

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค  
Asset Plus BRIC Fund  
(ASP-BRIC)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 14 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมรับหนังสือชี้ชวนได้ที่  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด  
Asset Plus Customer Care 0 2672 1111

[www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th)

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม – ข้อมูลสรุปโครงการฯ  
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค

**ข้อมูลสรุปโครงการฯ + ข้อมูลพื้นฐาน**

**ประเภท และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน**

ประเภท กองทุนรวมหน่วยลงทุน ประเภท Feeder Fund

อายุโครงการ ไม่กำหนด

วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม : วันที่ 2 พฤศจิกายน 2550

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม : วันที่ 13 ธันวาคม 2550

**กองทุนรวมนี้จะนำเงินไปลงทุนในทรัพย์สินใด**

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Templeton BRIC Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งบริหารและจัดการโดย Templeton Asset Management Limited (Singapore) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) ที่จดทะเบียนที่ประเทศลักเซมเบิร์ก

เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะพิจารณาลงทุนในเงินฝากระยะสั้น หรือตราสารที่เทียบเท่าเงินสด (near cash) ระยะสั้น ซึ่งสถาบันการเงินในประเทศที่กองทุนได้ลงทุน เป็นผู้ออก เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน เช่น เพื่อรอการลงทุน หรือเพื่อชำระค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสินทรัพย์สภาพคล่องเงินฝากตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ในประเทศ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เพื่อสำรองไว้สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนรอการลงทุน หรือเพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุน กองทุนสามารถทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

**ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงินลงทุน**

ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล และ/หรือ กำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น เมื่อผู้ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน

**ลักษณะที่สำคัญของกองทุน**

- มีการกำหนดประเภทผู้ลงทุน หรือแบ่ง class หรือไม่ ?  
กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
- กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเท่าใด ?  
1,700 ล้านบาท
- เหมาะสมกับเงินลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในระยะเวลาสั้นเท่าใด ?  
เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังตราสารทุนในประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน โดยเงินลงทุนดังกล่าวต้องสามารถรับความเสี่ยงได้สูง และต้องการผลตอบแทนในระยะยาว
- ปัจจัยใดมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุน ?  
- การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนหลัก Templeton BRIC Fund ลงทุน  
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุน หรือมุ่งเน้นคุ้มครองเงินต้น หรือไม่ ?  
เป็นกองทุนรวมทั่วไปที่ไม่ใช่กองทุนที่มีผู้ประกันเงินลงทุน และไม่ได้คุ้มครองเงินต้น

● **รอบระยะเวลาบัญชี**

31 ธันวาคม

● **การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (Benchmark) ไດ ?**

ดัชนี MSCI BRIC Net TR ในสัดส่วน 100%

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือประกาศข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวชี้วัดของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

● **กองทุนรวมต่างประเทศนั้นมีนโยบายการลงทุน ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ และผลการดำเนินงานอย่างไร ?**

**ลักษณะสำคัญของกองทุน Templeton BRIC Fund (กองทุนหลัก)**

ประเภทกองทุน	กองทุนเปิดสกุลดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)
วัตถุประสงค์	เพื่อหวังผลตอบแทนที่ดีในรูปการเติบโตของสินทรัพย์สุทธิในระยะยาว โดยลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศ บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน (หมายรวมถึงไต้หวันและฮ่องกง) เพื่อหวังได้รับประโยชน์จากการขยายตัวอย่างแข็งแกร่งของเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้
นโยบายการลงทุน	เน้นลงทุนในหุ้นประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน (ซึ่งหมายรวมถึงไต้หวันและฮ่องกง) และประเทศที่มีรายได้หรือกำไรอย่างมีนัยสำคัญจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเหล่านี้ หรือทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเหล่านี้ โดยเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีพื้นฐานดีและมีราคาไม่แพง (Value Style) โดยกระจายการลงทุนแบบกว้าง (Wide Diversification) หลักทรัพย์ที่จะลงทุนได้จะต้องมีมูลค่าของหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) อย่างน้อย 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อวัน (Daily Turnover) อย่างน้อย 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม เพื่อความคล่องตัวของการลงทุน กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์อื่นที่สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้ รวมถึงตราสารหนี้และตราสารทางการเงิน
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการ
ผู้จัดการกองทุน	Templeton Asset Management Limited (Singapore) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Franklin Templeton Investment
ผู้รับฝากทรัพย์สิน	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
นายทะเบียน	Franklin Templeton International Services S.A.
ผู้สอบบัญชี	PRICEWATERHOUSECOOPERS (Luxembourg)
ที่ปรึกษากฎหมาย	ELINGER, HOSS & PRUSSEN (Luxembourg)

## ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน Templeton BRIC Fund

### Performance\*

#### Performance over 5 Years in Share Class Currency (%)

##### ■ Templeton BRIC Fund A (acc) USD



#### Performance in Share Class Currency (%)

	Cumulative						
	3 Mths	YTD	1 Yr	3 Yrs	5 Yrs	10 Yrs	Since Incept
A (acc) USD	14.70	10.42	10.42	20.44	100.87	15.34	131.03
Benchmark in USD	15.26	17.65	17.65	25.10	98.82	42.50	244.67

#### Calendar Year Performance in Share Class Currency (%)

	2020	2019	2018	2017	2016
A (acc) USD	10.42	28.03	-14.81	46.19	14.09
Benchmark in USD	17.65	22.80	-13.41	41.75	12.12

#### \*Explanatory Notes

**Performance:** Performance information is based on the stated share class only, in Fund Currency, NAV to NAV, taking into account of dividend reinvestments and capital gain or loss.

Net Returns (NR) include income net of tax withholding when dividends are paid.

When performance for either the portfolio or its benchmark has been converted, different foreign exchange closing rates may be used between the portfolio and its benchmark.

All MSCI data is provided "as is." The Fund described herein is not sponsored or endorsed by MSCI. In no event shall MSCI, its affiliates or any MSCI data provider have any liability of any kind in connection with the MSCI data or the Fund described herein. Copying or redistributing the MSCI data is strictly prohibited.

- แหล่งที่มาของข้อมูล : Fund Fact Sheet ของ Templeton BRIC Fund (กองทุนหลัก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- สามารถดูข้อมูลผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลักได้ที่  
<https://www.franklintempleton.com.hk/en-hk/investor/products/overview/4343/Z/templeton-bric-fund>
- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

## ข้อกำหนดการในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน

### ● กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร ?

บริษัทจัดการเปิดซื้อ-ขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ โดยติดต่อได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และโดยชำระเงินค่าจองซื้อด้วยเงินสดหรือเช็คสั่งจ่าย “บัญชีของซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด” ซึ่งเป็นบัญชีกระแสรายวัน ซึ่งเปิดไว้กับธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บูรณะ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพระรามที่ 3 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร ธนาคารกรุงไทย สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาวิทยุธนาคารทหารไทย สาขาอาคารสาทรซิตี้ และธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาสาทร 2

สำหรับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเป็นเช็คหรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ท่านได้ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทำการในต่างประเทศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

### ● กรณีใดที่บริษัทจัดการ สงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ?

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อตามคำสั่งจองซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วว่าการจองซื้อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
2. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือนุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้น และดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดส่ง และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

### ● มีการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืน การไม่ขาย / ไม่รับซื้อคืน หยุดรับคำสั่งซื้อ / ขายคืน แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ?

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
  - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
  - (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
- (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

## การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว

บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

- (1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ
- (2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน
  - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
  - (ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
  - (ค) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
- (3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ
  - (ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
  - (ข) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
  - (ค) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
- (4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
  - (ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
    1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
    2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
    3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
  - (ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ
- (5) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ
- (6) อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมตามข้อผูกพัน

## การหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

● **วิธีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ?**

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับกองทุนเปิดอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดให้สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ตามวัน เวลา ที่บริษัทเปิดให้มีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

● **กองทุนรวมนี้กำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร ?**

- ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ภายใต้ข้อจำกัดการซื้อขาย โอน โดยผู้โอนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนรายการละ 50 บาท
- บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ที่มิถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การ จัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น

● **ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ?**

ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของท่านจากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th) และ/หรือหนังสือพิมพ์รายวัน “กรุงเทพธุรกิจ”

### สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

● **กองทุนรวมนี้มีสิทธิออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ?**

บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนทุกครั้งที่มีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียน จะดำเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

● **ผู้ลงทุนถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ?**

กรณีที่บุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่กำหนดแล้วทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่รับประกันความเสี่ยงของบุคคลนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่กำหนดแล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะรับประกันความเสี่ยงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

● **ช่องทาง / วิธีการตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียง**

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีการที่บริษัทจัดการได้เปิดเผยไว้ที่ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

● **ช่องทางและวิธีการร้องเรียนทำได้อย่างไร ?**

- ติดต่อบริษัทจัดการที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด โทรศัพท์ 02-672-1111
- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. Help Center 1207 โทรศัพท์ 0-2263-6000
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2470-1962 / 0-2470-1523

## บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุน

- **ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ชั้น 17 อาคารสารคดีห้าเวออร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Asset Plus Customer Care 02-672-1111 โทรสาร 02-672-1180 [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th)

- **รายชื่อคณะกรรมการบริษัท**

- |                |               |                  |
|----------------|---------------|------------------|
| 1. นายณาดล     | รมยะรูป       | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายพิทเอนท์ | อัศวนิกร      | กรรมการ          |
| 3. นายโสภณ     | บุญยรัตพันธุ์ | กรรมการ          |
| 4. ดร. พัชร    | สุระจรัส      | กรรมการ          |

- **รายชื่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)**

- |             |                |                        |
|-------------|----------------|------------------------|
| 1. ดร. พัชร | สุระจรัส       | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2. นายคมสัน | ผลานุสนธิ      | กรรมการ                |
| 3. นายณัฐพล | จันทร์สิวานนท์ | กรรมการ                |

- **จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท**

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 มีจำนวนกองทุนรวมทั้งหมด 47 กองทุน  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 40,127,314,383.15 บาท

- **รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน**

- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| 1. นายณัฐพล       | จันทร์สิวานนท์ |
| 2. นายไมตรี       | โสตาจกูร       |
| 3. นายกมลยศ       | สุชุมสุวรรณ    |
| 4. นางสาวทิพย์วดี | อภิชัยศิริ     |
| 5. นายกฤษ         | โคมิน          |
| 6. นางสาวศศิณัฐ   | ลัทธิกุลธรรม   |

- **รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว**

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ
นายณัฐพล จันทร์สิวานนท์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Master in Finance and Management, University of St Andrews</li> <li>- Bachelor in Political Science, Public Administration, Chulalongkorn University</li> <li>- CFA Level I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2019-Present: Executive Director / Chief Investment Officer</li> <li>- 2017-2019: Foreign Investment Fund Manager, Asset plus Fund Management</li> <li>- 2016-2017: Product and Investment Strategy Division, UOB Asset Management</li> <li>- 2014-2015 : Fixed Income Analyst (Investment Grade Bond) Credit Trading Desk, UBS Investment Bank</li> </ul>	บริหารกองทุน



ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน	หน้าที่ ความรับผิดชอบ
นางสาวศศิณัฐ ด้พัทธิกุลธรรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Master in Finance (MIF), Thammasat University</li> <li>- Bachelor of Engineering, Chulalongkorn University</li> <li>- CFA Level II</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- August 2018-Present: Fund manager, Asset Plus Fund Management</li> <li>- 2017- July 2018: Assistant Fund manager, Asset Plus Fund Management</li> <li>- 2016-2017: Product Manager, Fintech (Thailand) Company Limited</li> <li>- 2014-2016: Financial Engineer, Apple Wealth Securities Public Company Limited</li> <li>- 2013-2014: Product Development Officer, Kiatnakin Phatra Securities</li> </ul>	บริหารกองทุน

● **ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์**

**ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน**

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด แต่งตั้ง

**นายทะเบียนหน่วยลงทุน**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด โทรศัพท์ 0-2672-1000

**ผู้ดูแลผลประโยชน์**

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2470-3200-1

นอกจากหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งแล้ว ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลประโชยชน์ ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ผู้ลงทุนด้วย

**ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุน**

● **บริษัทจัดการ**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

เลขที่ 175 อาคารสารคดีห้าตึก ชั้น 17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

Asset Plus Customer Care 02-672-1111 [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th)

● **ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน**

1. บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-659-3390
2. บริษัทหลักทรัพย์ไออาร์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-684-8888
3. บริษัท แอ็ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-648-3600
4. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด โทรศัพท์ 0-2680-1234
5. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด โทรศัพท์ 02-680-5000
6. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-231-3777
7. บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-205-7000
8. บริษัทหลักทรัพย์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 02-841-9000

9. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-626-7777
10. บริษัทหลักทรัพย์ในมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-638-5000
11. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เซ็นทรัล เวิลด์ ไฮลูชั่น จำกัด โทรศัพท์ 02-103-8811
12. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฟินโนมิน่า จำกัด โทรศัพท์ 02-026-5100
13. บริษัทหลักทรัพย์ฟินันซ่า จำกัด โทรศัพท์ 02-660-5000
14. บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-660-5429-30
15. บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด โทรศัพท์ 02-672-5920
16. ธนาคารออมสิน โทรศัพท์ 02-299-8000
17. บริษัท ฮิวเซ่งเฮง โกลด์ฟิวเจอร์ส จำกัด โทรศัพท์ 02-225-0202
18. บริษัทหลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-658-5800
19. ธนาคารกสิกรไทย โทรศัพท์ 02-888-8811
20. บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-658-8888
21. บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-829-6999
22. บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-696-0000
23. บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-659-7000
24. บริษัทหลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 02-648-1111
25. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด โทรศัพท์ 02-695-5000
26. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-359-4705
27. บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-658-6300
28. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด โทรศัพท์ 02-660-6677
29. บริษัทหลักทรัพย์เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-660-6621
30. บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-305-9000
31. บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-635-1700
32. บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-088 9999
33. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด โทรศัพท์ 02-026-6222
34. บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด โทรศัพท์ 02-022-1499
35. บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด โทรศัพท์ 02-949-1000
36. บริษัทหลักทรัพย์ธนาชาต จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-217-8888
37. บริษัทหลักทรัพย์ทีรียู จำกัด โทรศัพท์ 0-2343-9500
38. บริษัทหลักทรัพย์ยูไอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2659-8000
39. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีฟับบลิด จำกัด โทรศัพท์ 02-266 6697
40. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 02-009-8888

## ปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง

### ● ความเสี่ยงทางการเมือง และเศรษฐกิจ (Country and Political Risk)

เนื่องจากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Templeton BRIC Fund ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทในประเทศ บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน จึงอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได้

**แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :** บริษัทจัดการจะบริหารความเสี่ยงนี้ โดยติดตามสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดและนำมาพิจารณาอย่างสม่ำเสมอ

### ● ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)

เนื่องจากกองทุนนำเงินลงทุนซึ่งเป็นเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในสกุลเงินต่างประเทศ จึงอาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ของทั้ง 2 สกุลเงินได้ กล่าวคือ หากค่าเงินบาทแข็งขึ้นจากวันที่กองทุนเข้าลงทุนเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศที่เข้าลงทุนนั้น (เช่น จาก 36.00 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 35.50 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ) จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมื่อคำนวณเป็นสกุลเงินบาทน้อยลง ในทางตรงกันข้ามหากค่าเงินบาทมีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 36.00 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 36.50 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ) จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมื่อคำนวณเป็นสกุลเงินบาทมากขึ้น

**แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :** บริษัทจัดการจะบริหารความเสี่ยงด้านนี้ โดยพิจารณาการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างค่าเงินสกุลพื้นฐานที่ลงทุนกับค่าเงินบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน (Hedging) ตามสถานการณ์หรือตามที่ผู้จัดการกองทุนเห็นสมควร เช่น ในกรณีบริษัทจัดการคาดการณ์ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก แต่หากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น บริษัทจัดการอาจพิจารณาไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน หรืออาจลงทุนในสัดส่วนน้อย

### ● ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Leverage Risk)

เนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อาจมีความผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ย่อมทำให้สินทรัพย์สุทธิมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Asset)

กรณีที่กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวเพื่อป้องกันความเสี่ยง กองทุนจะผูกพันตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาป้องกันความเสี่ยง ซึ่งราคา ณ วันที่ใช้สิทธิอาจมากกว่า หรือน้อยกว่าราคาตลาดขณะนั้น ทั้งนี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงนั้น อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ทั้งหมด และกรณีที่ผู้จัดการกองทุนคาดการณ์ผิด กองทุนอาจเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น

**แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :** ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อให้กองทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น โดยจะลงทุนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับหลักทรัพย์ที่ต้องการป้องกันความเสี่ยง

### ● ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศล่าช้า (Repatriation Risk)

เนื่องจากความแตกต่างทางด้านเวลาระหว่างประเทศ

**แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :** บริษัทจัดการจึงกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องแสดงความจำนงที่จะขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า นอกจากนี้วันหยุดทำการของประเทศที่กองทุนไปลงทุนอาจไม่ตรงกับวันหยุดทำการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนให้ช้ากว่าปกติ

### ● ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทำกำไรของบริษัท อาจเป็นเหตุให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง

**แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :** ผู้จัดการกองทุนต่างประเทศจะวิเคราะห์สถานะทางการเงินของบริษัทที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดความเสี่ยงในด้านนี้

- **ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)**  
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด  
**แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :** ผู้จัดการกองทุนต่างประเทศจะทบทวนการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามกำหนด
- **ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)**  
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสารปรับตัวขึ้นลง โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ หรือภาวะตลาด เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น  
**แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :** ผู้จัดการกองทุนของกองทุนต่างประเทศจะทำการติดตามสภาพตลาด และวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านนี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อลดความเสี่ยงด้านนี้
- **ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)**  
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซื้อหรือขายตราสารไม่ได้ในระยะเวลาหรือราคาตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขายตราสารมีจำกัด  
**แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :** กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุคงเหลือใกล้เคียงกับรอบระยะเวลาวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และถือครองจนครบอายุจึงมีความเสี่ยงด้านนี้น้อยมาก

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2	หน่วย CIS ต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน
3	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน	ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale)
4	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 4.1 เป็นตราสารหนี้ ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 4.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 4.2.3 ในกรณีที่ เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ $\leq 397$ วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 4.2.3.2 ธนาคารออมสิน 4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 4.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 4.2.3.9 บล. 4.3 เสนอขายในประเทศไทย 4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 4.5 ในกรณีที่ เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ $> 397$ วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ตราใดจะสูงกว่า (1) 10% หรือ (2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%
5	ทรัพย์สินดังนี้ 5.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1.1 เป็นตราสารหนี้ ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) 5.1.2 มี credit rating <sup>1</sup> อยู่ในระดับ investment grade 5.1.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้	รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ตราใดจะสูงกว่า (1) 10% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	5.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 5.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 5.1.3.3 ในกรณีที่เป็นการตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ $\leq 397$ วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 5.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9 5.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 5.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตามข้อ 5.1.3.3.1 – 5.4.3.3.2 5.1.4 ในกรณีที่เป็นการตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ $> 397$ วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 5.2 ธุรกรรม OTC derivatives ที่คู่สัญญาามี credit rating <sup>2</sup> อยู่ในระดับ investment grade	
6	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 5 (SIP)	รวมกันไม่เกิน 5%

<sup>1</sup> กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้

<sup>2</sup> กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที่คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี

- เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
- derivatives on organized exchange

### ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit

- เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
- derivatives on organized exchange

### ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธพ.	- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชีที่เว้นแต่เป็น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุนคงเหลือ $\leq 6$ เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ MF ที่มี

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1.3 บง. 1.4 บค. 1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)		อายุโครงการ $\geq 1$ ปี
2	ทรัพย์สินดังนี้ 2.1 B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิ์เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 2.3 total SIP ตามข้อ 3 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 2.3.1 มีลักษณะตาม 5.1.3 และ 5.1.4 ของข้อ 5 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating (ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนใน B/E หรือ P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)	รวมกันไม่เกิน 25%
3	total SIP ซึ่งได้แก่ 3.1 ทรัพย์สินตามข้อ 6 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 3.2 ตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ำกว่าตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)	รวมกันไม่เกิน 15%
4	derivatives ดังนี้ การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit

#### ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	ตราสารหนี้ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) <sup>1</sup> ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามเปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด <sup>2</sup> ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นราย

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
		<p>โครงการ</p> <p>1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่มีผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ</p> <p>(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</li> <li>2. ธนาคารออมสิน</li> <li>3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์</li> <li>4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</li> <li>5. บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</li> <li>6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</li> <li>7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</li> <li>8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</li> <li>9. บล.</li> <li>10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</li> <li>11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)</li> </ol>
2	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	<p>- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น</p> <p>- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้</p> <p>(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1.1) มีขนาดเล็ก</li> <li>(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี</li> <li>(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง</li> </ol>

หมายเหตุ :

<sup>1</sup>หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น

<sup>2</sup> รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม



**ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน  
ของรอบปีบัญชีตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง ธันวาคม ย้อนหลัง 3 ปี**

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)**

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง	เรียกเก็บจริง	เรียกเก็บจริง
		1 ม.ค. ปี 61 ถึง 31 ธ.ค. ปี 61	1 ม.ค. ปี 62 ถึง 31 ธ.ค. ปี 62	1 ม.ค. ปี 63 ถึง 31 ธ.ค. ปี 63
(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)				
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก กองทุนรวมทั้งหมด	ไม่เกินร้อยละ 5.3500 ต่อปี			
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ ประมาณการได้				
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี	1.07	1.06	1.06
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี	0.04	0.04	0.04
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี	0.11	0.10	0.10
4. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ <sup>1</sup>	ไม่เกินร้อยละ 2.9425 ต่อปี			
▪ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และ ส่งเสริมการขาย ภายหลังการเสนอขาย หน่วยลงทุนครั้งแรก	ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี	-	-	-
▪ ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์	ตามที่จ่ายจริง	0.12	0.19	0.34
▪ ค่าสอบบัญชี	ตามที่จ่ายจริง	0.13	0.25	0.43
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้				
▪ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง	0.03	0.05	0.07
<b>รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงทั้งหมด <sup>2</sup></b>		<b>1.50</b>	<b>1.69</b>	<b>2.04</b>
▪ ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	0.16	0.02	0.03

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)**

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง	เรียกเก็บจริง	เรียกเก็บจริง
		1 ม.ค. ปี 61 ถึง 31 ธ.ค. ปี 61	1 ม.ค. ปี 62 ถึง 31 ธ.ค. ปี 62	1 ม.ค. ปี 63 ถึง 31 ธ.ค. ปี 63
• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน <sup>3</sup>	ไม่เกินร้อยละ 2.14	2.00	2.00	2.00
• ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกินร้อยละ 1.07	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ		
• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า <sup>3</sup>	ไม่เกินร้อยละ 2.14	2.00	2.00	2.00
• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่เกินร้อยละ 1.07	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ		
• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ในอัตรา 50 บาทต่อรายการ	50 บาทต่อรายการ		
• ค่าธรรมเนียมการออกไปหน่วยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแทนฉบับเดิมที่สูญหาย	ฉบับละ 50 บาท	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ		
• ค่าธรรมเนียมการทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุน	อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด			
• ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการหักเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุน	อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด			
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ	ไม่เกิน 75 บาทต่อรายการ	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ		

**หมายเหตุ**

- เมื่อคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามข้อ 1 – 3 จะไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด
- ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้
- บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) แล้ว

บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ นั้นเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจริง โดยจะไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาอันหลัง 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจัดการประสงค์จะขึ้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

**รายละเอียดเงินลงทุน**  
**กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค**  
**ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
<b><u>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</u></b>		
หน่วยลงทุนต่างประเทศ	9,939,120.52	93.78
<b><u>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</u></b>		
เงินฝากธนาคาร	468,383.38	4.42
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	256,427.01	2.42
อื่น ๆ	(65,337.59)	(0.62)
<b><u>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</u></b>	<b>10,598,593.32</b>	<b>100.00</b>

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port  
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบรีค

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ ผู้หลักหน้	มูลค่าหน้าฉ้	วันครบ กำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคา ตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	468,374.40	-	Fitch(I)	AA+(tha)	468,383.38

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

AAA	เป็นอันดับเครดิตสูงสุดและมีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อทบน้อยมาก
AA	มีความเสี่ยงต่ำมาก มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า
A	มีความเสี่ยงในระดับต่ำ มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงแต่อาจได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า
BBB	มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผันผวนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่สูงกว่า
T1+	เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออกที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
F1+	เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออกที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น



รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 ธันวาคม 2563

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค (ASP-BRIC)

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวาล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	468,382.74	4.43 %
ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (investment grade)	-	-
ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

**ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน**  
**รอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563**  
**(NAV ณ 30 ธันวาคม 2563 = 8.0615 บาท)**

ASP-BRIC	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน (ตามเวลา)	6 เดือน (ตามเวลา)	1 ปี <sup>1</sup> (ต่อปี)	3 ปี <sup>1</sup> (ต่อปี)	5 ปี <sup>1</sup> (ต่อปี)	10 ปี <sup>1</sup> (ต่อปี)	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน <sup>2</sup>
ผลตอบแทนของกองทุนรวม	5.43%	12.27%	21.32%	5.43%	2.19%	11.08%	-0.18%	-1.64%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	16.80%	8.57%	22.98%	16.80%	4.84%	10.85%	4.28%	0.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	29.93%	16.87%	18.10%	29.93%	21.59%	19.00%	18.86%	22.18%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation) *	24.65%	16.16%	18.60%	24.65%	18.65%	17.20%	17.36%	23.40%
Information Ratio	-0.82	2.01	-0.38	-0.82	-0.25	0.03	-0.43	-0.10

**หมายเหตุ :**

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 13 ธันวาคม 2550
- \* ดัชนี MSCI BRIC Net TR ในสัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นค่าสกุลเงินบาท ณ วันคำนวณผลตอบแทน
- <sup>1</sup> % ต่อปี
- <sup>2</sup> % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ สกจ.ร.1/2559
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี  
(Maximum Drawdown)  
ณ สิ้นรอบ 31 ธันวาคม 2563

-37.73%

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน  
(Portfolio Duration)  
ณ สิ้นรอบ 31 ธันวาคม 2563

N/A

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม  
(Portfolio Turnover Ratio)  
ณ สิ้นรอบ 31 ธันวาคม 2563

N/A

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ สิ้นรอบ 31 ธันวาคม 2563

N/A

\* ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th)



## คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน

- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกับที่บริษัทจัดการลงทุน ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์บริษัท ([www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th))
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ([www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)) หรือที่เว็บไซต์ของบริษัท [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th)
- บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจเองได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย และเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบธุรกิจหรือพนักงานของผู้ประกอบธุรกิจได้รับตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่ผู้ประกอบธุรกิจกำหนดไว้ภายในบริษัท ซึ่งสามารถขอคู่มือแนวทางนี้ได้ที่บริษัทจัดการ
- กองทุนนี้อาจจะมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th)
- กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Financials จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

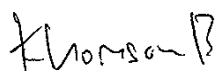
หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

## ส่วนรับรองความถูกต้องครบถ้วน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนด้วยความระมัดระวัง และรับรองว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด และไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

โดย



(นายคมสัน ullanusniti)