

ประกาศ

การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส มิลเลนเนียม (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-MILLENNIUM-UI)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิด แอสเซทพลัส มิลเลนเนียม (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-MILLENNIUM-UI) ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ดำเนินการแก้ไขรายละเอียดโครงการเกี่ยวกับ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การแก้ไขดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของกองทุนหลักที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลา การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงได้รับ เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 55 วันนับจากวันทำการการขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการเดิม

สรุปสาระสำคัญการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการ มีรายละเอียดดังนี้

เดิม	คำนวณภายใน : 12 วันทำการ และประกาศภายใน : 13 วันทำการ เหตุผล : กองทุนหลักจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ณ วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน และประกาศให้ทราบภายใน 11 วันทำการถัดไปนับถัดจากวันสิ้นเดือน ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องตามที่กองทุนหลักได้แจ้งมา บริษัทจัดการจึงกำหนดระยะเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน โดยจะคำนวณภายใน 12 วันทำการ ถัดไปนับถัดจากวันสิ้นเดือน และประกาศภายใน 13 วันทำการถัดไปนับถัดจากวันสิ้นเดือน หากตรงกับวันหยุดกองทุนจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป
ใหม่	คำนวณภายใน : 38 วัน และประกาศภายใน : 39 วัน เหตุผล : กองทุนอ้างอิงที่กองทุนหลักไปลงทุนจะดำเนินการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ณ วันสุดท้ายของแต่ละเดือน และประกาศภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป ดังนั้น เพื่อให้กองทุนหลักมี NAV ที่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงในช่วงเวลาเดียวกันกับกองทุนอ้างอิงดังกล่าว กองทุนหลักจึงกำหนดให้มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ณ วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน และประกาศให้ทราบภายใน 37 วันถัดไปนับถัดจากวันสิ้นเดือน จึงเป็นเหตุให้บริษัทจัดการกำหนดระยะเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน โดยจะคำนวณภายใน 38 วันถัดไปนับถัดจากวันสิ้นเดือน และประกาศภายใน 39 วันถัดไปนับถัดจากวันสิ้นเดือน ทั้งนี้ หากวันคำนวณตรงกับวันหยุดทำการของกองทุน บริษัทจัดการจะเลื่อนการคำนวณเป็นวันทำการถัดไป และจะประกาศภายในวันทำการถัดจากวันคำนวณ

หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 0-2672-1111 ในวันและเวลาทำการ 08.30-17.30 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด