

**หมายเหตุ :**

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-FFPLUS) ได้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสกุล EUR ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ ตามที่ได้กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560

กองทุน ASP-FFPLUS เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้เน้นลงทุนในต่างประเทศ มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกือบทั้งหมดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ โดยกองทุนได้ลงทุนเพิ่มเติมในหน่วยลงทุนของกองทุน AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield A EUR Acc ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ส่งผลให้อัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสกุล EUR ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ ซึ่งต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในโครงการ ดังรายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	currency	Forward contact	Foreign asset	% of Hedging
วันที่ 21/7/2560	EUR	13,865,929.40	14,031,836.33	98.82
วันที่ 24/7/2560	EUR	13,865,929.40	15,771,497.58	87.92
วันที่ 25/7/2560	EUR	15,590,929.40	15,774,986.33	98.83

โดยในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ผู้จัดการกองทุนได้ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield A EUR Acc โดยฝ่ายสนับสนุนการลงทุนจะได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจากโบรกเกอร์ (confirmation) ในเช้าของวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เมื่อได้รับการยืนยันคำสั่งแล้วจึงจะดำเนินการแลกเปลี่ยนและทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสกุล EUR ทั้งนี้ สถานะการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวจะปรากฏในพอร์ตการลงทุนตั้งแต่ผู้จัดการกองทุนส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ทำให้อัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสกุล EUR ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 นั้น ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ โดยในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 อัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสกุล EUR ได้กลับมาอยู่ในเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในโครงการแล้ว