

ประกาศ

การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ (ASP-SME)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทจัดการได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ (ASP-SME) เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 เพื่อดำเนินการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) รวมถึงรายละเอียดเรื่องอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) ดังกล่าว โดยกองทุนได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

สรุปสาระสำคัญในการแก้ไขโครงการ ดังนี้

- ชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่
 - ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : ASP-SME-A) : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (ที่ไม่ได้จัดอยู่ในชนิดผู้ลงทุนพิเศษ) ที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
 - ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ (ชื่อย่อ : ASP-SME-I) : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการอื่น ที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) รวมถึงผู้ลงทุนประเภทอื่นที่จะประกาศเพิ่มเติมในอนาคต เช่น ผู้ลงทุนสถาบัน ตามนิยามที่ประกาศของทางสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ประกาศกำหนด โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการรายละเอียดเพิ่มเติม : บริษัทจัดการจะแจ้งวันเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนพิเศษให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่บริษัทจัดการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนพิเศษ บริษัทจัดการจะจัดให้อยู่ในชนิดสะสมมูลค่า
- รายละเอียดเรื่องอื่นๆ ที่เพิ่มเติมสำหรับหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนพิเศษ (ASP-SME-I) ดังต่อไปนี้
 - การจ่ายปันผล : ไม่จ่าย
 - มูลค่าและจำนวนหน่วยลงทุน ขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด
 - ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย : กำหนดเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีอัตราที่เก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) ไม่เท่ากัน
 - การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามรายชนิดหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดดังกล่าวได้ที่ www.assetfund.co.th
 - เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม เพื่อให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ทั้งนี้ ยังคงใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวมตามเดิม

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดตารางแก้ไขโครงการจัดการกองทุน ASP-SME โดย **คลิกที่นี่** และหากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 0-2672-1111 ในวันและเวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด