

ตารางรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส

(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASPGIPLUS-R)

วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Redemption Date)	วันปิดสมุดทะเบียน เพื่อ พิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Redemption)
18 มกราคม 2565	14 มกราคม 2565
15 กุมภาพันธ์ 2565	14 กุมภาพันธ์ 2565
15 มีนาคม 2565	14 มีนาคม 2565
18 เมษายน 2565	12 เมษายน 2565
17 พฤษภาคม 2565	13 พฤษภาคม 2565
15 มิถุนายน 2565	14 มิถุนายน 2565
15 กรกฎาคม 2565	14 กรกฎาคม 2565
15 สิงหาคม 2565	11 สิงหาคม 2565
15 กันยายน 2565	14 กันยายน 2565
17 ตุลาคม 2565	12 ตุลาคม 2565
15 พฤศจิกายน 2565	14 พฤศจิกายน 2565
15 ธันวาคม 2565	14 ธันวาคม 2565

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

- (1) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจากผลตอบแทนและ/หรือมูลค่าของตราสารที่ลงทุนและ/หรือกองทุนที่ลงทุนไปลงทุนและ/หรือจากกำไรสุทธิและ/หรือกำไรสะสม ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวจะทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
- (2) การพิจารณาจำนวนเงินและการจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
- (3) บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน
- (4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อตามหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
- (5) บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทำการในต่างประเทศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะดำเนินการตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

หมายเหตุ : บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนและ/หรือวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติข้างต้นได้ โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง