

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

(กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น)

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

Asset Plus Legacy Fund Not for Retail Investors

(ASP-LEGACY-UI)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 5 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป
จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น



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

www.assetfund.co.th

สรุปข้อมูลกองทุนรวม

ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) : กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) : Asset Plus Legacy Fund Not for Retail Investors

ประเภทของกองทุน : - กองทุนตราสารทุน
- กองทุนประเภทฟีดเดอร์ฟันด์ (Feeder Fund)

อายุโครงการ : ไม่กำหนด

วันที่ได้รับอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม : วันที่ 7 มิถุนายน 2562

วันที่จดทะเบียนกองทุน : วันที่ 19 มิถุนายน 2562

● ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ คือ กองทุน Wellspring GBL Fund (กองทุนหลัก) Class B Shares ซึ่งจัดตั้งภายใต้กฎหมายของหมู่เกาะเคย์แมน (the Cayman Islands) และบริหารจัดการโดย Quantum GBL, LLC ทั้งนี้ จะมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุน Wellspring GBL Fund (กองทุนหลัก) Class B Shares มีนโยบายการลงทุนในกองทุน Renaissance Institutional Equities Fund International L.P., Series B (กองทุนอ้างอิง) ซึ่งกองทุนอ้างอิงจัดตั้งภายใต้กฎหมายประเทศเบร์มิวดา (Bermuda) และบริหารจัดการโดย Renaissance Technologies LLC ซึ่งเป็นกองทุนรวมประเภทเฮดจ์ฟันด์ (hedge fund) โดยมีการใช้ตราสารอนุพันธ์เป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์การลงทุน

กองทุนหลักมีนโยบายการทำธุรกรรมการกู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์การจัดการลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่จะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารวมถึงตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ธุรกรรมการกู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์การจัดการลงทุน การทำ repo และหน่วย Private equity

กองทุนอ้างอิงจะทำธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมมาเพื่อการส่งมอบ (short sell) โดยมีเป้าหมายที่จะทำธุรกรรมดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ 75% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และในสภาวะปกติกองทุนอ้างอิงจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) ยกเว้นหากเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายใต้เหตุการณ์ไม่ปกตินั้น แต่จะไม่ลงทุนตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ธุรกรรมการกู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์การจัดการลงทุน การทำ repo และหน่วย Private equity

สำหรับการลงทุนกองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM)) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยงที่มีอยู่จากการลงทุน แต่จะไม่ทำจะไม่ทำธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมมาเพื่อการส่งมอบ (short sell) ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ธุรกรรมการกู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์การจัดการลงทุน การทำ repo และหน่วย Private equity

ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และกองทุนหลักจะลงทุนในกองทุนที่เป็นกองทุนอ้างอิง ด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นสกุลเงินหลัก

ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

สำหรับการลงทุนในต่างประเทศในสภาวะการณ์ปกติกองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกือบทั้งหมดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ อย่างไรก็ตามในกรณีที่สภาวะการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อค่าเงินระยะยาว กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เป็นต้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Fund) หรือลงทุนในตราสารทุนโดยตรงในต่างประเทศได้ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการดำเนินการเปลี่ยนแปลง โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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

ดัชนี S&P 500 Total Return ในสัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวชี้วัดของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

● **การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน**

ไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน

● **ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม**

กองทุนนี้เป็นกองทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น และมีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ทั้งนี้ กองทุนมีการลงทุนในกองทุน Wellspring GBL Fund (กองทุนหลัก) Class B Shares และกองทุนหลักนำเงินไปลงทุนต่อในกองทุน Renaissance Institutional Equities Fund International L.P., Series B (กองทุนอ้างอิง) ในสัดส่วน 100%

สรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนหลัก (แหล่งที่มาของข้อมูล : Memorandum for Asset Plus)

ชื่อกองทุน	Wellspring GBL Fund
ชนิดหน่วยลงทุน	Class B Shares : กองทุนอ้างอิง / นำหน้าการลงทุน Renaissance Institutional Equities Fund International L.P., Series B / 100% การเพิ่มทุนกองทุนอ้างอิง (Underlying Fund Ramp-Up) ในเดือนที่มีการเปิดให้จองซื้อ (subscription) หากกองทุนอ้างอิงมีการเปิดรับเงินทุนใหม่ เงินที่จองซื้อเพียง 50% จะถูกนำไปลงทุน และจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ ส่วนเงินจองซื้อที่เหลือ (ส่วนที่ยังไม่ได้ถูกนำไปลงทุนอีก 50%) จะถูกนำไปลงทุนในวันแรกของเดือนถัดไป

Minimum Initial Subscription	20,000,000 USD
Minimum Additional Subscription	150,000 USD
วันทำการซื้อหน่วยลงทุน	วันทำการแรกของเดือนตามปฏิทิน หรือวันอื่นๆ ตามที่กำหนด โดยต้องส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าอย่างน้อย 8 วันทำการก่อนวันทำการขายหน่วยลงทุน
วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน	วันทำการสุดท้ายของเดือน หรือวันอื่นๆ ตามที่กำหนด โดยต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าอย่างน้อย 65 วันตามปฏิทินก่อนวันทำการขายคืนหน่วยลงทุน
วันจัดตั้งกองทุน	วันที่ 14 สิงหาคม 2560
จดทะเบียน	หมู่เกาะเคย์แมน (Cayman Islands)
บริษัทจัดการลงทุน	Quantum GBL, LLC, ("company")
วัตถุประสงค์การลงทุน	กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนที่มุ่งสร้างผลตอบแทนแบบ Absolute returns ในสถานะตลาดทุนที่หลากหลาย โดยการจัดสรรสินทรัพย์ของกองทุนไปยังกองทุนอ้างอิงซึ่งใช้กลยุทธ์การลงทุนทางเลือก (alternative investment strategies) ซึ่งรวมไปถึง กองทุนรวมเฮดจ์ฟันด์ (Hedge funds) กองทุนไพรเวตเอควิตี้ (private equity funds) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนเครดิตฟันด์ (Credit funds) ซึ่งไม่อาจให้การรับประกันได้ว่ากองทุนจะบรรลุผลตามวัตถุประสงค์การลงทุน
กลยุทธ์การลงทุน	กองทุนเป็นกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่มีการใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ multi-strategy ผ่านการลงทุนโดยผู้จัดการกองทุนทั่วโลก โดยมุ่งไปที่กลยุทธ์การลงทุนทางเลือก รวมถึงการ long หรือ short (ด้วยกลยุทธ์ directional หรือ market neutral) การวิเคราะห์เศรษฐกิจภาพรวมทั่วโลก (global macro) กลยุทธ์การลงทุนแบบ multi-strategy และ arbitrage โดยผู้จัดการการลงทุนจะดำเนินการตามกระบวนการลงทุนที่ผ่านการพัฒนามาอย่างดี ประกอบไปด้วยการวิเคราะห์เชิงลึกและการประเมินมูลค่าอ้างอิงอย่างละเอียดและต่อเนื่อง หน่วยลงทุนในแต่ละชนิดจะมีการกำหนดขอบเขตความเสี่ยงไว้ล่วงหน้ารวมถึงมีนโยบาย rebalancing สำหรับกองทุนอ้างอิงซึ่งอาจจะมากกว่า 1 กองทุน ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะลงทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนหนึ่งชนิดหรือมากกว่าเพื่อรับความเสี่ยงต่อผลตอบแทนการลงทุนจากกองทุนอ้างอิงกองทุนหนึ่งหรือมากกว่าได้ ตราสารซึ่งกองทุนอ้างอิงอาจลงทุนในสถานะ long และสถานะ short ในตราสารทุนหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับทุน ตราสารหนี้หรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินอื่น ๆ เงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด ออปชั่น ใบแสดงสิทธิซื้อหลักทรัพย์ ฟิวเจอร์ส และสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ สกุลเงิน ตราสารอนุพันธ์นอกตลาด (Over-the-counter derivative instruments) (เช่น สวอป) หลักทรัพย์ซึ่งขาดสภาพคล่องในตลาดทั่วไป สัญญา Repurchase และ Reverse repurchase หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้แปลงสภาพ หลักทรัพย์ประเภท asset-backed securities ตราสารที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ และตราสารทางการเงินอื่นๆ (เรียกรวมกันว่า "ตราสารทางการเงิน")

รายละเอียดของกองทุนอ้างอิง

ชื่อกองทุน	Renaissance Institutional Equities Fund International L.P., Series B
Minimum Initial Investment	5,000,000 USD
Minimum Additional Subscription	100,000 USD
วันทำการซื้อหน่วยลงทุน	วันทำการแรกของเดือน โดยต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ
วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน	วันทำการสุดท้ายของเดือน โดยต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อยสองเดือนตามปฏิทินล่าสุด

จดทะเบียน	ประเทศเบอรฺมิวดา (Bermuda)
บริษัทจัดการลงทุน	Renaissance Technologies LLC
วัตถุประสงค์การลงทุน	กองทุนมีวัตถุประสงค์ระยะยาวเพื่อให้กองทุนมีผลตอบแทนจากการลงทุนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง (Risk-adjusted Return) (ก่อนหักค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม) สูงกว่าดัชนี Standard & Poor's 500 Index (with dividends reinvested) พร้อมทั้งมีความผันผวนต่ำกว่าความผันผวนของดัชนี และมีค่าเบต้า (Beta) อยู่ในระดับต่ำ กล่าวโดยสรุปคือกองทุนมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) Sharpe Ratio ที่สูงกว่าของดัชนี (2) Beta ของกองทุนต่อดัชนีน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.4 และ (3) ผลตอบแทนส่วนใหญ่ของกองทุนมาจากการสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (alpha) นอกจากนี้ กองทุนยังมีเป้าหมายในการสร้าง absolute return ที่สูงกว่าดัชนี อย่างไรก็ตาม กองทุนนี้ไม่ใช่กองทุนที่ให้ผลตอบแทนตามค่าดัชนี (Tracking Fund) และมุ่งที่จะกระจายการลงทุน ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่า (1) ผลตอบแทนปีต่อปี และ ผลตอบแทนแต่ละหน่วยลงทุนต่อปี สามารถเบี่ยงเบนออกจากผลตอบแทนของดัชนี (มี Tracking Error) และ (2) ผลตอบแทนของกองทุนอาจสูงหรือต่ำกว่าผลตอบแทนของดัชนีอย่างมีนัยสำคัญเป็นระยะเวลานาน ทั้งนี้ ไม่สามารถรับประกันได้ว่ากองทุนจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ได้ และในสหรัฐอเมริกาเงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งอาจส่งผลให้ผลตอบแทนสุดท้ายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับลดลงถึง 100 bps หรือมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลตอบแทนสุดท้ายของ RIEF LLC
ขอบเขตการลงทุน (Investment Universe)	ขอบเขตการลงทุน (Investment Universe) ของกองทุนจะประกอบด้วยตราสารทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกเกือบทั้งหมด ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (เรียกรวมกันว่า “ตราสารทุน”) กองทุนทำธุรกรรมในตราสารทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น (ซึ่งหลายตราสารเป็นหลักทรัพย์ของบริษัทข้ามชาติ) ตราสารทุนของบริษัทที่มีใช้บริษัทสหรัฐอเมริกาแต่ซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา และ American Depositary receipts (“ADRs”) ของบริษัทที่มีใช้บริษัทสหรัฐอเมริกา กองทุนอาจมีการลงทุนในสวอปหรือตราสารหรือสัญญาซื้อขายอื่นๆ นอกเหนือจาก ADRs ทั้งนี้ กองทุนอาจทำสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์กับ ADRs กับ Counterparty หรือบริษัทในเครือของ Counterparty มากกว่า 1 ราย ในการซื้อขายตราสารทุน กองทุนจะทำการคัดเลือกและมีการติดตามความเคลื่อนไหวของราคาเพื่อทำการซื้อขายตราสารของกองทุนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นโดย Renaissance นอกจากนี้ กองทุนสามารถลงทุนในสัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนีราคาหุ้น (Stock Index Futures) และ ออปชั่นดัชนีหุ้น (Stock Index Options) เมื่อ Renaissance เชื่อว่ามีความจำเป็นที่จะต้องลดความเสี่ยงอย่างรวดเร็ว และ กองทุนยังสามารถลงทุนในตราสารระยะสั้นเพื่อการบริหารจัดการเงินรอลงทุน (Cash Management) แม้ว่าสัญญาการลงทุน (LP Agreement) จะให้อำนาจ Renaissance ในการลงทุนและซื้อขายตราสารได้ในวงกว้าง Renaissance จะไม่เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของพอร์ตลงทุนของกองทุนในสาระสำคัญโดยปราศจากการบอกกล่าวล่วงหน้าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ

ทั้งนี้ หากกองทุนหลักและ/หรือกองทุนอ้างอิง มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงข้อมูลกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน รวมถึงอาจเปลี่ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใด นอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) หรือเปลี่ยนแปลงการซื้อขายในประเทศอื่นใดนอกเหนือจากหมู่เกาะเคย์แมน (the Cayman Islands) ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการในภายหลังได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือก่อนทำการลงทุนดังกล่าว

หมายเหตุ : สรุปข้อมูลสำคัญ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย ของกองทุนหลักและ/หรือกองทุนอ้างอิง ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญ และแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือเอาต้นฉบับภาษาอังกฤษของกองทุนหลักเป็นเกณฑ์ ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนหลักก่อนการตัดสินใจลงทุน

สัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลัก

กองทุนหลักมีการจัดสรรสินทรัพย์ของกองทุนไปยังกองทุน Renaissance Institutional Equities Fund International L.P., Series B (กองทุนอ้างอิง) ในสัดส่วน 100%

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

Monthly Net Performance³

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	YTD
2019	-	-	-	-	-	-	1.52%	-0.18%	2.02%	1.63%	-1.21%	1.59%	5.44%
2020	-0.05%	-6.95	-7.96%	1.67%	2.07%	-4.92%	2.13%	0.20%	-4.75%	-4.05%	-3.05	3.61%	-20.65%
2021	-9.30%	1.55%	3.51%	5.26%	4.04%	-4.36%	7.08%	1.65%	-3.62%	3.41%	-1.21%	10.11%	17.84%
2022	-2.29%	-1.88%	3.08%	1.81%	-2.63%	1.66%	-2.74%	-6.65%	-3.37%	9.50%	5.36%	2.31%	3.13%
2023	-0.71%	-1.28%	3.82%	-0.14%	-3.08%	0.26%	0.94%	1.80%	0.61%	0.76%	3.09%	-1.55%	4.40%
2024	4.61%	-0.38%	0.00%	1.53%	0.53%								6.37%

Key Statistics (Since Inception)

	Wellspring GBL Fund	MSCI World
MTD	0.53%	4.23%
YTD	6.37%	8.70%
Annualized volatility	13.25%	17.93%
Best month	10.11%	12.79%
Worst month	-9.30%	-13.47%
Maximum Drawdown	-28.02%	-26.38%

Net Performance Chart

1) Includes all Class B series

2) Applies only to redemptions that result in a NAV balance of less than US\$5 million.

3) Based off the initial series only

4) Since inception

Portfolio Characteristics¹

	Longs	Shorts	Total
Net Return Attribution	5.82%	-5.08%	0.74%
Number of Holdings	2,472	956	3,428
Top Ten Positions (% Equity)	28.52%	-17.08%	
Total Portfolio (% Equity)	179.56%	-79.44%	100.12%

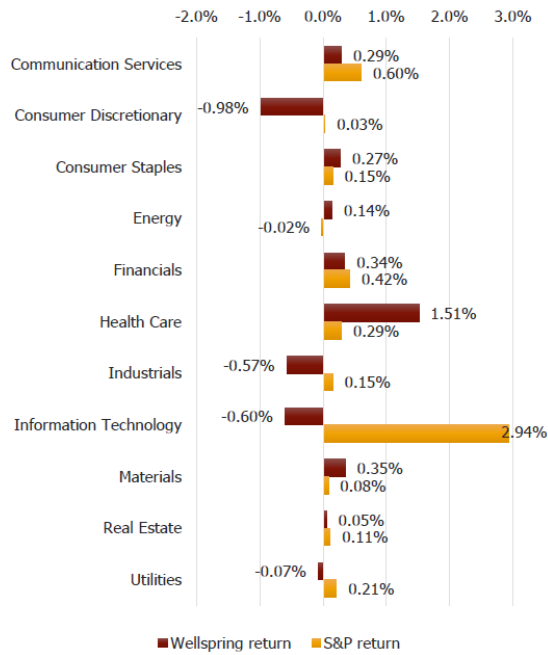
Portfolio Commentary

Wellspring performance rose 0.53% (net) in May 2024. The largest gains for the underlying portfolio were in GICS Sectors Health Care (1.51%) and Materials (0.35%) sectors, while the largest loss was in the Consumer Discretionary (-0.98%) sector.

Barra Statistics¹

	Wellspring GBL Fund	S&P 500
Sigma	13.58%	16.18%
Beta	0.50	1.00

Monthly Sector Return¹



For more information, please contact your Quantum GBL Relationship Manager

1) Performance attribution represents returns in the trading portfolio only, gross of fees and net of expenses.

- ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นที่ยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
- แหล่งที่มาของข้อมูล : Wellspring Monthly Report as of 31 May 2024
- สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : <https://www.assetfund.co.th>

ทั้งนี้ สามารถขอรับเอกสารกองทุนหลักได้ที่เจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุนของท่านหรือที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

● ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน

ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนในรูปของกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นเมื่อผู้ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน

● จำนวนเงินลงทุนโครงการล่าสุด

1,600 ล้านบาท โดยสงวนสิทธิที่จะเพิ่มทุนได้ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

● รอบระยะเวลาบัญชี

วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี

● ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

- การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม Performance Fee ของกองทุนหลักจะขึ้นอยู่กับกองทุนอ้างอิง และค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) ของกองทุนหลักจะขึ้นอยู่กับกองทุนอ้างอิงและกองทุน ASP-LEGACY-UI ดังนั้น อาจส่งผลตอบแทนของกองทุนมากกว่ากองทุนรวมปกติทั่วไป
- กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการที่กองทุนอ้างอิงที่เป็นประเภทเฮดจ์ฟันด์ (hedge Fund) ที่อาจมีการลงทุนใน Derivative โดยอาจมีความผันผวนสูงในสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์และอาจขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ และการขาดทุนที่เป็นไปได้จากการมีสถานะขายในหลักทรัพย์ (Short Position) คือ การขาดทุนที่ไม่จำกัดเนื่องจากราคาของหลักทรัพย์สามารถเพิ่มขึ้นโดยไม่มีขีดจำกัด การลงทุนด้วยการขายชอร์ต (Short Selling) อาจต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุน
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อาจส่งผลกระทบต่อเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุนได้

● การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้ในกรณีดังต่อไปนี้

1. บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 1. หรือ 2. บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1. หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 2. ต่อสำนักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้

(4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

● การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว

การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไคร่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไคร่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 3 วันทำการ ก่อนการใช้สิทธิหยุดรับคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทำให้เกิดความเสียหายทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

การหยุดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

เป็นไปตามประกาศ

- กองทุนรวมกำหนดอัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง กองทุนรวมจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง โดยจำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยรายละเอียดการคำนวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการคำนวณอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- ผลกระทบทางลบที่มากที่สุดจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงต่อเงินทุนของกองทุนรวม หากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมาก หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์จนอาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม การขาดทุนดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อราคาและมีการปรับเปลี่ยนสถานะการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ทันเหตุการณ์ โดยการคำนวณอัตราส่วนในการลงทุนที่เหมาะสมกับภาวะการณ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการลงทุนอยู่ตลอดเวลา
- ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับ NAV มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของท่านจากเว็บไซต์ www.assetfund.co.th
- ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
ชั้น 17 อาคารสารคดีห้าเวร เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Asset Plus Customer Care 02-672-1111 โทรสาร 02-672-1180 เว็บไซต์ www.assetfund.co.th
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด แต่งตั้ง

กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม ดังนี้

(1) ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-dilution Levies - ADLs)

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

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

ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution Levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าหรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือในหนังสือชี้ชวนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

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

(2) ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

กรณีกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ Notice Period บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้เครื่องมือดังกล่าวตามแนวทางที่กองทุนปลายทางกำหนดตามที่ได้รับข้อมูลจากกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะติดตามกองทุนปลายทางเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือในหนังสือชี้ชวนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้เพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หรือกองทุนไทยมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางที่ไปลงทุนใหม่ บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องเพิ่มเติมตามที่กองทุนปลายทางกำหนดได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

(3) เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

กรณีกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ Redemption Gate บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้เครื่องมือดังกล่าวตามแนวทางที่กองทุนปลายทางกำหนดตามที่ได้รับข้อมูลจากกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในหนังสือชี้ชวนข้อมูลกองทุนรวม และจะแจ้งให้ทราบเมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate โดยไม่ชักช้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้เพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หรือกองทุนไทยมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางที่ไปลงทุนใหม่ บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องเพิ่มเติมตามที่กองทุนปลายทางกำหนดได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

(4) การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน : 1 วันทำการ

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

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

- (1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
- (2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- (3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

2. อยู่ในช่วงดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

สำหรับการดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีอายุยืนยาว และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

- เงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่ประกาศกำหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่รับประกันความเสี่ยงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณี กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะรับประกันความเสี่ยงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th

- วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน

(ก) ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือสำนักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนไม่ได้เป็นผู้ให้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนและยื่นต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคำขอโอนหน่วยลงทุน

(ข) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาท ต่อการโอน 1 ครั้ง ณ วันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน

(ค) หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีพร้อมหลักฐานการรับคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน

(ง) การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุน

(จ) การโอนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการโอนอาจดำเนินการเป็นอย่างอื่นในกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในข้อ “การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย”

ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

- บริษัทจัดการ/นายทะเบียนหน่วยลงทุนสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด เว้นแต่ เป็นการโอนทางมรดก
- บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทัพสินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
- เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้

- กองทุนรวมนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนทุกครั้งที่มีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดำเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- **ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ บลจ. ในหลักทรัพย์ของบริษัทใด ๆ ที่กองทุนรวมลงทุน**
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีการที่บริษัทจัดการได้เปิดเผยไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- **ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน**
 - ติดต่อบริษัทจัดการที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด โทรศัพท์ 02-672-1111
 - สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. Help Center 1207 โทรศัพท์ 02-033-9999
 - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-888-8888
- **นโยบายการรับข้อพิพาท โดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวของกองทุนรวม**
 บริษัทจัดการมีนโยบายการรับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง อันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ผู้ถือหน่วยของกองทุนสามารถนำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
- **การระงับมิลำนานาในประเทศไทยเพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีมิลำนานาในประเทศไทย**
 การระงับมิลำนานาในประเทศไทยเพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีมิลำนานาในประเทศไทย (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมิลำนานาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นมิลำนานาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์
- **บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการให้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้**
 1. ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้จะต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
 2. ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการให้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)
 ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย

● ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ชั้น 17 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

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

● รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

- | | | |
|----------------|----------------|------------------|
| 1. นายเนกอดล | รณยะรูป | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายพิทเอนท์ | อศวนิก | กรรมการ |
| 3. นายโสภณ | บุญรัตน์พันธุ์ | 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 31 พฤษภาคม 2567 มีจำนวนกองทุนรวมทั้งหมด 71 กองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 46,958,026,391.28 บาท

● รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. นายไมตรี | โสตากร |
| 2. นายกมลยศ | สุขุมสุวรรณ |
| 3. นางสาวทิพย์วดี | อภิชัยสิริ |
| 4. นายกฤษ | โคมิน |
| 5. นางสาวศศิณัฐ | ลัทธิกุลธรรม |

- รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ
นายคมสัน ullanunthi*	- Master of Business Administration (Executive Program), Chulalongkorn University - Bachelor of Metallurgical Engineering, Chulalongkorn University - Fund Manager - IC Complex 2	- 2024 – Present: Managing Director, Asset Plus Fund Management - 2019 – 2023: Marketing & Products, Co-Managing Director, Asset Plus Fund Management - 2016 – 2019: Marketing & Products, Chief Marketing and Product Officer, Asset Plus Fund Management - 2011 – 2016: Vice President (2) / Product & Investment Strategy, UOB Asset Management - 2008 – 2011: Investment Analyst & Product Manager, One Asset Management	บริหารกองทุน
นางสาวศศิณัฐ ลัทธิกุลธรรม	- Master in Finance (MIF), Thammasat University - Bachelor of Engineering, Chulalongkorn University - Passed CFA Level II	- August 2018-Present: Fund manager, Asset Plus Fund Management - 2017- July 2018: Assistant Fund manager, Asset Plus Fund Management - 2016-2017: Product Manager, Fintech (Thailand) Company Limited - 2014-2016: Financial Engineer, Apple Wealth Securities Public Company Limited - 2013-2014: Product Development Officer, Kiatnakin Phatra Securities	บริหารกองทุน

*ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุน และผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- บริษัท หลักทรัพย์ไอรา จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-080-2888
- บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด เวลธ์ จำกัด โทรศัพท์ 1240 กด 8
- บริษัท หลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด โทรศัพท์ 02-508-1567
- บริษัท หลักทรัพย์เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-680-1111, 02-680-1000
- บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-618-1111
- บริษัท หลักทรัพย์บลูเบลล์ จำกัด โทรศัพท์ 02-249-2999
- บริษัท หลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-820-0100
- บริษัท หลักทรัพย์ซีไอเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 02-846-8689
- ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-626-7777
- บริษัท หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-351-1800
- 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 ฮิวเช่งเฮง 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 หลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-205-7000
35. บริษัท หลักทรัพย์ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น 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 ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-080-6000, 02-633-6000
42. บริษัท หลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด โทรศัพท์ 02-633-6000 กด 5
43. บริษัท หลักทรัพย์ธนาชาติ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-779-9000
44. บริษัท หลักทรัพย์ทีรียู จำกัด โทรศัพท์ 02-343-9555
45. บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัด โทรศัพท์ 02-061-9621
46. บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-659-8000
47. บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ คอนเซปต์ 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

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด โทรศัพท์ 02-672-1111

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-470-3200-1

นอกจากหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งแล้ว ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ผู้ลงทุนด้วย

● รายชื่อผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม

นาย ประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร

นาย เทอดทอง เทพมังกร

นางสาว ชมกานุช แซ่แต้

นางสาว ชุตินา วงษ์ศราพันธ์ชัย

นางสาว รฐนัทพร ลิ้มสกุล

นางสาว เจียมใจ แสงสี

นาย บุญเกษม สารกลั่น (มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2567 เป็นต้นไป)

ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เลขที่ 46/8 ชั้น 10 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในภายหลัง โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจำรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป

ข้อมูลอื่นๆ

● รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุน การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่น้อยกว่า 1 แสนบาท และครั้งถัดไปไม่น้อยกว่า 1 แสนบาท โดยนำจำนวนเงินที่ได้รับชำระด้วยราคาขายหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไปเป็นมูลค่าที่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) แล้ว (ถ้ามี)

ทั้งนี้ สามารถขอรับเอกสารการจองซื้อ หนังสือชี้ชวน ข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ในระหว่างวันและเวลาทำการและ/หรือที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th

ในกรณีที่ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและเอกสารที่กำหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทจัดการกำหนดในการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

1. กรณีบุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทางซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง

2. กรณีนิติบุคคล

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

ทั้งนี้ เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ที่บริหารจัดการหรือนายทะเบียนจะกำหนดต่อไป

● การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก (หลัง IPO)

วันทำการแรกของทุกทุกเดือน เป็นวันทำการขายหน่วยลงทุน โดยบริหารจัดการจะกำหนดตามวันทำการของกองทุน Wellspring GBL Fund (กองทุนหลัก) ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า 9 วันทำการโดยไม่นับรวมวันหยุดของกองทุน พร้อมชำระเงินค่าส่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.00 น. ตามราคาขายหน่วยลงทุนที่ได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว โดยกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมชำระเงินค่าส่งซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยผู้สั่งซื้อจะต้องส่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำตามเงื่อนไขของการสั่งซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป ทั้งนี้ บริหารจัดการจะประกาศวันหยุดของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริหารจัดการ

บริหารจัดการจะปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำการส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า ภายหลังจากเวลา 15.00 น. ของวันที่บริหารจัดการกำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ต้องการซื้อหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่อีกครั้งของวันทำการส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าถัดไปตามที่บริหารจัดการประกาศกำหนด

อนึ่ง บริหารจัดการจะกำหนดวันเริ่มทำการส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าและวันทำการหน่วยลงทุนรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริหารจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการส่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริหารจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริหารจัดการกำหนด (ถ้ามี) ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 02-672-1111

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค ดราฟท์ หรือวิธีอื่นใด ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในเวลา 15.00 น. ของวันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น โดยผู้สั่งซื้อต้องขีดเครื่องหมายเฉพาะส่งจ่าย “บัญชีของซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด” ซึ่งเป็นบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคารดังต่อไปนี้

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. ธนาคารกสิกรไทย สาขารามบุรณณะ | 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 สาขานนทบุรี | เลขที่บัญชี 049-3-12912-0 |
| 5. ธนาคารกรุงไทย สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ | COMPCODE : 5305 |
| 6. ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขานนทบุรี (อาคารสาทรนคร) | COMPCODE : 2734 |
| 7. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาสาทร 2 | COMPCODE : 3999 |

บริหารจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดังกล่าว โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริหารจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ หากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อภายหลังช่วงระยะเวลาที่กำหนด หรือในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไปตามราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไป

ทั้งนี้ ดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับจากบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ต่อกองทุน

ในการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ว่าด้วยวิธีใด หากมีไคร่กรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มจำนวนที่สั่งซื้อจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ และผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ทำการซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้วจะเพิกถอนการซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุน ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงและ/หรือเพิ่มเติม วิธีการการซื้อหน่วย จำนวนวันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า และวันทำรายการซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าในอนาคต หากหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงและ/หรือเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศและเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อโดยคำนวณจากจำนวนเงินที่ได้รับชำระด้วยราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการขาย โดยจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับจัดสรรจะคำนวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตำแหน่ง แต่ใช้ทศนิยม 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง

ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชำระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นเกณฑ์

ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นส่งผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามคำสั่งซื้อที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรณีที่สั่งซื้อพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ให้ผู้สั่งซื้อที่สั่งซื้อพร้อมกันนั้นตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อแต่ละรายสั่งซื้อเข้ามา (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อทราบล่วงหน้า

การคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนและจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อรวมกันเกินจำนวนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ไว้บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั่งซื้อก่อนได้ก่อน และหากมีการสั่งซื้อพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ให้ผู้สั่งซื้อที่สั่งซื้อพร้อมกันนั้นตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อแต่ละรายสั่งซื้อเข้ามา (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั่งซื้อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

- **การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน**

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 02-672-1111

วันทำการสุดท้ายของทุกเดือนเป็นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะกำหนดตามวันทำการของกองทุน Wellspring GBL Fund (กองทุนหลัก) ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า 66 วันตามปฏิทิน หากวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าตรงกับวันหยุดของกองทุน บริษัทจัดการเลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.00 น. ตามราคาที่ได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงินเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ต้องการขายคืนทั้งหมดจะต้องระบุเป็นจำนวนหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการจะปฏิเสธคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า ภายหลังจากเวลา 15.00 น. ของวันที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนใหม่อีกครั้งของวันทำการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าถัดไป ตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนด

บริษัทจัดการจะกำหนดวันเริ่มทำการส่งคำสั่งขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าและวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และได้ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน"

หนึ่งในกรณีที่บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดบัญชีดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

การจัดสรรเงินให้แก่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุน

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้ส่งขายคืนเป็นจำนวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนเงินที่ส่งขายคืน

ในกรณีที่ผู้ส่งขายคืนเป็นจำนวนหน่วยลงทุน (กรณีขายคืนทั้งหมด) บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ส่งขายคืนด้วย ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันทำการรับซื้อคืนนั้น ทั้งนี้ จำนวนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ที่

ในกรณีที่ผู้ส่งขายคืนเป็นจำนวนเงินบริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ส่งขายคืน ทั้งนี้จำนวนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ที่

ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งขายคืนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้ส่งขายคืนตามการส่งขายคืนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น เท่าที่บริษัทจัดการสามารถรับซื้อคืนได้จากจำนวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้รับราคาขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลักเรียบร้อยแล้ว

การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 12 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคา

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชำระค่าขายคืนตามกำหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการคำนวณดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทำการผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน หรือใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

● **การสับการเปลี่ยนหน่วยลงทุน**

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย กับกองทุนเปิดอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดให้สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นไปตามเงื่อนไขวันเวลาการรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขการรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 02-672-1111

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ในกรณีที่กองทุนต้นทางได้มีการคิดค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน การคำนวณหน่วยลงทุนที่จะขายคืนจากกองทุนต้นทาง จะใช้เกณฑ์การคำนวณโดยระบบ “เข้าก่อน ออกก่อน (FIFO)”

ราคาขายหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

(1) ในกรณีที่เป็นการกองทุนต้นทาง

ให้ใช้ราคาซื้อคืนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลเป็นเกณฑ์ในการคำนวณจำนวนเงินที่จะสับเปลี่ยน

(2) ในกรณีที่เป็นการกองทุนปลายทาง

สำหรับกองทุนตราสารหนี้ ที่มีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทำการ (T+1) ให้ใช้ราคาขายที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณจำนวนหน่วยที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ

วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

1. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนต้นทางระบุจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่จะสับเปลี่ยนมากกว่าจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
2. บริษัทจัดการจะแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทำการตรวจสอบรายการทั้งหมดกับทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนยกเลิกหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางเท่ากับจำนวนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหัวข้อราคาขายหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

3. นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่เปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน
4. บริษัทจัดการอาจไม่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนตามคำสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรืออาจหยุดรับคำสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดำเนินการไม่ขายหน่วยลงทุนตามหัวข้อการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
5. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยื่นคำสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนแล้วจะไม่สามารถเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวได้เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนเท่านั้น
6. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง จะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียนแล้วเท่านั้น
7. การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทางและกองทุนเปิดปลายทาง จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางและกองทุนเปิดปลายทางด้วย

● **กรณีใดที่บริษัทจัดการ สงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน**

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อตามคำสั่งจองซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วว่าการจองซื้อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
2. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้น และดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดส่งและ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

- **ปัจจัยความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)**

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสารปรับตัวขึ้นลง โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ หรือภาวะตลาด เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะกระจายการลงทุน โดยวิเคราะห์ข้อมูลของตราสาร และสภาวะการลงทุนในขณะนั้น

- **ปัจจัยความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Leverage risk)**

เนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อาจมีความผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าย่อมทำให้สินทรัพย์สุทธิมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Asset) กรณีที่กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวเพื่อป้องกันความเสี่ยง กองทุนจะผูกพันตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาป้องกันความเสี่ยง ซึ่งราคา ณ วันที่ใช้สิทธิอาจมากกว่า หรือน้อยกว่าราคาตลาดขณะนั้น ทั้งนี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงนั้น อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ทั้งหมด และกรณีที่ผู้จัดการกองทุนคาดการณ์ผิด กองทุนอาจเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อให้กองทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น โดยจะลงทุนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับหลักทรัพย์ที่ต้องการป้องกันความเสี่ยง

- **ปัจจัยความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business risk)**

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทำกำไรของบริษัท อาจเป็นเหตุให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : ผู้จัดการกองทุนมีหน้าที่วิเคราะห์สถานะทางการเงิน การบริหารของบริษัทที่ลงทุน รวมทั้งธุรกิจและอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันของบริษัทนั้นๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

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

เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจ

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะบริหารความเสี่ยงนี้ โดยติดตามสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด

- **ปัจจัยความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk)**

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซื้อหรือขายตราสารไม่ได้ในระยะเวลาหรือราคาตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขายตราสารมีจำกัด

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องสูงถึงปานกลางเพื่อความคล่องตัวในการบริหารกองทุน

- **ปัจจัยความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit risk)**

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายเงินต้น และหรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่ผู้ออกตราสารมีความมั่นคง มีสถานะการเงินที่ดี และจะได้มีการจัดทำการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของผู้ออกตราสาร รวมถึงอัตราส่วนด้านสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารอย่างสม่ำเสมอ

- **ปัจจัยความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)**

เนื่องจากกองทุนอาจมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน จึงอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได้

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะดำเนินการบริหารความเสี่ยงประเภทนี้ โดยติดตามสถานการณ์ทางการเมือง และเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด รวมถึงนำข้อมูล Scoring ที่ได้จากแบบจำลองของทาง Bloomberg สำหรับแต่ละประเทศคู่ค้าที่บริษัทจัดการมีส่วนการลงทุนมาพิจารณาอย่างสม่ำเสมอ

- **ปัจจัยความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)**

คือ การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไรในช่วงบาทแข็ง กองทุนรวมจะได้รับเงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงเงินบาทแข็ง และขายทำกำไรในช่วงบาทอ่อนก็อาจได้รับผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างค่าเงินสกุลพื้นฐานที่ลงทุนกับค่าเงินบาท โดยกองทุนมีนโยบายที่จะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกือบทั้งหมดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สถานการณ์ไม่ปกติ กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อค่าเงินระยะยาว กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เป็นต้น

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนหลักและกองทุนอ้างอิง

กองทุน Wellspring GBL Fund (กองทุนหลัก)

กองทุนมีความเสี่ยงสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุน และการลงทุนดังกล่าวควรที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุน กฎหมาย และภาษีอากรแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวนี้เหมาะสมสำหรับบุคคลที่การลงทุนนี้มิใช่การลงทุนทั้งหมดของบุคคลดังกล่าว โดยเหมาะกับบุคคลที่เข้าใจระดับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และเชื่อว่าการลงทุนดังกล่าวนี้เหมาะสมแล้วกับวัตถุประสงค์ในการลงทุน และความต้องการทางการเงินของบุคคลดังกล่าว เท่านั้น

- **ความเสี่ยงทั่วไป**

หน่วยลงทุนอาจมิใช่การลงทุนที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกราย

นักลงทุนที่สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนแต่ละรายต้องพิจารณาความเหมาะสมว่าการลงทุนเหมาะสมกับสถานการณ์ของตนหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักลงทุนผู้สนใจแต่ละราย ควรที่จะ: (ก) มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะทำการประเมินในแง่ของผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุนตามข้อมูลที่ได้รับไว้ในส่วนอ้างอิงของบันทึกความตกลงนี้หรือในเอกสารประกอบ (ข) ทั้งด้วยตนเองและด้วยความช่วยเหลือของที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ซึ่งมีการเข้าถึง และรับทราบถึง เครื่องมือการวิเคราะห์ที่เพียงพอเพื่อประเมินสถานการณ์ในตลาดเงิน และประเมินการการลงทุนในหน่วยลงทุนรวมถึงผลกระทบของการลงทุนในหน่วยลงทุนที่มีต่อพอร์ตการลงทุนของตน (ค) มีแหล่งเงินและมีสภาพคล่องที่เพียงพอที่จะรับภาระความเสี่ยงทั้งหลายที่เกิดจากการลงทุนในหน่วยลงทุนรวมถึงความเสี่ยงของสกุลเงินสำหรับการชำระเงินแตกต่างจากสกุลเงินของผู้ลงทุนที่สนใจ (ง) มีความเข้าใจอย่างละเอียดในข้อกำหนดของหน่วยลงทุนรวมถึงเข้าใจและคุ้นเคยกับดัชนีและตลาดเงินที่เกี่ยวข้อง และ (จ) มีความสามารถในการประเมิน (ทั้งโดยลำพังและโดยความช่วยเหลือของที่ปรึกษาทางการเงิน) สถานะความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย และปัจจัยอื่นๆซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถ

การแบกรับความเสี่ยงในการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าว

หน่วยลงทุนมีการลงทุนในเครื่องมือทางการเงินที่มีความซับซ้อน นักลงทุนที่มีความรู้ความเข้าใจการลงทุนเป็นอย่างดี โดยทั่วไปจะไม่ลงทุนในเครื่องมือทางการเงินซับซ้อนเพื่อใช้เป็นการลงทุนเพียงชนิดเดียว (Stand-alone Investments) ผู้ลงทุนดังกล่าวจะซื้อตราสารทางการเงินที่มีความซับซ้อน เพื่อเป็นทางเลือกในการกระจายความเสี่ยงหรือเพื่อเพิ่มผลตอบแทนด้วยความเข้าใจและผ่านการประเมินแล้วว่าเหมาะสมที่จะเพิ่มความเสี่ยงต่อพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตน นักลงทุนที่สนใจไม่ควรที่จะลงทุนในหน่วยลงทุน เว้นแต่มีความเชี่ยวชาญ (ทั้งโดยลำพัง

และโดยความช่วยเหลือของที่ปรึกษาทางการเงิน) ในการประเมินผลกระทบของการลงทุนภายใต้สภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง และสามารถประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย และผลกระทบของการลงทุนนี้จะมีต่อภาพรวมของพอร์ตการลงทุนของผู้ลงทุนที่สนใจ ผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน

การลงทุนของกองทุนมีรูปแบบที่ไม่แน่นอน (Speculative) และไม่สามารถที่จะให้การรับประกันได้ว่ากองทุนจะบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนได้ นักลงทุนที่สนใจมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของเงินลงทุนของตนที่ได้ลงไปในการลงทุนได้ ไม่มีการรับประกันผลตอบแทน

ผลตอบแทนจากหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน (โดยการชำระเงินค่าขายคืนใดๆ) พิจารณาจากการอ้างอิงกับกำไรหรือขาดทุนรวมสุทธิ (หากมี) ซึ่งเกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุน ผลตอบแทนจากหน่วยลงทุนอาจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญตลอดช่วงอายุของกองทุน และอาจลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ ขึ้นอยู่กับ การซื้อขาย ผลกำไร และผลตอบแทนการลงทุน กองทุนไม่อาจให้คำรับรองเกี่ยวกับผลตอบแทนใดๆจากหน่วยลงทุนและไม่สามารถที่จะให้การรับประกันได้ว่าข้อมูลตามที่ได้ระบุไว้ในบันทึกความตกลงนี้จะบ่งชี้ว่าหน่วยลงทุนจะมีผลการดำเนินงานที่ดีในอนาคต (ทั้งในเรื่อง ความสามารถในการทำกำไร หรือ การที่มีความผันแปรกับกองทุนอื่นต่ำ)

● ความเสี่ยงด้านตลาดและด้านกฎเกณฑ์ทั่วไป

ความเสี่ยงที่เป็นระบบทั่วไป

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนมีความเสี่ยงในเหตุการณ์ที่กระทบกับตลาดทั้งระบบ (Systematic Risk) เช่น ความเสี่ยงด้านความผันผวนของตลาด การเปลี่ยนแปลงในสภาวะแวดล้อมทางกฎหมายและกฎเกณฑ์ การเปลี่ยนแปลงนโยบายที่มีนัยสำคัญจากความสัมพันธ์ทางราคาในอดีตและสภาวะทางตลาดที่เป็นผลเชิงลบอื่นๆ เนื่องจากปัจจัยจากตลาดข้างต้น ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ มูลค่าสินทรัพย์ของกองทุนอาจได้รับผลกระทบในเชิงลบ หรือกองทุนอาจเกิดผลขาดทุนที่ไม่อาจคาดหมายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากความเสี่ยงดังกล่าวส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลง เป็นผลให้กองทุนอาจมีผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าเกณฑ์เมื่อเทียบกับกองทุนลงทุนอื่นๆซึ่งมีวัตถุประสงค์การลงทุนและวิธีการคล้ายคลึงกัน ความเสี่ยงที่เป็นระบบดังกล่าวยังอาจส่งผลให้เกิดสถานการณ์ซึ่งจะไปกระทบกระบวนการปฏิบัติงานของผู้จัดการกองทุน ผู้จัดการกองทุนอ้างอิง ผู้บริหารจัดการ หรือ โบรกเกอร์-ดีลเลอร์ใดๆ ซึ่งอาจสร้างผลเชิงลบต่อผลการดำเนินงานของกองทุนได้

สภาวะทางเศรษฐกิจปกติ

ผลการดำเนินงานของการลงทุนในสภาวะทางเศรษฐกิจปกติ ขึ้นอยู่กับระดับและความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย รวมถึงและขอบเขตหรือเวลาที่เหมาะสมของการมีส่วนร่วมของผู้ถือหน่วยในตลาดทั้งกรณีตราสารทุนและตราสารที่อ่อนไหวด้านอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนหรือการขาดสภาพคล่องในตลาดซึ่งกองทุนมีการลงทุนอยู่ทั้งทางตรงและทางอ้อม (โดยผ่านกองทุนอ้างอิงใดๆ) อาจส่งผลกระทบต่อกองทุนในการดำเนินธุรกิจและเป็นเหตุให้เกิดผลขาดทุนได้

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน

วิธีการลงทุน

กองทุนมีการใช้กลยุทธ์การลงทุนที่ขึ้นอยู่กับความถูกต้องแม่นยำของกระบวนการวิเคราะห์การลงทุนของผู้จัดการการลงทุน ทั้งนี้ กระบวนการการลงทุน (หรือ ข้อสมมติฐานของกระบวนการลงทุน) ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง กองทุนอาจไม่ดำเนินการอย่างที่คาดไว้ ซึ่งสามารถส่งผลให้เกิดผลขาดทุนอย่างมากได้

นอกจากนี้ ในการปรับใช้วิธีการลงทุนของกองทุน ผู้จัดการการลงทุนอาจใช้โมเดลการประเมินเชิงปริมาณ (quantitative valuation model) เพื่อที่จะช่วยผู้จัดการการลงทุนในดำเนินการซื้อขายที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม โมเดลการประเมินซึ่งอาจเคยประสบความสำเร็จก่อนหน้านี้ อาจจะไม่ถูกต้องหรือล้าสมัยเนื่องจากสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง ปัจจัยพื้นฐานเปลี่ยนแปลง หรือปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อตลาดในช่วงเวลาในอดีตเปลี่ยนแปลง ดังนั้น กลยุทธ์เชิงปริมาณ และวิธีการที่ผู้จัดการการลงทุนนำมาใช้ อาจไม่ได้สามารถใช้ได้ตลอดเวลา และด้วยเหตุนี้ จึงมีความจำเป็นต้องมีการใช้ดุลยพินิจของผู้จัดการการลงทุนและการตัดสินใจทางตลาดเกี่ยวกับการปรับใช้วิธีการลงทุนดังกล่าว

ความยากลำบากในการบ่งชี้โอกาสที่เหมาะสม

กองทุนอาจไม่สามารถแสวงหาโอกาสในการลงทุนที่เพียงพอเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การลงทุนได้ เนื่องจากการค้นหาการลงทุนที่ดี ดูดและเหมาะสม อาจทำให้กองทุนมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมที่มีความไม่แน่นอนและมีการแข่งขันสูง เพื่อโอกาสการลงทุนที่เหมาะสม

ดังกล่าว ส่งผลให้อาจมีการแข่งขัน กับ สถาบันการเงิน และนักลงทุนสถาบันอื่น ซึ่งอาจมีทรัพยากรที่มากกว่ากองทุน เป็นผลให้ กองทุนอาจไม่สามารถทำการลงทุนหรือทำให้สำเร็จซึ่งการลงทุนตามวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนได้

ในบางกรณี กองทุนอาจไม่สามารถเข้าถึงหรือลงทุนในกองทุนอ้างอิงที่ต้องการ หรือลงทุนกับผู้จัดการกองทุนอ้างอิงที่ต้องการได้ เนื่องจากกองทุนไม่ผ่านคุณสมบัติหรือเงื่อนไขของการลงทุนขั้นต่ำของกองทุนอ้างอิงดังกล่าวหรือผู้จัดการกองทุนอ้างอิงดังกล่าวไม่ได้เปิดรับนักลงทุนเพิ่มเติม ณ ช่วงเวลานั้น นอกเหนือจากนั้นกองทุนก็อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าลงทุนในกิจการบางอย่างด้วยเหตุผลหลายประการซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้จัดการการลงทุนได้

หากว่ากองทุนไม่สามารถทำการลงทุนที่สนใจได้ กองทุนจะคืนเงินจองซื้อของผู้ลงทุนดังกล่าวซึ่งหักลบกับค่าใช้จ่ายและต้นทุนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจองซื้อ รวมไปถึงค่าธรรมเนียมธุรกรรมของบุคคลที่สามและค่าธรรมเนียมอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วยเหตุนี้ จึงเป็นไปได้ว่า นักลงทุนที่สนใจจะได้รับคืนในจำนวนที่น้อยกว่าจำนวนเงินจองซื้อที่นักลงทุนดังกล่าวได้ชำระให้แก่กองทุน

การเลือกสรรการลงทุน

ผู้จัดการการลงทุนจะกำหนดการจัดสรรการลงทุนครั้งแรกและนโยบายการลงทุนสำหรับแต่ละประเภทหน่วยลงทุนของกองทุนบนพื้นฐานของข้อมูลและตัวเลขสถิติซึ่งผู้จัดการการลงทุนอาจได้รับผ่านทางผู้ออกหลักทรัพย์และตราสารอื่นหรือผ่านทางแหล่งอื่นนอกเหนือจากผู้ออกตราสาร ถึงแม้ว่าผู้จัดการการลงทุนจะมีการประเมินข้อมูลและตัวเลขสถิติดังกล่าวทั้งหมด ถึงแม้ว่าเมื่อเห็นว่าข้อมูลเหมาะสมและมีอยู่ตามสมควรแล้ว ผู้จัดการการลงทุนไม่อยู่ในฐานะที่จะยืนยันความสมบูรณ์ ความแท้จริง หรือความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลและตัวเลขสถิติดังกล่าว เนื่องจากกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน คือ การวิจัยและการวิเคราะห์เชิงลึก การใช้ข้อมูลซึ่งไม่สมบูรณ์ ไม่แท้จริง หรือไม่ถูกต้องสามารถทำให้เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อความสำเร็จของกลยุทธ์การลงทุนและนำไปสู่ผลขาดทุนอย่างมาก

นอกจากนี้ ข้อมูลและตัวเลขสถิติดังกล่าวซึ่งเกี่ยวข้องกับโอกาสการลงทุนจะไม่ได้รับการเปิดเผยแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (รวมถึง รายงานการตรวจสอบสถานะหรือรายงานความเสี่ยงใดๆที่จัดทำขึ้นโดยผู้จัดการการลงทุน) ตลอดจนผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ทราบเกี่ยวกับการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่ผู้จัดการการลงทุนจะลงทุน ด้วยเหตุนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องไว้วางใจในความสามารถและการตัดสินใจของผู้จัดการการลงทุนในการบ่งชี้และปรับใช้การลงทุนที่เหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามเจตนาของผู้จัดการการลงทุน

การกระจุกตัวของการลงทุน

กองทุนมีโอกาสลงทุนกระจุกตัวในกองทุนอ้างอิงเพียงหนึ่งกองทุนหรือในกองทุนอ้างอิงเพียงจำนวนหนึ่ง ณ วันที่ทำบันทึกความตกลงนี้ หน่วยลงทุนประเภท A (Class A) และประเภท B (Class B) ต่างจะลงทุนในกองทุนอ้างอิงเพียงหนึ่งกองทุนเท่านั้น การกระจุกตัวของการลงทุนจะเพิ่มความเสี่ยงการลงทุนและความผันผวนของพอร์ตการลงทุนมากกว่ากรณีของการกระจายการลงทุนมากกว่า หากว่ากองทุนอ้างอิงใดๆนั้นเกิดการขาดทุน จะส่งผลให้ผู้ถือของหน่วยลงทุนได้รับกระทบอย่างมากจากกองทุนอ้างอิงดังกล่าวและก่อให้เกิดขาดทุนตามไปด้วย ผลการดำเนินงานที่ล้มเหลวของกองทุนอ้างอิงใดๆ ดังกล่าวจะมีผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญต่อหน่วยลงทุนซึ่งถูกกระทบอย่างมากจากกองทุนอ้างอิงนั้น

ความไว้วางใจในผู้จัดการกองทุนรายอื่น

กองทุน ในฐานะกองทุนลงทุนในกองทุนอื่น จะลงทุนในกองทุนอ้างอิง โดยทั่วไปเป็นการลงทุนส่วนบุคคล และ/หรือ บัญชีจัดการลงทุนแบบแยกบริหาร ซึ่งจัดการและบริหารโดยผู้จัดการกองทุนอ้างอิง ด้วยเหตุนี้ กองทุนจะต้องอยู่ภายใต้การตัดสินใจ และความสามารถของผู้จัดการกองทุนอ้างอิง ผู้จัดการกองทุนอาจมีข้อมูลเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับการลงทุนที่ได้ลงทุนไปโดย หรืออาจไม่มีอำนาจในการบริหารจัดการหรืออำนาจควบคุมเหนือ ผู้จัดการกองทุนอ้างอิง กองทุนอาจอยู่ภายใต้ข้อจำกัดในเรื่องความสามารถในการถอนหรือลดเงินทุนซึ่งได้ลงทุนไปในการลงทุนใดๆ และอาจอยู่ภายใต้สถานะห้ามขายหน่วยลงทุนเป็นเวลานาน ดังนั้น ผู้จัดการการลงทุนอาจไม่สามารถตอบสนองอย่างรวดเร็วดต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดในกรณีที่ผู้จัดการกองทุนอ้างอิงดำเนินงานได้ไม่ดีหรือมิได้มีการคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานะตลาดประกอบการลงทุน

ผู้จัดการกองทุนอ้างอิงจะมีความรับผิดชอบอย่างสมบูรณ์ในการตัดสินใจซื้อขายทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการของตน ผู้จัดการกองทุนอ้างอิงยังอาจจัดการบัญชีอื่นๆ (รวมถึง บัญชีและกองทุนอื่นๆ ซึ่งผู้จัดการกองทุนอ้างอิงอาจมีส่วนได้เสีย) ซึ่งอาจทำให้มีการแข่งขันสำหรับการซื้อขายตราสารประเภทเดียวกัน นอกจากนั้นผู้จัดการกองทุนยังมีสิทธิ์ขาดในการลำดับความสำคัญของการทำคำสั่งได้ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาอาจทำให้เกิดความยากลำบากในการจำหน่ายหลักทรัพย์บางตัวที่ราคาซึ่งกำหนดโดยกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนอ้างอิงได้นั้นๆ

ผู้จัดการกองทุนอ้างอิงและผู้ว่าจ้างของพวกเขาอาจใช้วิธีการซื้อขาย นโยบาย และกลยุทธ์ที่แตกต่างกันไปตามกองทุนและบัญชีที่แตกต่างกัน ดังนั้น ผลการซื้อขายของกองทุนอาจแตกต่างจากบัญชีอื่นที่ทำการซื้อขายโดยผู้จัดการกองทุนอ้างอิงเดียวกัน ทั้งนี้ในกรณีที่กองทุนภายใต้การบริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนอ้างอิงเพิ่มมากขึ้น ผู้จัดการกองทุนอ้างอิงอาจมีอุปสรรคปัญหาในการปรับใช้กลยุทธ์การลงทุนที่แม้จะเคยประสบความสำเร็จในอดีต หรืออาจมีอุปสรรคปัญหาในการหาโอกาสการลงทุนที่เพียงพอ กองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องต่ำเมื่อเทียบกับกองทุนอื่นๆของผู้จัดการกองทุนอ้างอิง ทั้งนี้ไม่อาจให้การรับประกันได้ว่า ผู้จัดการกองทุนอ้างอิงจะประสบผลในการจัดการเครื่องมือที่มีสภาพคล่องน้อยได้เช่นเดียวกับกรณีที่ผู้จัดการกองทุนอ้างอิงเคยบริหารจัดการประเภทสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องมากกว่า

ผู้จัดการการลงทุนจะพยายามคัดเลือกผู้จัดการกองทุนอ้างอิงผ่านการประเมินในรายละเอียดของผลการดำเนินงานในอดีตของผู้จัดการกองทุนอ้างอิง อย่างไรก็ตาม ไม่อาจให้การรับประกันได้ว่า ผลงานในอนาคตของผู้จัดการกองทุนอ้างอิงจะประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับผลการดำเนินงานในอดีต นอกจากนี้ แม้ผู้จัดการกองทุนอ้างอิงที่ผ่านมาจะเคยทำผลงานยอดเยี่ยมได้สำเร็จตลอดระยะเวลาขายออกไป เนื่องจากการเคลื่อนไหวและความผันผวนที่เป็นวัฏจักร ผลงานช่วงเวลานึงกับช่วงเวลานึงอาจแตกต่างกันอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ ผู้จัดการการลงทุนเชื่อว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนเหมาะสมสำหรับนักลงทุนผู้สนใจซึ่งตั้งใจที่จะทำการลงทุนระยะยาวในกองทุนเท่านั้น

ผู้จัดการการลงทุนจะทำการประเมินและตรวจสอบสถานะภาพ (Due Diligence) ซึ่งผู้จัดการการลงทุนเชื่อว่าเพียงพอในการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนอ้างอิง อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งการตรวจสอบสถานะอาจไม่พบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการกองทุนอ้างอิง ผู้จัดการการลงทุนอาจเชื่อถือในคำรับรองซึ่งให้โดยผู้จัดการกองทุนอ้างอิง นักบัญชี ทนายความ โพรโมโบรเกอร์ และ/หรือ ผู้มีวิชาชีพอื่น ในกรณีที่คำรับรองใดๆ ดังกล่าว ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ไม่สมบูรณ์ หรือเป็นเท็จแล้ว กรณีดังกล่าวนี้อาจทำให้การคัดเลือกผู้จัดการกองทุนอ้างอิงผิดพลาดได้ นอกเหนือจากนั้นในสถานการณ์ต่างๆ ผู้จัดการกองทุนอ้างอิงอาจเปลี่ยนแปลงจากกลยุทธ์การลงทุนของตน และอาจประเมินค่าหลักทรัพย์ไม่ถูกต้องหรือให้มูลค่ามากเกินไปในพอร์ตการลงทุนของตนและอาจมีการลงทุนในสินทรัพย์หรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือการฉ้อฉลได้ แม้ว่าการตรวจสอบสถานะของผู้จัดการกองทุนอ้างอิงในเบื้องต้นรวมถึงการติดตามสถานะภาพอย่างต่อเนื่องอาจจำกัดความเสี่ยงของการกระทำดังกล่าว แต่ก็ไม่สามารถที่จะขจัดความเสี่ยงได้ทั้งหมดไปได้

การประเมินมูลค่าโดยผู้จัดการกองทุนอ้างอิง

ขณะที่โดยทั่วไปกองทุนจะได้รับงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วสำหรับแต่ละการลงทุนของกองทุน ผู้จัดการกองทุนอ้างอิงข้อมูลที่ได้รับจากผู้จัดการกองทุนอ้างอิงหรือบุคคลภายนอกอื่น ซึ่งในบางกรณี การประเมินมูลค่าของการลงทุนของกองทุนอาจยึดตามโมเดล การบ่งชี้ หรือประมาณการมูลค่า โดยไม่ได้ใช้การซื้อขายในอดีตที่เกิดขึ้นจริง จึงไม่อาจให้การรับประกันได้ว่า การลงทุนของกองทุนที่อาจลงทุนในตราสารที่ขาดสภาพคล่องจะสามารถขายได้ราคาเท่ากับราคาตามการประเมินมูลค่าที่สร้างขึ้นโดยผู้จัดการกองทุนอ้างอิงหรือบุคคลภายนอกอื่น กองทุนจะถูกจำกัดหรือไม่มีความสามารถ ที่จะรับรองการประเมินมูลค่าจากข้อมูลผลการดำเนินงานอื่นที่สร้างขึ้นสำหรับกองทุน หรือ ที่จะประเมินความถูกต้องของการประเมินมูลค่า ที่ได้รับจากผู้จัดการกองทุนอ้างอิง ทั้งนี้อาจมีสินทรัพย์ซึ่งถือโดยกองทุนอ้างอิงที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดที่มีการจัดระเบียบผ่านองค์กรต่างๆ ดังนั้น การประเมินมูลค่าจึงเป็นไปอย่างอิสระซึ่งความแม่นยำขึ้นอยู่กับดุลเลาะห์ นอกจากนั้นในหลายกรณี มูลค่าอาจเป็นไปตามโมเดลด้านราคาและจะอยู่ภายใต้การตัดสินใจและดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนอ้างอิง ไม่อาจให้การรับประกันได้ว่า หากมีการขายสินทรัพย์ดังกล่าวจะสามารถขายตามราคาที่มีการประเมินมูลค่าเอาไว้ นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุนอ้างอิงอาจได้รับคำตอบแทนตามผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสถานะดังกล่าวโดยอิงกับกำไรที่ยังไม่รับรู้ จึงไม่สามารถรับประกันได้ว่ากำไรที่ยังไม่รับรู้ดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงในภายหลังหรือไม่

ในบางกรณี ผู้จัดการกองทุนอ้างอิงอาจไม่ได้มีการประเมินมูลค่าของแต่ละสถานะที่กองทุนอ้างอิงถืออยู่ตามมูลค่ายุติธรรม แต่จะใช้การคำนวณตามต้นทุนแทน ในกรณีที่มีการคำนวณตามต้นทุนโดยกองทุนอ้างอิง และนักลงทุนที่เกี่ยวข้องมีการไถ่ถอนออกจากกองทุนอ้างอิง ก่อนกำหนดเวลาที่จะมีการประเมิน “มูลค่ายุติธรรม (fair value)” เช่นนี้ นักลงทุนโดยทั่วไปจะไม่ได้รับมูลค่าที่แท้จริงรวมถึงดอกเบี้ยที่เกิดจากการลงทุนนั้น นอกจากนี้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่กองทุนได้รับจากผู้จัดการกองทุนอ้างอิงอาจเป็นเพียงประมาณการเท่านั้น ซึ่งอยู่ภายใต้การทบทวนไม่ว่าเวลาใด ๆ จนกว่ากองทุนอ้างอิงจะจัดทำตรวจสอบประจำปีเสร็จสิ้น นักลงทุนที่สนใจควรตระหนักว่าสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการประเมินค่าการลงทุนของกองทุน สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเฉพาะในกรณีที่การประเมินมูลค่าของผู้จัดการกองทุนอ้างอิงอาจพบได้ว่าไม่ถูกต้อง

ความเสี่ยงด้านการซื้อขายทั่วไป

การลงทุนทั้งหมดมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุน กองทุนและกองทุนอ้างอิงอาจมีการใช้เครื่องมือการลงทุนต่างๆ เช่น การใช้ ออปชั่น สวอป มาร์จิ้น การขายชอร์ต สัญญาซื้อขายส่วนต่าง และสัญญาฟิวเจอร์สและสัญญาฟอร์เวิร์ด รวมถึงอาจใช้เทคนิคการจำกัดการกระจายการลงทุน ซึ่งในบางสถานการณ์สามารถเพิ่มผลกระทบเชิงลบซึ่งกองทุนหรือกองทุนอ้างอิงอาจได้รับ ทั้งนี้ไม่อาจให้การรับประกันหรือการรับรองได้ว่าการใช้เครื่องมือการลงทุนหรือเทคนิคการลงทุนของกองทุนหรือกองทุนอ้างอิงจะประสบความสำเร็จ

กองทุน Renaissance Institutional Equities Fund International L.P., Series B (กองทุนอ้างอิง)

การลงทุนในกองทุนเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงหลายประการและเหมาะสมสำหรับนักลงทุนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้เท่านั้น ความเสี่ยงดังกล่าวนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสี่ยงดังต่อไปนี้:

- ไม่สามารถให้การรับประกันได้ว่ากองทุนจะประสบความสำเร็จ จะไม่เกิดผลขาดทุน หรือจะบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนได้
- ราคาตราสารทุน และเงินลงทุนอื่นๆสามารถผันผวนอย่างมากได้
- ความสามารถของกองทุนในการใช้เลเวอเรจกับเงินลงทุนมีแนวโน้มที่จะทำให้ผลขาดทุนหรือกำไรสุทธิของกองทุนขยายเพิ่มขึ้นได้
- ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนและมีสิทธิสภาพคล่องที่จำกัด
- โดยไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าโมเดลทางคณิตศาสตร์ของ Renaissance ใช้มรดกทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการลงทุนและซื้อขายสินทรัพย์ของกองทุน Medallion วิธีการซื้อขายของ Renaissance เพื่อกองทุนมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากวิธีการที่ Renaissance ใช้เพื่อกองทุน Medallion

ตารางสรุปอัตราส่วน

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	securities lending	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2	การขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมหลักทรัพย์มาเพื่อส่งมอบ (short sale)	ไม่จำกัดอัตราส่วน
3	การกู้ยืมเงิน	ไม่เกิน 25%
4	ธุรกรรมดังนี้ 4.1 derivatives 4.1.1 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) 4.1.2 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีใช้เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging)	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ <u>global exposure limit</u> กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน ไม่จำกัด net exposure ที่เกิดจาก การลงทุนใน derivatives

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม

**ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน
ของรอบปีบัญชีตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึง พฤษภาคม ย้อนหลัง 3 ปี**

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน)

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง 1 มิ.ย. ปี 64 ถึง 31 พ.ค. ปี 65	เรียกเก็บจริง 1 มิ.ย. ปี 65 ถึง 31 พ.ค. ปี 66	เรียกเก็บจริง 1 มิ.ย. ปี 66 ถึง 31 พ.ค. ปี 67
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก กองทุนรวมทั้งหมด	ไม่เกินร้อยละ 4.49 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม			
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้				
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม	1.00	1.00	1.00
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกินร้อยละ 0.08 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม	0.03	0.03	0.03
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม	0.50	0.50	0.50
4. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ¹	ไม่เกินร้อยละ 1.41 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม			
▪ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO)	ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของจำนวนเงินทุนโครงการ	-	-	-
▪ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม	0.01	-	-
▪ ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์	ตามที่จ่ายจริง	-	-	-
▪ ค่าสอบบัญชี	ตามที่จ่ายจริง	0.01	0.01	0.01
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้				
▪ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง	-	-	-
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงทั้งหมด ²		1.55	1.54	1.54
▪ ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	-	-	0.01

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้จองซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง 1 มิ.ย. ปี 64 ถึง 31 พ.ค. ปี 65	เรียกเก็บจริง 1 มิ.ย. ปี 65 ถึง 31 พ.ค. ปี 66	เรียกเก็บจริง 1 มิ.ย. ปี 66 ถึง 31 พ.ค. ปี 67
• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ³	ไม่เกินร้อยละ 2.00	1.50	1.50	1.50
• ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกินร้อยละ 2.00	ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ		
• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ³	ไม่เกินร้อยละ 2.00	1.50	1.50	1.50
• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี		
• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ในอัตรา 50 บาทต่อรายการ	50 บาทต่อรายการ		
• ค่าธรรมเนียมการออกไปหน่วยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแทนฉบับเดิมที่สูญหาย	ฉบับละ 50 บาท	ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ		
• ค่าธรรมเนียมการทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุน		อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด		
• ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน หรือ ค่าธรรมเนียมการหักเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุน		อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด		
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ หรือ นายทะเบียนดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากกรณีปกติ	ไม่เกิน 75 บาทต่อรายการ	ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ		

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลักและกองทุนอ้างอิง

- กองทุน Wellspring GBL Fund (กองทุนหลัก)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1.00% ของ NAV ต่อปี

- Renaissance Institutional Equities Fund International L.P., Series B (กองทุนอ้างอิง)

ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (Management Fee) และการจัดสรรค่าธรรมเนียม Performance Allocation Fee

ค่าธรรมเนียมตามด้านล่างจะถูกเรียกเก็บและจัดสรรไปยัง Renaissance ผ่านบริษัทย่อยซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Subsidiary) ที่ซึ่งเป็นตัวแทนในการให้บริการ (Administrative Services) ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของ Renaissance

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	0.35% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม Performance Fee	10% ของ “มูลค่าเงินทุนสุทธิที่เพิ่มขึ้น” (Net Capital Appreciation) การจัดสรรค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน (Performance Allocation Fee) กองทุนจะประเมินผลการดำเนินงานเป็นรายปี ณ สิ้นรอบระยะเวลาประเมิน (โดยทั่วไป คือ ณ สิ้นปีปฏิทิน) การ จัดสรรค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงานเท่ากับ (ทั้งที่รับรู้แล้วและยังมิได้รับรู้) ซึ่งจะทำให้การจัดสรรค่าธรรมเนียม ไปยังบริษัทจัดการ Renaissance ผ่านบริษัท ตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Subsidiary) ผลของการขายคืน สับเปลี่ยน และโอนหน่วยลงทุนระหว่างปี ในกรณีที่มีการขายคืนก่อนสิ้นปีปฏิทิน ให้ถือว่าวันขายคืนหน่วยลงทุนเป็นวันสิ้นรอบระยะเวลาการประเมินผลการ ดำเนินงาน ซึ่งทำให้กรอบระยะเวลาในการประเมินนั้นน้อยกว่ารอบการประเมินตามปกติ (กรอบเวลาปกติคือทุกๆ ปี หรือ 12 เดือน)

การคิดค่าธรรมเนียม performance fee ของกองทุนอ้างอิง มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและผลตอบแทนของกองทุนหลักและกองทุนไทยจาก
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวด้วย

หมายเหตุ

- ¹ เมื่อคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามข้อ 1 – 3 จะไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด
- ² ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- ³ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากผู้จองซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและจากผู้จองซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

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

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจริง โดยจะไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจัดการประสงค์จะขึ้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	143.11	0.00
หน่วยลงทุนต่างประเทศ	719,475,255.71	100.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	23,210,300.43	3.23
เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(22,759,405.59)	(3.17)
อื่น ๆ	(1,022,600.73)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	718,903,692.93	100.00

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย**

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ ผู้สลิกลง	มูลค่าหน้าตัว	วันครบ กำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคา ตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	23,113,245.87	-	Fitch(t) (Issuer)	AA+(tha)	23,210,300.43
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Kasikorn Bank Plc	-	-	-			143.11

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

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

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาอนุพันธ์
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า						
สัญญาฟอเรจเทรด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	545,232,279.21	(2.89)	13/02/2568	(20,752,818.35)
สัญญาฟอเรจเทรด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	545,232,279.21	(2.89)	13/02/2568	(20,752,818.35)
สัญญาฟอเรจเทรด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	545,232,279.21	(2.89)	13/02/2568	(20,752,818.35)
สัญญาฟอเรจเทรด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	545,232,279.21	(2.89)	13/02/2568	(20,752,818.35)
สัญญาฟอเรจเทรด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	25,024,236.08	(0.14)	13/02/2568	(1,021,766.72)
สัญญาฟอเรจเทรด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	25,024,236.08	(0.14)	13/02/2568	(1,021,766.72)
สัญญาฟอเรจเทรด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	25,024,236.08	(0.14)	13/02/2568	(1,021,766.72)
สัญญาฟอเรจเทรด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	25,024,236.08	(0.14)	13/02/2568	(1,021,766.72)
สัญญาฟอเรจเทรด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	25,024,236.08	(0.14)	13/02/2568	(1,021,766.72)
สัญญาฟอเรจเทรด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	28,679,931.60	(0.14)	13/02/2568	(982,093.40)
สัญญาฟอเรจเทรด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	28,679,931.60	(0.14)	13/02/2568	(982,093.40)
สัญญาฟอเรจเทรด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	28,679,931.60	(0.14)	13/02/2568	(982,093.40)
สัญญาฟอเรจเทรด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	28,679,931.60	(0.14)	13/02/2568	(982,093.40)
สัญญาฟอเรจเทรด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	28,679,931.60	(0.14)	13/02/2568	(982,093.40)
สัญญาฟอเรจเทรด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	28,679,931.60	(0.14)	13/02/2568	(982,093.40)
สัญญาฟอเรจเทรด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,076,102.88	-	13/02/2568	(2,727.12)
สัญญาฟอเรจเทรด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,076,102.88	-	13/02/2568	(2,727.12)
สัญญาฟอเรจเทรด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,076,102.88	-	13/02/2568	(2,727.12)
สัญญาฟอเรจเทรด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,076,102.88	-	13/02/2568	(2,727.12)
สัญญาฟอเรจเทรด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,076,102.88	-	13/02/2568	(2,727.12)

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารถึงหนี้ลงทุน

31 พฤษภาคม 2567

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-LEGACY-UI)

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	23,210,443.54	3.25%
(ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	-	-
(ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน
รอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
(NAV ณ 31 พฤษภาคม 2567 = 10.235 บาท)

ASP-LEGACY-UI	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน (ตามเวลา)	6 เดือน (ตามเวลา)	1 ปี ¹ (ต่อปี)	3 ปี ¹ (ต่อปี)	5 ปี ¹ (ต่อปี)	10 ปี ¹ (ต่อปี)	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน ²
ผลตอบแทนของกองทุนรวม	4.88%	1.18%	2.61%	8.01%	6.02%	-	-	0.47%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	19.63%	6.57%	21.69%	35.41%	15.70%	-	-	18.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	22.14%	7.47%	21.62%	15.25%	31.44%	-	-	30.73%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation)*	13.85%	13.80%	14.18%	13.84%	18.71%	-	-	22.12%
Information Ratio	-1.01	-0.58	-1.20	-0.86	-0.20	-	-	-0.34

หมายเหตุ :

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 19 มิถุนายน 2562
- *ดัชนี Standard & Poor's 500 Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน
- ¹% ต่อปี
- ²% ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง มาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต /ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี
(Maximum Drawdown)
ณ สิ้นรอบ 31 พฤษภาคม 2567

-27.49%

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน
(Portfolio Duration)
ณ สิ้นรอบ 31 พฤษภาคม 2567

N/A

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
(Portfolio Turnover Ratio)
ณ สิ้นรอบ 31 พฤษภาคม 2567

0.07

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ณ สิ้นรอบ 31 พฤษภาคม 2567

N/A*

* ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th

คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน

- กองทุนนี้เป็นผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ซึ่งมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป ผู้ลงทุนควรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคนขาย หรือศึกษารายละเอียดจากเอกสารประกอบการเสนอขายกองทุน
- ผลตอบแทนของกองทุนขึ้นอยู่กับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน Wellspring GBL Fund (กองทุนหลัก) ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของกองทุนหลักก่อนการตัดสินใจลงทุน
- กองทุนอ้างอิงจะทำธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมมาเพื่อการส่งมอบ (short sell) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
- กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการที่กองทุนอ้างอิงที่เป็นประเภทเฮดจ์ฟันด์ (hedge Fund) ที่อาจมีการลงทุนใน Derivative โดยอาจมีความผันผวนสูงในสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์และอาจขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ และการขาดทุนที่เป็นไปได้จากการมีสถานะขายในหลักทรัพย์ (Short Position) คือ การขาดทุนที่ไม่จำกัดเนื่องจากราคาของหลักทรัพย์สามารถเพิ่มขึ้นโดยไม่มีขีดกำหนด การลงทุนด้วยการขายชอร์ต (Short Selling) อาจต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุน
- กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ คือ กองทุน Wellspring GBL Fund (กองทุนหลัก) จึงอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้น กองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกือบทั้งหมดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สถานการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
- กองทุนหลักและ/หรือกองทุนอ้างอิงมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
- กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนควรจัดสรรเงินลงทุนในสินทรัพย์อื่นเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้
- กองทุนนี้อาจจะมีการกระจุกตัวของกองถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุน ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์บริษัท www.assetfund.co.th
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
- บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจเองได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย และเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบธุรกิจ หรือพนักงานของผู้ประกอบธุรกิจได้รับตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติ ที่ผู้ประกอบธุรกิจกำหนดไว้ภายในบริษัท ซึ่งสามารถขอข้อมูลแนวทางนี้ได้ที่บริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- การพิจารณาหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567