

ประกาศ

การเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching in fee) กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน จำนวน 9 กองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะบริษัทจัดการจำนวน 9 กองทุน ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|---|
| 1. กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ติวูนิตี้ส์ (ASP-DISRUPT) | 6. กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ (ASP-ROBOT) |
| 2. กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชัน ไชน่า อิคิวิตี้ (ASP-EVOCHINA) | 7. กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิคิวิตี้ (ASP-INDIA) |
| 3. กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิคิวิตี้ (ASP-SME) | 8. กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-TOPBRAND) |
| 4. กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลท์แคร์ (ASP-IHEALTH) | 9. กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตรา โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-X) |
| 5. กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ (ASP-VIET) | |

บริษัทขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจะดำเนินการเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching in fee) จากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2563 ที่ทำรายการดังต่อไปนี้

1. ชื่อ หรือ
2. สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า มายัง 9 กองทุน (กองทุนปลายทาง) ดังกล่าวข้างต้น ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ตารางค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ลงทุนที่ซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กองทุน	ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) และ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching in fee)			
	กรณีลงทุน น้อยกว่า 10 ล้านบาท	กรณีลงทุน ตั้งแต่ 10 – 29.99 ล้านบาท	กรณีลงทุน ตั้งแต่ 30 – 49.99 ล้านบาท	กรณีลงทุน ตั้งแต่ 50 ล้านบาท
1. กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ติวูนิตี้ส์ (ASP-DISRUPT)	0.80%	0.60%	0.40%	ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ
2. กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชัน ไชน่า อิคิวิตี้ (ASP-EVOCHINA)				
3. กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิคิวิตี้ (ASP-SME)				
4. กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลท์แคร์ (ASP-IHEALTH)				
5. กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ (ASP-VIET)				
6. กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ (ASP-ROBOT)				
7. กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิคิวิตี้ (ASP-INDIA)				
8. กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-TOPBRAND)*				
9. กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตรา โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ASP-X)*				

หมายเหตุ :

* กองทุนดำเนินการจดทะเบียนในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 และเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก (หลัง IPO) ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งจะดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมทุกรายการเท่ากันที่อัตรา 0.80% ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2563 จะเรียกเก็บตามอัตราที่ระบุในตารางดังกล่าวข้างต้น

- เงื่อนไขการการันตียอดเงินลงทุน บริษัทจะคำนวณยอดเงินลงทุนที่ซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนภายใต้หมายเลขบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน (Unitholder No.) เดียวกัน เท่านั้น

ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราปกติของแต่ละกองทุน ดังต่อไปนี้

กองทุน	ปกติ เรียกเก็บที่อัตรา
1. กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ (ASP-DISRUPT)	1.25%
2. กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชัน ไชน่า อีควิตี้ (ASP-EVOCHINA)	1.25%
3. กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ (ASP-SME)	1.25%
4. กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลท์แคร์ (ASP-IHEALTH)	1.25%
5. กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ (ASP-VIET)	1.25%
6. กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ (ASP-ROBOT)	1.25%
7. กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อีควิตี้ (ASP-INDIA)	1.25%
8. กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-TOPBRAND)	1.00%
9. กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตรา โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-X)	1.00%

หากมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 0-2672-1111 ในวันและเวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.

ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด