ. 1.3 บง. 1.4 บค. 1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)	- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี เว้นแต่เป็น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่มีอายุกองทุน คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ MF ที่มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี
2	ทรัพย์สินดังนี้ 2.1 B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ (ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)	รวมกันไม่เกิน 25%
3	reverse repo	ไม่เกิน 25%
4	securities lending	ไม่เกิน 25%
5	total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)	รวมกันไม่เกิน 15%
6	derivatives ดังนี้	
	6.1 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
	6.2 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีใช้เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging)	global exposure limit 6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
1	หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัท รวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
2	<p>ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และศุภก ของผู้ออก รายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือ ตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)</p>	<p>2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability)¹ ของผู้ออก ตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี้สินดังกล่าวของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด² ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ ออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้อออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ</p> <p>2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออก ตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ (อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2. ธนาคารออมสิน 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5. บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 9. บล. 10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	<p>- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น</p> <p>- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้</p> <p>(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้โดยได้รับความ เห็นชอบจากสำนักงาน</p> <p>(1.1) มีขนาดเล็ก</p> <p>(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี</p> <p>(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง</p>
4	หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	<p>ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความ เห็นชอบจากสำนักงาน</p> <p>(1) มีขนาดเล็ก</p> <p>(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี</p> <p>(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง</p>

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
5	หน่วย property ของกองทุนใด กองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

หมายเหตุ : ¹หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น

² รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน)

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด	ไม่เกินร้อยละ 6.80 ต่อปี
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้	
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่มี
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกินร้อยละ 0.08 ต่อปี
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี
4. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ¹	ไม่เกินร้อยละ 6.80 ต่อปี
▪ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO)	ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของจำนวนเงินทุนโครงการ
▪ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี
▪ ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	ไม่เกินร้อยละ 3 ของจำนวนเงินทุนจดทะเบียน กองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้	
▪ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงทั้งหมด ²	-
▪ ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ
• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ³	ไม่เกินร้อยละ 1.50
• ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่มี
• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ³	ไม่เกินร้อยละ 1.50
• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี
• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ในอัตรา 50 บาทต่อรายการ
• ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแทน ฉบับเดิมที่สูญหาย	ฉบับละ 50 บาท
• ค่าธรรมเนียมการทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุน	อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด
• ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน หรือค่าธรรมเนียมการหัก เงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุน	อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียน ดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ	ไม่เกิน 75 บาทต่อรายการ

หมายเหตุ

1 เมื่อคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามข้อ 1 – 3 จะไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด

2 เนื่องจากเป็นรอบระยะเวลาบัญชีปีแรก จึงยังไม่สามารถคำนวณได้

3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี)

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

บริษัทจัดการอาจเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมที่ระบุไว้ล่าสุดในโครงการ ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน

- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุน สูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
- ในช่วง 6 เดือนแรก (แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม กองทุนนำเงินไปลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้คูปอนประเภท Fixed Coupon Note (FCN) มีความเสี่ยงที่เกิดจากการคาดการณ์ทิศทางของหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ผิดพลาด ทำให้ได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง หรืออาจทำให้เกิดการขาดทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้ กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ผู้ลงทุนควรศึกษาให้เข้าใจก่อนการลงทุน
- การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้คูปอนประเภท Fixed Coupon Note (FCN) กองทุนจะลงทุนมากกว่า 1 สัญญา และมีหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในแต่ละตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) มากกว่า 1 หุ้น โดยแต่ละสัญญามีเงื่อนไขการครบกำหนดไถ่ถอนด้วยการส่งมอบหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) และ/หรือเงินสดและ/หรือทรัสต์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสดซึ่งขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของหุ้นทุกตัวที่เป็นเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) นั้นๆ
- กองทุนมีหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนซับซ้อน ผู้ลงทุนควรศึกษาให้เข้าใจก่อนการลงทุน
- หากกองทุนครบกำหนดและเข้าเงื่อนไขได้รับหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) อาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง หรืออาจทำให้เกิดการขาดทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้ เนื่องจากราคาของหุ้นที่กองทุนได้รับมาเป็นราคาตามมูลค่า Strike price มิใช่ ราคาตามมูลค่าตามตลาดหรือมูลค่าหุ้นอ้างอิงสุดท้าย
- บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกเท่านั้น โดยจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
- ผู้ลงทุนไม่สามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ในช่วง 6 เดือนแรก (แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม
- บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและดำเนินการเลิกกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หาก ณ วันพิจารณาเงื่อนไขการครบกำหนดไถ่ถอนการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้คูปอนประเภท Fixed Coupon Note (FCN) ที่กองทุนลงทุนเข้าเงื่อนไขได้รับการครบกำหนดไถ่ถอนโดยการส่งมอบเป็นเงินสดและ/หรือทรัสต์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดทุกสัญญาที่กองทุนลงทุน หากไม่เกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนตามเงื่อนไขดังกล่าว บริษัทจัดการจะเปิดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
- หลังจากครบกำหนดการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้คูปอนประเภท Fixed Coupon Note (FCN) และหากมีวันใดมูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการก่อนหน้ามีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่า 10.60 บาทต่อหน่วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการเลิกกองทุนและจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

- มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมาย 10.60 บาทต่อหน่วย ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน ทั้งนี้ จำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนเมื่อคำนวณเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุนอาจมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่า 10.60 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในการเลิกกองทุน เนื่องจากการหักค่าใช้จ่าย การกันสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) และ/หรือ การปรับตัวขึ้นลงของราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนในระหว่างที่กองทุนดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าว ของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนในระหว่างที่กองทุนดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าว
- กองทุนรวมนี้อาจมีการลงทุนในตราสาร non-investment grade และ/หรือ unrated และ/หรือ unlisted ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
- กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกาและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุน ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์บริษัท (www.assetfund.co.th)
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
- บริษัทจัดการไม่สามารถรับประกันผลตอบแทนเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจเองได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย และเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับประกันที่ผู้ประกอบธุรกิจ หรือพนักงานของผู้ประกอบธุรกิจได้รับตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติ ที่ผู้ประกอบธุรกิจกำหนดไว้ภายในบริษัท ซึ่งสามารถขอข้อมูลได้ที่บริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

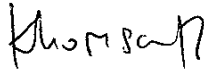
หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ 12 กรกฎาคม 2561

ส่วนรับรองความถูกต้องครบถ้วน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนด้วยความระมัดระวัง และรับรองว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด และไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

โดย



(นายคมสัน ผลานุสนธิ)