

## หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

**กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน  
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย**

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส KIKO Fixed Coupon Note คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น  
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

Asset Plus KIKO Fixed Coupon Note Complex Return Fund  
Not for Retail Investors  
(ASP-FCN-AI)

กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป  
จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น  
ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงระยะเวลาประมาณ 6 เดือน  
และกองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก  
ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว  
ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

## ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุน

- ชื่อโครงการ** : กองทุนเปิด แอสเซทพลัส KIKO Fixed Coupon Note คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขาย  
ผู้ลงทุนรายย่อย
- ชื่อโครงการ** : Asset Plus KIKO Fixed Coupon Note Complex Return Fund Not for Retail Investors
- ประเภทของกองทุน** : - กองทุนรวมผสม  
- กองทุน buy&hold  
- กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน
- อายุโครงการ** : ประมาณ 3 ปี  
เงื่อนไข (อายุโครงการ) : ไม่ต่ำกว่า 2 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 3 ปี 1 เดือน  
รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :  
(1) อายุโครงการประมาณ 3 ปี (แต่ไม่ต่ำกว่า 2 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 3 ปี 1 เดือน)  
นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม  
(2) ในช่วงแรกกองทุนจะลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Structured Note)  
ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note (FCN) อายุแต่ละ  
สัญญาประมาณ 6 เดือน (แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วันจ  
ทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการของวงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน ก่อนครบอายุสัญญาและ/หรือเมื่อครบอายุ  
สัญญา และ/หรือเมื่อครบกำหนดอายุโครงการ ตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ในกรณีที่ Structured Note ที่กองทุนลงทุนทั้งหมด ถูกไถ่ถอนก่อนครบอายุสัญญา  
และ/หรือเมื่อครบอายุสัญญาในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรก โดยกองทุนได้รับการส่งมอบ  
เป็นเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสด บริษัทจัดการของวงวนสิทธิที่จะ  
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและดำเนินการเลิกกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบ  
จากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
  2. ในกรณีที่ภายหลังจากครบกำหนดในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรก หากมีตราสาร  
Structured Note ที่กองทุนลงทุนมีสัญญาใดสัญญาหนึ่งหรือทั้งหมดทุกสัญญา เข้า  
เงื่อนไขได้รับการไถ่ถอนโดยการส่งมอบหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying)  
บริษัทจัดการจะเปิดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน  
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทำการซื้อขาย  
จนถึงวันครบกำหนดอายุโครงการ ทั้งนี้ วันทำการถัดไปหลังจากวันครบกำหนดอายุ  
โครงการ บริษัทจัดการของวงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและเพื่อดำเนินการ  
เลิกกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่เหลืออยู่
- วันที่ได้รับอนุมัติจัดตั้งและ** : 4 เมษายน 2567  
**จัดการกองทุนรวม**
- วันที่จดทะเบียนกองทุน** : .....

- **นโยบายการลงทุน**

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และ/หรือตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดหรือการขาดผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

กองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึง 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนจะมีการพิจารณานโยบายการลงทุนตามข้างต้น ดังนี้

1. ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรก (แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทุนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note (FCN) ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) เป็นตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ที่ประกอบด้วยหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (“หุ้นอ้างอิง”) มากกว่า 1 ตัว (ประมาณจำนวน 2 - 3 ตัว) โดยผู้ออกหรือคู่สัญญาหรือผู้ค้าประกัน เป็นสถาบันการเงิน และ/หรือ นิติบุคคล และ/หรือ นิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle : SPV) ในต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และ/หรือที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ/หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีเงื่อนไขจ่ายดอกเบี้ยอัตราคงที่ (Fixed Coupon) เป็นรายเดือน และมีเงื่อนไขไถ่ถอนเมื่อครบกำหนดโดยการส่งมอบเป็นเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสดและ/หรือไถ่ถอนด้วยการส่งมอบหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแต่ละสัญญา

ทั้งนี้ สำหรับหุ้นอ้างอิงผู้จัดการกองทุนจะเลือกจากหุ้นที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

- ตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (Nasdaq Stock Exchange) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange) ประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือ
- ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Stock Exchange) เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และ/หรือ
- ตลาดหลักทรัพย์ยูโรเนกซ์อัมสเตอร์ดัม (Euronext Amsterdam) ตลาดหลักทรัพย์ยูโรเนกซ์ปารีส (Euronext Paris) ตลาดหลักทรัพย์เยอรมันตลาดหลักทรัพย์ (XETRA) ตลาดหลักทรัพย์สวิสเซอร์แลนด์ (SIX Swiss Exchange) และตลาดหลักทรัพย์อิตาลี (Borsa Italiana) ซึ่งทั้งหมดเป็นตลาดหลักทรัพย์ในทวีปยุโรป

2. หลังจากครบกำหนดในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรก (แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่กองทุนลงทุนมีสัญญาใดสัญญาหนึ่งหรือทั้งหมดทุกสัญญาครบกำหนดไถ่ถอนโดยเข้าเงื่อนไขไถ่ถอนด้วยการส่งมอบหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) กองทุนจะมีไว้ซึ่งหุ้นอ้างอิง (Underlying) ที่ได้รับมอบจากสัญญาดังกล่าว และจะบริหารจัดการหุ้นอ้างอิง (Underlying) ที่ได้รับมอบมานั้น โดยจะไม่ใช้วิธีการบริหารจัดการแบบเชิงรุก แต่ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาขายหุ้นดังกล่าวออกไปในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนมาทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนโดยสัดส่วนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และ/หรือเพื่อดำเนินการเลิกกองทุน

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และ/หรือตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มี Underlying เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ เช่น ในกรณีที่คาดการณ์ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาการลงทุนเพิ่มในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มอัตราส่วนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาสัดส่วนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

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

**ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  
ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note (FCN)**

ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรก (แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนของทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม กองทุนจะลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note (FCN) ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) เป็นตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ที่ประกอบด้วยหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (“หุ้นอ้างอิง”) มากกว่า 1 ตัว (ประมาณจำนวน 2 - 3 ตัว) โดยมีเงื่อนไขจ่ายดอกเบี้ยอัตราคงที่ (Fixed Coupon) เป็นรายเดือน และมีเงื่อนไขไถ่ถอนโดยการส่งมอบเป็นเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสด และ/หรือไถ่ถอนด้วยการส่งมอบหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) นั้นๆ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา โดยกองทุนจะมีการลงทุนมากกว่า 1 สัญญา

ข้อมูลและตัวอย่างดังต่อไปนี้ เป็นเพียงข้อมูลที่จัดทำเพื่อให้ผู้ลงทุนมีความเข้าใจในกลไกการลงทุนของกองทุนและเงื่อนไขของผลตอบแทนที่กองทุนได้รับจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note (FCN) มิได้ เป็นการรับประกันเงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจ กลไก ความเสี่ยงของการลงทุน และสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนใน Structured Note ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note (FCN) ก่อนการตัดสินใจการลงทุน

**คำนิยามที่เกี่ยวข้องกับตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)**

หลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying)	= ตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ที่ประกอบด้วยหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (“หุ้นอ้างอิง”) มากกว่า 1 ตัว (ประมาณจำนวน 2 - 3 ตัว)
ราคาหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น (Initial Price)	= ราคาปิดของหุ้นอ้างอิง ณ สิ้นวันทำการ ที่กองทุนเข้าลงทุนใน Structured Note
ราคาหุ้นอ้างอิงสุดท้าย (Final Price)	= ราคาปิดของหุ้นอ้างอิง ณ วันครบกำหนดอายุของ Structured Note และเท่ากับวัน Knock-Out Event / Knock-In Event ในงวดสุดท้าย
ระดับราคาใช้สิทธิ (Strike Price Level)	= ราคาใช้สิทธิของหุ้นอ้างอิง ตามที่ระบุไว้ในสัญญา เช่น 80% ของราคาหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น (อาจแตกต่างกันตาม Structured Note แต่ละสัญญา)
ระดับราคา Knock-Out Level	= ราคาหุ้นอ้างอิงกรอบบนที่ตกลงกันได้ เช่น 100% ของราคาหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น (อาจแตกต่างกันตาม Structured Note แต่ละสัญญา)

Knock-Out Event	= กรณีที่ราคาปิดของหุ้นอ้างอิงทุกตัวในตะกร้าหลักทรัพย์ ณ สิ้นวัน Knock-Out Event Observation Date (s) มูลค่าหุ้นอ้างอิงสูงกว่าหรือเท่ากับระดับราคา Knock-Out Level ที่กำหนด
Knock-Out Event Observation Date (s)	= วันพิจารณา Knock-Out Event เช่น เป็นรายเดือน โดยอาจจะนับวันที่เริ่มต้นสัญญา เป็นวันที่จะพิจารณาหรืออาจเป็นวันอื่นใดตามที่ตกลงกับผู้ออกหรือคู่สัญญา (อาจแตกต่างกันตาม Structured Note แต่ละสัญญา) เป็นวันพิจารณา Knock-Out Event ของแต่ละเดือน ทั้งนี้ จะเริ่มพิจารณา Knock-Out Event ตั้งแต่เดือนที่ 2 เป็นต้นไปจนกว่าจะครบอายุสัญญา สมมติ : ใช้วันที่เริ่มต้นสัญญา คือ วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ดังนั้น วันพิจารณา Knock-Out Event ครั้งที่ 1 คือวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป และจะเป็น ทุกวันที่ 15 เดือนถัดไป จนถึงเดือนที่ครบอายุสัญญา ทั้งนี้ วันพิจารณา Knock-Out Event จะต้องเป็นวันทำการของตลาดหลักทรัพย์ ของหุ้นทุกตัวที่อยู่ในตะกร้าหลักทรัพย์ หากตรงกับวันหยุดจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป
ระดับราคา Knock-In Level	= ราคาหุ้นอ้างอิง <u>กรอบล่าง</u> ที่ตกลงกันไว้ เช่น 60% ของราคาหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น (อาจแตกต่างกันตาม Structured Note แต่ละสัญญา)
Knock-In Event	= กรณีที่ราคาปิดของหุ้นอ้างอิง <u>ตัวใดตัวหนึ่ง</u> ในตะกร้าหลักทรัพย์ ณ สิ้นวัน Knock-In Event Observation Date (s) มูลค่าหุ้นอ้างอิง <u>ต่ำกว่า</u> ระดับราคา Knock-In Level ที่กำหนด
Knock-In Event Observation Date (s)	= วันพิจารณา Knock-In Event เช่น ทุกสิ้นวันทำการ (อาจแตกต่างกันตาม Structured Note แต่ละสัญญา) ทั้งนี้ วันพิจารณา Knock-In Event จะต้องเป็นวันทำการของตลาดหลักทรัพย์ ของหุ้นทุกตัวที่อยู่ในตะกร้าหลักทรัพย์ หากตรงกับวันหยุดจะเลื่อนเป็นวันทำการ ถัดไป
ผลการดำเนินงานของหุ้นอ้างอิง	= $(\text{Final Price} - \text{Initial Price}) \div \text{Initial Price} \times 100$
มูลค่าหน้าตั๋ว (Par Value)	= ราคาหน้าตั๋ว x จำนวนตัว
อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Coupon Rate)	= อัตราดอกเบี้ยต่อปีที่อ้างอิงในสัญญา Structured Note
อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับต่อเดือน	= มูลค่าหน้าตั๋ว x อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ต่อปี) x ระยะเวลาใน 1 เดือน <u>วิธีการคิดดอกเบี้ย</u> : อาจจะเป็นวิธี Actual 365 หรือ 30/360 โดยขึ้นอยู่กับผู้ออก ตราสารหรือคู่สัญญา
ผู้ออกหรือคู่สัญญา Structured Note	= ผู้ออกหรือคู่สัญญาหรือผู้รับประกัน เป็นสถาบันการเงิน และ/หรือนิติบุคคล และ/หรือนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle : SPV) ในต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และ/หรือที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ/หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated)
ผู้ถือ Structured Note	= กองทุนเปิด แอสเซทพลัส KIKO Fixed Coupon Note คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและการไถ่ถอนการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note (FCN) แบ่งเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

	ผลตอบแทนที่ได้รับ	สูตรคำนวณที่เกี่ยวข้อง
<b>กรณีที่ 1</b> เกิด Knock-Out Event ขึ้นในวันพิจารณา ราคาหุ้นอ้างอิง (Observation Date) โดยจะไม่คำนึงว่า เคยเกิด Knock-In Event ขึ้นในช่วงที่ผ่านมาหรือไม่	<b>กองทุนจะได้รับ</b> - ดอกเบี้ย ตามจำนวนเดือนที่ถือครองสัญญา - มูลค่าหน้าตั๋วก่อนครบอายุตราสาร และ Structured Note ถูกไถ่ถอนก่อนครบอายุสัญญา	<b>อัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับ</b> $= \text{มูลค่าหน้าตั๋ว} \times \text{อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ต่อปี)} \times \text{ระยะเวลาที่ถือครอง Structured Note}$ $+ \text{มูลค่าหน้าตั๋ว}$ $= \text{มูลค่าหน้าตั๋ว} \times \text{จำนวนตัว}$
<b>กรณีที่ 2</b> ไม่เคยเกิด Knock-Out Event และ Knock-In Event เลยตลอดอายุตราสาร	<b>กองทุนจะได้รับ</b> - ดอกเบี้ย ครบตามระยะเวลาการถือครองสัญญา - มูลค่าหน้าตั๋วเมื่อครบอายุสัญญา	<b>อัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับ</b> $= \text{มูลค่าหน้าตั๋ว} \times \text{อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ต่อปี)} \times \text{ระยะเวลาที่ถือครอง Structured Note}$ $+ \text{มูลค่าหน้าตั๋ว}$ $= \text{มูลค่าหน้าตั๋ว} \times \text{จำนวนตัว}$
<b>กรณีที่ 3</b> ไม่เคยเกิด Knock-Out Event แต่เคยเกิด Knock-In Event ขึ้น แล้วราคาหุ้นอ้างอิงสุดท้าย (Final Price) ของหุ้นทุกตัวในตะกร้าหลักทรัพย์ ปิดสูงกว่าหรือเท่ากับระดับราคาใช้สิทธิ (Strike Price Level)	<b>กองทุนจะได้รับ</b> - ดอกเบี้ย ครบตามระยะเวลาการถือครองสัญญา - ได้รับหุ้นอ้างอิงที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุดในตะกร้าหลักทรัพย์ที่ราคาใช้สิทธิ (Strike Price Level)	<b>อัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับ</b> $= \text{มูลค่าหน้าตั๋ว} \times \text{อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ต่อปี)} \times \text{ระยะเวลาที่ถือครอง Structured Note}$ $+ \text{ผลการดำเนินงานของหุ้นอ้างอิง}$ $= (\text{Final Price} - \text{Initial Price}) \div \text{Initial Price} \times 100$ $\times \text{จำนวนหุ้นอ้างอิงที่ได้รับ}$ $= \text{มูลค่าหน้าตั๋ว} \div \text{ราคาใช้สิทธิ (Strike Price Level) ของหุ้นที่มีผลการดำเนินงานที่ต่ำที่สุด}$
<b>กรณีที่ 4</b> ไม่เคยเกิด Knock-Out Event แต่เคยเกิด Knock-In Event ขึ้น แล้วราคาหุ้นอ้างอิงสุดท้าย (Final Price) ของหุ้นตัวใดตัวหนึ่งในตะกร้าหลักทรัพย์ ปิดต่ำกว่า ระดับราคาใช้สิทธิ (Strike Price Level)	<b>กองทุนจะได้รับ</b> - ดอกเบี้ย ครบตามระยะเวลาการถือครองสัญญา - ได้รับหุ้นอ้างอิงที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุดในตะกร้าหลักทรัพย์ที่ราคาใช้สิทธิ (Strike Price Level)	<b>อัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับ</b> $= \text{มูลค่าหน้าตั๋ว} \times \text{อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ต่อปี)} \times \text{ระยะเวลาที่ถือครอง Structured Note}$ $+ \text{ผลการดำเนินงานของหุ้นอ้างอิง}$ $= (\text{Final Price} - \text{Initial Price}) \div \text{Initial Price} \times 100$ $\times \text{จำนวนหุ้นอ้างอิงที่ได้รับ}$ $= \text{มูลค่าหน้าตั๋ว} \div \text{ราคาใช้สิทธิ (Strike Price Level) ของหุ้นที่มีผลการดำเนินงานที่ต่ำที่สุด}$

หมายเหตุ :

- กองทุนจะเริ่มพิจารณา Knock-Out Event ตั้งแต่เดือนที่ 2 เป็นต้นไปจนกว่าจะครบอายุสัญญา
- อัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับอาจใช้วิธีการคิดดอกเบี้ยโดยอาจจะเป็นแบบ Actual 365 หรือ 30/360 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา
- กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ไว้ หากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระเงินต้น ดอกเบี้ยและ/หรือผลตอบแทนอื่นใดตามที่ตกลงกันได้

**สมมติฐาน : ตัวอย่างการลงทุนใน 1 สัญญา**

กองทุนลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note (FCN) ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) เป็นหุ้นต่างประเทศ จำนวน 2 ตัว โดยมี

- เงินลงทุนเริ่มแรก USD 1,000,000 ซึ่งจะเท่ากับมูลค่าหน้าตั๋ว (Par Value)
- จ่ายอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Coupon Rate) ตัวอย่างจะกำหนดวิธีการคำนวณโดยใช้อัตรา 10% ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Coupon Rate) ที่จะลงทุนจริงอาจมีความแตกต่างจากตัวอย่างได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด สถานการณ์การลงทุน และหรือปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน แต่จะไม่ต่ำกว่าตัวอย่างที่กำหนดไว้ในโครงการ
- ตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ประกอบไปด้วยหุ้น A และ หุ้น B ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
- ราคาใช้สิทธิ (Strike Price Level) 80% ของราคาหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น (Initial Price)
- ราคา Knock-Out Level 100% ของราคาหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น (Initial Price)

- ราคา Knock-In Level 60% ของราคาหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น (Initial Price)
- Knock-Out Event Observation Date “ทุกสิ้นเดือน”
- Knock-In Event Observation Date “ทุกสิ้นวันทำการ”
- วิธีการคำนวณดอกเบี้ยแบบ Actual 365 (กำหนด 1 เดือน มี 30 วัน)

หุ้นอ้างอิง ในตะกร้าหลักทรัพย์	ราคาหุ้นอ้างอิง เริ่มต้น (P <sub>0</sub> )	ราคาใช้สิทธิ Strike Price Level (P <sub>s</sub> )	ระดับราคา Knock-Out Level (KO)	ระดับราคา Knock-In Level (KI)
หุ้น A	100 USD	80 USD	100 USD	60 USD
หุ้น B	50 USD	40 USD	50 USD	30 USD

วิธีการคิดดอกเบี้ยที่กองทุนจะได้รับต่อเดือน = มูลค่าหน้าตัว x อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ต่อปี) x ระยะเวลาใน 1 เดือน

$$= (1,000,000 \times 10\%) \times 30/365$$

$$= 8,219.18 \text{ USD ต่อเดือน}$$

ทั้งนี้ จำนวนเงินที่กองทุนได้รับตามตัวอย่างข้างต้นเป็นจำนวนเงิน ก่อนหัก ภาษี ณ ที่จ่าย และ/หรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และ/หรือค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ (ถ้ามี)

ในกรณีที่กองทุนเข้าเงื่อนไขการไถ่ถอนเมื่อครบกำหนดอายุของสัญญาโดยการส่งมอบเป็นหุ้นอ้างอิง (Underlying) กองทุนจะได้รับหุ้นอ้างอิงที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุดในตะกร้าหลักทรัพย์

$$\text{วิธีการคำนวณผลการดำเนินงานของหุ้นอ้างอิง} = (\text{Final Price} - \text{Initial Price}) \div \text{Initial Price} \times 100$$

โดยกองทุนจะได้รับหุ้นที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุดในตะกร้าหลักทรัพย์เข้าพอร์ต ซึ่งจำนวนหุ้นที่จะได้รับสามารถคำนวณได้ดังนี้

กรณีหุ้น A เป็น หุ้นที่ผลการดำเนินงานต่ำที่สุด กองทุนจะได้รับหุ้น A

$$= \text{มูลค่าหน้าตัว} \div \text{ราคาใช้สิทธิ (Strike Price Level) ของหุ้น A}$$

$$= 1,000,000 \div 80$$

$$= 12,500 \text{ หุ้น}$$

กรณีหุ้น B เป็น หุ้นที่ผลการดำเนินงานต่ำที่สุด กองทุนจะได้รับหุ้น B

$$= \text{มูลค่าหน้าตัว} \div \text{ราคาใช้สิทธิ (Strike Price Level) ของหุ้น B}$$

$$= 1,000,000 \div 40$$

$$= 25,000 \text{ หุ้น}$$

ทั้งนี้ ในการคำนวณจำนวนหุ้นที่กองทุนจะได้รับหากมีเศษของหุ้นกองทุนจะรับเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ (USD) แทน โดยคำนวณราคาของหุ้นนั้นตามมูลค่าหุ้นอ้างอิงสุดท้าย (Final Price)

#### กรณีที่ 1 : เกิด Knock-Out Event ขึ้นในวันพิจารณาราคาหุ้นอ้างอิง (Observation Date)

สมมติ ให้ราคาปิดของหุ้นอ้างอิงทุกตัวในตะกร้าหลักทรัพย์ ณ สิ้นวันพิจารณาราคาหุ้นอ้างอิง (Observation Date) ณ สิ้นเดือนที่ 2 “สูงกว่า” หรือ “เท่ากับ” ระดับราคา Knock-Out Level ที่กำหนด จึงทำให้เกิดเหตุการณ์ Knock-Out Event ขึ้น ณ สิ้นเดือนที่ 2

หุ้นอ้างอิง ในตะกร้า หลักทรัพย์	ราคาหุ้น อ้างอิงเริ่มต้น (P <sub>0</sub> )	ราคาใช้สิทธิ Strike Price Level (P <sub>s</sub> )	ระดับราคา Knock-Out Level (KO)	ระดับราคา Knock-In Level (KI)	ราคาปิดหุ้นอ้างอิง ณ วันพิจารณา ราคาหุ้นอ้างอิง (Observation Date) ครั้งที่ 1 (P <sub>1</sub> )	หมายเหตุ
หุ้น A	100 USD	80 USD	100 USD	60 USD	120	P <sub>1</sub> > KO
หุ้น B	50 USD	40 USD	50 USD	30 USD	50	P <sub>1</sub> = KO

ในกรณีที่ 1 นี้ กองทุนจะได้รับ

1. ดอกเบี้ยจำนวน 2 เดือน ตามระยะเวลาที่ถือครอง Structured Note (มูลค่าหน้าตั๋ว x 10% ต่อปี x 1 เดือน (30/365))  

$$= (1,000,000 \times 10\% \text{ ต่อปี} \times 30/365)$$

$$= 8,219.18 \text{ USD ต่อ เดือน หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวม 2 เดือน เท่ากับ } 16,438.36 \text{ USD}$$
2. มูลค่าหน้าตั๋ว (Par Value) จำนวน 1,000,000 USD

ดังนั้น ณ สิ้นเดือนที่ 2 กองทุนจะได้รับเงิน รวมทั้งหมดเท่ากับ 1,016,438.36 USD และ Structured Note จะถูกไถ่ถอนก่อนครบกำหนด (ถือว่า Structured Note ครบอายุสัญญาทันที ณ สิ้นเดือนที่ 2)

ทั้งนี้ ผู้ออกหรือคู่สัญญาจะจ่ายดอกเบี้ยให้กับกองทุนเป็นรายเดือน ดังนั้น ดอกเบี้ยที่กองทุนได้รับจากผู้ออกหรือคู่สัญญาในเดือนแรก กองทุนจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการข้อ 7 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

สำหรับการลงทุนใน Structured Note กองทุนจะได้รับคืนเงินต้นและผลตอบแทนในสกุลเงิน USD จึงต้องทำการแลกเปลี่ยน USD มาเป็นเงินบาท ดังนั้น เงินต้นและดอกเบี้ยที่กองทุนจะได้รับคืนอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันพิจารณาหุ้นอ้างอิง (Observation Date) ซึ่งในกรณีที่เงินบาทอ่อนค่าเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ กองทุนจะสามารถแลกเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินบาทได้มากขึ้น แต่ในกรณีที่เงินบาทแข็งค่าเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ กองทุนจะสามารถแลกเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินบาทได้น้อยลง

ตัวอย่างเช่น : สมมติให้อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงิน USD เป็นดังต่อไปนี้

- อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงิน USD ณ วันเริ่มต้นสัญญา เท่ากับ 35 บาท ต่อ 1 USD
- อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงิน USD ณ วันพิจารณาราคาหุ้นอ้างอิง (Observation Date)
  - ◆ กรณีค่าเงินบาทแข็งค่า เท่ากับ 30 บาท ต่อ 1 USD
  - ◆ กรณีค่าเงินบาทอ่อนค่า เท่ากับ 40 บาท ต่อ 1 USD

การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงิน USD	เงินต้น	ดอกเบี้ย (ต่อเดือน)	เงินต้น และดอกเบี้ย (1 เดือน)
กรณีที่ค่าเงินบาทแข็งค่า เท่ากับ 30 บาท ต่อ 1 USD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>ณ วันเริ่มต้นสัญญา</u> 1,000,000 USD x 35 บาท = 35,000,000 บาท</li> <li>- <u>ณ วันพิจารณาราคาหุ้นอ้างอิง (Observation Date)</u> 1,000,000 USD x 30 บาท = 30,000,000 บาท</li> </ul>	<p><u>กองทุนจะได้รับดอกเบี้ย</u></p> <p>8,219.18 USD x 30 บาท = 246,575.40 บาท</p>	<p>1,000,000 + 8,219.18 USD = 1,008,219.18 USD x 30 บาท หรือ เท่ากับ 30,246,575.40 บาท</p>
กรณีที่ค่าเงินบาทอ่อนค่า เท่ากับ 40 บาท ต่อ 1 USD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>ณ วันเริ่มต้นสัญญา</u> 1,000,000 USD x 35 บาท = 35,000,000 บาท</li> <li>- <u>ณ วันพิจารณาราคาหุ้นอ้างอิง (Observation Date)</u> 1,000,000 USD x 40 บาท = 40,000,000 บาท</li> </ul>	<p><u>กองทุนจะได้รับดอกเบี้ย</u></p> <p>8,219.18 USD x 40 บาท = 328,767.20 บาท</p>	<p>1,000,000 + 8,219.18 USD = 1,008,219.18 USD x 40 บาท หรือ เท่ากับ 40,328,676.20 บาท</p>

อนึ่ง หากเกิดกรณีตามข้างต้น และมีระยะเวลาการถือครองสัญญามากกว่า 1 เดือน กองทุนจะได้ดอกเบี้ยทุกเดือนตามจำนวนเดือนที่ถือครองสัญญาไปจนกว่าสัญญาจะเข้าเงื่อนไขไถ่ถอนด้วยการส่งมอบเป็นเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสด และ/หรือเมื่อครบอายุสัญญา



ตัวอย่างเช่น เกิดเหตุการณ์ Knock-Out Event ขึ้นในวันพิจารณาราคาหุ้นอ้างอิง (Observation Date) ณ สิ้นเดือนที่ 3 กองทุนจะได้รับเงินลงทุนเริ่มแรกคืนตามมูลค่าหน้าตั๋ว (Par Value) และดอกเบี้ยที่กองทุนจะได้รับรวม 3 เดือนคิดเป็น  $8,219.18 \times 3$  (เดือน) = 24,657.54 USD

โดยผู้ออกหรือคู่สัญญาจะจ่ายดอกเบี้ยให้กับกองทุนเป็นรายเดือนและกองทุนจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการข้อ 7 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ หากเกิดกรณีที่ 1 ในทั้งหมดทุกสัญญาที่กองทุนลงทุน บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจากดอกเบี้ยอัตราคงที่ (Fixed Coupon) และมูลค่าหน้าตั๋วที่ได้รับจาก Structured Note หลังหักค่าใช้จ่ายและ/หรือสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และเพื่อดำเนินการเลิกกองทุนก่อนครบกำหนดอายุโครงการ

## กรณีที่ 2 : ไม่เคยเกิด Knock-Out Event และไม่เคยเกิด Knock-In Event ขึ้นเลย ตลอดอายุสัญญา

สมมติ ตลอดอายุการถือ Structured Note ปรากฏเหตุการณ์ ดังนี้

- ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ Knock-Out Event หมายถึง ราคาปิดของหุ้นอ้างอิง “ทุกตัว” ในตะกร้าหลักทรัพย์ ณ สิ้นวันพิจารณา ราคาหุ้นอ้างอิงในทุกๆ รอบการพิจารณา (รายเดือน) จนครบอายุสัญญา “ต่ำกว่า” ระดับราคา Knock-Out Level ที่กำหนด
- และไม่เคยเกิดเหตุการณ์ Knock-In Event หมายถึง ราคาปิดของหุ้นอ้างอิง “ตัวใดตัวหนึ่ง” ในตะกร้าหลักทรัพย์ ณ สิ้นวันพิจารณาราคาหุ้นอ้างอิงในทุกๆ รอบการพิจารณา (รายวัน) จนครบอายุสัญญา “สูงกว่า” ระดับราคา Knock-In Level ที่กำหนด

หุ้นอ้างอิง ในตะกร้าหลักทรัพย์	ราคาหุ้น อ้างอิงเริ่มต้น ( $P_0$ )	ราคาใช้สิทธิ Strike Price Level ( $P_s$ )	ระดับราคา Knock-Out Level (KO)	ระดับราคา Knock-In Level (KI)	ราคาหุ้นอ้างอิง สุดท้าย (Final Price : $P_6$ )	หมายเหตุ
หุ้น A	100 USD	80 USD	100 USD	60 USD	90	$P_6 < KO$
หุ้น B	50 USD	40 USD	50 USD	30 USD	35	$KI < P_6$

ในกรณีที่ 2 นี้ กองทุนจะได้รับ

1. ดอกเบี้ยซึ่งมีการทยอยจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือนตั้งแต่เริ่มการลงทุนจนครบอายุสัญญา (รวมกันเป็นจำนวน 6 เดือน)

(มูลค่าหน้าตั๋ว  $\times$  10% ต่อปี  $\times$  1 เดือน (30/365))

=  $(1,000,000 \times 10\% \text{ ต่อปี } \times 30/365)$

= 8,219.18 USD ต่อ เดือน หรือคิดเป็นจำนวนเงินตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 49,315.08 USD (รวม 6 เดือน)

ทั้งนี้ กองทุนจะได้ดอกเบี้ยทุกเดือนตามจำนวนเดือนที่ถือครองสัญญาไปจนกว่าสัญญาจะเข้าเงื่อนไขได้ถอนด้วยการส่งมอบเป็นเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสด และ/หรือเมื่อครบอายุสัญญา ซึ่งผู้ออกหรือคู่สัญญาจะจ่ายดอกเบี้ยให้กับกองทุนเป็นรายเดือนและกองทุนจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการข้อ 7 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

2. มูลค่าหน้าตั๋ว (Par Value) จำนวน 1,000,000 USD

ดังนั้น ณ สิ้นเดือนที่ 6 ที่เป็นวันครบอายุสัญญา กองทุนจะได้รับเงิน รวมทั้งหมดเท่ากับ 1,049,315.08 USD

สำหรับการลงทุนใน Structured Note กองทุนจะได้รับคืนเงินต้นและผลตอบแทนในสกุลเงิน USD จึงต้องทำการแลกเปลี่ยน USD มาเป็นเงินบาท ดังนั้น เงินต้นและดอกเบี้ยที่กองทุนจะได้รับคืนอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันพิจารณาค่าหุ้นอ้างอิง (Observation Date) ซึ่งในกรณีที่เงินบาทอ่อนค่าเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ กองทุนจะสามารถแลกเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินบาทได้มากขึ้น แต่ในกรณีที่เงินบาทแข็งค่าเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ กองทุนจะสามารถแลกเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินบาทได้น้อยลง

ตัวอย่างเช่น : สมมติให้อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงิน USD เป็นดังต่อไปนี้

- อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงิน USD ณ วันเริ่มต้นสัญญา เท่ากับ 35 บาท ต่อ 1 USD
- อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงิน USD ณ วันพิจารณาราคาหุ้นอ้างอิง (Observation Date)
- ◆ กรณีค่าเงินบาทแข็งค่า เท่ากับ 30 บาท ต่อ 1 USD
- ◆ กรณีค่าเงินบาทอ่อนค่า เท่ากับ 40 บาท ต่อ 1 USD

การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงิน USD	เงินต้น	ดอกเบี้ย (ต่อเดือน)	เงินต้นและดอกเบี้ยรวมที่จะได้รับตลอดอายุสัญญา
กรณีที่ค่าเงินบาทแข็งค่า เท่ากับ 30 บาท ต่อ 1 USD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ณ วันเริ่มต้นสัญญา 1,000,000 USD x 35 บาท = 35,000,000 บาท</li> <li>- ณ วันพิจารณาราคาหุ้นอ้างอิง (Observation Date) 1,000,000 USD x 30 บาท = 30,000,000 บาท</li> </ul>	<p>กองทุนจะได้รับดอกเบี้ยเดือนละ</p> <p>8,219.18 USD x 30 บาท = 246,575.40 บาท</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เงินต้น 1,000,000 USD x 30 บาท = 30,000,000 บาท</li> <li>- ดอกเบี้ยรับ รวม 6 เดือน 49,315.08 USD x 30 บาท = 1,479,452.40 บาท</li> </ul> <p>เงินต้นและดอกเบี้ยรวม 6 เดือน = 1,049,315.08 USD x 30 บาท หรือเท่ากับ 31,479,452.40 บาท</p>
กรณีที่ค่าเงินบาทอ่อนค่า เท่ากับ 40 บาท ต่อ 1 USD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ณ วันเริ่มต้นสัญญา 1,000,000 USD x 35 บาท = 35,000,000 บาท</li> <li>- ณ วันพิจารณาราคาหุ้นอ้างอิง (Observation Date) 1,000,000 USD x 40 บาท = 40,000,000 บาท</li> </ul>	<p>กองทุนจะได้รับดอกเบี้ยเดือนละ</p> <p>8,219.18 USD x 40 บาท = 328,767.20 บาท</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เงินต้น 1,000,000 USD x 40 บาท = 40,000,000 บาท</li> <li>- ดอกเบี้ยรับ รวม 6 เดือน 49,315.08 USD x 40 บาท = 1,972,603.20 บาท</li> </ul> <p>เงินต้นและดอกเบี้ยรวม 6 เดือน = 1,049,315.08 USD x 40 บาท หรือเท่ากับ 41,972,603.20 บาท</p>

**กรณีที่ 3 : ไม่เคยเกิด Knock-Out Event แต่เคยเกิด Knock-In Event ขึ้น แล้วราคาหุ้นอ้างอิงสุดท้าย (Final Price) ของหุ้นทุกตัวในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ปิด “สูงกว่า” หรือ “เท่ากับ” ระดับราคาใช้สิทธิ (Strike Price Level) สมมติ ระหว่างอายุการถือ Structured Note ปรากฏเหตุการณ์ ดังนี้**

- ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ Knock-Out Event หมายถึง ราคาปิดของหุ้นอ้างอิง “ทุกตัว” ในตะกร้าหลักทรัพย์ ณ สิ้นวันพิจารณา ราคาหุ้นอ้างอิงในทุกๆ รอบการพิจารณา (รายเดือน) จนครบอายุสัญญา “ต่ำกว่า” ระดับราคา Knock-Out Level ที่กำหนด
- แต่เคยเกิดเหตุการณ์ Knock-In Event หมายถึง ราคาปิดของหุ้นอ้างอิงในทุกๆ รอบการพิจารณา (รายวัน) จนครบอายุสัญญา “ทุกตัวหรือตัวใดตัวหนึ่ง” ในตะกร้าหลักทรัพย์ เคยปิดที่ราคา ต่ำกว่าระดับราคา Knock-In Level ที่กำหนด

หุ้นอ้างอิงในตะกร้าหลักทรัพย์	ราคาหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น ( $P_0$ )	ราคาใช้สิทธิ Strike Price Level ( $P_s$ )	ระดับราคา Knock-Out Level (KO)	ระดับราคา Knock-In Level (KI)	ราคาหุ้นอ้างอิงสุดท้าย (Final Price : $P_6$ )	หมายเหตุ
หุ้น A	100 USD	80 USD	100 USD	60 USD	90	$P_6 > P_s$
หุ้น B	50 USD	40 USD	50 USD	30 USD	40	$P_6 = P_s$

ในกรณีนี้ สมมติระหว่างอายุสัญญาที่ลงทุน ปรากฏว่าหุ้น A เคยมีวันใดวันหนึ่งมีราคาปิดที่ 55 USD ซึ่งต่ำกว่าระดับราคา Knock-In Level (60 USD) ที่กำหนด แต่ในวันครบกำหนดก่อน Structured Note ราคาหุ้นอ้างอิงสุดท้าย (Final Price) ของหุ้น “ทุกตัว” ในตะกร้าหลักทรัพย์ ปิดที่ราคา “สูงกว่า” หรือ “เท่ากับ” ระดับราคาใช้สิทธิ (Strike Price Level) (หุ้น A = 80 USD, หุ้น B = 40 USD)

ในกรณีที่ 3 นี้ กองทุนจะได้รับ

1. ดอกเบี้ยซึ่งมีการทยอยจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือนตั้งแต่เริ่มการลงทุนจนครบอายุสัญญา (รวมกันเป็นจำนวน 6 เดือน)

$$(\text{มูลค่าหน้าตั๋ว} \times 10\% \text{ ต่อปี} \times 1 \text{ เดือน} (30/365))$$

$$= (1,000,000 \times 10\% \text{ ต่อปี} \times 30/365)$$

$$= 8,219.18 \text{ USD ต่อ เดือน หรือคิดเป็นจำนวนเงินตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 49,315.08 USD (รวม 6 เดือน)}$$

ทั้งนี้ กองทุนจะได้ดอกเบี้ยทุกเดือนตามจำนวนเดือนที่ถือครองสัญญาไปจนกว่าสัญญาจะเข้าเงื่อนไขไถ่ถอนด้วยการส่งมอบเป็นเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสด และ/หรือเมื่อครบอายุสัญญา ซึ่งผู้ออกหรือคู่สัญญาจะจ่ายดอกเบี้ยให้กับกองทุนเป็นรายเดือนและกองทุนจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการข้อ 7 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

2. มูลค่าหน้าตั๋ว (Par Value) จำนวน 1,000,000 USD

ดังนั้น ณ สิ้นเดือนที่ 6 ที่เป็นวันครบอายุสัญญา กองทุนจะได้รับเงิน รวมทั้งหมดเท่ากับ 1,049,315.08 USD

สำหรับการลงทุนใน Structured Note กองทุนจะได้รับคืนเงินต้นและผลตอบแทนในสกุลเงิน USD จึงต้องทำการแลกเปลี่ยน USD มาเป็นเงินบาท ดังนั้น เงินต้นและดอกเบี้ยที่กองทุนจะได้รับคืนอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันพิจารณาหุ้นอ้างอิง (Observation Date) ซึ่งในกรณีที่เงินบาทอ่อนค่าเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ กองทุนจะสามารถแลกเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินบาทได้มากขึ้น แต่ในกรณีที่เงินบาทแข็งค่าเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ กองทุนจะสามารถแลกเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินบาทได้น้อยลง

ตัวอย่างเช่น : สมมติให้อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงิน USD เป็นดังต่อไปนี้

- อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงิน USD ณ วันเริ่มต้นสัญญา เท่ากับ 35 บาท ต่อ 1 USD
- อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงิน USD ณ วันพิจารณาราคาหุ้นอ้างอิง (Observation Date)
  - ◆ กรณีค่าเงินบาทแข็งค่า เท่ากับ 30 บาท ต่อ 1 USD
  - ◆ กรณีค่าเงินบาทอ่อนค่า เท่ากับ 40 บาท ต่อ 1 USD

การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงิน USD	เงินต้น	ดอกเบี้ย (ต่อเดือน)	เงินต้นและดอกเบี้ยรวมที่จะได้รับตลอดอายุสัญญา
กรณีที่ค่าเงินบาทแข็งค่า เท่ากับ 30 บาท ต่อ 1 USD	- ณ วันเริ่มต้นสัญญา $1,000,000 \text{ USD} \times 35 \text{ บาท}$ $= 35,000,000 \text{ บาท}$ - ณ วันพิจารณาราคาหุ้นอ้างอิง (Observation Date) $1,000,000 \text{ USD} \times 30 \text{ บาท}$ $= 30,000,000 \text{ บาท}$	กองทุนจะได้รับดอกเบี้ยเดือนละ $8,219.18 \text{ USD} \times 30 \text{ บาท}$ $= 246,575.40 \text{ บาท}$	- เงินต้น $1,000,000 \text{ USD} \times 30 \text{ บาท}$ $= 30,000,000 \text{ บาท}$ - ดอกเบี้ยรับ รวม 6 เดือน $49,315.08 \text{ USD} \times 30 \text{ บาท}$ $= 1,479,452.40 \text{ บาท}$ เงินต้นและดอกเบี้ยรวม 6 เดือน $= 1,049,315.08 \text{ USD} \times 30 \text{ บาท หรือ}$ เท่ากับ 31,479,452.40 บาท
กรณีที่ค่าเงินบาทอ่อนค่า เท่ากับ 40 บาท ต่อ 1 USD	- ณ วันเริ่มต้นสัญญา $1,000,000 \text{ USD} \times 35 \text{ บาท}$ $= 35,000,000 \text{ บาท}$ - ณ วันพิจารณาราคาหุ้นอ้างอิง (Observation Date) $1,000,000 \text{ USD} \times 40 \text{ บาท}$ $= 40,000,000 \text{ บาท}$	กองทุนจะได้รับดอกเบี้ยเดือนละ $8,219.18 \text{ USD} \times 40 \text{ บาท}$ $= 328,767.20 \text{ บาท}$	- เงินต้น $1,000,000 \text{ USD} \times 40 \text{ บาท}$ $= 40,000,000 \text{ บาท}$ - ดอกเบี้ยรับ รวม 6 เดือน $49,315.08 \text{ USD} \times 40 \text{ บาท}$ $= 1,972,603.20 \text{ บาท}$ เงินต้นและดอกเบี้ยรวม 6 เดือน $= 1,049,315.08 \text{ USD} \times 40 \text{ บาท หรือ}$ เท่ากับ 41,972,603.20 บาท

กรณีที่ 4 : ไม่เคยเกิด Knock-Out Event แต่เคยเกิด Knock-In Event ขึ้น แล้วราคาหุ้นอ้างอิงสุดท้าย (Final Price) ของหุ้นตัวใดตัวหนึ่งในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ปิด “ต่ำกว่า” ระดับราคาใช้สิทธิ (Strike Price Level)

หุ้นอ้างอิง ในตะกร้า หลักทรัพย์	ราคาหุ้น อ้างอิงเริ่มต้น ( $P_0$ )	ราคาใช้สิทธิ Strike Price Level ( $P_s$ )	ระดับราคา Knock-Out Level (KO)	ระดับราคา Knock-In Level (KI)	ราคาหุ้นอ้างอิง สุดท้าย (Final Price : $P_6$ )	หมายเหตุ
หุ้น A	100 USD	80 USD	100 USD	60 USD	90	$P_6 > P_s$
หุ้น B	50 USD	40 USD	50 USD	30 USD	38	$P_6 < P_s$

สมมติ ระหว่างอายุการถือ Structured Note ปรากฏเหตุการณ์ ดังนี้

- ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ Knock-Out Event หมายถึง ราคาปิดของหุ้นอ้างอิง “ทุกตัว” ในตะกร้าหลักทรัพย์ ณ สิ้นวันพิจารณา ราคาหุ้นอ้างอิงในทุกๆ รอบการพิจารณา (รายเดือน) จนครบอายุสัญญา “ต่ำกว่า” ระดับราคา Knock-Out Level ที่กำหนด
- แต่เคยเกิดเหตุการณ์ Knock-In Event หมายถึง ราคาปิดของหุ้นอ้างอิงในทุกๆ รอบการพิจารณา (รายวัน) จนครบอายุสัญญา “ทุกตัวหรือตัวใดตัวหนึ่ง” ในตะกร้าหลักทรัพย์ เคยปิดที่ราคา ต่ำกว่าระดับราคา Knock-In Level ที่กำหนด

ในกรณีนี้ สมมติระหว่างอายุสัญญาที่ลงทุน ปรากฏว่าหุ้น A เคยมีวันใดวันหนึ่งมีราคาปิดที่ 55 USD ซึ่งต่ำกว่าระดับราคา Knock-In Level (60 USD) ที่กำหนด ส่วนหุ้น B มีราคาปิดที่ไม่เคยต่ำกว่า Knock-In Level (30 USD) ที่กำหนด แต่ในวันครบกำหนดได้ถอน ราคาหุ้นอ้างอิงสุดท้าย (Final Price) ของหุ้นแต่ละตัวเป็นดังต่อไปนี้

- หุ้น A ปิดที่ราคา 90 USD ซึ่งสูงกว่าระดับราคาใช้สิทธิ (80 USD) (Strike Price Level)
- หุ้น B ปิดที่ราคา 38 USD ซึ่งต่ำกว่าระดับราคาใช้สิทธิ (40 USD) (Strike Price Level) และเป็นหุ้นอ้างอิงที่มีผลการดำเนินงานที่ต่ำที่สุดในตะกร้าหลักทรัพย์

ในกรณีที่ 4 นี้ กองทุนจะได้รับ

1. ดอกเบี้ยซึ่งมีการทยอยจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือนตั้งแต่เริ่มการลงทุนจนครบอายุสัญญา (รวมกันเป็นจำนวน 6 เดือน) (มูลค่าหน้าตัว  $\times 10\%$  ต่อปี  $\times 1$  เดือน (30/365))

$$= (1,000,000 \times 10\% \text{ ต่อปี} \times 30/365)$$

$$= 8,219.18 \text{ USD ต่อ เดือน หรือคิดเป็นจำนวนเงินตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 49,315.08 USD (รวม 6 เดือน)}$$

ทั้งนี้ กองทุนจะได้ดอกเบี้ยทุกเดือนตามจำนวนเดือนที่ถือครองสัญญาไปจนกว่าสัญญาจะเข้าเงื่อนไขได้ถอนด้วยการส่งมอบเป็นเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสด และ/หรือเมื่อครบอายุสัญญา ซึ่งผู้ออกหรือคู่สัญญาจะจ่ายดอกเบี้ยให้กับกองทุนเป็นรายเดือนและกองทุนจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ส่วนโครงการข้อ 7 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

สำหรับการลงทุนใน Structured Note กองทุนจะได้รับคืนเงินต้นและผลตอบแทนในสกุลเงิน USD จึงต้องทำการแลกเปลี่ยน USD มาเป็นเงินบาท ดังนั้น เงินต้นและดอกเบี้ยที่กองทุนจะได้รับคืนอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันพิจารณาหุ้นอ้างอิง (Observation Date) ซึ่งในกรณีที่เงินบาทอ่อนค่าเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ กองทุนจะสามารถแลกเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินบาทได้มากขึ้น แต่ในกรณีที่เงินบาทแข็งค่าเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ กองทุนจะสามารถแลกเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินบาทได้น้อยลง

ตัวอย่างเช่น : สมมติให้อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงิน USD เป็นดังต่อไปนี้

- อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงิน USD ณ วันเริ่มต้นสัญญา เท่ากับ 35 บาท ต่อ 1 USD
- อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงิน USD ณ วันพิจารณาราคาหุ้นอ้างอิง (Observation Date)
  - ◆ กรณีค่าเงินบาทแข็งค่า เท่ากับ 30 บาท ต่อ 1 USD
  - ◆ กรณีค่าเงินบาทอ่อนค่า เท่ากับ 40 บาท ต่อ 1 USD

การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงิน USD	เงินต้น	ดอกเบี้ย (ต่อเดือน)	เงินต้นและดอกเบี้ยรวมที่จะได้รับตลอดอายุสัญญา
กรณีที่ค่าเงินบาทแข็งค่าเท่ากับ 30 บาท ต่อ 1 USD	1,000,000 USD	กองทุนจะได้รับดอกเบี้ยเดือนละ 8,219.18 USD x 30 บาท = 246,575.40 บาท	ดอกเบี้ยรับ รวม 6 เดือน 49,315.08 USD x 30 บาท = 1,479,452.40 บาท
กรณีที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าเท่ากับ 40 บาท ต่อ 1 USD	1,000,000 USD	กองทุนจะได้รับดอกเบี้ยเดือนละ 8,219.18 USD x 40 บาท = 328,767.20 บาท	ดอกเบี้ยรับ รวม 6 เดือน 49,315.08 USD x 40 บาท = 1,972,603.20 บาท

2. ได้รับส่งมอบหุ้นอ้างอิง (Underlying) ซึ่งกองทุนจะได้รับหุ้นอ้างอิงที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุดในตะกร้าหลักทรัพย์ โดยจะพิจารณาผลการดำเนินงานของหุ้นอ้างอิง ดังนี้

วิธีการคำนวณผลการดำเนินงานของหุ้น

$$\text{ผลการดำเนินงาน (\%)} = \left( \frac{\text{ราคาหุ้นอ้างอิงสุดท้าย (Final Price)} - \text{ราคาหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น (Initial Price)}}{\text{ราคาหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น (Initial Price)}} \right) \times 100$$

$$\text{ผลการดำเนินงานหุ้น A} = \left( \frac{90 - 100}{100} \right) \times 100 = -10\%$$

$$\text{ผลการดำเนินงานหุ้น B} = \left( \frac{38 - 50}{50} \right) \times 100 = -24\%$$

จึงทำให้กองทุนได้รับส่งมอบหุ้น B ซึ่งเป็นหุ้นอ้างอิงที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุดในตะกร้าหลักทรัพย์ โดยจำนวนหุ้นที่ได้รับ ดังนี้

= มูลค่าหน้าตัว ÷ ราคาใช้สิทธิ

$$= 1,000,000 \div 40$$

= 25,000 หุ้น ณ ที่ราคาใช้สิทธิ (Strike Price Level) คือ 40 USD ต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาปิดของตลาด ณ วันครบกำหนดอายุการลงทุนใน Structured Note

ดังนั้น ณ สิ้นเดือนที่ 6 ที่เป็นวันครบอายุสัญญา กองทุนจะได้รับดอกเบี้ยรวม 6 เดือน เท่ากับ 49,315.08 USD และได้รับหุ้น B จำนวน 25,000 หุ้น ที่ราคา 38 USD ต่อหุ้น

ทั้งนี้ เมื่อนำจำนวนหุ้นที่กองทุนได้รับ คูณกับ ราคาหุ้นอ้างอิงสุดท้าย (Final Price) ของหุ้น B ปิดที่ราคา 38 USD ซึ่งต่ำกว่าระดับราคาใช้สิทธิ (40 USD) (Strike Price Level) จึงส่งผลให้กองทุนจะมีมูลค่าหุ้นที่ได้รับมอบมาจากสัญญาที่ลงทุนเท่ากับ 950,000 USD (25,000 หุ้น x 38 USD ต่อหุ้น)

**หมายเหตุ :**

- สมมติฐานต่างๆ ตามข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลที่ทำเพื่อให้ผู้ลงทุนมีความเข้าใจในกลไกการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note (FCN) โดยมีเงื่อนไขจ่ายดอกเบี้ยอัตราคงที่ (Fixed Coupon) เป็นรายเดือน และมีเงื่อนไขไถ่ถอนเมื่อครบกำหนดโดยการส่งมอบเป็นเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสด และ/หรือไถ่ถอนด้วยการส่งมอบหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) เท่านั้น มิได้ เป็นการรับประกันเงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนนี้
- อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Coupon Rate) เป็นอัตราผลตอบแทนที่กองทุนได้รับจากการลงทุนใน Structured Note ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ FCN มิได้ เป็นอัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในกองทุนนี้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน

- รายละเอียดต่างๆ ที่กองทุนจะลงทุนจริงอาจมีความแตกต่างจากสมมติฐานและตัวอย่างตามข้างต้นได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดสถานการณ์การลงทุน และหรือปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน  
ทั้งนี้ รายละเอียดต่างๆ ที่กองทุนจะลงทุนจริงในแต่ละสัญญา เช่น จ่ายอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Coupon Rate), หุ้นที่เป็น Underlying ในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket), ราคาใช้สิทธิ (Strike Price Level), ราคา Knock-Out Level, ราคา Knock-In Level, และ Observation Date ต่างๆ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจในการลงทุน บริษัทจัดการจะมีการแจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมภายหลังจากที่มีการลงทุนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจถึงลักษณะ ความเสี่ยง และเงื่อนไขของกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน
- ในกรณีที่เกิด Knock-Out Event ขึ้นในวันพิจารณาราคาหุ้นอ้างอิง (Observation Date) และส่งผลให้ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Note) ถูกไถ่ถอนก่อนครบกำหนด และ/หรือเมื่อครบกำหนด บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจากผลตอบแทนและ/หรือมูลค่าหน้าตั๋วที่ได้รับจากตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Note) หลังจากหักค่าใช้จ่ายและ/หรือสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยจำนวนเงิน วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน วันทำการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม
- ในกรณีที่ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Note) ครบกำหนดไถ่ถอนด้วยการส่งมอบหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในการคำนวณจำนวนหุ้นที่กองทุนจะได้รับหากมีเศษของหุ้นกองทุนจะรับเป็นเงินสดดอลลาร์สหรัฐ (USD) แทน โดยคำนวณราคาของหุ้นนั้นตามมูลค่าหุ้นอ้างอิงสุดท้าย

#### **ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Note)**

การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Note) ที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) หากราคาของหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) มีการเปลี่ยนแปลง ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ จึงทำให้กองทุนได้รับหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) แทนเงินสด นอกจากนี้ หากผู้ออกหรือคู่สัญญาที่ลงทุนมีภาระหนี้จากการเข้าทำสัญญาซื้อขายตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Note) เพิ่มขึ้นเกินกว่าความสามารถในการชำระหนี้จะรับได้ ทำให้กองทุนอาจไม่ได้รับดอกเบี้ยตามที่ตกลงกันไว้และ/หรือไม่ได้รับคืนเงินต้นหรือหุ้นเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ตามที่ตกลงไว้ได้

#### **การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Note)**

ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาทิศทางของหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) โดยศึกษาจากข้อมูลตลาดแต่ละช่วงเวลาและ/หรือแต่ละสถานการณ์ รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อ้างอิง ก่อนการตัดสินใจเข้าลงทุน และจะลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Note) กับผู้ออกหรือคู่สัญญาที่มีสถานะการเงินที่ดีและมั่นคง เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกหรือคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้

#### **● ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุน**

ไม่มี เนื่องจากอัตราผลตอบแทนของกองทุนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note (FCN) ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะเจาะจงตามที่ได้มีการตกลงกับผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาดังกล่าว สำหรับกองทุนนี้โดยเฉพาะ

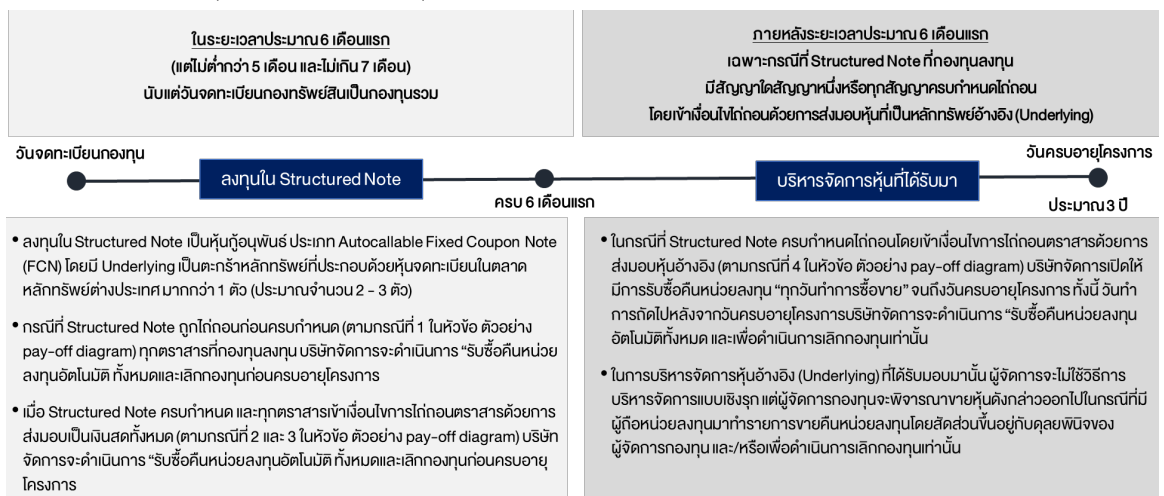
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่มีผู้ออกตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริหารจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

- การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน  
ไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน

- **ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม**

- กองทุนจะลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note (FCN) ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) เป็นตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ที่ประกอบด้วยหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (“หุ้นอ้างอิง”) มากกว่า 1 ตัว (ประมาณจำนวน 2 - 3 ตัว) โดยมีเงื่อนไขจ่ายดอกเบี้ยอัตราคงที่ (Fixed Coupon) เป็นรายเดือน และมีเงื่อนไขได้ถอนเมื่อครบกำหนดโดยการส่งมอบเป็นเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใด เทียบเท่าเงินสด และ/หรือได้ถอนด้วยการส่งมอบหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) นั้นๆ โดยกองทุนจะมีการลงทุนมากกว่า 1 สัญญา
- การลงทุนตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note (FCN) มีเงื่อนไขการจ่ายคืนเงินต้นอ้างอิงกับหุ้นในตะกร้าหลักทรัพย์ในสัญญา โดยขึ้นอยู่กับ “ราคาใช้สิทธิ ราคา Knock Out Level” (KO : เปรียบเสมือนราคากรอบบนของสัญญา) และ “ราคา Knock In Level” (KI : เปรียบเสมือนราคากรอบล่างของสัญญา) ทำให้รูปแบบการจ่ายคืนผลตอบแทนเป็นไปได้ทั้งเงินสดหรือรูปแบบของหุ้นอ้างอิง
- แผนภาพแสดงการลงทุน และเงื่อนไขการลงทุน

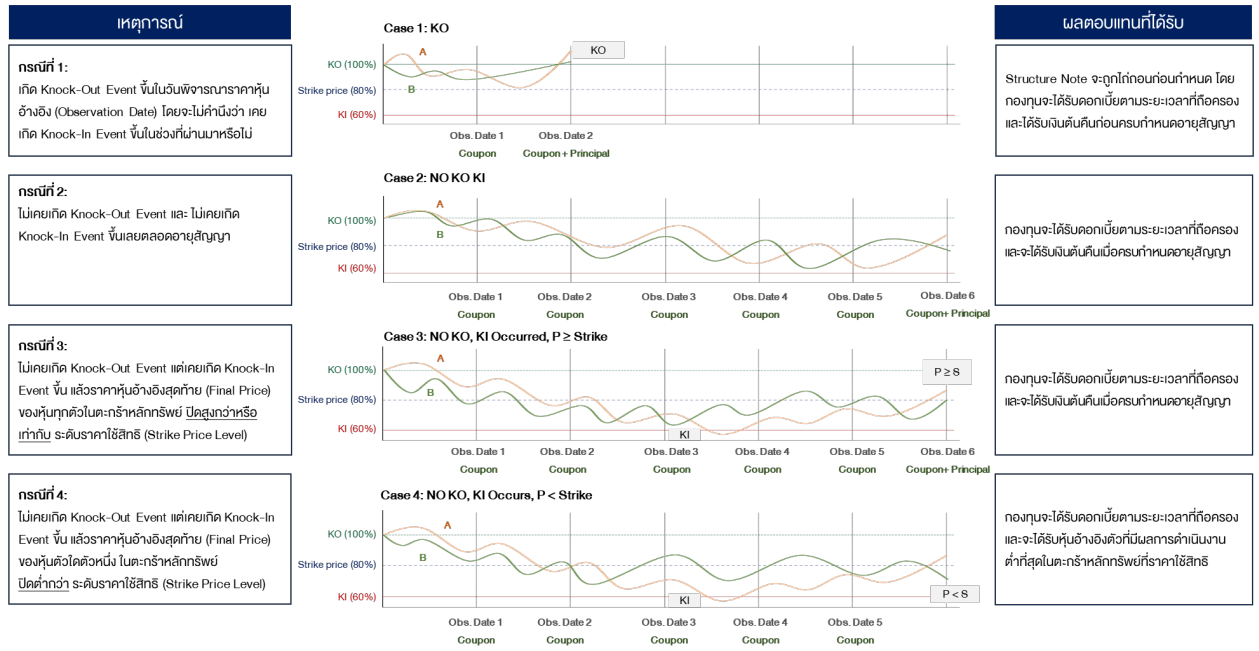


- สูตรการคำนวณผลตอบแทน รูปแบบของผลตอบแทน รวมทั้งเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน

สูตรการคำนวณผลตอบแทนที่เกี่ยวข้อง

- ◆ ดอกเบี้ยที่กองทุนจะได้รับต่อเดือน = มูลค่าหน้าตัว x อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ต่อปี) x ระยะเวลาใน 1 เดือน  
ทั้งนี้ วิธีการคิดอาจจะเป็นวิธี Actual 365 หรือ 30/360 โดยขึ้นอยู่กับผู้ออกตราสาร
- ◆ วิธีการคำนวณผลการดำเนินงานของหุ้นอ้างอิง = (Final Price - Initial Price) ÷ Initial Price x 100  
ทั้งนี้ กองทุนจะได้รับหุ้นอ้างอิงที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุดในตะกร้าหลักทรัพย์

ตัวอย่าง pay-of diagram ของผลตอบแทน



ประมาณการผลตอบแทนในสถานการณ์ต่างๆ และผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน

สรุปประมาณการผลตอบแทนในสถานการณ์ต่างๆ และผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตามรายละเอียดในหัวข้อ “สูตรการคำนวณผลตอบแทน รูปแบบของผลตอบแทน รวมทั้งเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน” ข้างต้น ทั้งนี้ ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่กองทุนลงทุนมีเงื่อนไขที่กำหนดให้ตราสารอาจถูกไถ่ถอนก่อนครบกำหนดได้ และมีโอกาสที่เมื่อครบกำหนดมีบางสัญญาหรือทั้งหมดทุกสัญญาเข้าเงื่อนไขได้รับการไถ่ถอนโดยการส่งมอบหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ซึ่งจะส่งผลให้ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่คาดหวังและ/หรือเกิดการขาดทุนบางส่วนได้ ตัวอย่างเช่น

- หากเข้าเงื่อนไข Knock-Out Event ขึ้นในวันพิจารณาราคาหุ้นอ้างอิง (Observation Date) ณ สิ้นเดือนที่ 2 ทุกสัญญาที่กองทุนลงทุน ส่งผลให้กองทุนจะได้รับผลตอบแทนเพียงแค่ 2 เดือน และกองทุนต้องเลิกกองทุนตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการหัวข้อ “เงื่อนไข (อายุโครงการ)” และ/หรือในส่วนของผูกพันหัวข้อ “เลิกกองทุนรวม”
- หากเข้าเงื่อนไข Knock-In Event ขึ้นในวันพิจารณาราคาหุ้นอ้างอิง (Observation Date) ณ สิ้นเดือนที่ 6 (วันครบอายุสัญญา) และราคาสุดท้ายของหุ้นอ้างอิงตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมด ต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ (Strike Price Level) กองทุนจะต้องรับหุ้นอ้างอิงดังกล่าวเข้ามาที่ราคาใช้สิทธิ (Strike Price Level) ซึ่งราคาสูงกว่าราคาตลาด ทำให้กองทุนเกิดการขาดทุนบางส่วน

◆ เงื่อนไขและผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับในแต่ละกรณี

	ผลตอบแทนที่ได้รับ
<b>กรณีที่ 1</b> เกิด Knock-Out Event ขึ้นในวันพิจารณาราคาหุ้นอ้างอิง (Observation Date) โดยจะไม่คำนึงว่า เคยเกิด Knock-In Event ขึ้นในช่วงที่ผ่านมาหรือไม่	<b>กองทุนจะได้รับ</b> - ดอกเบี้ย ตามจำนวนเดือนที่ถือครองสัญญา - มูลค่าหน้าตัวก่อนครบอายุสัญญาและ Structured Note ถูกไถ่ถอนก่อนครบอายุสัญญา
<b>กรณีที่ 2</b> ไม่เคยเกิด Knock-Out Event และ Knock-In Event เลยตลอดอายุสัญญา	<b>กองทุนจะได้รับ</b> - ดอกเบี้ย ครบตามระยะเวลาการถือครองสัญญา - มูลค่าหน้าตัวเมื่อครบอายุสัญญา
<b>กรณีที่ 3</b> ไม่เคยเกิด Knock-Out Event แต่เกิด Knock-In Event ขึ้น แล้วราคาหุ้นอ้างอิงสุดท้าย (Final Price) ของหุ้นทุกตัวในตะกร้าหลักทรัพย์ ปิดสูงกว่าหรือเท่ากับ ระดับราคาใช้สิทธิ (Strike Price Level)	<b>กองทุนจะได้รับ</b> - ดอกเบี้ย ครบตามระยะเวลาการถือครองสัญญา - มูลค่าหน้าตัวเมื่อครบอายุสัญญา



	ผลตอบแทนที่ได้รับ
<b>กรณีที่ 4</b> ไม่เคยเกิด Knock-Out Event แต่เคยเกิด Knock-In Event ขึ้น แล้วราคาหุ้นอ้างอิงสุดท้าย (Final Price) ของหุ้นตัวใดตัวหนึ่ง ในตะกร้าหลักทรัพย์ <b>ปิดต่ำกว่า</b> ระดับราคาใช้สิทธิ (Strike Price Level)	<b>กองทุนจะได้รับ</b> - ดอกเบี้ย ครบตามระยะเวลาการถือครองสัญญา - ได้รับหุ้นอ้างอิงที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุดในตะกร้าหลักทรัพย์ที่ราคาใช้สิทธิ (Strike Price Level)

ทั้งนี้ กองทุนจะได้ดอกเบี้ยทุกเดือนตามจำนวนเดือนที่ถือครองสัญญาไปจนกว่าสัญญาจะเข้าเงื่อนไขได้ถอนด้วยการส่งมอบเป็นเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสด และ/หรือเมื่อครบอายุสัญญา ซึ่งผู้ออกหรือคู่สัญญาจะจ่ายดอกเบี้ยให้กับกองทุนเป็นรายเดือนและกองทุนจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการข้อ 7 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

● **กองรวมกำหนดอัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงหรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured Note)**

- การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)

วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit :

◆ สมมุติฐานที่ใช้ในการคำนวณ :

1. ระดับความเชื่อมั่น (confidence level) ร้อยละ : 99.00
2. ระยะเวลาการถือครอง (holding period) : 20 วันทำการ
3. ข้อมูลย้อนหลังที่ใช้ในการ (observation period) ไม่ต่ำกว่า : 250 วันทำการ

◆ ประเภทของ VaR ที่บริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง : Absolute VaRไม่เกิน : 20% ของ NAV

◆ วิธีการวัดมูลค่าความเสี่ยงด้านตลาด : Monte Carlo (Stochastic) Simulation

- การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured Note) อัตราส่วนการลงทุนไม่เกินกว่าที่ประกาศกำหนด โดยกองทุนมีมูลค่าธุรกรรมตามหน้าสัญญาของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured Note) ที่ประมาณการไว้ (expected gross leverage) อยู่ที่ร้อยละ 100

● **ผลกระทบทางลบที่มากที่สุดจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงหรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured Note) ต่อเงินทุนของกองทุนรวม**

- หากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมาก หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์จนอาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured Note) แต่การขาดทุนดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อราคาและมีการปรับเปลี่ยนสถานะการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ทันเหตุการณ์โดยการคำนวณอัตราส่วนในการลงทุนที่เหมาะสมกับภาวะการณ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการลงทุน

- ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note (FCN) ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) เป็นตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ที่ประกอบด้วยหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (“หุ้นอ้างอิง”) มากกว่า 1 ตัว (ประมาณจำนวน 2 - 3 ตัว) โดยมีเงื่อนไขจ่ายดอกเบี้ยอัตราคงที่ (Fixed Coupon) เป็นรายเดือน และมีเงื่อนไขได้ถอนเมื่อครบกำหนดโดยการส่งมอบเป็นเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสด และ/หรือได้ถอนด้วยการส่งมอบหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) นั้นๆ โดยกองทุนจะมีการลงทุนมากกว่า 1 สัญญา

ดังนั้น ผลกระทบทางลบที่มากที่สุดจากการลงทุน คือ กองทุนจะได้รับหุ้นอ้างอิงที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุดในตะกร้าหลักทรัพย์ที่ราคาใช้สิทธิ (Strike Price) มาบริหาร หากในขณะนั้นตลาดมีความผันผวนอาจทำให้ราคาหลักทรัพย์ดังกล่าวลดลงจนอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนได้

- **ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน**

- ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรกนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม กองทุนลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note (FCN) มีหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) เป็นตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ที่ประกอบด้วยหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (“หุ้นอ้างอิง”) มากกว่า 1 ตัว (ประมาณจำนวน 2 - 3 ตัว) โดยมีเงื่อนไขจ่ายดอกเบี้ยอัตราคงที่ (Fixed Coupon) เป็นรายเดือน โดยกองทุนจะได้รับดอกเบี้ยทุกเดือนตามจำนวนเดือนที่ถือครองสัญญาไปจนกว่าสัญญาจะเข้าเงื่อนไขไถ่ถอนด้วยการส่งมอบเป็นเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสด และ/หรือเมื่อครบอายุสัญญา

โดยผู้ออกหรือคู่สัญญาจะจ่ายดอกเบี้ยให้กับกองทุนเป็นรายเดือนและกองทุนจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการข้อ 7 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ดังนั้น ผลตอบแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะได้รับในช่วงระยะเวลาดังกล่าวขึ้นอยู่กับระยะเวลา เงื่อนไขในการลงทุน และค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี)

- สำหรับเงินลงทุน ณ วันครบกำหนดอายุสัญญา (หลังจากครบกำหนดในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรกนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม) หากปรากฏว่า Structured Note ที่กองทุนลงทุนเข้าเงื่อนไขได้รับการไถ่ถอนโดยการส่งมอบหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับมอบหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) เข้าพอร์ต ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นเมื่อทำการขายคืนหน่วยลงทุน

- **จำนวนเงินทุนโครงการล่าสุด**

- 1,000 ล้านบาท

- ในระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หากบริษัทจัดการจำหน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจำนวนเงินทุนโครงการที่กำหนดและ/หรือเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการที่กำหนดแต่ไม่เต็มจำนวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดำเนินการปิดการขายหน่วยลงทุน และดำเนินการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

- **รอบระยะเวลาบัญชี**

ประมาณ 12 เดือนนับจากวันที่จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม

- **ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน**

- ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรก (แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม ดังนั้น ผู้ลงทุนจะต้องลงทุนจนครบตามระยะเวลาข้างต้น และหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

- การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note (FCN) มีความเสี่ยงที่เกิดจากการคาดการณ์ทิศทางของหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ผิดพลาด ทำให้กองทุนได้รับหุ้นอ้างอิงที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุดในตะกร้าหลักทรัพย์ที่ราคาใช้สิทธิ (Strike Price) มาบริหาร และหากในขณะนั้นตลาดมีความผันผวนอาจทำให้ราคาหลักทรัพย์ดังกล่าวลดลงจนอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนได้

- ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ซึ่งไม่สามารถชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้ตามจำนวนหรือในระยะเวลาที่กำหนด จึงอาจทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินลงทุนหรือไม่ได้รับดอกเบี้ยตามที่คาดไว้

- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อาจส่งผลกระทบต่อโอกาสเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุนและ/หรือผลตอบแทนได้

- **การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน**

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

1. บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
  - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
  - (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนได้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 1. และ 2. ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน
- (2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
- (3) แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1. หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 2. ต่อสำนักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้
- (4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

- **การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว**

1. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีโช่วยย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีโช่วยย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
2. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื้อและ/หรือสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทำให้เกิดความเสียหายทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

การหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน

เป็นไปตามประกาศ

- ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับ NAV มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของท่านจากเว็บไซต์ [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th)
- ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้  
ติดต่อบริษัทจัดการที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด โทรศัพท์ 02-672-1111  
ชั้น 17 อาคารสารคดีห้าเวออร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 02-672-1111 โทรสาร 02-672-1180 เว็บไซต์ [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th)  
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด แต่งตั้ง

## เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

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 ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินที่ลดลงจากภาวะปกติ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) หรือปัจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
3. การกำหนด ADLs Threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาพะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง หรือปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตหรือนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ

- (1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น
- (2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
- (3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution Levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้

- (4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเปลี่ยนไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/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

#### **(2) เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)**

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

#### หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

- (1) บริษัทจัดการจะกำหนด Redemption Gate ขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด
- (2) บริษัทจัดการจะกำหนด Gate Period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทำการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด
- (3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า Gate Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่ มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
- (4) บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
- (5) บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ
- (6) คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมทั้งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือได้ โดยจะต้องแจ้งความประสงค์ยกเลิกคำสั่งส่วนที่เหลือทั้งหมดเท่านั้น ภายในวันและเวลาของการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

(7) บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้

(8) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption Gate โดยไม่ชักช้า

(9) ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ ข้อสงวนสิทธิ

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนหรือลดอัตรา Redemption Gate ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ และ/หรือปรับเปลี่ยนหรือลด Gate Period ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับเพิ่มได้ไม่เกินกว่าที่ระบุไว้ในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้

(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกลบเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น

#### การพิจารณาใช้เครื่องมือ

(1) Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้

(2) บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์สิน สภาพคล่องของตลาดหลักทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้ หรือสภาพคล่องของตลาดหลักทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ หรือปัจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ

(3) การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน : 5 วันทำการ

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่ง ไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

- (ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
- (1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะ เป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
  - (2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
  - (3) การกระทำที่เป็น การปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
- (ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ
- (2) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ
- (3) อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่น่าจะปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
- (ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
  - (ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการ ซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น
- ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดำเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น
- สำหรับการดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ส.น.9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีอายุย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน



## สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน

- ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่ประกาศกำหนด

กรณีที่บุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแข่งขันหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการโทรศัพท์ 02-672-1111

- วิธีการโอนหน่วยลงทุนและข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

### วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน

(ก) ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือสำนักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนไม่ได้เป็นผู้ให้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนและยื่นต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคำขอโอนหน่วยลงทุน

(ข) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาท ต่อการโอน 1 ครั้ง ณ วันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน

(ค) หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีพร้อมหลักฐานการรับคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน

(ง) การโอนหน่วยลงทุน ดังกล่าวข้างต้น นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกไปยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุน

(จ) การโอนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการโอนอาจดำเนินการเป็นอย่างอื่นในกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในข้อ “การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย”

ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

### ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

- บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทัพเรือของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดส่ง และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งโอนหน่วยลงทุนหากผู้ลงทุนไม่ใช่ “ผู้ลงทุนที่มีไช่รายย่อย” เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

- เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับปฏิเสธทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้

- กองทุนรวมนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน**

บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนทุกครั้งที่มีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรกบริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดำเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อ ภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และในกรณีที่บริษัทจัดการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดำเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- ช่องทางและวิธีการตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียง**

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีการที่บริษัทจัดการได้เปิดเผยไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน**

  - ติดต่อบริษัทจัดการที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด โทรศัพท์ 02-672-1111
  - สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. Help Center 1207 โทรศัพท์ 02-263-6000
  - ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2299-1111 โทรสาร 0-2242-3946
- นโยบายการระงับข้อพิพาท โดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวของกองทุนรวม**

บริษัทจัดการมีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง อันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ผู้ถือหน่วยของกองทุนสามารถนำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
- การระงับมิลิเลนาในประเทศไทยเพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีมิลิเลนาในประเทศไทย**

การระงับมิลิเลนาในประเทศไทยเพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีมิลิเลนาในประเทศไทย (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมิลิเลนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลิเลนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์
- บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้**

  1. ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้จะต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
  2. ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย

## ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

- ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ชั้น 17 อาคารสารคดีห้าเวร เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

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

- รายชื่อคณะกรรมการบริษัท**

1. นายเนกอดล รมยะรูป ประธานคณะกรรมการ
2. นายพิทเย็นท์ อัครนิกร กรรมการ
3. นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์ กรรมการ
4. ดร. พัชร สุระจรัส กรรมการ
5. นายคมสัน ผลานุสนธิ กรรมการผู้จัดการ

- รายชื่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)**

1. ดร. พัชร สุระจรัส ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายคมสัน ผลานุสนธิ กรรมการผู้จัดการ

- จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท**

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567 มีจำนวนกองทุนรวมทั้งหมด 69 กองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 46,996,642,006.82 บาท

- รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน**

1. นายไมตรี โสตางกูร
2. นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ
3. นางสาวทิพย์วดี อภิชัยสิริ
4. นายกฤษ โคมิน
5. นางสาวศศิณัฐ ลัพธิกุลธรรม

- รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวมทั้งหมดทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว**

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

● **ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน**

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

1. บริษัท หลักทรัพย์ไอรา จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-080-2888
2. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด เบลธ์ จำกัด โทรศัพท์ 1240 กด 8
3. บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด โทรศัพท์ 02-508-1567
4. บริษัท หลักทรัพย์เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-680-1111, 02-680-1000
5. บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-618-1111
6. บริษัท หลักทรัพย์บลูเบิ้ล จำกัด โทรศัพท์ 02-249-2999
7. บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-820-0100
8. บริษัท หลักทรัพย์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (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. บริษัท หลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด E-Mail : contact@dime.co.th.
12. บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จำกัด โทรศัพท์ 02-026-5100
13. บริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-782-2400
14. บริษัท หลักทรัพย์โกลเบล็ก 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. บริษัท หลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-658-5800
19. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน จัสท์ จำกัด โทรศัพท์ 02-207-2100
20. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-888-8888
21. บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-638-5500
22. บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-658-8777
23. บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-829-6999
24. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-165-5555
25. บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-796-0000
26. บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-659-7000, 02-099-7000
27. ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-111-1111
28. บริษัท หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทรศัพท์ 02-695-5555
29. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-658-5050
30. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด โทรศัพท์ 02-660-6677
31. บริษัท หลักทรัพย์เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-660-6624
32. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 1766
33. บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-635-3123
34. บริษัท หลักทรัพย์ฟาย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-205-7000
35. บริษัท หลักทรัพย์ โฟน์ เบลธ์ ไซลูชั่น จำกัด โทรศัพท์ 02-095-8999
36. บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-648-3600
37. บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-088-9797

38. บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด โทรศัพท์ 02-107-1860
39. บริษัท หลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด โทรศัพท์ 02-022-1499
40. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-777-7777
41. ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-080-6000, 02-633-6000
42. บริษัท หลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด โทรศัพท์ 02-633-6000 กต 5
43. บริษัท หลักทรัพย์ธนชาติ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-779-9000
44. บริษัท หลักทรัพย์ทรีนิตี้ จำกัด โทรศัพท์ 02-343-9555
45. บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเซอร์วิส จำกัด โทรศัพท์ 02-061-9621
46. บริษัท หลักทรัพย์ยูไอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-659-8000
47. บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ คอนเซ็ปท์ จำกัด โทรศัพท์ 02-250-7907-9
48. บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ จำกัด โทรศัพท์ 02-026-6875
49. บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ รีพับลิค จำกัด โทรศัพท์ 02-266-6697, 02-266-6698
50. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จำกัด โทรศัพท์ 02-030-3730
51. บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 02-009-8000

หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด แต่งตั้ง  
บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายหลัง  
โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

- **นายทะเบียนหน่วยลงทุน**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด โทรศัพท์ 02-672-1111

- **ผู้ดูแลผลประโยชน์**

ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2299-1111 โทรสาร 0-2242-3946

นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ลงทุนด้วย

- **รายชื่อผู้สอบบัญชี**

นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานันต์

นาย เทอดทอง เทพมังกร

นางสาว ชมภูณัฐ แซ่แต้

นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

นางสาว รุฐาภัทร ลิ้มสกุล

นางสาว เจียมใจ แสงสี

นาย บุญเกษม สารกลิน

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 โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ  
ตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจำรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป

● รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุน การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป 1,000 บาท

ในกรณีที่ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ต้องทำการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและเอกสารที่กำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการเปิดบัญชี ดังนี้

เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

กรณีบุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ การ หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทางซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง

กรณีนิติบุคคล

1. สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
2. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
3. ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขการลงนาม
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

ทั้งนี้ เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกำหนดต่อไป

ทั้งนี้ ในกรณีที่บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดบัญชีดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

● การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO)

ตั้งแต่วันที่เปิดทำการ ถึงเวลา 15.30 น ของวันเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (ช่วง IPO) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันที่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (ช่วง IPO) ให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th) และ/หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม รวมถึงกรณีมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาช่วง IPO (ถ้ามี)

โดยผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำตามที่เงื่อนไขของการสั่งซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป ตามราคาเสนอขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th) หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 02-672-1111

การรับชำระและการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ผู้จองซื้ออาจชำระเป็นเงินสด หรือชำระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยการชำระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื่นใดผู้จองซื้อต้องขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด” ซึ่งเป็นบัญชีกระแสรายวัน ที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อรับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน ดังนี้

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บูรณะ      | 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 สาขาดอนเมือง       | เลขที่บัญชี 049-3-12912-0  |

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 5. ธนาคารกรุงไทย สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์                 | COMPCODE : 5305 |
| 6. ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขากอนนรวิวิสาฯ (อาคารสาธนคร) | COMPCODE : 2734 |
| 7. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาสาทร 2              | COMPCODE : 3999 |

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดังกล่าว โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับจากบัญชีของซื้อหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ ต่อกองทุน

ในกรณีที่ผู้จองซื้อชำระเป็นเงินสด หรือวิธีอื่นใดที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ทันทีภายในเวลา 15.30 น. ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ ภายในวันเดียวกับวันที่สั่งซื้อ ในกรณีที่ผู้จองซื้อชำระเป็นเช็ค ดราฟต์หรือวิธีอื่นใดที่ต้องส่งเรียกเก็บเงินและทราบผลในวันทำการ ถัดไป ผู้จองซื้อต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลา 12.00 น.

ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ว่าด้วยวิธีใด หากมิใช่กรณีที่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดอื่น ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเพื่อจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้ซื้อหน่วยลงทุนต้องชำระด้วยเงินเต็มจำนวนที่ สั่งซื้อจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ และผู้ซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน เต็มตามจำนวนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการ เป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก (IPO) จะสิ้นสุด

อนึ่งสำหรับวันทำการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) บริษัทจัดการจะรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด หรือวิธีการอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดเท่านั้น

การจองซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครบตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อและได้ทำรายการ จัดสรรหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการจองซื้อหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อหน่วยลงทุน แล้วเท่านั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อตามคำสั่งจองซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้ พิจารณาแล้วว่าการจองซื้อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือ ต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการจะนำเงินที่ได้รับจากการจองซื้อหน่วยลงทุนนี้เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด”

การจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อโดยคำนวณจากจำนวนเงินที่ได้รับชำระด้วยมูลค่าที่ตราไว้ โดยจำนวน หน่วยลงทุนที่ได้รับจัดสรรจะคำนวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตำแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยม ตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง

กรณีที่ผู้จองซื้อชำระค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ ตัวแลกเงิน คำสั่งจ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใด บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วย ลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ ตัวแลกเงิน คำสั่งจ่ายเงินหรือ วิธีการอื่นใดได้เรียบร้อยแล้ว และวันที่บริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจะต้องอยู่ระหว่างระยะเวลาเสนอขาย โดย บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “จองซื้อก่อนได้ก่อน”

ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชำระ บริษัทจัดการจะจัดสรร หน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นเกณฑ์

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

ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ 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 บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดต่อปี นับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้น ถึงวันที่บริษัทจัดการชำระเงินค่าจองซื้อคืนจนครบถ้วน

- **การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก (หลัง IPO)**

บริษัทจัดการไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (ไม่เปิดเสนอขายหลัง IPO)

- **วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน**

1. **แบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน**

บริษัทจัดการจะไม่เปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรก (แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม

หลังจากครบระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น หากตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Note) ที่กองทุนลงทุนมีสัญญาใด สัญญาหนึ่งหรือทั้งหมดทุกสัญญาเข้าเงื่อนไขได้รับการไถ่ถอนโดยการส่งมอบหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) บริษัทจัดการจะเปิดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายจนถึงวันครบกำหนดอายุโครงการ (ประมาณ 3 ปี แต่ไม่ต่ำกว่า 2 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 3 ปี 1 เดือน นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม)

โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนได้ “ทุกวันทำการซื้อขาย” ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น. ตามราคา รับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งวันเริ่มเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

สำหรับการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังวันเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขายใด ให้ถือว่าเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป ตามราคา รับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว



คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและนายทะเบียนได้ทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นพิเศษ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" และ/หรือ "การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง"

#### การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" และ/หรือ "การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืน โดยคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้ทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้สั่งขายคืนเป็นจำนวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนเงินที่สั่งขายคืน โดยคูณจำนวนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันที่ทำการรับซื้อคืนนั้น

ในกรณีที่ผู้สั่งขายคืนเป็นจำนวนเงิน บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนด้วย ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันที่ทำการรับซื้อคืนนั้น ทั้งนี้ จำนวนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ที่

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั่งขายคืนมีจำนวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืน ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืนตามการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น เท่าที่บริษัทจัดการสามารถรับซื้อคืนได้จากจำนวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น

#### การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน : T+5 คือ 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV

บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในหัวข้อ "ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน"

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชำระค่าขายคืนตามกำหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกินระยะเวลาที่ระบุไว้ในหัวข้อ "ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน"

ทั้งนี้ ระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น มิให้นำรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในการทำงานของเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคา โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดดังกล่าวให้ทราบผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน หรือใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

## 2. แบบอัตโนมัติ

บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ แล้วแต่กรณี

### 2.1 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติระหว่างอายุกองทุน

- บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจากดอกเบี้ยอัตราคงที่ (Fixed Coupon) ที่กองทุนได้รับการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และ/หรือเงินต้นที่ได้รับคืนจากการไถ่ถอนก่อนครบอายุสัญญาและ/หรือเมื่อครบอายุสัญญา ทั้งนี้ จำนวนเงินที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นอัตราหลังหักค่าใช้จ่ายและ/หรือสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม (ถ้ามี)
- การพิจารณาจำนวนเงินและการจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดและวันที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม
- บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายคืนหน่วยลงทุน
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อตามหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

2.2 บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพื่อดำเนินการเลิกกองทุน เมื่อเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการหัวข้อ “เงื่อนไข (อายุโครงการ)” และ/หรือในส่วนข้อผูกพันหัวข้อ “เลิกกองทุนรวม”

### • วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ในกรณีที่กองทุนต้นทางได้มีการคิดค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน การคำนวณหน่วยลงทุนที่จะขายคืนจากกองทุนต้นทาง จะใช้เกณฑ์การคำนวณโดยระบบ “เข้าก่อน ออกก่อน (FIFO)”

ผู้ลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนเปิด แอสเซทพลัส KIKO Fixed Coupon Note คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ได้เฉพาะช่วงการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (ช่วง IPO) ตามวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดเท่านั้น

โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th) หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 02-672-1111

สำหรับในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรก (แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการไม่เปิดให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุน

ทั้งนี้ หากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอสเซทพลัส KIKO Fixed Coupon Note คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ออกไปยังกองทุนอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดให้สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตามเงื่อนไข “วันเวลาการรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทาง”

### ราคาขายและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

#### 1. ในกรณีที่เป็นการกองทุนต้นทาง

ให้ใช้ราคาซื้อคืนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกเป็นเกณฑ์ในการคำนวณจำนวนเงินที่จะสับเปลี่ยน

2. ในกรณีที่เป็นการลงทุนปลายทาง

ให้ใช้ราคาขายที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นเกณฑ์ในการคำนวณจำนวนหน่วยที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ

การสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน

1. ในกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระบุเป็นจำนวนหน่วยลงทุนที่จะสืบเปลี่ยน
2. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนต้นทางระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะสืบเปลี่ยนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
3. บริษัทจัดการจะแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทำการตรวจสอบรายการทั้งหมดกับทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนยกเลิกหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางเท่ากับจำนวนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน”
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันที่สืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน
5. บริษัทจัดการอาจไม่ดำเนินการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรืออาจหยุดรับคำสั่งสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดำเนินการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามหัวข้อการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
6. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ยื่นคำสั่งสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วจะไม่สามารถเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวได้เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนเท่านั้น
7. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง จะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการบันทึกข้อมูลการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนลงในระบบของนายทะเบียนแล้วเท่านั้น
8. การสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทางและกองทุนเปิดปลายทาง จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการการจัดการและ/หรือหนังสือชี้ชวนกองทุนเปิดต้นทางและกองทุนเปิดปลายทาง

● **กรณีใดที่บริษัทจัดการ สงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน**

- บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดส่ง และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อตามคำสั่งจองซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วว่าการจองซื้อ ในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

- ปัจจัยความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์**  
 ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรก (แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวม กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note (FCN) ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) เป็นตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ที่ประกอบด้วยหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (“หุ้นอ้างอิง”) มากกว่า 1 ตัว (ประมาณจำนวน 2 - 3 ตัว) โดยมีเงื่อนไขจ่ายดอกเบี้ยอัตราคงที่ (Fixed Coupon) เป็นรายเดือน และมีเงื่อนไขไถ่ถอนเมื่อครบกำหนดโดยการส่งมอบเป็นเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสดและ/หรือไถ่ถอนด้วยการส่งมอบหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแต่ละสัญญา ดังนั้น การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) มีความเสี่ยงสำคัญนอกเหนือจากการลงทุนในตราสารนี้ทั่วไป ดังนี้

- **ความเสี่ยงจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying):** เกิดจากการคาดการณ์ทิศทางของหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์

- โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: ราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่กองทุนลงทุน ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: กองทุนได้รับส่งมอบหุ้นอ้างอิงที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุดในตะกร้าหลักทรัพย์ที่ราคาใช้สิทธิ (Strike Price Level) ซึ่งราคาสูงกว่าราคาตลาด ณ ขณะไถ่ถอน ดังนั้น จึงทำให้กองทุนได้รับหุ้นที่มีมูลค่ารวมกันทั้งหมดน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกของสัญญาที่ลงทุน จึงส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนนี้ด้วย

- แนวทางการบริหารความเสี่ยง: ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาทิศทางของสินทรัพย์อ้างอิง โดยศึกษาจากข้อมูลตลาดแต่ละช่วงเวลา และ/หรือแต่ละสถานการณ์ รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ก่อนการตัดสินใจเข้าลงทุน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยรวมแก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

- **ความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกหรือคู่สัญญา:** ผู้ออกหรือคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาได้

- โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: หากผู้ออกหรือคู่สัญญาที่กองทุนลงทุนมีภาระหนี้จากการเข้าทำสัญญาซื้อขาย Structured Note เพิ่มขึ้นเกินกว่าความสามารถในการชำระหนี้ที่ผู้ออกหรือคู่สัญญาจะรับได้

- ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: ผู้ออกหรือคู่สัญญาที่กองทุนลงทุนอาจไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ในสัญญาได้ กองทุนอาจไม่ได้รับดอกเบี้ยตามที่ตกลงกันไว้และ/หรือไม่ได้เงินต้นหรือหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง

- แนวทางการบริหารความเสี่ยง: ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์และพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงกับผู้ออกหรือคู่สัญญาที่มีสถานะทางการเงินที่ดี และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) เท่านั้น

- ปัจจัยความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk)**

- คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่ถือครองได้ เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสารมีจำนวนจำกัด

- โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: หลักทรัพย์ที่ถือครองอาจมีปริมาณการซื้อหรือขายในตลาดต่ำ หรือไม่มีตลาดรองรับ

- ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: กองทุนไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ได้ เนื่องจากไม่มีสภาพคล่องในตลาดและ/หรือไม่สามารถทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ได้ในราคาที่เหมาะสมหรือภายในระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ ส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่ได้เป็นไปตามที่ผู้ลงทุนคาดหวังและ/หรือขาดทุนจากการลงทุนได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : ในช่วง 6 เดือนแรกนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม กองทุนจะลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่มีเงื่อนไขการไถ่ถอนเมื่อครบอายุสัญญาโดยการส่งมอบเป็นเงินสดและ/หรือทรัสต์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสด และ/หรือส่งมอบหุ้นที่เป็นหลักทรัสต์อ้างอิง (Underlying) จึงมีความเสี่ยงต่ำ

ในส่วนการคัดเลือกหุ้นที่เป็นหลักทรัสต์อ้างอิง (Underlying) ผู้จัดการกองทุนจะทำการคัดเลือกหุ้นที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์และมีสภาพคล่องสูงถึงปานกลางเข้าตะกร้าหลักทรัสต์อ้างอิง เพื่อลดความเสี่ยงที่ไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัสต์ได้ในราคาที่เหมาะสมหรือภายในระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ ในกรณีหากเกิดเหตุการณ์ได้รับหุ้นอ้างอิงเข้าพอร์ตกองทุน

- **ปัจจัยความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)**

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสารปรับตัวขึ้นลง โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ หรือภาวะตลาด เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : ความผันผวนของราคาตราสารที่กองทุนลงทุนสามารถเกิดขึ้นได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ ความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : ส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนและผลตอบแทนของกองทุนอาจปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : ผู้จัดการกองทุนจะติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัสต์ และจะกระจายการลงทุนให้เหมาะสมตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ

- **ปัจจัยความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business risk)**

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสถานะทางธุรกิจ ผลการดำเนินงานของธุรกิจ และความเสี่ยงที่เกิดจากความสามารถในการทำกำไรของบริษัท

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : หากบริษัทผู้ออกตราสารมีการบริหารจัดการธุรกิจขาดประสิทธิภาพหรือผิดพลาด ทำให้ความสามารถในการทำกำไรลดลง หรือมีต้นทุนที่สูงขึ้น เป็นต้น มีโอกาสที่ราคาตราสารของบริษัทดังกล่าวมีมูลค่าลดลงได้

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังและ/หรือขาดทุนจากการลงทุนในตราสารของบริษัทดังกล่าว

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์สถานะทางการเงินและศักยภาพของผู้ออกหรือคู่สัญญาที่กองทุนลงทุน เพื่อประเมินความสามารถและการสร้างกำไรของผู้ออกหรือคู่สัญญาที่กองทุนลงทุน และจะทำการลงทุนกับผู้ออกหรือคู่สัญญาที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความสามารถในการสร้างกำไร และมีสถานะทางการเงินที่ดี

- **ปัจจัยความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit risk)**

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายเงินต้น และหรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : ความเสี่ยงทางด้านนี้อาจเกิดขึ้นได้หากบริษัทผู้ออกหรือคู่สัญญาที่กองทุนลงทุนมีผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไรลดลง จนทำให้เกิดการขาดสภาพคล่องที่จะชำระเงินคืนให้กับผู้ลงทุนได้ตามกำหนดเวลา

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : กองทุนไม่ได้รับชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยบางส่วนหรือทั้งหมดได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับผลขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนนี้ด้วย

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาลงทุนในผู้ออกหรือคู่สัญญาที่มีความมั่นคง มีสถานะการเงินที่ดี และจะได้มีการจัดทำการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของผู้ออกหรือคู่สัญญา รวมถึงอัตราส่วนด้านสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหรือคู่สัญญาก่อนการลงทุน

- **ปัจจัยความเสี่ยงทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country and Political Risk)**

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะเป็นปัจจัยเฉพาะของประเทศที่เข้าไปลงทุน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : หากประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เช่น ความไม่สงบทางการเมือง การชุมนุม การประท้วง เป็นต้น อาจทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย รวมถึงหากประเทศที่ไปลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายเศรษฐกิจ อาจทำให้กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่กองทุนลงทุนอยู่ได้

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : ความไม่แน่นอนทางการเมืองและ/หรือความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ อาจส่งผลกระทบต่อหุ้นของบริษัทที่กองทุนลงทุน ทำให้มูลค่าหุ้นที่ลงทุนลดต่ำลงจนทำให้ผู้ลงทุนอาจขาดทุนจากการลงทุนและ/หรือไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : ถึงแม้กองทุนจะเลือกหุ้นอ้างอิงในประเทศที่ถือว่ามีเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจ แต่ก็ยังคงมีความเสี่ยงทางด้านนี้อยู่บ้าง ดังนั้น ผู้จัดการกองทุนจะยังคงติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น ที่จะกระทบต่อการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน

- **ปัจจัยความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)**

เนื่องจากกองทุนเน้นการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ไม่ปกติ อาจทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้าประเทศได้

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : ประเทศที่กองทุนลงทุนอาจประสบวิกฤตเศรษฐกิจหรือการเมือง และอาจ ออกมาตรการจำกัดการโอนเงินออกนอกประเทศเพื่อรักษาเสถียรภาพ

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : กองทุนไม่สามารถนำเงินลงทุนและผลตอบแทนกลับประเทศได้เป็นเวลานาน หรือตามเวลาที่กำหนด ส่งผลให้กองทุนสูญเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทน

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะดำเนินการบริหารความเสี่ยงประเภทนี้ โดยการศึกษาข้อจำกัด เงื่อนไข และทำการประเมินปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการนำเงินลงทุนกลับเข้าประเทศ เพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคในการลงทุน

- **ปัจจัยความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)**

คือ การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินที่ลงทุนกับค่าเงินบาทมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อนแต่ขายทำกำไรในช่วงบาทแข็ง กองทุนจะได้รับเงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงเงินบาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงบาทอ่อน กองทุนอาจได้รับผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : กองทุนนี้ลงทุนในต่างประเทศด้วยการนำสกุลเงินบาท (THB) ไปแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ/หรือทางการเมือง ของประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกาอาจส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนของเงินระหว่างสกุลเงินดังกล่าว

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : เมื่อต้องทำการแลกเปลี่ยนสกุลเงินระหว่างสกุลเงินบาท (THB) กับ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) อาจทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนและผลตอบแทนเมื่อคำนวณกลับมาเป็นสกุลเงินบาท (THB) อาจมีมูลค่าลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างค่าเงินสกุลพื้นฐานที่ลงทุนกับสกุลเงินบาท (THB) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

- **ปัจจัยความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Leverage risk)**

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจมีความผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน กรณีที่กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวเพื่อป้องกันความเสี่ยง กองทุนจะผูกพันตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาป้องกันความเสี่ยง ซึ่งราคา ณ วันใช้สิทธิอาจมากกว่าหรือน้อยกว่าราคาตลาดขณะนั้น ทั้งนี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงนั้น อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ทั้งหมด และกรณีที่ผู้จัดการกองทุนคาดการณ์ผิด กองทุนอาจเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : การขยายฐานเงินลงทุนจากการกู้ยืมอาจทำให้เกิดการขาดทุนเป็นจำนวนมากหากตลาด มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : หากตลาดมีความผันผวนสูงอาจทำให้กองทุนขาดทุนเป็นจำนวนมาก และหากมีการคาดการณ์ผิดอาจทำให้กองทุนสูญเสียโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นเช่นกัน

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาและวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์นั้นๆ ก่อนการลงทุนเพื่อให้การลงทุนเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเพื่อลดความเสี่ยงที่จะได้รับหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) เข้าพอร์ตกองทุน

ตารางสรุปอัตราส่วน

อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง (single entity limit)		
การลงทุนในตราสารภาครัฐไทย	ลงทุน	ไม่จำกัดอัตราส่วน
การลงทุนในตราสารภาครัฐต่างประเทศ	ลงทุน	ไม่จำกัดอัตราส่วน
<ul style="list-style-type: none"> <li>• กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป</li> <li>• กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก</li> <li>• กรณีมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating</li> </ul>	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	35
การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศ และของสถาบันการเงินต่างประเทศ	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	25
การลงทุนในทรัพย์สินของผู้ออก/คู่สัญญา ในประเทศ	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	25
การลงทุนในทรัพย์สินของผู้ออก/คู่สัญญา ในต่างประเทศ	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	25
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)		
- การลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มกิจการใดกลุ่มกิจการหนึ่ง	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	25
อัตราส่วนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)		
- เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน	ลงทุนรวมกัน	25
- Total SIP ของส่วนนี้	ไม่เกินร้อยละ	
Total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตารางอัตราส่วน single entity limit ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกำหนด	ลงทุนรวมกัน	15
การลงทุนรวมกัน	ไม่เกินร้อยละ	
การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่	
การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีไว้เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging)	global exposure limit กรณี MF มีการลงทุนแบบซับซ้อน จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่าความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ของ MF โดยมี absolute VaR < 20% ของ NAV หมายเหตุ : “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีความซับซ้อน (exotic derivatives)	
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)		
การลงทุนในหุ้นบริษัทรายใดรายหนึ่ง	ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น	
การลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และศูถูก ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสารรายนั้น	

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม



ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน)

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด	ไม่เกินร้อยละ 4.71 ต่อปี ของมูลค่าที่จดทะเบียนของทรัพย์สิน เป็นกองทุนรวม
<b>ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้</b>	
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ <sup>2</sup>	ไม่เกินร้อยละ 3.00 ต่อปี ของมูลค่าที่จดทะเบียนของทรัพย์สิน เป็นกองทุนรวม
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน <sup>3</sup>	ไม่เกินร้อยละ 0.25 ต่อปี
4. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ <sup>1</sup>	ไม่เกินร้อยละ 1.41 ต่อปี
▪ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO)	ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของจำนวนเงินทุนโครงการ
▪ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี
<b>ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้</b>	
▪ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง
<b>รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงทั้งหมด<sup>4</sup></b>	
▪ ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าซื้อขาย)

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ
• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่มี
• ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่มี
• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่มี
• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี
• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ในอัตรา 50 บาทต่อรายการ
• ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแทน 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 3.00 ต่อปี ของมูลค่าที่จดทะเบียนของทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยทางบัญชีจะรับรู้ทั้งจำนวน และเรียกเก็บจากกองทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ หากกองทุนเข้าเงื่อนไขเลิกกองทุนตามที่กำหนดก่อนระยะเวลา 6 เดือน (แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนของทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการจัดการเต็มระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนของทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
- 3 บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยจะคำนวณเป็นรายวันและจะตัดจ่ายจากกองทุนเป็นรายเดือนหรือระยะเวลาอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ่ง หลังจากครบระยะเวลา 6 เดือน (แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนของทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
- 4 เนื่องจากเป็นรอบระยะเวลาบัญชีปีแรก จึงยังไม่สามารถคำนวณได้

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

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

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจริง โดยจะไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

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

## คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน

- กองทุนนี้เป็นผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ซึ่งมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป ผู้ลงทุนควรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคนขาย หรือศึกษารายละเอียดจากเอกสารประกอบการเสนอขายกองทุน
- กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนควรจัดสรรเงินลงทุนในสินทรัพย์อื่นเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้
- กองทุนมีหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนซับซ้อน ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจ กลไก ความเสี่ยงของการลงทุน และยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note (FCN) ก่อนตัดสินใจลงทุน เนื่องจากกองทุนนี้ไม่มีการคุ้มครองเงินต้น และมีโอกาสที่ได้รับการไถ่ถอนเป็นหุ้นอ้างอิงซึ่งมีราคาที่สูงกว่าราคาตลาด ณ ขณะได้รับหุ้นมา
- กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกรายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่งผลให้กองทุนมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) มากกว่าการลงทุนในกองทุนอื่นที่มีการกระจายการลงทุนในผู้ออกตราสาร
- ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Note) ที่กองทุนลงทุนนั้น มีเงื่อนไขที่กำหนดให้ตราสารถูกไถ่ถอนก่อนครบอายุสัญญาได้ ซึ่งส่งผลให้ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
- ผู้ลงทุนไม่สามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ในช่วง 6 เดือนแรก (แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวม จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนได้ครบตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าว
- ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรก (แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวม กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note (FCN) มีหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) เป็นตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ที่ประกอบด้วยหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (“หุ้นอ้างอิง”) มากกว่า 1 ตัว (ประมาณจำนวน 2 - 3 ตัว) และจะมีการลงทุนมากกว่า 1 สัญญาดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่เกิดจากการคาดการณ์ทิศทางของหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ผิดพลาดทำให้ได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง หรืออาจทำให้เกิดการขาดทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้
- ในกรณีที่ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note (FCN) ครบกำหนดไถ่ถอนด้วยการส่งมอบหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) กองทุนจะได้รับหุ้นอ้างอิงที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุดในตะกร้าหลักทรัพย์ที่ราคาการใช้สิทธิ (Strike Price) ซึ่งมีราคาที่สูงกว่าราคาตลาด ณ ขณะไถ่ถอน จึงมีความเสี่ยงที่ราคาจะไม่ปรับตัวขึ้นไปมากกว่าหรือเท่ากับต้นทุนของหุ้นที่กองทุนได้รับ ดังนั้น อาจทำให้เกิดการขาดทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้
- ในกรณีระหว่างการลงทุน หรือ ณ วันครบกำหนดไถ่ถอนการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note (FCN) เข้าเงื่อนไขได้รับการไถ่ถอนโดยการส่งมอบเป็นเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดทุกสัญญาที่กองทุนลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและดำเนินการเลิกกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
- ในกรณีเข้าเหตุที่กองทุนเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน “ทุกวันที่ทำการซื้อขาย” ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีระยะเวลาคงเหลืออีกประมาณ 2 ปี 6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวม เพื่อตัดสินใจขายคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม หากในวันทำการใดมีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย กองทุนจะเข้าเงื่อนไขเลิกกองทุนก่อนครบอายุโครงการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลือจะถูกขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพื่อดำเนินการเลิกกองทุนด้วย

- ภายหลังจากระยะเวลาประมาณ 6 เดือนแรก (แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม และกองทุนเข้าเหตุต้องเลิกกองทุนก่อนครบอายุโครงการและ/หรือเมื่อครบอายุโครงการ กองทุนจะจำหน่ายหุ้นอ้างอิง (Underlying) ที่คงเหลืออยู่เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ซึ่งกองทุนอาจจำหน่ายหุ้นอ้างอิง (Underlying) ได้ในราคาที่ต่ำกว่าราคา ณ วันที่กองทุนได้รับหุ้นอ้างอิง (Underlying) เข้าพอร์ตได้ ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะขาดทุนจากราคาหุ้นที่ปรับตัวลดลงมากกว่า Strike Price (ต้นทุนของหุ้น) ที่กองทุนได้รับ
- กองทุนรวมนี้อาจมีการลงทุนในตราสาร non-investment grade และ/หรือ unrated และ/หรือ unlisted ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
- กองทุนรวมอาจ/จะมีการระงับการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th)
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์บริษัท [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th)
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ([www.sec.or.th](http://www.sec.or.th))
- บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจเองได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย และเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบธุรกิจ หรือพนักงานของผู้ประกอบธุรกิจได้รับตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติ ที่ผู้ประกอบธุรกิจกำหนดไว้ภายในบริษัท ซึ่งสามารถขอข้อมูลแนวทางนี้ได้ที่บริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2567