

ตารางรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น

(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASP-AAA-R)

วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Redemption Date)	วันปิดสมุดทะเบียน เพื่อ พิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Redemption)
6 มกราคม 2563	3 มกราคม 2563
5 กุมภาพันธ์ 2563	4 กุมภาพันธ์ 2563
5 มีนาคม 2563	4 มีนาคม 2563
7 เมษายน 2563	3 เมษายน 2563
5 พฤษภาคม 2563	30 เมษายน 2563
5 มิถุนายน 2563	4 มิถุนายน 2563
7 กรกฎาคม 2563	3 กรกฎาคม 2563
5 สิงหาคม 2563	4 สิงหาคม 2563
8 กันยายน 2563	3 กันยายน 2563
5 ตุลาคม 2563	2 ตุลาคม 2563
5 พฤศจิกายน 2563	4 พฤศจิกายน 2563
8 ธันวาคม 2563	4 ธันวาคม 2563

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

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

หมายเหตุ : บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนและ/หรือวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติข้างต้นได้ โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง