

ตารางรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส

(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASPGIPLUS-R)

วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Redemption Date)	วันปิดสมุดทะเบียน เพื่อ พิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Redemption)
16 มกราคม 2561	12 มกราคม 2561
15 กุมภาพันธ์ 2561	14 กุมภาพันธ์ 2561
15 มีนาคม 2561	14 มีนาคม 2561
17 เมษายน 2561	12 เมษายน 2561
15 พฤษภาคม 2561	14 พฤษภาคม 2561
15 มิถุนายน 2561	14 มิถุนายน 2561
16 กรกฎาคม 2561	13 กรกฎาคม 2561
15 สิงหาคม 2561	14 สิงหาคม 2561
17 กันยายน 2561	14 กันยายน 2561
16 ตุลาคม 2561	12 ตุลาคม 2561
15 พฤศจิกายน 2561	14 พฤศจิกายน 2561
17 ธันวาคม 2561	14 ธันวาคม 2561

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

- (1) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั้ง ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจากผลตอบแทนและ/หรือมูลค่าของตราสารที่ลงทุนและ/หรือกองทุนที่ลงทุนและ/หรือจากกำไรสุทธิและ/หรือกำไรสะสม โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติแล้ว ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวจะทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
- (2) การพิจารณาจำนวนเงินและการจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
- (3) บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน
- (4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อตามหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
- (5) บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทำการในต่างประเทศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะดำเนินการตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

หมายเหตุ : บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนและ/หรือวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติข้างต้นได้ โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง