

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์มเมชัน 3เดือน2

Asset Plus Digital Transformation Fund 3M2

(ASP-DAPP 3M2)

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วง 3 เดือนแรกได้

ดังนั้น หากมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว

ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุน

ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) : กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์มเมชัน 3เดือน2

ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) : Asset Plus Digital Transformation Fund 3M2

ประเภทของกองทุน : - กองทุนรวมตราสารทุน
- กองทุนรวมฟีดเดอร์ฟันด์ (Feeder Fund) ที่มีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน Trigger

อายุโครงการ : ไม่กำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ซื้อขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ แล้วแต่กรณี
กรณีที่ 1 ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัย์สินเป็นกองทุนรวม หากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนก่อนหน้ามีมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.65 บาท/หน่วย และมูลค่าหน่วยลงทุนที่จะทำการรับซื้อคืนอัตโนมัติต้องไม่ต่ำกว่า 10.60 บาท/หน่วย และทรัย์สินของกองทุนเป็นเงินสดและ/หรือเงินฝากและ/หรือทรัย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือทั้งหมด บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและเลิกกองทุน

กรณีที่ 2 หากครบกำหนดระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัย์สินเป็นกองทุนรวม ไม่เกิดเหตุการณ์ตามกรณีที่ 1 บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด และหาก ณ วันทำการใดก็ตามที่มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเกิดเหตุการณ์ตามกรณีที่ 1 บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและเลิกกองทุน

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัย์หรือทรัย์สินของกองทุนเป็นเงินสดและ/หรือเงินฝากและ/หรือทรัย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือทั้งหมด และ/หรือได้รับผลกระทบจากการชำระเงินค่าขายหลักทรัย์ในต่างประเทศ จนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้ตามอัตราที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น (ไม่ต่ำกว่า 10.60 บาท/หน่วย) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยังไม่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและไม่เลิกกองทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

วันที่ได้รับอนุมัติจัดตั้งและ
จัดการกองทุนรวม : วันที่ 13 สิงหาคม 2568

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม : วันที่

- **นโยบายการลงทุน**

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในกองทุน VanEck Digital Transformation ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ The Nasdaq Stock Market LLC. (NASDAQ) ประเทศสหรัฐอเมริกา (United States) โดยมี VanEck Associates Corporation ทำหน้าที่เป็นบริษัทจัดการและบริหารจัดการการลงทุน (Investment Adviser) และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ซึ่งเป็นสมาชิกของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทั้งนี้ จะมี Net Exposure ในกองทุนหลักดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับ MVIS Global Digital Assets Equity Index (“ดัชนีอ้างอิง”) ให้มากที่สุด ดัชนีดังกล่าวเป็นดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับระบบสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Transformation Companies)

กองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และกองทุนหลักจะนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นสกุลเงินหลัก

ในส่วนที่เหลือ กองทุนจะพิจารณาการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมสังหาริมทรัพย์/REITs และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) และ/หรือหน่วยลงทุน private equity และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ กองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี Net Exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นอกจากนี้ กองทุนอาจมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ซึ่งกองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาโดยมีสินทรัพย์อ้างอิงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่ หุ้น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินเครดิต (Credit Rating และ/หรือ Credit Event) ซึ่งหากราคาสินทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิงรวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจทำการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมสำหรับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ

ทั้งนี้ กองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด แต่จะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured Note) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ได้เฉพาะกรณี que ตราสารหนี้ที่ได้รับจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Securities) แล้วแต่กรณี ในขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมากหรือเพื่อบริหารการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

กรณีการลงทุนของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์มีลักษณะครบถ้วนตาม 1. และ 2. บริษัทจัดการจะดำเนินการตาม 3.

1. ฐานะการลงทุนสุทธิของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์

(1) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี < 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ หรือ

(2) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ โดยกองทุนต่างประเทศไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF

2. NAV ของกองทุนปลายทางมีการลดลงในลักษณะ ดังนี้

(1) NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ

(2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง

3. รายละเอียดการดำเนินการ

การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
3.1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บลจ. ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ
3.2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม 3.1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)	พร้อม 3.1
3.3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม 3.1	ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ
3.4 รายงานผลการดำเนินการตาม 3.3 ให้สำนักงานทราบ	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม 3.3 แล้วเสร็จ

สรุปรายละเอียดสาระสำคัญของ VanEck Digital Transformation ETF (กองทุนหลัก)

(แหล่งที่มาของข้อมูล : Prospectus and Summary Prospectus February 1, 2025 Supplement Dated June 4, 2025 to the Summary Prospectus and Prospectus Dated February 1, 2025 และ Fund Fact Sheet as of July 31, 2025)

ชื่อกองทุน	VanEck Digital Transformation ETF
วันที่จัดตั้งกองทุน (Inception Date)	12 April 2021 (12 เมษายน 2564)
สกุลเงิน (Currency)	ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
ประเทศที่จดทะเบียน	ประเทศสหรัฐอเมริกา (United States)
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์สิน	The NASDAQ Stock Market LLC. (NASDAQ)
วัตถุประสงค์การลงทุน (Investment Objective)	VanEck Digital Transformation ETF (“กองทุน”) มีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี MVIS Global Digital Assets Equity Index (“Digital Transformation Index” หรือ “ดัชนีอ้างอิง”) ให้มากที่สุด

นโยบายการลงทุน (Principal Investment Strategies)	กองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดในหลักทรัพย์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Digital Transformation โดยดัชนีที่กองทุนใช้อ้างอิงคือ MVIS Global Digital Assets Equity Index (“Digital Transformation Index” หรือ “ดัชนีอ้างอิง”) ซึ่งเป็นดัชนีระดับโลกที่ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มดังกล่าว บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Digital Transformation หมายถึงบริษัทที่ (1) ดำเนินธุรกิจตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ให้บริการระบบรับชำระเงิน (Payment Gateway) เช่น ให้บริการร้านค้าในการอนุมัติการทำธุรกรรมการชำระเงิน และ/หรือให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการขุดสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Mining) ให้บริการซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ เทคโนโลยี หรือบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านสินทรัพย์ดิจิทัล ดำเนินธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล หรืออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการค้าด้วยการใช้สินทรัพย์ดิจิทัล (รายการเหล่านี้เรียกรวมกันว่า “โครงการสินทรัพย์ดิจิทัล”) และ/หรือ (2) เป็นบริษัทที่ถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลในปริมาณที่มีนัยสำคัญหรือสร้างรายได้จากโครงการสินทรัพย์ดิจิทัล กองทุนจะไม่ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (รวมถึงคริปโทเคอร์เรนซี) ทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านการใช้ตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) ที่อ้างอิงกับสินทรัพย์ดิจิทัล นอกจากนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในโทเคนดิจิทัลที่ออกเสนอขายครั้งแรก (Initial Coin Offerings หรือ ICO) ดังนั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะมีผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับความเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ดิจิทัลใดๆ อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจเผชิญความเสี่ยงทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านการลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Digital Transformation ซึ่งอาจมีการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในกระบวนการดำเนินธุรกิจหรือถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อการลงทุนของบริษัทเอง ดัชนี MVIS Global Digital Assets Equity Index (Digital Transformation Index) ประกอบด้วยบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. สร้างรายได้ไม่น้อยกว่า 50% จากโครงการสินทรัพย์ดิจิทัล 2. สร้างรายได้ไม่น้อยกว่า 50% จากสินทรัพย์ดิจิทัลหรือโครงการสินทรัพย์ดิจิทัล และ/หรือ 3. มีการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลโดยตรงหรือโครงการสินทรัพย์ดิจิทัล คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่า 50% ของมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ปัจจุบัน ดัชนี MVIS Global Digital Assets Equity Index (Digital Transformation Index) ประกอบด้วย บริษัทในดัชนีอย่างน้อย 20 บริษัท
กลยุทธ์การลงทุน	กองทุนใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบเชิงรับ (Passive) หรือการลงทุนตามดัชนี (Indexing Investment approach) โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับดัชนี MVIS Global Digital Assets Equity Index (“Digital Transformation Index” หรือ “ดัชนีอ้างอิง”) โดยกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง เพื่อให้ผลการดำเนินงานของกองทุนสอดคล้องกับดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้ กองทุนไม่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าดัชนีอ้างอิง และจะไม่เปลี่ยนไปใช้กลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงชั่วคราว (Defensive Positions) ที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลงทุน
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	MVIS Global Digital Assets Equity Index (“Digital Transformation Index”)
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการ ของตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ
การจ่ายเงินปันผล (Distributions)	จ่าย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

บริษัทจัดการและบริหาร จัดการการลงทุน (Investment Adviser)	Van Eck Associates Corporation
ผู้ดูแลระบบกองทุน (Administrator)	
ผู้รับฝากทรัพย์สิน และ ตัวแทนรับโอนหน่วยลงทุน (Custodian and Transfer Agent)	State Street Bank and Trust Company
ผู้จัดจำหน่าย (Distributor)	Van Eck Securities Corporation
ผู้สอบบัญชี (Audited)	PricewaterhouseCoopers LLP
Fund Ticker	DAPP
ISIN Code	US92189H8218
Bloomberg code	DAPP US Equity
เว็บไซต์กองทุนหลัก	https://www.vaneck.com/us/en/investments/digital-transformation-etf-dapp/overview/

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนหลัก (คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าการลงทุน)

- Management Fee : 0.50%
- Other Expenses^(a) : 0.01%
- Total Annual Fund Operating Expenses^(a) : 0.51%

ค่าธรรมเนียมผู้ถือหน่วยลงทุน (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยตรงจากการลงทุน) : ไม่มี

หมายเหตุ : ^(a)Van Eck Associates Corporation จะรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุน ยกเว้น ค่าธรรมเนียมตามสัญญาการจัดการการลงทุน ค่าใช้จ่ายของกองทุนอื่นที่ลงทุนต่อ ดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายในการเสนอขาย ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย ภาษี และ ค่าใช้จ่ายพิเศษ ทั้งนี้ Van Eck Associates Corporation ตกลงจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทุนจนถึงอย่างน้อยวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569

ในกรณีที่กองทุนต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน

หมายเหตุ :

สรุปรายละเอียดสาระสำคัญ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายของกองทุน VanEck Digital Transformation ETF (กองทุนหลัก) ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือเอาต้นฉบับภาษาอังกฤษของกองทุนหลักเป็นเกณฑ์ ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนหลักก่อนการตัดสินใจลงทุน

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้เป็น Fund of Funds หรือเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ และทรัพย์สินทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือเป็น Feeder Fund ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk profile) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว

- ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลัก (Master Fund) และ/หรือในกรณีที่กองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ และ/หรือเมื่อกองทุนหลัก กระทำคามผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุน และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินการของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน และ/หรือการเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้จัดการกองทุนของกองทุนหลัก และ/หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า กองทุนจะมีอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณ ตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit) เกินกว่าอัตราส่วนหรือมูลค่าที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และ/หรือในกรณีที่มีการเลิก และ/หรือควบรวมกองทุนหลัก และ/หรือในกรณีที่บริษัทจัดการ เห็นว่าการลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสมอีกต่อไปไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ และ/หรือผลตอบแทนของกองทุนหลักไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ และ/หรือผู้จัดการกองทุนเห็นว่าการลงทุนในกองทุนหลักอื่นมีความเหมาะสมกว่า และ/หรือมีโอกาสดำเนินการให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า และ/หรือกรณีมีเหตุให้เชื่อได้ว่า เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักที่ลงทุนซึ่งแตกต่างไปจากที่ระบุในรายละเอียดโครงการกองทุนนี้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยกองทุนหลักที่พิจารณาเลือกลงทุนแทนกองทุนหลักเดิมจะมีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกับนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักเดิม และ/หรือมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ ซึ่งการโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาดำเนินการครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ และในระหว่างดำเนินการอาจมีผลให้กองทุนนี้มีการลงทุนในกองทุนอื่นมากกว่า 1 กองทุน ตามที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการกองทุน หรือขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกโครงการจัดการกองทุนนี้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ หรือกรณีที่กองทุนหลักมีการเปลี่ยนชื่อ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนชื่อกองทุนเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงชื่อกองทุนดังกล่าวยังคงสะท้อนนโยบายการลงทุนของกองทุนเช่นเดิม
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือสกุลเงิน และ/หรือตลาดซื้อขาย และ/หรือประเทศที่ลงทุน โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมและเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง หรือก่อนทำการลงทุนดังกล่าว และจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนหลัก (Master Fund) ที่บริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก (Master Fund) โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดลงทุนในประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เช่น ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทำให้การลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือเกิดภาวะสงคราม เป็นต้น จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดได้ และบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- กรณีเกิดสภาวะการณ์ที่ไม่ปกติและ/หรือเกิดเหตุการณ์ที่เชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อกองทุนและ/หรือมูลค่าหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน เช่น ตลาดมีความผิดปกติ มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ มีการขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนมาก เป็นต้น และ/หรือเกิดเหตุการณ์ที่บริษัทจัดการประเมินว่าปัจจัยต่างๆ มีโอกาสที่จะไม่เป็นไปตามที่บริษัทจัดการคาดการณ์ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ เพื่อความเหมาะสมในทางปฏิบัติในภาวะนั้นๆ ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนโดยรวมและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

- **ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุน**

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Performance Objective)

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศเงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือประกาศข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

- **การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน**

ไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน

- **ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม**

- กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) มีนโยบายเน้นลงทุนในกองทุน VanEck Digital Transformation ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ The Nasdaq Stock Market LLC. (NASDAQ) โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

- กองทุนรวมนี้เป็นกองทุน Trigger ที่มีเงื่อนไขพิเศษในการเลิกกองทุน ดังนี้

บริษัทจัดการจะถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ แล้วแต่กรณี

กรณีที่ 1 ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวม หากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนก่อนหน้ามีมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.65 บาท/หน่วย และมูลค่าหน่วยลงทุนที่จะทำการรับซื้อคืนอัตโนมัติต้องไม่ต่ำกว่า 10.60 บาท/หน่วย และทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดและ/หรือเงินฝากและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือทั้งหมด บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและเลิกกองทุน

กรณีที่ 2 หากครบกำหนดระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวม ไม่เกิดเหตุการณ์ตามกรณีที่ 1 บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด และหาก ณ วันทำการใดก็ตามที่มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเกิดเหตุการณ์ตามกรณีที่ 1 บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและเลิกกองทุน

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัสต์หรือทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดและ/หรือเงินฝากและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือทั้งหมด และ/หรือได้รับผลกระทบจากการชำระเงินค่าขายหลักทรัสต์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ จนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้ตามอัตราที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น (ไม่ต่ำกว่า 10.60 บาท/หน่วย) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะยังไม่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและไม่เลิกกองทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

- การกำหนดเป้าหมายมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อการเลิกกองทุน (Trigger) มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการกลยุทธ์การลงทุนให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนตามช่วงจังหวะตลาดที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากปัจจัยเชิงวิเคราะห์ที่สะท้อนถึงแนวโน้มเศรษฐกิจ ภาวะตลาดและทิศทางของราคาสินทรัพย์เป้าหมาย ทั้งนี้ ได้พิจารณาและวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

♦ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ

ในช่วงเดือนกันยายน 2568 ซึ่งเป็นเดือนที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐหลายตัวประกาศเช่นตัวเลข Nonfarm Payroll, Unemployment Rate, และตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐ มีการประกาศออกมาซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FED) โดยตัวเลขที่ออกมานั้นค่อนข้างกดดันให้ FED ลดดอกเบี้ยจากตัวเลขในตลาดแรงงานที่ค่อนข้างอ่อนแอจาก Nonfarm Payrolls ที่ออกมาเพียง 1212,000 ตำแหน่งซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ที่ 77,000 ตำแหน่ง รวมถึงตัวเลขการว่างงานที่ปรับเพิ่มขึ้นมาที่ 4.3% เทียบเดือนก่อนหน้าที่ 4.12% รวมไปถึงตัวเลขเงินเฟ้อที่ทยอยปรับลดลงมาอยู่ที่ 3.1% ทำให้ตลาดค่อนข้างมั่นใจว่า FED มีโอกาสลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายน 2568 ซึ่งหาก FED ลดดอกเบี้ยจริงมีโอกาทำให้ตลาดสินทรัพย์เสี่ยง เช่น ตลาดหุ้น และตลาด Cryptocurrency ปรับเพิ่มขึ้นได้ต่อในช่วงหลังจากการลดดอกเบี้ยของ FED

นอกจากนี้ ยังมีความเคลื่อนไหวเชิงบวกจากนักลงทุนสถาบันที่ยังเข้าลงทุนผ่านกองทุน Bitcoin Spot ETF ต่อเนื่องสะท้อนถึงความมั่นใจในสินทรัพย์ดิจิทัลในฐานะเครื่องมือกระจายความเสี่ยงและแหล่งสร้างผลตอบแทนในระยะยาว

ทั้งนี้ VanEck Digital Transformation ETF ซึ่งเป็นกองทุนหลักที่กองทุนนี้ไปลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้หลักจากกลุ่มเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงได้อานิสงค์ในเชิงบวกในช่วงดอกเบี้ยขาลงจึงถือเป็นผู้รับประโยชน์โดยตรงจากแนวโน้มการยอมรับและการเติบโตในภาคเศรษฐกิจดิจิทัลนี้

♦ ปัจจัยด้านภาวะตลาด

ในเดือนตุลาคม 2568 ซึ่งเป็นเดือนที่ทางวุฒิสภา และรัฐบาลสหรัฐ จะมีการประชุมหารือร่างกฎหมายอีก 2 ฉบับที่เหลือ ซึ่งก็คือ 1.Clarity Act 2. Anti-CBDC Act ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อจัดการขอบเขตการควบคุมของ Digital Asset รวมถึงความคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ซึ่งหากผ่านร่างกฎหมายมีโอกาสสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มขึ้น และเมื่อพิจารณาโครงสร้างของ VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) พบว่ามีการลงทุนในหุ้นสหรัฐมากกว่า 70% ของพอร์ตทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มตลาดที่เป็นบวกและช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะสั้น

♦ การวิเคราะห์ทางเทคนิค

อัตราผลตอบแทนย้อนหลังระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2568 - 9 กันยายน 2568



- ที่มา <https://th.tradingview.com> ณ วันที่ 9 กันยายน 2568

- ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาตลาดหุ้นส่วนใหญ่ยังคงปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะหุ้น Blockchain Technology ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนต่อเนื่องโดยเฉพาะร่างกฎหมาย Stablecoin ที่ผ่านอนุมัติในเดือน กันยายน 2568 ที่ผ่านมาทำให้ผลตอบแทนของ VanEck Digital Transformation ETF ปรับเพิ่มขึ้น 20.16% จะเห็นได้ว่าราคาของ VanEck Digital Transformation ETF มีความผันผวนสูงและมีความเคลื่อนไหวของราคาที่รวดเร็วและรุนแรงกว่าดัชนี NASDAQ 100 ที่ปรับเพิ่มขึ้น 9.21% และ S&P 500 ที่ปรับ

เพิ่มขึ้น 8.24% ซึ่งสะท้อนถึงค่าเบตาที่อยู่ในระดับสูงและมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาด ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของหุ้นในกลุ่มบล็อกเชนที่มีความผันผวนสูง

- ข้อมูลย้อนหลังของดัชนี The MVIS Global Digital Assets Equity Index Total Return USD (ดัชนีอ้างอิงของกองทุนหลัก)

ข้อมูลย้อนหลัง 3 เดือน ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2568 – 9 กันยายน 2568



- ที่มา Bloomberg ณ วันที่ 9 กันยายน 2568

- ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ดัชนี The MVIS Global Digital Assets Equity Index Total Return USD มีการเคลื่อนไหวดังนี้

- ♦ ช่วงต้นมิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2568 ดัชนีปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจุดสูงสุดอยู่ที่ระดับ 654.97 USD เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2568 โดยได้รับานิสงค์จากนโยบายสนับสนุนจากมาตรการของทางรัฐเช่นกฎหมาย Stablecoin
- ♦ ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2568 ดัชนีปรับลดลงจากการ Correction หลังปรับตัวขึ้นต่อเนื่องมาประมาณ 4 เดือน แต่หลังจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาอ่อนแอ ทำให้ตลาดมีความหวังว่า FED จะลดดอกเบี้ย 1-12 ครั้ง ในปีนี้ทำให้ตลาดหุ้นเริ่มกลับมา reaction ในเชิงบวกอีกจึงจะสังเกตได้จากต้นเดือน สิงหาคม 12568 เป็นต้นมา ตลาดเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเพื่อรับปัจจัยการลดดอกเบี้ยของ FED
- ♦ บริษัทจัดการมีมุมมองเชิงบวกในอีก 3 เดือนข้างหน้าต่อดัชนี The MVIS Global Digital Assets Equity Index Total Return USD ด้วยพฤติกรรมของตลาดที่แสดงสัญญาณการฟื้นตัวชัดเจนคาดว่าดัชนีมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อในช่วง 3 เดือนข้างหน้า โดยได้แรงหนุนจากปัจจัยต่างๆ เช่น
 1. ความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาจากแนวโน้มเงินเฟ้อที่ชะลอตัว และ
 2. การ Deregulation ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เช่น การผ่อนปรนกฎระเบียบขอบเขตการควบคุมของ Digital Asset รวมถึงความคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านร่าง Clarity Act และ Anti-CBDC Act ซึ่งปัจจัยดังกล่าวคาดว่าจะเป็นตัวเร่งให้ดัชนี The MVIS Global Digital Assets Equity Index Total Return USD เกิดการ “breakout” เหนือระดับ 655 จุด ได้อีกในไตรมาสถัดไป

- ข้อมูลย้อนหลังของดัชนี The MVIS Global Digital Assets Equity Index Total Return USD (ดัชนีอ้างอิงของกองทุนหลัก)

ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ระหว่างวันที่ 9 กันยายน 2563 - 9 กันยายน 2568



- ที่มา Bloomberg ณ วันที่ 9 กันยายน 2568

- ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

- รายละเอียดความเสี่ยงที่สำคัญ ผลการดำเนินงานย้อนหลัง สัดส่วนการลงทุน และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ของกองทุนหลัก

♦ ความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนหลัก

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของของผู้ดูแลสภาพคล่องที่ได้รับอนุญาต (Authorized Participant Concentration Risk) : กองทุนอาจมีผู้ดูแลสภาพคล่องที่ได้รับอนุญาต (Authorized Participants) มีจำนวนจำกัด และผู้ดูแลสภาพคล่องเหล่านี้ไม่มีข้อผูกพันตามกฎหมายที่จะต้องสร้างหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุน หากผู้ดูแลสภาพคล่องเหล่านี้หยุดดำเนินธุรกิจหรือถอนตัวออกจากตลาด อาจทำให้สภาพคล่องในการซื้อขายหน่วยลงทุนลดลง ส่งผลให้หน่วยลงทุนอาจซื้อขายในราคาที่สูงหรือต่ำกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) หรืออาจเกิดการหยุดพักการซื้อขายหรือเพิกถอนหน่วยลงทุนออกจากตลาดได้ ความเสี่ยงนี้อาจเพิ่มขึ้นหากผู้ดูแลสภาพคล่องที่ได้รับอนุญาตมีข้อจำกัดในการเข้าถึงเงินทุนที่ใช้เป็นหลักประกัน

ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Transformation Companies Risk) : เทคโนโลยีสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น Blockchain ยังอยู่ในช่วงพัฒนา อาจมีความเสี่ยงที่ยังไม่ปรากฏจนกว่าจะมีการใช้งานแพร่หลาย บริษัทที่ใช้เทคโนโลยีนี้ อาจเผชิญความเสี่ยงจากการโจรกรรมข้อมูลถูกแฮกหรือการแข่งขันจากแพลตฟอร์มอื่นๆ นอกจากนี้ สินทรัพย์ดิจิทัลยังมีความผันผวนสูงขาดสภาพคล่อง และอาจได้รับผลกระทบจากกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลง ความเสี่ยงทางไซเบอร์และการโจมตีทางออนไลน์ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้

ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศและตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Issuers Risk) : การลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ในตลาดเกิดใหม่มีความเสี่ยงสูงกว่าตลาดที่พัฒนาแล้ว เช่น ความเสี่ยงจากการผิดหรือควบคุมทรัพย์สินโดยรัฐบาล การแทรกแซงการค้าระหว่างประเทศ ภาษาที่ไม่เป็นธรรม ความไม่มั่นคงทางการเมือง ความขัดแย้งทางอาวุธ อาชญากรรม และความไม่สงบทางสังคม อีกทั้งมาตรฐานด้านการบัญชีและการรายงานทางการเงินในตลาดเหล่านี้มักไม่เคร่งครัดทำให้ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือไม่น่าเชื่อถือ นอกจากนี้ การซื้อขายหลักทรัพย์อาจมีปัญหาเรื่องการชำระเงินและการเก็บรักษาหลักทรัพย์โดยธนาคารหรือผู้ดูแลในท้องถิ่น ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงและความผันผวนของกองทุน

ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุน (Equity Securities Risk) : มูลค่าของหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่ถือโดยกองทุนอาจลดลงเนื่องจากภาวะตลาดและเศรษฐกิจโดยทั่วไป ความรู้สึกของนักลงทุนที่มีต่อตลาดที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ที่ลงทุนโดยกองทุนทำธุรกรรมอยู่ หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ออกหลักทรัพย์เฉพาะรายที่ลงทุนโดยกองทุน ตราสารทุนมีสิทธิดีกว่าหลักทรัพย์และหุ้นกู้ที่มีบุริมสิทธิในโครงสร้างเงินทุนของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับลำดับความสำคัญของสิทธิที่จะได้รับส่วนแบ่งจากรายได้ของบริษัท ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงด้านเงินปันผลสูงกว่าหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้ที่มีบุริมสิทธิ นอกจากนี้ ในขณะที่มาตรการเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนของตลาดในวงกว้างได้สร้างผลตอบแทนโดยเฉลี่ยในอดีต

ที่สูงกว่าหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ ตราสารทุนโดยทั่วไปจึงมีความผันผวนด้านราคาสูงกว่ามาก แม้ว่าภายใต้ภาวะตลาดบางสถานการณ์ ตราสารหนี้อาจมีความผันผวนด้านราคาในลักษณะเดียวกันหรือมีความผันผวนมากกว่า

ความเสี่ยงของภาคการเงิน (Financials Sector Risk) : บริษัทในภาคการเงินเผชิญกับกฎระเบียบของภาครัฐที่เข้มงวด ซึ่งส่งผลกระทบต่อขอบเขตการดำเนินงาน ราคา และเงินทุนสำรอง ความสามารถในการทำกำไรอาจได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น หนี้เสียที่เพิ่มขึ้นในช่วงเศรษฐกิจถดถอย และการถูกปรับลดอันดับเครดิต ภาคการเงินยังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทั้งการควบรวมกิจการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ นอกจากนี้ การแทรกแซงของภาครัฐ เช่น การถือหุ้นในสถาบันการเงิน อาจส่งผลให้มูลค่าการลงทุนลดลง

ความเสี่ยงของหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Foreign Securities Risk) : การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศอาจมีความเสี่ยง เช่น ความผันผวนของตลาดที่สูงขึ้น ข้อมูลทางการเงินที่ไม่น่าเชื่อถือ ค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมที่สูงขึ้น ภาษีของรัฐบาลต่างประเทศ สภาพคล่องที่ลดลง และความไม่แน่นอนทางการเมือง ตลาดบางแห่งอาจได้รับผลกระทบจากผู้ซื้อขายรายใหญ่ และเศรษฐกิจของบางประเทศอาจพึ่งพาการค้ากับคู่ค้าสำคัญ ซึ่งหากลดลงอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน นอกจากนี้ เวลาทำการและกระบวนการซื้อขายในตลาดต่างประเทศอาจจำกัดความสามารถในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน

ความเสี่ยงจากการซื้อขายหน่วยลงทุน พรีเมียม/ส่วนลด และสภาพคล่องของหน่วยลงทุน (Fund Shares Trading Premium/Discount Risk and Liquidity of Fund Shares) : ราคาซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดอาจผันผวนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) มูลค่าทรัพย์สินระหว่างวัน และอุปสงค์/อุปทานของหน่วยลงทุน หน่วยลงทุนอาจซื้อขายในราคาสูงกว่า (พรีเมียม) หรือต่ำกว่า (ส่วนลด) NAV หากผู้ถือหน่วยซื้อเมื่อราคาสูงกว่าหรือขายเมื่อราคาต่ำกว่า NAV อาจขาดทุนได้ นอกจากนี้ ความผันผวนของตลาดหรือสภาพคล่องของหน่วยลงทุนที่ลดลงอาจทำให้เกิดช่องว่างของราคาซื้อ/ขายกว้างขึ้น และในภาวะตลาดตึงเครียด ผู้ถือหน่วยอาจขายหน่วยลงทุนได้ยากขึ้น

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการลงทุนตามดัชนีอ้างอิง (Index-Related Concentration Risk) : กองทุนอาจมีการลงทุนที่กระจุกตัวในบางภาคธุรกิจหรือกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นการเฉพาะ เพื่อให้สะท้อนสัดส่วนของดัชนีอ้างอิงที่มีการจัดสรรการลงทุนไปยังภาคส่วนหรือกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว หากมีการพัฒนาใดๆ ที่ส่งผลกระทบในทางลบต่อภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมนั้นๆ ราคาหลักทรัพย์ของหลายบริษัท หรือทั้งหมดในภาค/อุตสาหกรรมเดียวกัน อาจปรับตัวลดลงพร้อมกัน ซึ่งจะส่งผลต่อมูลค่าพอร์ตการลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ การที่กองทุนมีการกระจุกตัวของทรัพย์สินในภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมใด โดยเฉพาะจะทำให้กองทุนมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนไปในหลักทรัพย์หลากหลายประเภท หากเกิดเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง หรือปัจจัยอื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดังกล่าวในทางลบจะส่งผลกระทบต่อกองทุนอย่างมาก

ความเสี่ยงจากการบริหารกองทุนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่เคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Index Tracking Risk) : ผลตอบแทนของกองทุนอาจไม่สอดคล้องกับผลตอบแทนของดัชนี Digital Transformation Index ด้วยเหตุผลหลายประการ ยกตัวอย่าง เช่น กองทุนมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจำนวนหนึ่ง ซึ่งรวมถึงภาษีที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับดัชนี Digital Transformation Index เลย และมีต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่มีการปรับสัดส่วนการลงทุนในพอร์ตการลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของดัชนี Digital Transformation Index หรือ (ภายใต้ขอบเขตที่กองทุนทำการออกหน่วยลงทุนใหม่หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) ในการระดมเงินสดเพื่อนำมาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือในการใช้เงินสดที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลตอบแทนของดัชนี Digital Transformation Index แต่อย่างไรก็ตาม ต้นทุนในการดำเนินงานรวมถึงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ จะส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ("NAV") ลดลงในระดับที่ค่าธรรมเนียมที่ได้รับจาก Authorized Participant ("AP") ไม่สามารถชดเชยได้ ภาวะชะงักงันของตลาดหลักทรัพย์หรือข้อจำกัดด้านกฎระเบียบอาจมีผลในเชิงลบต่อความสามารถของกองทุนในการปรับสัดส่วนการลงทุนไปสู่ระดับที่กำหนดไว้เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เคลื่อนไหวตามดัชนี Digital Transformation Index ความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของดัชนี Digital Transformation Index การคำนวณมูลค่าของดัชนี Digital Transformation Index และ/หรือการสร้างดัชนี Digital Transformation Index ที่สอดคล้องกับวิธีการที่กำหนดไว้ในบางครั้งนั้น ผู้ให้บริการดัชนี Digital Transformation Index อาจไม่สามารถระบุหรือแก้ไขได้เลยหรือทำได้เพียงบางช่วงเวลาเท่านั้น ซึ่งอาจมีผลกระทบในเชิงลบต่อกองทุนและ

ผู้ถือหุ้นลงทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นลงทุนควรจะต้องทำความเข้าใจว่ากำไรใดๆ ที่เกิดจากข้อผิดพลาดของผู้ให้บริการดัชนี Digital Transformation Index จะเป็นของกองทุนและผู้ถือหุ้นลงทุน และผลขาดทุนใดๆ ที่เกิดจากข้อผิดพลาดของผู้ให้บริการดัชนี Digital Transformation Index จะต้องรับผิดชอบโดยกองทุนและผู้ถือหุ้นลงทุนเช่นกัน เมื่อมีการปรับสัดส่วนในองค์ประกอบของดัชนี Digital Transformation Index และกองทุนปรับสัดส่วนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนตามเพื่อเพิ่มค่าสหสัมพันธ์ระหว่างพอร์ตการลงทุนของกองทุนและดัชนี Digital Transformation Index กองทุนและผู้ถือหุ้นลงทุนจะต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อต้นทุนของธุรกรรมและความเสี่ยงด้านตลาดที่เกิดขึ้นจากการปรับสัดส่วนของพอร์ตการลงทุน นอกเหนือจากการปรับสัดส่วนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว ผู้ให้บริการดัชนี Digital Transformation Index หรือตัวแทนยังอาจดำเนินการปรับสัดส่วนเป็นการเฉพาะกิจเพิ่มเติม ดังนั้น ข้อผิดพลาดและการปรับสัดส่วนเฉพาะกิจเพิ่มเติมของดัชนี Digital Transformation Index โดยผู้ให้บริการดัชนี Digital Transformation Index หรือตัวแทนอาจทำให้ต้นทุนและความเสี่ยงที่ผลตอบแทนของกองทุนเบี่ยงเบนไปจากอัตราผลตอบแทนของดัชนี (Tracking Error Risk) ของกองทุนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ กองทุนอาจไม่ลงทุนในบางหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี Digital Transformation Index หรือไม่ลงทุนในสัดส่วนเท่ากับน้ำหนักในดัชนี Digital Transformation Index ผลการดำเนินงานของกองทุนยังอาจเบี่ยงเบนไปจากผลตอบแทนของดัชนี Digital Transformation Index เนื่องจากข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อจำกัดที่กำหนดโดยรัฐบาลของบางประเทศ มาตรฐานในการจดทะเบียนหลักทรัพย์บางประการของตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนจดทะเบียนซื้อขาย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และการขาดสภาพคล่องในตลาดหลักทรัพย์เหล่านี้ทำการซื้อขาย ผลกระทบเชิงลบด้านภาษีอากรที่อาจเกิดขึ้น หรือสาเหตุด้านกฎระเบียบอื่นๆ (เช่น ข้อกำหนดเกี่ยวกับการกระจายการลงทุน) ทั้งนี้ กองทุนอาจกำหนดมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ลงทุนบางชนิด สกุลเงินตราที่อ้างอิง และ/หรือทรัพย์สินอื่นๆ โดยอาศัยราคายุติธรรม (Fair Value Prices) ในกรณีที่กองทุนคำนวณ NAV โดยอาศัย Fair Value Prices และมูลค่าของดัชนี Digital Transformation Index ขึ้นอยู่กับราคาปิดตลาดของหลักทรัพย์ (นั่นคือ มูลค่าของดัชนี Digital Transformation Index มิได้อ้างอิงจาก Fair Value Prices) อาจมีผลกระทบในเชิงลบต่อความสามารถของกองทุนในการให้ผลตอบแทนที่เคลื่อนไหวตามดัชนี Digital Transformation Index เมื่อตลาดมีความผันผวน ความสามารถในการขายหลักทรัพย์ ณ Fair Value Prices อาจลดลงและทำให้มีต้นทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น และ/หรือทำให้ Index Tracking Risk เพิ่มขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการชำระภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ กองทุนอาจขายหลักทรัพย์บางชนิด และการขายดังกล่าวอาจทำให้กองทุนต้องรับรู้ผลขาดทุนและมีผลการดำเนินงานที่เบี่ยงเบนไปจากผลการดำเนินงานของดัชนี Digital Transformation Index เมื่อคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวถึงข้างต้น ผลตอบแทนของกองทุนอาจเบี่ยงเบนไปจากผลตอบแทนของดัชนี Digital Transformation Index อย่างมีนัยสำคัญ การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบของหลักทรัพย์ในดัชนี Digital Transformation Index ทั้งที่เป็นการปรับสัดส่วนของน้ำหนักของแต่ละหลักทรัพย์หรือการเปลี่ยนแปลงตัวหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบดัชนี อาจส่งผลให้มูลค่าของกองทุนมีความผันผวนมากขึ้น ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวความเสี่ยงด้าน Index Tracking Risk ของกองทุนอาจเพิ่มมากขึ้น

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัล (Information Technology Sector Risk) : บริษัทในภาคเทคโนโลยีเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกำไรผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงที่จะล้มสมัยจากการพัฒนาเทคโนโลยีที่รวดเร็ว และต้องแข่งขันในการดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถ นอกจากนี้ บริษัทยังต้องพึ่งพาการคุ้มครองสิทธิบัตรซึ่งเมื่อหมดอายุ อาจกระทบต่อความสามารถในการทำกำไร

ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) : ราคาของหลักทรัพย์ต่างๆ ที่กองทุนลงทุนมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไป การลดลงของมูลค่าอย่างเฉียบพลันและคาดไม่ถึง การระงับการซื้อขายและปิดทำการของตลาดหลักทรัพย์ และความเสี่ยงด้านสาธารณสุข ความเสี่ยงเหล่านี้อาจขยายความรุนแรงมากขึ้นหากภาวะและเหตุการณ์ทางด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และอื่นๆ (อาทิ ภัยธรรมชาติ โรคระบาด การก่อการร้าย ความขัดแย้ง และความไม่สงบทางสังคม ฯลฯ) บางประการส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก ภายใต้สถานการณ์เหล่านี้และอื่นๆ เหตุการณ์หรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทต่างๆ ทั่วโลก ทำให้การลงทุนในกองทุนนี้อาจประสบกับผลขาดทุนได้

ความเสี่ยงจากการไม่มีหลักประกันว่าตลาดรองจะมีการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง (No Guarantee of Active Trading Market Risk) : ไม่มีหลักประกันว่าจะมีการพัฒนาหรือคงอยู่ของตลาดรองที่มีการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ทั้งนี้ ตลาดรองอาจเผชิญกับภาวะซื้อขายที่ไม่ปกติ มีส่วนต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขาย (Bid/Ask Spread) ในระดับกว้าง และอาจมีระยะเวลาการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ยาวนานขึ้นในช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวนสูง สถานการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นเนื่องจากผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาด (Market Makers) และผู้ร่วมสร้างและได้ถอนหน่วยลงทุน (Authorized Participants) หยุดทำหน้าที่สร้างสภาพคล่องในหน่วยลงทุนของกองทุน หรือหยุดดำเนินธุรกรรมการสร้างและได้ถอนหน่วยลงทุนส่งผลให้ราคาตลาดของหน่วยลงทุนเบี่ยงเบนจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) อย่างมีนัยสำคัญ

ความเสี่ยงจากการไม่กระจายการลงทุน (Non-Diversified Risk) : กองทุนนี้จัดอยู่ในประเภทกองทุนที่ไม่มีการกระจายการลงทุน ("Non-Diversified" Fund) ภายใต้กฎหมาย "1940 Act" ดังนั้น กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีผู้ออกจำนวนน้อยรายในสัดส่วนที่สูง หรือทรัพย์สินส่วนใหญ่ที่ลงทุนอาจเป็นตราสารที่ออกโดยผู้ออกเพียงรายเดียว ยิ่งไปกว่านั้น กำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละครั้งอาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สินสุทธิของกองทุนมากกว่า และอาจทำให้มูลค่าของกองทุนมีความผันผวนสูงกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนมากกว่า กองทุนอาจมีความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงนี้ เนื่องจากดัชนีประกอบด้วยหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีจำนวนจำกัด

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) : กองทุนมีความเสี่ยงด้านการดำเนินงานซึ่งเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย เช่น ความผิดพลาดจากมนุษย์ ความผิดพลาดในการประมวลผลหรือสื่อสาร ความผิดพลาดของผู้ให้บริการของกองทุน คู่สัญญาหรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ตลอดจนกระบวนการที่ล้มเหลวหรือไม่เพียงพอ และความล้มเหลวของระบบ เทคโนโลยี หรือโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที

ความเสี่ยงจากการลงทุนที่เน้นการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงให้มากที่สุด (Passive Management Risk) : การลงทุนในกองทุนนี้มีความเสี่ยงต่างๆ เช่นเดียวกับความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนใดๆ ที่เน้นการลงทุนในตราสารทุนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ อาทิ ความผันผวนของตลาดที่เกิดจากปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมือง การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และการคาดคะเนเกี่ยวกับราคาหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกองทุนมิได้มีกลยุทธ์การลงทุนในเชิงรุกเพื่อให้มีผลตอบแทนเหนือกว่าตลาด โดยทั่วไปกองทุนจะไม่ขายหลักทรัพย์ออกไปเนื่องจากผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวประสบปัญหาทางการเงิน เว้นเสียแต่ว่าหลักทรัพย์นั้นๆ ถูกถอดออกจากองค์ประกอบของดัชนี อนึ่ง ภาวะตลาดที่ผิดปกติอาจทำให้ผู้ให้บริการดัชนีเลื่อนกำหนดเวลาในการปรับน้ำหนักขององค์ประกอบหรือเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี ซึ่งอาจส่งผลให้ดัชนีแตกต่างไปจากองค์ประกอบตามปกติหรือที่ควรจะเป็น ดังนั้น ผลประกอบการของกองทุนนี้ อาจต่ำกว่ากองทุนอื่นๆ ที่อาจมีกลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในเชิงรุกเพื่อขวยโอกาสทางการตลาดให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น หรือบรรเทาผลกระทบจากภาวะอ่อนตัวของตลาดหรือการลดลงของมูลค่าของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์แห่งใดแห่งหนึ่งหรือหลายๆ แห่ง

ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง (Small-and Medium-Capitalization Companies Risk) : บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางมักมีข้อมูลน้อยกว่านักวิเคราะห์ขาดประวัติความสามารถในการทำกำไร และมีความผันผวนของราคาสูงสภาพคล่องต่ำ และปริมาณการซื้อขายน้อยกว่าบริษัทขนาดใหญ่ นอกจากนี้ อาจมีรายได้ที่ต่ำกว่า มีสินค้าและบริการที่จำกัด ทรัพยากรทางการเงินน้อย และความสามารถในการแข่งขันที่น้อยกว่า ซึ่งอาจทำให้ผลตอบแทนของการลงทุนในบริษัทเหล่านี้ต่ำกว่าบริษัทขนาดใหญ่

ความเสี่ยงของการลงทุนในผู้ออกหลักทรัพย์ของประเทศแคนาดา (Special Risk Considerations of Investing in Canadian Issuers) : เศรษฐกิจประเทศแคนาดาพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงในภาคทรัพยากรอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม นอกจากนี้ ประเทศแคนาดายังมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับสหรัฐฯ และประเทศคู่ค้าสำคัญ เช่น จีน และสหภาพยุโรป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ อาจส่งผลกระทบต่อประเทศแคนาดา ความไม่แน่นอนของข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ และประเด็นเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยของควิเบก อาจสร้างความผันผวนต่อตลาดการเงินของประเทศแคนาดา นอกจากนี้ ข้อจำกัดด้านการถือครองของชาวต่างชาติในบางอุตสาหกรรมอาจส่งผลกระทบต่อโอกาสการลงทุน

ความเสี่ยงเฉพาะจากการลงทุนในผู้ออกหลักทรัพย์ของจีน (Special Risk Considerations of Investing in Chinese Issuers) : การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจีน หรือบริษัทที่มีรายได้ส่วนใหญ่จากจีน อาจเผชิญกับความเสี่ยงเฉพาะ เช่น ความเสี่ยงจากการแทรกแซงของรัฐบาลจีน หรือการระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและความผันผวนของราคา ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงจากการควบคุมเงินทุน ความไม่แน่นอนด้านนโยบายเศรษฐกิจและการเมือง รวมถึงความเสี่ยงจากการเวนคืนทรัพย์สิน ข้อจำกัดในการใช้โบรกเกอร์ และข้อจำกัดด้านการค้า เช่น มาตรการคว่ำบาตร หรือการจำกัดการลงทุน เศรษฐกิจจีนมีโครงสร้างและการบริหารจัดการที่แตกต่างจากสหรัฐฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าการลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจีนยังอาจได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ซึ่งอาจกระทบต่อผลประโยชน์และราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน

ความเสี่ยงจากปัญหาการซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง (Trading Issues Risk) : การซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนในตลาดหลักทรัพย์อาจถูกระงับเนื่องจากสภาวะตลาด หรือด้วยเหตุผลอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะดำเนินการซื้อขายต่อไป นอกจากนี้ การซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ยังอาจถูกระงับชั่วคราวอันเป็นผลมาจากความผันผวนของตลาดในระดับที่รุนแรงตามกฎหมาย "circuit breaker" ของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องหากเกิดเหตุการณ์ระงับการซื้อขายหรือการปิดตลาดก่อนกำหนด โดยไม่คาดคิด ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถซื้อหรือขายหน่วยลงทุนของกองทุนได้ทันที ทั้งนี้ ไม่มีหลักประกันว่ากองทุนจะสามารถดำรงสถานะการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดของตลาดได้อย่างต่อเนื่อง หรือข้อกำหนดดังกล่าวจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

หมายเหตุ : ความเสี่ยงดังกล่าวคัดเลือกมาเพียงบางส่วน และความเสี่ยงจากการลงทุนที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก ไม่ได้เป็นข้อมูลที่ละเอียดถี่ถ้วน ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าการลงทุนในกองทุนอาจมีความเสี่ยงอื่นเกิดขึ้นได้เป็นครั้งคราว

◆ ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก

Performance History: Average Annual Total Returns* (%)

Month End as of 08/31/25	1 MO	3 MO	YTD	1 YR	3 YR	5 YR	10 YR	LIFE 04/12/21
DAPP (NAV)	2.41	38.06	23.71	73.85	45.64	--	--	-11.97
DAPP (Share Price)	2.46	39.97	24.77	73.73	45.74	--	--	-11.86
MVDAPPTR (Index)	2.37	37.80	23.26	73.09	42.39	--	--	-13.86
Performance Differential (NAV - Index)	0.04	0.26	0.45	0.76	3.25	--	--	1.89

Quarter End as of 06/30/25	1 MO	3 MO	YTD	1 YR	3 YR	5 YR	10 YR	LIFE 04/12/21
DAPP (NAV)	27.73	82.06	14.45	42.93	57.60	--	--	-14.02
DAPP (Share Price)	29.20	83.28	15.17	42.97	57.71	--	--	-13.96
MVDAPPTR (Index)	27.36	82.24	13.92	41.96	53.94	--	--	-15.96
Performance Differential (NAV - Index)	0.37	-0.18	0.53	0.97	3.66	--	--	1.94

*Returns less than one year are not annualized.

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

◆ สัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลัก

Top 10 Holdings

Holding Name	Ticker	% of Net Assets
IREN LTD	IREN US	9.04
COINBASE GLOBAL INC	COIN US	7.60
TERAWULF INC	WULF US	7.54
BLOCK INC	XYZ US	6.80
CIPHER MINING INC	CIFR US	6.00
STRATEGY INC	MSTR US	5.40
RIOT PLATFORMS INC	RIOT US	5.10
HUT 8 CORP	HUT US	5.08
CIRCLE INTERNET GROUP INC	CRCL US	4.84
APPLIED DIGITAL CORP	APLD US	4.66
Top 10 Total		62.06

These are not recommendations to buy or to sell any security. Securities and holdings may vary.

♦ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก

Fees and Expenses*

Management Fee	0.50%
Other Expenses	0.01%
Gross Expense Ratio	0.51%
Fee Waivers and Expense Reimbursement	--
Net Expense Ratio	0.51%

*Van Eck Associates Corporation (the "Adviser") will pay all expenses of the Fund, except for the fee payment under the investment management agreement, acquired fund fees and expenses, interest expense, offering costs, trading expenses, taxes and extraordinary expenses. Notwithstanding the foregoing, the Adviser has agreed to pay the offering costs until at least February 1, 2026.

แหล่งที่มาของข้อมูลกองทุนหลัก : Fact Sheet ของ VanEck Digital Transformation ETF As of August 31, 2025

สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ <https://www.vaneck.com/us/en/investments/digital-transformation-etf-dapp/overview/>

● ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน

ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหน่วยลงทุน (Capital Gain) จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่กองทุนเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุนในระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม หรือในกรณีที่ไมเข้าเงื่อนไขเลิกกองทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน

● จำนวนเงินทุนโครงการล่าสุด

1,000 ล้านบาท ในระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการแต่ไม่เต็มจำนวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการสงวนสิทธิดำเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และดำเนินการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

● รอบระยะเวลาบัญชี

ประมาณ 12 เดือนนับจากวันที่จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม

● ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

- เนื่องจากกองทุนนี้เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จึงอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศไปลงทุน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
- ความผันผวนทางด้านราคาหรือผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นกับหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนลงทุน
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อาจส่งผลกระทบต่อค่าเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุนได้

● การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

1. บริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
 - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
 - (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขรายค่าย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 1. และ 2. ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน
- (2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพยาน
- (3) แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1. หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 2. ต่อสำนักงานโดยพยาน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้
- (4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

● การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว

- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขาย และ/หรือระงับการสั่งซื้อ และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับหรือเพื่อประโยชน์ของ
 1. พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐอเมริการอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
 2. นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว
 3. หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
 4. ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว
 5. กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าว ตามข้อ 1 – 4
 6. บุคคล และ/หรือประเทศอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี ดังต่อไปนี้
 1. กรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อ และ/หรือสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบ และ/หรือมีความเสี่ยงต่อชื่อเสียง และ/หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ และ/หรือต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือกรณีที่บริษัทจัดการจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ/หรือ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) และ/หรือกฎหมายอื่น ทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกันได้

2. กรณีที่เอกสารหรือข้อมูลของบริษัทจัดการได้รับจากผู้สั่งซื้อ และ/หรือสั่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และ/หรือ ไม่ครบถ้วน
 3. กรณีที่บริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน หรือการสนับสนุน การก่อการร้าย หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายต่างๆ เป็นต้น
 4. กรณีอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น กรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหา และ/หรือ ความเสี่ยงในการบริหารกองทุน และ/หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน กรณีที่มีเหตุสงสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใด ทำให้บริษัทจัดการ ไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษา ผลประโยชน์ของกองทุน และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการเป็นหลัก
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับคำสั่งซื้อ และ/หรือสั่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวร และ/หรือสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งซื้อ และ/หรือสั่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า และ/หรือระงับการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ และ/หรือสั่งปรับเปลี่ยน หน่วยลงทุนเข้าที่ได้รับไว้แล้ว และ/หรือยกเลิกคำสั่งซื้อ และ/หรือสั่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของผู้ลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้จำหน่าย หน่วยลงทุนของกองทุนจนมีอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit) ใกล้เคียงกับ อัตราส่วนหรือมูลค่าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยจะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ หรือในกรณีอื่นตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลันผ่านทางเว็บไซต์ ของบริษัทจัดการรวมทั้งแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่ปิดรับคำสั่ง ดังกล่าว
 - ภายหลังบริษัทจัดการหยุดการเสนอขายหรือปิดรับคำสั่งซื้อ และ/หรือสั่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนเป็นการชั่วคราว บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิที่จะเปิดรับคำสั่งซื้อ และ/หรือสั่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ รวมทั้งแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่ วันที่เปิดรับคำสั่งดังกล่าว

การหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นไปตามประกาศ

- **ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับ NAV มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน**
ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของท่านจากเว็บไซต์ www.assetfund.co.th
- **ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้**
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
ชั้น 17 อาคารสารคดีตาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Asset Plus Customer Care 02-672-1111 โทรสาร 02-672-1180 www.assetfund.co.th
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด แต่งตั้ง

กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม ดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-dilution Levies - ADLs)

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

- (1) บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา ADLs สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
- (2) บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs Factor จะคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อหรือขายทรัพย์สิน ความผันผวนในตลาดซื้อหรือขายทรัพย์สิน สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินที่ลดลงจากภาวะปกติ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) หรือปัจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
- (3) การกำหนด ADLs Threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาพคล่องของทรัพย์สินที่ลงทุน สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง หรือปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตหรือนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
- (4) ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ

- (1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น
- (2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
- (3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution Levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าหรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายการที่ทำการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้

- (4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเปลี่ยนไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

- (1) การเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
- (2) บริษัทจัดการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
- (3) บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูล “มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก” ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
- (4) ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

2. ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

กรณีกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ Notice Period บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้เครื่องมือดังกล่าวตามแนวทางที่กองทุนปลายทางกำหนดตามที่ได้รับข้อมูลจากกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะติดตามกองทุนปลายทางเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้เพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หรือกองทุนไทยมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางที่ไปลงทุนใหม่ บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องเพิ่มเติมตามที่กองทุนปลายทางกำหนดได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

3. เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

กรณีกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ Redemption Gate บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้เครื่องมือดังกล่าวตามแนวทางที่กองทุนปลายทางกำหนดตามที่ได้รับข้อมูลจากกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และจะแจ้งให้ทราบเมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate โดยไม่จำกัดช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้เพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หรือกองทุนไทยมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางที่ไปลงทุนใหม่ บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องเพิ่มเติมตามที่กองทุนปลายทางกำหนดได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

4. การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน : 5 วันทำการ

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

- (1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
 - (ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 - (1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
 - (2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 - (3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
 - (ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ
- (2) อยู่ในช่วงดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

สำหรับการดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ส.น.9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

- **ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่ประกาศกำหนด**

กรณีที่บุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th

- **วิธีการโอนหน่วยลงทุนและข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน**

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน

1. ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือสำนักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนและยื่นต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคำขอโอนหน่วยลงทุน
 2. ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาท ต่อการโอน 1 ครั้ง ณ วันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน
 3. หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีพร้อมหลักฐานการรับคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน
 4. การโอนหน่วยลงทุน ดังกล่าวข้างต้น นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุน
 5. การโอนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการโอนอาจดำเนินการเป็นอย่างอื่นในกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ ภายใต้งบเงื่อนไขที่ระบุในข้อ “การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย”
- ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

1. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มิหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มิถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น
2. เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้

- **กองทุนรวมนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน**

บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือผู้ลงทุนทุกครั้งที่มีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรกบริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดำเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อ ภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และในกรณีที่บริษัทจัดการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดำเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- **ช่องทางและวิธีการตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียง**

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีการที่บริษัทจัดการได้เปิดเผยไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

- **ช่องทางและวิธีการร้องเรียนทำได้อย่างไร ?**

- ติดต่อบริษัทจัดการที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด โทรศัพท์ 02-672-1111
- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. Help Center 1207 โทรศัพท์ 02-033-9999
- ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-299-1111 โทรสาร 02-242-3946

- **นโยบายการระงับข้อพิพาท โดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวของกองทุนรวม**

บริษัทจัดการมีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง อันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถนำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้

- **การระงับมูลลำนานาในประเทศไทยเพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีมูลลำนานาในประเทศไทย**

การระงับมูลลำนานาในประเทศไทยเพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีมูลลำนานาในประเทศไทย (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลลำนานาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นมูลลำนานาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์

- **บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการให้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้**

1. ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้จะต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
2. ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย

● ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ชั้น 17 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 02-672-1111 โทรสาร 02-672-1180 เว็บไซต์ www.assetfund.co.th

● รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

- | | | |
|-----------------|-----------|------------------|
| 1. นายเนติพล | รมยะรูป | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายพิทยพันธ์ | อัครนิกร | กรรมการ |
| 3. นายโสภณ | บุญรัตน์ | กรรมการ |
| 4. ดร. พัชร | สุระจรัส | กรรมการ |
| 5. นายชนิต | ชาญณรงค์ | กรรมการ |
| 6. นายคมสัน | ผลานุสนธิ | กรรมการผู้จัดการ |

● รายชื่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

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

● จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 มีจำนวนกองทุนรวมทั้งหมด 75 กองทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 27,315,059,424.42 บาท

● รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| 1. นายคมสัน | ผลานุสนธิ |
| 2. นายกมลยศ | สุชุมสุวรรณ |
| 3. นายไมตรี | โสตากร |
| 4. นางสาวทิพย์วดี | อภิชัยศิริ |
| 5. นางสาวศศิณัฐ | ลพัทธิภรณ์ |
| 6. นายปิยะณัฐ | คุ้มเมธา |
| 7. ตัวแทนจากฝ่ายบริหารความเสี่ยง | |

- รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ
นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ*	- Master of Science in Financial Investment and Risk Management (2010), The National Institute of Development Administration (NIDA) - Bachelor of Business Administration in Finance (2008), Kasetsart University - CFA Charterholder	- 2024 - Present : Chief Investment Officer (CIO), Asset Plus Fund Management - 2017 - 2024 : Senior Fund Manager, Asset Plus Fund Management - 2011 - 2017 : Senior Fund Manager, TISCO Asset Management - 2008 - 2011 : Fund Manager, CIMB - Principal Asset Management	บริหารกองทุน
นางสาวศศิณัฐ ลัทธกุลธรรม	- Master in Finance (MIF), Thammasat University - Bachelor of Engineering, Chulalongkorn University	- August 2018 - Present : Fund manager, Asset Plus Fund Management - 2017 - July 2018 : Assistant Fund manager, Asset Plus Fund Management - 2016 - 2017 : Product Manager, Fintech (Thailand) Company Limited - 2014 - 2016 : Financial Engineer, Apple Wealth Securities Public Company Limited - 2013 - 2014 : Product Development Officer, Kiatnakin Phatra Securities	บริหารกองทุน
นายศิริภูมิ ศิริรังษี	- Bachelor of Economic, Thammasat University	- Present : Fund manager, Asset Plus Fund Management - 2024- 2025 : Assistant Fund manager, Asset Plus Fund Management - 2022-2024 : Investment Strategist, DAOL Securities - 2019-2022 : Product Development Officer, Asset Plus Fund management	บริหารกองทุน

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

● **ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อสินหน่วยลงทุน**

1. บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-080-2888
2. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด เวลธ์ จำกัด โทรศัพท์ 1240 กด 8
3. บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด โทรศัพท์ 02-508-1567
4. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-680-1111, 02-680-1000
5. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-618-1111
6. บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด โทรศัพท์ 02-249-2999
7. บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-820-0100
8. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 02-846-8689
9. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-626-7777
10. บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-351-1800
11. บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด E-Mail : contact@dime.co.th.
12. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด โทรศัพท์ 02-026-5100
13. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-782-2400
14. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โทรศัพท์ 02-672-5999, 02-687-7000
15. ธนาคารออมสิน โทรศัพท์ 02-299-8000
16. บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด โทรศัพท์ 02-112-2222
17. บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด โทรศัพท์ 02-949-1999
18. บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-658-5800
19. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีแอล จำกัด โทรศัพท์ 02-207-2100
20. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-888-8888
21. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-658-8777
22. บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-829-6999
23. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-165-5555
24. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทยจำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-796-0000
25. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2659-7000, 02-099-7000
26. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-111-1111
27. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทรศัพท์ 02-695-5555
28. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-658-5050
29. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด โทรศัพท์ 02-660-6677
30. บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-660-6624
31. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 1766
32. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-635-3123
33. บริษัทหลักทรัพย์ ฟาย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-205-7000
34. บริษัทหลักทรัพย์ ไลน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด โทรศัพท์ 02-095-8999
35. บริษัท แรบพิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-648-3600
36. บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-088-9797
37. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด โทรศัพท์ 02-107-1860
38. บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด โทรศัพท์ 02-022-1499
39. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-777-7777

40. ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-080-6000, 02-633-6000
41. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด โทรศัพท์ 02-633-6000 กด 5
42. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-779-9000
43. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด โทรศัพท์ 02-343-9555
44. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสดี จำกัด โทรศัพท์ 02-061-9621
45. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-659-8000
46. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ คอนเซปท์ จำกัด โทรศัพท์ 02-250-7907-9
47. บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ จำกัด โทรศัพท์ 02-026-6875
48. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ รีพับบลิค จำกัด โทรศัพท์ 02-266-6697, 02-266-6698
49. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กส์สปริง จำกัด โทรศัพท์ 02-030-3730
50. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 02-009-8000
51. บริษัทหลักทรัพย์ อพอลโล่ เวลธ์ จำกัด โทรศัพท์ 02-180-8088
52. บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด โทรศัพท์ 02-028-7441

หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด แต่งตั้ง

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายหลังโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

- **นายทะเบียนหน่วยลงทุน**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด โทรศัพท์ 02-672-1111

- **ผู้ดูแลผลประโยชน์**

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-299-1111 โทรสาร 02-242-3946

นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ลงทุนด้วย

- **รายชื่อผู้สอบบัญชี**

นาย ประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร

นาย เทอดทอง เทพมังกร

นางสาว ชมกานต์ แซ่แต้

นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

นางสาว รุฐภักดิ์ ลิ้มสกุล

นางสาว เจียมใจ แสงสี

ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เลขที่ 46/8 ชั้น 10 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในภายหลัง โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินประจำรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป

รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุน การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก 1,000 บาท และครั้งถัดไป ไม่กำหนด

ทั้งนี้ สามารถขอรับเอกสารการแจ้งซื้อ ข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการได้ที่ บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ในระหว่างวันและเวลาทำการ และ/หรือที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th

ในกรณีที่ไม่มีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที่กำหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการกำหนดในการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้

เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

กรณีบุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง

กรณีนิติบุคคล

- (1) สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
- (2) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
- (3) ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขการลงนาม
- (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

ทั้งนี้ เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกำหนดต่อไป

ทั้งนี้ ในกรณีที่บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบัญชีดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

● การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO)

วันเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (ช่วง IPO) ระหว่างวันที่ 12 – 15 กันยายน 2568 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลา ช่วง IPO บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th และ/หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม

ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึงเวลา 15.30 น. ที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 02-672-1111

ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการขายระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (ช่วง IPO) ออกไปได้ การขายระยะเวลาช่วง IPO ดังกล่าว จะไม่เกิน 15 วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนที่ได้มีการแจ้งให้ทราบครั้งแรก ทั้งนี้ หากมีการขายระยะเวลา ช่วง IPO ออกไปจะแจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th และ/หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม

ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 02-672-1111

การรับชำระและการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ผู้จองซื้ออาจชำระเป็นเงินสด หรือชำระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื่นใดตามที่บริหารจัดการกำหนด โดยการชำระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื่นใดผู้จองซื้อต้องขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด” ซึ่งเป็นบัญชีกระแสรายวัน ที่บริหารจัดการเปิดไว้เพื่อรับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน ดังนี้

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาราชบุรีบูรณะ | เลขที่บัญชี 745-1-02805-1 |
| 2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพระรามที่ 3 | เลขที่บัญชี 777-0-04569-0 |
| 3. ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร | เลขที่บัญชี 142-3-090-87-5 |
| 4. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขادنนิท | เลขที่บัญชี 049-3-12912-0 |
| 5. ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขานนรวิภาส (อาคารสาทรนคร) | เลขที่บัญชี 004-1-10500-8 |
| 6. ธนาคารกรุงไทย สาขาเอ็มโพรวเวอร์ | COMPCODE : 5305 |
| 7. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาสาทร 2 | COMPCODE : 3999 |

บริหารจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดังกล่าว โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริหารจัดการและ/หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม

ทั้งนี้ ดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับจากบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนข้างต้น บริหารจัดการจะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ต่อกองทุน

ในกรณีที่ผู้จองซื้อชำระเป็นเงินสด หรือวิธีอื่นใดที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ทันทีภายในเวลา 15.30 น. ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ภายในวันเดียวกันวันที่สั่งซื้อ ในกรณีที่ผู้จองซื้อชำระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื่นใดที่ต้องส่งเรียกเก็บเงินและทราบผลในวันทำการถัดไป ผู้จองซื้อต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลา 12.00 น.

ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ว่าด้วยวิธีใด หากมีใช้กรณีของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดอื่นภายใต้การจัดการของบริหารจัดการเพื่อจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนต้องชำระด้วยเงินจนเต็มจำนวนที่สั่งซื้อจะหักกลบลบหนี้กับบริหารจัดการไม่ได้ และผู้จองซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริหารจัดการเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ บริหารจัดการต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก (IPO) จะสิ้นสุด อนึ่ง สำหรับวันทำการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) บริหารจัดการจะรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสดหรือวิธีการอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดเท่านั้น

การจองซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริหารจัดการได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครบตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อและได้ทำรายการจัดสรรหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการจองซื้อหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น อย่างไรก็ตาม บริหารจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อตามคำสั่งจองซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริหารจัดการได้พิจารณาแล้วว่าการจองซื้อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริหารจัดการ

บริหารจัดการจะนำเงินที่ได้รับจากการจองซื้อหน่วยลงทุนนี้เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด”

การจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อโดยคำนวณจากจำนวนเงินที่ได้รับชำระหารด้วยมูลค่าที่ตราไว้ โดยจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับจัดสรรจะคำนวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตำแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง

กรณีที่ผู้จองซื้อชำระค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ ตัวแลกเงิน คำสั่งจ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใด บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ ตัวแลกเงิน คำสั่งจ่ายเงินหรือวิธีการอื่นใดได้เรียบร้อยแล้ว และวันที่บริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจะต้องอยู่ระหว่างระยะเวลาเสนอขาย โดยบริษัทจัดการในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชำระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นเกณฑ์

ในกรณีที่การจองซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “จองซื้อก่อนได้ก่อน” ตามคำสั่งซื้อที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรณีที่จองซื้อพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ให้ผู้จองซื้อ ที่จองซื้อพร้อมกันนั้นตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้จองซื้อแต่ละรายจองซื้อเข้ามา (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื้อทราบล่วงหน้า

การคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน และ/หรือในกรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการจัดการเนื่องจากไม่สามารถจำหน่ายให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือกรณีอื่นใดที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดตั้งกองทุนได้ บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้จองซื้อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 1 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือนับตั้งแต่วันที่ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้วแต่กรณี เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ดำเนินการโครงการจัดการต่อไปได้ หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้น ถึงวันที่บริษัทจัดการชำระเงินค่าจองซื้อคืนจนครบถ้วน

● **การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก (หลัง IPO)**

บริษัทจัดการไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (ไม่เปิดเสนอขายหลัง IPO)

● **วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน**

1. กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

บริษัทจัดการไม่เปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด หากกองทุนไม่สามารถเลิกกองทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ โดยเริ่มตั้งแต่วันทำการแรกถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ ถึงเวลา 15.30 น. ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนตามเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในหนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ และ/หรือเว็บไซต์บริษัทจัดการ www.assetfund.co.th

วันทำการซื้อขาย หมายถึง วันทำการปกติของบริษัทจัดการและ/หรือกองทุนต่างประเทศและ/หรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และ/หรือตามที่บริษัทจัดการกำหนด

สำหรับการส่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังวันเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขายใด ให้ถือว่าเป็นการส่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและนายทะเบียนได้ทำการการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นพิเศษ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" และ/หรือ "การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง"

การจัดสรรเงินให้แก่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุน

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" และ/หรือ "การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้ส่งขายคืน โดยคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันที่บริษัทจัดการได้ทำการการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้ส่งขายคืนเป็นจำนวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนเงินที่ส่งขายคืน โดยคูณจำนวนหน่วยลงทุนด้วยราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนนั้น

ในกรณีที่ผู้ส่งขายคืนเป็นจำนวนเงิน บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ส่งขายคืนด้วย ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันทำการรับซื้อคืนนั้น ทั้งนี้ จำนวนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ที่ขึ้นการขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ส่งขายคืนมีจำนวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจำนวนหน่วยลงทุนที่ส่งขายคืน ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งขายคืนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้ส่งขายคืนตามการส่งขายคืนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น เท่าที่บริษัทจัดการสามารถรับซื้อคืนได้จากจำนวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น

การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชำระค่าขายคืนตามกำหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกินระยะเวลาที่ระบุไว้ในหัวข้อ "ระยะเวลาการรับเงินค่าขายภายใน" ในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงสร้าง

ทั้งนี้ ระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น มิให้นำรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาระราคา โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดดังกล่าวให้ทราบผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการและ/หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม และจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน หรือใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

2. กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

บริษัทจัดการจะถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ แล้วแต่กรณี

กรณีที่ 1 ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวม หากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนก่อนหน้ามีมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.65 บาท/หน่วย และมูลค่าหน่วยลงทุนที่จะทำการรับซื้อคืนอัตโนมัติต้องไม่ต่ำกว่า 10.60 บาท/หน่วย และทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดและ/หรือเงินฝากและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือทั้งหมด บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและเลิกกองทุน

กรณีที่ 2 หากครบกำหนดระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวม ไม่เกิดเหตุการณ์ตามกรณีที่ 1 บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด และหาก ณ วันทำการใดก็ตามที่มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเกิดเหตุการณ์ตามกรณีที่ 1 บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและเลิกกองทุน

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัสต์หรือทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดและ/หรือเงินฝากและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือทั้งหมด และ/หรือได้รับผลกระทบจากการชำระเงินค่าขายหลักทรัสต์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้ตามอัตราที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น (ไม่ต่ำกว่า 10.60 บาท/หน่วย) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยังไม่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและไม่เลิกกองทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตรีสารหนี้ระยะสั้น เดลี (ASP-SDAILY) (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชำระราคา อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิอาจหยุดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที่มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชำระค่าขายคืนตามกำหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกินระยะเวลาที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ระยะเวลาการรับเงินค่าขายภายใน” ในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติในอนาคตได้ โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม

● วิธีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการไม่เปิดให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุน ทั้งนี้ หากครบกำหนดระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนเปิดอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดให้สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที่บริษัทจัดการกำหนดให้สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตามเงื่อนไข “วันเวลาการรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทาง”

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ได้ ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึงเวลา 15.30 น. โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.assund.co.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 02-672-1111

วันทำการซื้อขาย หมายถึง วันทำการปกติของบริษัทจัดการและ/หรือกองทุนต่างประเทศและ/หรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และ/หรือตามที่บริษัทจัดการกำหนด

ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

1. ในกรณีที่เป็นการลงทุนต้นทาง

ให้ใช้ราคาขายที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณจำนวนเงินที่จะสับเปลี่ยน

2. ในกรณีที่เป็นการลงทุนปลายทาง

- (1) สำหรับกองทุนตราสารหนี้ ที่มีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทำการ (T+1) ให้ใช้ราคาขายที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณจำนวนหน่วยที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ
- (2) สำหรับกองทุนอื่นๆ ให้ใช้ราคาขายที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการที่บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเป็นเกณฑ์ในการคำนวณจำนวนหน่วยที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

1. ในกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระบุเป็นจำนวนหน่วยลงทุนที่จะสับเปลี่ยน
2. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนต้นทางระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะสับเปลี่ยนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
3. บริษัทจัดการจะแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทำการตรวจสอบรายการทั้งหมดกับทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนยกเลิกหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางเท่ากับจำนวนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน”
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
5. บริษัทจัดการอาจไม่ดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรืออาจหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดำเนินการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามหัวข้อการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
6. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วจะไม่สามารถเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวได้เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนเท่านั้น
7. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง จะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการบันทึกข้อมูลการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนลงในระบบของนายทะเบียนแล้วเท่านั้น
8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทางจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการการจัดการและ/หรือหนังสือชี้ชวนกองทุนเปิดต้นทางและกองทุนเปิดปลายทาง

- **กรณีใดที่บริษัทจัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน**

- บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มิถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริการวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้น และดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อตามคำสั่งจองซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วว่าการจองซื้อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทาง กฎหมายของบริษัทจัดการ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเป็นความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม

● ปัจจัยความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้บริหาร (Business risk)

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสถานะทางธุรกิจ ผลการดำเนินงานของธุรกิจ และความเสี่ยงที่เกิดจากความสามารถในการทำกำไรของบริษัท รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เป็นปัจจัยเฉพาะธุรกิจที่อาจส่งกระทบเชิงลบต่อราคาตราสาร อาทิ การเปลี่ยนแปลงทีมผู้บริหารบริษัท

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : หากบริษัทผู้บริหารมีการบริหารจัดการธุรกิจขาดประสิทธิภาพหรือผิดพลาด ทำให้ความสามารถในการทำกำไรลดลง หรือมีต้นทุนที่สูงขึ้น รวมถึงนักลงทุนส่วนมากอาจมีมุมมองกับการลงทุนในบริษัทที่เปลี่ยนไปจนก่อให้เกิดแรงเทขายในตราสารอย่างรุนแรง เป็นต้น มีโอกาสที่ราคาตราสารของบริษัทดังกล่าวมีมูลค่าลดลงได้

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังและ/หรือขาดทุนจากการลงทุนในตราสารของบริษัทดังกล่าว

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : ผู้จัดการกองทุนจะติดตามสถานการณ์และวิเคราะห์ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทที่กองทุนลงทุนต่างประเทศลงทุนอย่างสม่ำเสมอ และหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อกองทุนต่างประเทศ บริษัทจัดการจะดำเนินการสอบถามไปยังกองทุนหลักเพื่อสอบถามสาเหตุ และจะดำเนินการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขการลงทุนที่กองทุนสามารถดำเนินการได้

● ปัจจัยความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)

คือ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสารที่กองทุนลงทุนอยู่ปรับตัวขึ้นลง โดยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยทางเศรษฐกิจหรือภาวะตลาด เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : ความผันผวนของราคาตราสารที่กองทุนลงทุนสามารถเกิดขึ้นได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ ความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : ส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนและผลตอบแทนของกองทุนอาจปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : ผู้จัดการกองทุนจะติดตามผลการดำเนินงาน ความเสี่ยง และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาของกองทุนต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสถานะการลงทุนแต่ละชนิดอย่างใกล้ชิด

● ปัจจัยความเสี่ยงทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country and Political Risk)

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะเป็นปัจจัยเฉพาะของประเทศที่เข้าไปลงทุน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : หากประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เช่น ความไม่สงบทางการเมือง การชุมนุม การประท้วง เป็นต้น อาจทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย รวมถึงหากประเทศที่ไปลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายเศรษฐกิจ อาจทำให้กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่กองทุนลงทุนอยู่ได้

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : ความไม่แน่นอนทางการเมือง และ/หรือความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ อาจส่งผลกระทบต่อตราสารของบริษัทที่กองทุนลงทุนทำให้มูลค่าตราสารที่ลงทุนลดต่ำลงจนทำให้ผู้ลงทุนอาจขาดทุนจากการลงทุน และ/หรือไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : กองทุนต่างประเทศที่กองทุนนี้ไปลงทุนเน้นในหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนหรือทำธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้น ผู้จัดการกองทุนจะติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ รวมถึงปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน

- **ปัจจัยความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit risk)**

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้นและหรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : ความเสี่ยงทางด้านนี้อาจเกิดขึ้นได้หากบริษัทผู้ออกตราสารมีผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไรลดลง จนทำให้เกิดการขาดสภาพคล่องที่จะชำระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยให้กับผู้ลงทุนได้ตามจำนวนเงินและเวลาที่กำหนด

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : กองทุนไม่ได้รับชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยบางส่วนหรือทั้งหมดได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับผลขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนนี้ด้วย

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : ส่วนที่เหลือจากการลงทุนในกองทุนต่างประเทศ ผู้จัดการกองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนจะทำการวิเคราะห์ สถานะทางการเงิน และความมั่นคงของผู้ออกตราสาร รวมถึงจะพิจารณาการลงทุนในตราสารที่ผู้ออกตราสารมีความแข็งแกร่ง มีสถานะการเงินที่ดี และจะมีการจัดทำประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของผู้ออกตราสาร รวมถึงอัตราส่วนด้านสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร

- **ปัจจัยความเสี่ยงจากข้อจำกัดในการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)**

เนื่องจากกองทุนเน้นการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ไม่ปกติ อาจทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้าประเทศได้

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : ประเทศที่กองทุนลงทุนอาจประสบวิกฤตเศรษฐกิจหรือการเมือง และอาจออกมาตรการจำกัดการโอนเงินออกนอกประเทศเพื่อรักษาเสถียรภาพ

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : กองทุนไม่สามารถนำเงินลงทุนและผลตอบแทนกลับประเทศได้เป็นเวลานาน หรือตามเวลาที่กำหนด ส่งผลให้กองทุนสูญเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทน

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะดำเนินการบริหารความเสี่ยงประเภทนี้ โดยการศึกษาข้อจำกัด เงื่อนไข และการประเมินปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการนำเงินลงทุนกลับเข้าประเทศ เพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคในการลงทุน

- **ปัจจัยความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)**

เนื่องจากกองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ออกเป็นสกุลเงินต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินที่ลงทุนกับค่าเงินบาทมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อนแต่ขายทำกำไรในช่วงบาทแข็ง กองทุนจะได้รับเงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงเงินบาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงบาทอ่อน กองทุนอาจได้รับผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : กองทุนนี้ลงทุนในต่างประเทศด้วยการนำสกุลเงินบาท (THB) ไปแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ (USD) การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และ/หรือทางการเมืองของประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา อาจส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนของเงินระหว่างสกุลเงินดังกล่าว

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : เมื่อต้องมีการต้องการแลกเปลี่ยนสกุลเงินระหว่างสกุลเงินบาท (THB) กับสกุลเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ (USD) อาจทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนและผลตอบแทนเมื่อคำนวณกลับมาเป็นเงินบาท (THB) อาจมีมูลค่าลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างค่าเงินสกุลพื้นฐานที่ลงทุนกับค่าเงินบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามความเหมาะสมสำหรับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

- **ปัจจัยความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk)**

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่ถือครองได้ เนื่องจากปริมาณการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสารมีจำนวนจำกัด

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : หลักทรัพย์ที่กองทุนต่างประเทศลงทุน อาจมีปริมาณการซื้อหรือขายในตลาดต่ำหรือไม่มีตลาดรองรับ

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : ตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนต่างประเทศเข้าลงทุนอาจจะมีสภาพคล่องที่ต่ำ จึงมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่กองทุนต่างประเทศถืออยู่ได้ในราคาที่เหมาะสมหรือภายในระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ ส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่ได้เป็นไปตามที่ผู้ลงทุนคาดหวัง และ/หรือขาดทุนจากการลงทุนได้

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : ผู้จัดการกองทุนมีการพิจารณาลงทุนในกองทุนต่างประเทศที่มีสภาพคล่องสูงเพียงพอ และสามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกองทุนไทย

- **ปัจจัยความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Leverage risk)**

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจมีความผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน กรณีที่กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวเพื่อป้องกันความเสี่ยง กองทุนจะผูกพันตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาป้องกันความเสี่ยง ซึ่งราคา ณ วันใช้สิทธิอาจมากกว่าหรือน้อยกว่าราคาตลาดขณะนั้น ทั้งนี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงนั้น อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ทั้งหมด และกรณีที่ผู้จัดการกองทุนคาดการณ์ผิด กองทุนอาจเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : การขยายฐานเงินลงทุนจากการกู้ยืมอาจทำให้เกิดการขาดทุนเป็นจำนวนมากหากตลาดมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : หากตลาดมีความผันผวนสูงอาจทำให้กองทุนขาดทุนเป็นจำนวนมาก และหากมีการคาดการณ์ผิดอาจทำให้กองทุนสูญเสียโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นเช่นกัน

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ และจะลงทุนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับภาวะตลาดในขณะนั้น เพื่อให้การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเพื่อลดความเสี่ยง โดยจะลงทุนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับหลักทรัพย์ที่ต้องการป้องกันความเสี่ยง

ตารางสรุปอัตราส่วน

อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกหลักทรัพย์สินหรือคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง (single entity limit)		
การลงทุนในตราสารภาครัฐไทย	ลงทุน	ไม่จำกัดอัตราส่วน
การลงทุนในตราสารภาครัฐต่างประเทศ • กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป • กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ลงทุน ลงทุนไม่เกินร้อยละ	ไม่จำกัดอัตราส่วน 35
การลงทุนในหน่วย CIS ที่มีเงื่อนไขตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกำหนด	ลงทุน	ไม่จำกัดอัตราส่วน
การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	20 (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาวะผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale)
- การลงทุนในหลักทรัพย์สินของผู้ออก/คู่สัญญา ในประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	10
- การลงทุนในหลักทรัพย์สินของผู้ออก/คู่สัญญา ในต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ - การลงทุนในหน่วย CIS มีเงื่อนไขตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกำหนด	ลงทุนรวมกัน ไม่เกินร้อยละ	10
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)		
- การลงทุนในหลักทรัพย์สินของกลุ่มกิจการใดกลุ่มกิจการหนึ่ง	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	25
อัตราส่วนที่คำนวณตามประเภทหลักทรัพย์สิน (product limit)		
- การลงทุนในตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงินที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ - ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่) - เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน - Total SIP ของส่วนนี้	ลงทุนรวมกัน ไม่เกินร้อยละ	25
การทำธุรกรรม reverse repo	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	25
การทำธุรกรรม securities lending	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	25
การลงทุนในหลักทรัพย์สินที่เป็น Total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินอื่น (SIP) ตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกหลักทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง อนุสัญญา หรือตราสาร Basel III ที่ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป และอยู่ในระบบของ regulated market และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating	ลงทุนรวมกัน ไม่เกินร้อยละ	15
การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่	

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)	
การลงทุนในหุ้นบริษัทรายใดรายหนึ่ง	ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
การลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และศุภก ของผู้อออกรายใดรายหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสารรายนั้น
การลงทุนในหน่วย CIS / หน่วย Infra / หน่วย Property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS / Infra / Property ทั้งหมดของกองทุน CIS / Infra / Property ที่ออกหน่วยนั้น
การลงทุนในหน่วย private equity	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย private equity ทั้งหมดของกองทุน

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน)

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด	ไม่เกินร้อยละ 5.165 ต่อปี ของมูลค่าที่จดทะเบียนกองทรัสต์สิน เป็นกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้	
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ²	ไม่เกินร้อยละ 4.28 ต่อปี ของมูลค่าที่จดทะเบียนกองทรัสต์สิน เป็นกองทุนรวม
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกินร้อยละ 0.30 ต่อปี
4. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ¹	ไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
▪ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO)	ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของจำนวนเงินทุนโครงการ
▪ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้	
▪ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงทั้งหมด³	-
▪ ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าซื้อขาย)

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ
• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ⁴	ไม่เกินร้อยละ 1.07
• ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่มี
• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ⁴	ไม่เกินร้อยละ 1.07
• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี
• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ในอัตรา 50 บาทต่อรายการ
• ค่าธรรมเนียมการออกไปหน่วยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแทน ฉบับเดิมที่สูญหาย	ฉบับละ 50 บาท
• ค่าธรรมเนียมการทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุน	อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด
• ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน หรือค่าธรรมเนียมการหัก เงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุน	อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียน ดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ	ไม่เกิน 75 บาทต่อรายการ

หมายเหตุ

- ¹ เมื่อคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามข้อ 1 – 3 จะไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด
 - ² บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.28 ต่อปี ของมูลค่าที่จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม โดยทางบัญชีจะรับรู้ทั้งจำนวน และเรียกเก็บจากกองทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ หากกองทุนเข้าเงื่อนไขเลิกกองทุนตามที่กำหนดก่อนระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการจัดการเต็มระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม
 - ³ เนื่องจากเป็นรอบระยะเวลาบัญชีปีแรก จึงยังไม่สามารถคำนวณได้
 - ⁴ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการและ/หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม
- ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

บริษัทจัดการจะคำนวณ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณนั้น เป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนหรือระยะเวลาอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจริง โดยจะไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ตามอัตราที่ระบุไว้ในโครงการเทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาอันหลัง 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น ในกรณีเกินกว่าร้อยละ 5 ตามอัตราที่ระบุไว้ในโครงการเทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาอันหลัง 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น เช่น เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง

คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน

- การกำหนดเป้าหมายมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.65 บาท/หน่วย เป็นเพียงเงื่อนไขในการพิจารณาเลิกกองทุนเท่านั้น ไม่ใช้การรับประกันผลตอบแทน
- ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
- หากกองทุนไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดและ/หรือเงินฝากและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือทั้งหมด และ/หรือได้รับผลกระทบจากการชำระหนี้ค่าขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ จนส่งผลกระทบต่อทำให้ไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้ตามอัตราที่กำหนด (ไม่ต่ำกว่า 10.60 บาท/หน่วย) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะยังไม่เลิกกองทุนดังกล่าว โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนนี้อาจจะมีการกระจุกตัวของกองถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่เว็บไซต์ <https://www.assetfund.co.th>
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุน ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์บริษัท www.assetfund.co.th
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
- บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจเองได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย และเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบธุรกิจ หรือพนักงานของผู้ประกอบธุรกิจได้รับตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติ ที่ผู้ประกอบธุรกิจกำหนดไว้ภายในบริษัท ซึ่งสามารถขอดูแนวทางนี้ได้ที่บริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2568