

ประกาศ

การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี พลัส (ASP-DPLUS)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (“บริษัท”) ขอเรียนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี พลัส (ASP-DPLUS) โดยบริษัทได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับเรื่องวิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม และได้รับความเห็นชอบเป็นการทั่วไปเกี่ยวกับการขอเพิ่มเติมรายชื่อผู้สอบบัญชีของกองทุน ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

1. วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม

เดิม บริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน

ใหม่ บริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายไตรมาสหรือระยะเวลาอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรโดยจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

2. ชื่อผู้สอบบัญชี

เพิ่มเติม นางสาว รุฐามัทร์ ลิ้มสกุล ผู้สอบบัญชีของกองทุน ASP-DPLUS

ทั้งนี้ บริษัทได้รับความเห็นชอบให้แก้ไขในเรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 และมีผลตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศัพท์0-2672-1111 ในวันและเวลาทำการ 08.30 –17.30 น

ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส (ASP-DPLUS)

หัวข้อ	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
15.4 วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม	* บริษัทจัดการจะคำนวณ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมด และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน ทั้งนี้ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว	* บริษัทจัดการจะคำนวณ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมด และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายไตรมาสหรือระยะเวลาอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรโดยจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั้งนี้ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว	เพื่อเพิ่มโอกาสให้กองทุนได้รับประโยชน์จากการนำเงินไปลงทุนต่อ (reinvestment) และเพิ่มสภาพคล่องในการบริหารจัดการกองทุนดีขึ้นกว่าเดิม
17.6 ชื่อผู้สอบบัญชี	ชื่อ : นาย ประวิทย์ วิศวกรรมานันต์ ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร ชื่อ : นางสาว ชมภูณัฐ แซ่แต้ ชื่อ : นาย อุดม ธนรัตน์พงศ์ ชื่อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย	ชื่อ : นาย ประวิทย์ วิศวกรรมานันต์ ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร ชื่อ : นางสาว ชมภูณัฐ แซ่แต้ ชื่อ : นาย อุดม ธนรัตน์พงศ์ ชื่อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ชื่อ : นางสาว รุฐภักดิ์ ลิ้มสกุล	เพิ่มรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด จำนวน 1 ท่าน