

# หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว

Asset Plus Long-Term Equity Fund

(ASP-LTF)

การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป  
ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 20 สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568



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

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

## สรุปข้อมูลกองทุนรวม

ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)	: กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ)	: Asset Plus Long-Term Equity Fund
ประเภทของกองทุน	: - กองทุนรวมตราสารทุน - กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)
อายุโครงการ	: ไม่กำหนด
วันที่ได้รับอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม	: วันที่ 29 ตุลาคม 2547
วันที่จดทะเบียนกองทุน	: วันที่ 23 พฤศจิกายน 2547

### ● ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

เน้นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และ/หรือตราสารแห่งทุนซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้น หรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เว้นแต่ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ และบริษัทจัดการได้แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

1. กรณีที่ราคาตลาดของหลักทรัพย์เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงในช่วงใกล้วันสิ้นรอบบัญชีทำให้ไม่สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนได้ทัน
2. กรณีที่เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินหรือมีปัจจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ทำให้ไม่สามารถลงทุนได้ตามสัดส่วนที่กำหนดรวมทั้งลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) และตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

1. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมากหรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

### ● ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุน

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือประกาศข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวชี้วัดของผู้ลงทุนไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูลอัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

- **การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน**

กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-LTF-T) เหมาะสำหรับผู้ลงทุน ที่ลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 เท่านั้น โดยเงินลงทุนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 317 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559

กำหนดให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกองทุนรวมหุ้นระยะยาว สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป บริษัทจัดการไม่เปิดให้ผู้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-LTF-T) ได้อีก

2. ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-LTF-A) เหมาะสำหรับผู้ลงทุน ที่ลงทุนตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยเงินลงทุนไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ และต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

ทั้งนี้ มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจัดการจะแยกคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนสำหรับแต่ละชนิดหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดวิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุนได้ที่ [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th)

- **ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม**

กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป เน้นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และ/หรือตราสารแห่งทุนซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้น หรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

- **ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน**

ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับเงินปันผล และ/หรือผลตอบแทนในรูปแบบของกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากราคาหลักทรัพย์ และดอกเบี้ยของตราสารหนี้

- **จำนวนเงินลงทุนโครงการล่าสุด**

5,000 ล้านบาท

- **รอบระยะเวลาบัญชี**

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี 30 พฤศจิกายน ของทุกปี

- **ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน**

การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ และอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะมีผลกระทบต่อเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุนได้

- **การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน**

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามิเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่าราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาขายย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) หรือ (2) บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. เลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่กรณีข้อ (2) บริษัทจัดการอาจขอม้วนผันระยะเวลาจากสำนักงานได้
2. ดำเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยพลัน
3. แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรายงานในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงผลและหลักฐานการได้รับความเห็นชอบตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาขายย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตามข้อ (2) จากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สำนักงานทราบโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
4. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในระหว่างการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ้นก่อนแล้วจึงชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั้นๆ ต่อไป

- **การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว**

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ส.น. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีโช่วยย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ท.น. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีโช่วยย่อย 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. หรือมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

การหยุดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

เป็นไปตามประกาศ

- **ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับ NAV มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน**

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

- **ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ชั้น 17 อาคารสารชิต์ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

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

หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด แต่งตั้ง

กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม ดังนี้

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

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

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

ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution Levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิด ADLs Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเปลี่ยนไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

#### การพิจารณาใช้เครื่องมือ

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

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

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ ในทูลรอบเวลา : 30 วัน

#### หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะกำหนด Redemption Gate ขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate Period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทำการ ในทูลรอบเวลา 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด
3. ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า Gate Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่ มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
4. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
5. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ
6. คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำการขายในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือได้ โดยจะต้องแจ้งความประสงค์ยกเลิกคำสั่งส่วนที่เหลือทั้งหมดเท่านั้น ภายในวันและเวลาของการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
7. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้

8. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption Gate โดยไม่ชักช้า
9. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ ข้อสงวนสิทธิ
  1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Redemption Gate ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ และ/หรือปรับเพิ่มหรือลด Gate Period ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับเพิ่มได้ไม่เกินกว่าที่ระบุไว้ในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
  2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
  3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า
  4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น

#### การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ สภาพคล่องของตลาดหลักทรัพย์ลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้ หรือสภาพคล่องของตลาดหลักทรัพย์ลดลงจากภาวะปกติ หรือปัจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ

### **(3) การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)**

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน : 1 วันทำการ

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

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่ง ไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
  - (ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
    - (1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
    - (2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
    - (3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

- (ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ
2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ
  3. อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่น่าปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
    - ก. มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
    - ข. มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกันซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น
- ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดำเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ ที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

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

### สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน

- **เงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่ประกาศกำหนด**  
 ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่บังคับขายส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณี กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะบังคับขายของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th)
- **วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน**  
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
  - สำหรับหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-LTF-A) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยในอัตรา 50 บาท ต่อรายการ โดยผู้โอนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน
  - สำหรับหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-LTF-T) บริษัทจัดการจะไม่มีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว



### วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน

(ก) ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือสำนักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนไม่ได้เป็นผู้ให้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนและยื่นต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคำขอโอนหน่วยลงทุน

(ข) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาท ต่อการโอน 1 ครั้ง ณ วันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน

(ค) หลังจากที่ได้รับการค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีพร้อมหลักฐานการรับคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน

(ง) การโอนหน่วยลงทุน ดังกล่าวข้างต้น นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกไปยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุน

(จ) การโอนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการโอนอาจดำเนินการเป็นอย่างอื่นในกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก ตาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในข้อ “การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย”

ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

### ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

- บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทัพสันติของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดส่ง และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

- บริษัทจัดการจะปฏิเสธการโอนหรือจำหน่ายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการเสนอขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

### ● **กองทุนรวมนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน**

บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนทุกครั้งที่มีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดำเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ทำการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

### ● **ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ บลจ. ในหลักทรัพย์ของบริษัทใดๆ ที่กองทุนรวมลงทุน**

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีการที่บริษัทจัดการได้เปิดเผยไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

### ● **ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน**

- ติดต่อบริษัทจัดการที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด โทรศัพท์ 02-672-1111
- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. Help Center 1207 โทรศัพท์ 02-033-9999
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-470-3200-1 โทรสาร 02-470-1996-7

- นโยบายการระงับข้อพิพาท โดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวของกองทุนรวมไม่มี
- การระงับมูลค่าในในประเทศไทยเพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีมูลค่าในในประเทศไทย (ถ้ามี) ในกรณีการระงับมูลค่าในในประเทศไทยเพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีมูลค่าในประเทศไทย (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นมูลค่าในเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์

### ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

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

- **รายชื่อคณะกรรมการบริษัท**

- |                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 1. นายเนคต รมยะรูป       | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายพิทเอนท์ อัครนิค   | กรรมการ          |
| 3. นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์ | กรรมการ          |
| 4. ดร. พัทธ สุระจรัส     | กรรมการ          |
| 5. นายคมสัน ผลานุสนธิ    | กรรมการผู้จัดการ |

- **รายชื่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)**

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| 1. ดร. พัทธ สุระจรัส  | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2. นายคมสัน ผลานุสนธิ | กรรมการผู้จัดการ       |

- **จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท**

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 มีจำนวนกองทุนรวมทั้งหมด 71 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 25,719,440,098.87 บาท

- **รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน**

- |                                  |
|----------------------------------|
| 1. นายคมสัน ผลานุสนธิ            |
| 2. นายไมตรี โสตางกูร             |
| 3. นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ          |
| 4. นางสาวทิพย์วดี อภิชัยสิริ     |
| 5. นางสาวศศิณัฐ ลัทธิกุลธรรม     |
| 6. นายปิยะณัฐ คุ้มเมธา           |
| 7. ตัวแทนจากฝ่ายบริหารความเสี่ยง |

- รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ
นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ*	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Master of Science in Financial Investment and Risk Management (2010), The National Institute of Development Administration (NIDA)</li> <li>- Bachelor of Business Administration in Finance (2008), Kasetsart University</li> <li>- CFA Charterholder</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2024 - Present : Chief Investment Officer (CIO), Asset Plus Fund Management</li> <li>- 2017 - 2024 : Senior Fund Manager, Asset Plus Fund Management</li> <li>- 2011 - 2017 : Senior Fund Manager, TISCO Asset Management</li> <li>- 2008 - 2011 : Fund Manager, CIMB-Principal Asset Management</li> </ul>	บริหารกองทุน
นางสาวทิพย์วดี อภิชัยสิริ*	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MBA Executive, Chulalongkorn University, Thailand</li> <li>- Bachelor's degree in Computer Engineering, Chulalongkorn University</li> <li>- CFA Charterholder</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017 - Present : Equity Fund Manager, Asset Plus Fund Management</li> <li>- Feb 2012 - Apr 2017 : Vice President, Domestic Equity Fund Manager, UOB Asset Management (Thailand)</li> <li>- Dec 2009 - Feb 2012 : Fund Manager, TISCO Asset Management</li> <li>- Apr 2006 - Dec 2009 : Asset Allocation Strategist and Investment Analyst, SCB Asset Management</li> </ul>	บริหารกองทุน
นายยุรนันท์ วิภูศิริ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bachelor of Business Administrative, Mahidol International College, Thailand</li> <li>- Master of Investment Analysis, Aston University, Birmingham, United Kingdom</li> <li>- CISA I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2020 - Present : Equity Fund Manager, Asset Plus Fund Management</li> <li>- 2019 - 2020 : Assistant Fund Manager, Asset Plus Fund Management</li> <li>- 2018 - 2019 : Equity Analyst for Private Portfolio, KTZMICO Securities</li> <li>- 2016 - 2018 : Equity Analyst for Private Portfolio, SCB Securities</li> </ul>	บริหารกองทุน
นายภัทรพล ไสภณศิรินันท์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bachelor of Business Administration in Financial Analysis and Investment (2019), First Class Honors, Chulalongkorn University</li> <li>- Passed CFA Level I</li> <li>- CISA Level I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2024 - Present : Fund manager, Asset Plus Fund Management</li> <li>- 2019 - 2023 : Assistant Fund manager, Asset Plus Fund Management</li> </ul>	บริหารกองทุน

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

- **ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์**  
รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
1. บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-080-2888
  2. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด เวิร์ จำกัด โทรศัพท์ 1240 กด 8
  3. บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด โทรศัพท์ 02-508-1567
  4. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-680-1111, 02-680-1000
  5. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-618-1111
  6. บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทรศัพท์ 02-249-2999
  7. บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-820-0100
  8. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 02-846-8689
  9. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-626-7777
  10. บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-351-1800
  11. บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด E-Mail : contact@dime.co.th.
  12. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด โทรศัพท์ 02-026-5100
  13. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-782-2400
  14. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โทรศัพท์ 02-672-5999, 02-687-7000
  15. ธนาคารออมสิน โทรศัพท์ 02-299-8000
  16. บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด โทรศัพท์ 02-112-2222
  17. บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด โทรศัพท์ 02-949-1999
  18. บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-658-5800
  19. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีแอล จำกัด โทรศัพท์ 02-207-2100
  20. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-888-8888
  21. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-658-8777
  22. บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-829-6999
  23. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-165-5555
  24. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-796-0000
  25. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-659-7000, 02-099-7000
  26. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-111-1111
  27. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทรศัพท์ 02-695-5555
  28. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-658-5050
  29. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์เทนเนอร์ จำกัด โทรศัพท์ 02-660-6677
  30. บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์เทนเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-660-6624
  31. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 1766
  32. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-635-3123
  33. บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-205-7000
  34. บริษัทหลักทรัพย์ ไลน์ เวิร์ โกลด์ จำกัด โทรศัพท์ 02-095-8999
  35. บริษัท แรบพิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-648-3600
  36. บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-088-9797
  37. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวิลด์ จำกัด โทรศัพท์ 02-107-1860
  38. บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด โทรศัพท์ 02-022-1499

39. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-777-7777
40. ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-080-6000, 02-633-6000
41. บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด โทรศัพท์ 02-633-6000 กต 5
42. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-779-9000
43. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด โทรศัพท์ 02-343-9555
44. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัด โทรศัพท์ 02-061-9621
45. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-659-8000
46. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ คอนเซปท์ จำกัด โทรศัพท์ 02-250-7907-9
47. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ จำกัด โทรศัพท์ 02-026-6875
48. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ รีพับบลิค จำกัด โทรศัพท์ 02-266-6697, 02-266-6698
49. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด โทรศัพท์ 02-030-3730
50. บริษัทหลักทรัพย์ 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 โทรสาร 02-470-1996-7

นอกจากหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งแล้ว ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ผู้ลงทุนด้วย

● **รายชื่อผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม**

นาย ประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร

นาย เทอดทอง เทพมังกร

นางสาว ชมภูณัฐ แซ่แต้

นางสาว ชุตติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

นางสาว รฐาภัทร 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 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในภายหลัง โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบ : ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจำรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป

**รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุน การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน**

**1. ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี**

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป บริษัทจัดการไม่เปิดให้ผู้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-LTF-T) ได้อีก

**2. ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี**

บริษัทจัดการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป ไม่น้อยกว่า 50,000 บาท โดยนำจำนวนเงินที่ได้รับชำระด้วยราคาขายหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและเอกสารที่กำหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทจัดการกำหนด ในการเปิดบัญชี ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ สามารถขอรับข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการได้ที่บริษัทจัดการและ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ในระหว่างวันและเวลาทำการ และ/หรือที่เว็บไซต์ [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th)

**เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี**

**1. กรณีบุคคลธรรมดา**

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนานางสี้อเดินทางซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง

ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกำหนดต่อไป

**● การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก (หลัง IPO)**

**ชนิดจ่ายปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-LTF-A)**

บริษัทจัดการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึงเวลา 15.30 น. ตามราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการขาย ซึ่งคำนวณตามหัวข้อ “วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”

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

ผู้สั่งซื้ออาจชำระค่าสั่งซื้อเป็นเงินสด เช็ค ดราฟท์ หรือวิธีอื่นใด ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ภายในเวลา 15.30 น.ของวันทำการขายหน่วยลงทุนในแต่ละรอบ โดยขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด” ซึ่งเป็นบัญชีกระแสรายวัน ซึ่งเปิดไว้กับธนาคารดังต่อไปนี้

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บูรณะ                    | เลขที่บัญชี 745-1-02805-1  |
| 2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพระรามที่ 3               | เลขที่บัญชี 777-0-04569-0  |
| 3. ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร                            | เลขที่บัญชี 142-3-090-87-5 |
| 4. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขานนวิทย์                      | เลขที่บัญชี 049-3-12912-0  |
| 5. ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขานนนาภิวิลาส (อาคารสารนคร) | เลขที่บัญชี 004-1-10500-8  |
| 6. ธนาคารกรุงไทย สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์                | COMPCODE : 5305            |
| 7. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาสาทร 2             | COMPCODE : 3999            |

ดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับจากบัญชีของซื้อหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ต่อกองทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดังกล่าว โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

สำหรับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต ที่บริษัทจัดการได้รับหลังเวลา 15.30 น. ของวันทำการขายใด บริษัทจัดการจะถือว่าเป็นคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนสำหรับวันทำการขายถัดไป

ในกรณีที่สั่งซื้อผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด หรือวิธีอื่นใดที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ทันที ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึงเวลา 15.30 น.

หากสั่งซื้อผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื่นใดที่ต้องส่งเรียกเก็บเงินและทราบผลในวันทำการถัดไป ผู้สั่งซื้อต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนนั้นภายในเวลา 12.00 น.

ทั้งนี้ การสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังจากเวลาที่กำหนด หรือ ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการขายถัดไป ตามราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการขายถัดไป

#### การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อโดยคำนวณจากจำนวนเงินที่ได้รับชำระหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการขาย โดยจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับจัดสรรจะคำนวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตำแหน่ง แต่ใช้ทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ที่ขึ้น

ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชำระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นเกณฑ์

ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ "สั่งซื้อก่อนได้ก่อน" ตามคำสั่งซื้อที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในกรณีที่สั่งซื้อพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ให้ผู้สั่งซื้อที่สั่งซื้อพร้อมกันนั้นตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อแต่ละรายสั่งซื้อเข้ามา (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อทราบล่วงหน้า

#### การคืนเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนและจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อรวมกันเกินจำนวนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั่งซื้อก่อนได้ก่อน และหากมีการสั่งซื้อพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ให้ผู้สั่งซื้อที่สั่งซื้อพร้อมกันนั้นตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อแต่ละรายสั่งซื้อเข้ามา (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั่งซื้อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน

#### เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน

ในการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นที่ จัดตั้งโดยบริษัทจัดการเพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทำรายการขายหน่วยลงทุนแล้วเพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สั่งซื้อจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคำสั่งซื้อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเพิ่มวิธีการให้บริการการขายหน่วยลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

- **การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน**

**ชนิดจ่ายปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-LTF-A) และชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-LTF-T)**

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึงเวลา 15.30 น. ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ <http://www.assetfund.co.th> หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 02-672-1111

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ ถึงเวลา 15.30 น. สำหรับการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนหลังวันเวลาที่กำหนดของวันทำการรับซื้อคืนใด บริษัทจัดการจะถือว่าเป็นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนสำหรับวันทำการรับซื้อคืนถัดไป โดยบริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืน ซึ่งคำนวณตามหัวข้อ "วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง"

ทั้งนี้ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-LTF-T) จะต้องถือครองหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขเพื่อจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี "ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนภายในปี พ.ศ. 2558 จะต้องมียุทธศาสตร์การถือครองอย่างต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดเท่านั้นที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี" "และสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2562 จะต้องมียุทธศาสตร์การถือครองอย่างต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดเท่านั้นที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี"

การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั่งขายคืนไม่สามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน"

อนึ่ง ในกรณีที่บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบัญชี ดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้ ตัวแทนจะต้องแจ้ง ให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป



### การจัดสรรเงินให้แก่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุน

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้ส่งขายคืน โดยคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันที่บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้ส่งขายคืนเป็นจำนวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนเงินที่ส่งขายคืนโดย คูณจำนวนหน่วยลงทุนด้วยราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันที่ทำการรับซื้อคืนนั้น

ในกรณีที่ผู้ส่งขายคืนเป็นจำนวนเงิน บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ส่งขายคืนด้วย ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันที่ทำการรับซื้อคืนนั้น ทั้งนี้ จำนวนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ส่งขายคืนมีจำนวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจำนวนหน่วยลงทุนที่ส่งขายคืน

ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งขายคืนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนส่งขายคืนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการดำรงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการดำรงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ตัวแทนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื่อให้ตัวแทนติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้ส่งขายคืนตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นเท่าที่บริษัทจัดการสามารถรับซื้อคืนได้จากจำนวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น

### การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชำระค่าขายคืนตามกำหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการคำนวณดังกล่าว ทั้งนี้ ในการชำระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน หรือใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

### ● การสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกันได้ หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขาย (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะหยุดรับคำสั่งสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวรของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล และไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-LTF-A) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

## วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

### ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-LTF-T)

#### (1) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยระบุจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการออกจากกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทาง พร้อมเอกสารหลักฐานอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพื่อประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แล้วนำไปยื่นที่บริษัทจัดการหรือตัวแทน ซึ่งจะมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทจัดการหรือตัวแทนสนับสนุนได้ทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในกรณีดังกล่าวให้กับกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื้อหน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการที่รับผิดชอบดำเนินการกองทุนรวมหุ้นระยะยาวดังกล่าว ตามที่ระบุไว้ในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่บริษัทจัดการหรือตัวแทนได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ดังกล่าวแล้ว

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษารายละเอียดกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่น (กองทุนปลายทาง) เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีของตนเองให้ต่อเนื่อง

#### (2) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มายังชนิดจ่ายปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-LTF-T) จะต้องทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มาจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกันเท่านั้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นมายังกองทุนนี้ สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน เอกสารการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือตัวแทน ได้ทุกวันที่ทำการ ระหว่างเวลาทำการ และแสดงความจำนงในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี้ได้ด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือตัวแทนโดยกรอกรายละเอียดและข้อมูลต่างๆในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สำหรับผู้ลงทุนที่ยังไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน จะต้องเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

#### (3) กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เมื่อเกิดเหตุการณ์ “การเลิกกองทุนรวม” (โอนย้ายการลงทุน)

เมื่อเกิดเหตุการณ์การเลิกกองทุนรวมตามหัวข้อ “เงื่อนไขในการเลิกกองทุน” (ส่วนข้อผูกพัน) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ไปยังกองทุนหุ้นระยะยาวอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยการดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดในกองทุนนี้ของผู้ถือหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการเป็นผู้ตัดสินใจเลือกกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นที่มีนโยบายที่ความเสี่ยงต่ำกว่าหรือใกล้เคียงกับกองทุนนี้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการเห็นสมควร

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนย้ายกองทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การดำเนินการของ บริษัทจัดการเมื่อเลิกกองทุนรวม” (ส่วนข้อผูกพัน)

### ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่สิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-LTF-A)

สำหรับผู้ลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่สิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-LTF-A) บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้ทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า/ออก หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถทำได้โดยกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน ในกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนเปิดต้นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะปรับเปลี่ยน หากจำนวนหน่วยลงทุนที่จะปรับเปลี่ยนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทางและกองทุนเปิดปลายทาง จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการการจัดการและ/หรือหนังสือชี้ชวนกองทุนเปิดต้นทางและกองทุนเปิดปลายทาง

คำสั่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทจัดการหรือตัวแทนสนับสนุนได้ทำรายการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วและผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษสำหรับกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์การเลิกกองทุนรวมตามหัวข้อ “เงื่อนไขในการเลิกกองทุน” (ส่วนข้อผูกพัน) บริษัทจะดำเนินการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยจะดำเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อเลิกกองทุนรวม” (ส่วนข้อผูกพัน)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตามที่บริษัทจัดการกำหนดให้สามารถปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ ถึงเวลา 15.30 น. บริษัทจะถือว่าวันที่บริษัทสามารถรับเงินค่าซื้อเพื่อการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวได้แล้วเป็นวันที่คำสั่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมีผลสมบูรณ์ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 02-672-1111

#### ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคาขายและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน

1. ในกรณีที่เป็นการกองทุนต้นทาง จะใช้ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย ที่บริษัทจัดการหรือตัวแทนได้รับคำสั่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และได้ทำรายการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
2. ในกรณีที่เป็นการกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ สิ้นวันทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการหรือตัวแทนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง

ทั้งนี้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

#### ● **ข้อกำหนดอื่น ๆ**

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นการเพิ่มเติม

บริษัทจัดการอาจจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในเหตุดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนได้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ

(ข) เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ

● **กรณีใดที่บริษัทจัดการ สงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน**

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจูงซื้อตามคำสั่งจูงซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วว่าการจูงซื้อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบต่อกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าการจูงซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
2. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทัพเรือของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้น และดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

## ปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง

- **ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)**  
คือความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทำกำไรของบริษัท อาจเป็นเหตุให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง  
**แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง** : ผู้จัดการกองทุนมีหน้าที่วิเคราะห์สถานะทางการเงิน การบริหารของบริษัทที่ลงทุน รวมทั้งธุรกิจและอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันของบริษัทนั้นๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
- **ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)**  
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด  
**แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง** : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่ผู้ออกมีความมั่นคง มีสถานะการเงินที่ดี และหรือบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ลงทุนได้
- **ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)**  
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคาหรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสารปรับตัวขึ้นลง โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ หรือภาวะตลาด เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น  
**แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง** : บริษัทจัดการจะกระจายการลงทุน โดยวิเคราะห์ข้อมูลของตราสาร และสภาวะการลงทุนในขณะนั้น
- **ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)**  
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซื้อหรือขายตราสารไม่ได้ในระยะเวลาหรือราคาตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขายตราสารมีจำกัด  
**แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง** : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องสูง ถึงปานกลางเพื่อความคล่องตัวในการบริหารกองทุน
- **ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Leverage risk)**  
เนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อาจมีความผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ย่อมทำให้สินทรัพย์สุทธิมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Asset)  
กรณีที่กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวเพื่อป้องกันความเสี่ยง กองทุนจะผูกพันตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาป้องกันความเสี่ยง ซึ่งราคา ณ วันที่ใช้สิทธิอาจมากกว่า หรือน้อยกว่าราคาตลาดขณะนั้น ทั้งนี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงนั้น อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ทั้งหมด และกรณีที่ผู้จัดการกองทุนคาดการณ์ผิด กองทุนอาจเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น  
**แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง** : ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อให้กองทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น โดยจะลงทุนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับหลักทรัพย์ที่ต้องการป้องกันความเสี่ยง
- **ความเสี่ยงทางด้านการเมือง และเศรษฐกิจของประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country and Political Risk)**  
เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจได้  
**แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง** : บริษัทจัดการจะบริหารความเสี่ยงนี้ โดยติดตามสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดและนำมาพิจารณาอย่างสม่ำเสมอ

ตารางสรุปอัตราส่วน

อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง (single entity limit)		
- การลงทุนในตราสารภาครัฐไทย	ลงทุน	ไม่จำกัดอัตราส่วน
- การลงทุนในหน่วย CIS	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	10
- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	20
- การลงทุนในทรัพย์สินของผู้ออก/คู่สัญญา ในประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	10
- หน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าแล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และมีลักษณะจดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET)	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	15
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)		
- การลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มกิจการใดกลุ่มกิจการหนึ่ง	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	25
อัตราส่วนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)		
- การลงทุนในตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงินที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้	ลงทุนรวมกัน ไม่เกินร้อยละ	25
- เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน		
- Total SIP ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ที่มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating		
- การทำธุรกรรม reverse repo	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	25
- การทำธุรกรรม securities lending	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	25
- การลงทุนในทรัพย์สินที่เป็น Total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินอื่น (SIP) ตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) /ตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (non-investment grade / unrated)	ลงทุนรวมกัน ไม่เกินร้อยละ	15
- การลงทุนในหน่วย CIS	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	20
- การลงทุนในหน่วย property	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	15
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)		
- การลงทุนในหุ้นบริษัทรายใดรายหนึ่ง	ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น	
- การลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสารรายนั้น	
- การลงทุนในหน่วย CIS / หน่วย Property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS / Property ทั้งหมดของกองทุน CIS / Property ที่ออกหน่วยนั้น	

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

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

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน)

(1) ชนิดจ่ายปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-LTF-T) หยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง	เรียกเก็บจริง	เรียกเก็บจริง
		1 ธ.ค. ปี 64 ถึง 30 พ.ย. ปี 65	1 ธ.ค. ปี 65 ถึง 30 พ.ย. ปี 66	1 ธ.ค. ปี 66 ถึง 30 พ.ย. ปี 67
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก กองทุนรวมทั้งหมด	ไม่เกินร้อยละ 5.3500 ต่อปี			
<b>ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้</b>				
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี	1.60	1.61	1.61
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี	0.06	0.04	0.03
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกินร้อยละ 0.1284 ต่อปี	0.13	0.13	0.13
4. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ <sup>1</sup>	ไม่เกินร้อยละ 3.0067 ต่อปี			
▪ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี	-	-	-
▪ ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์	ตามที่จ่ายจริง	0.02	0.02	0.02
▪ ค่าสอบบัญชี	ตามที่จ่ายจริง	0.02	0.02	0.02
<b>ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้</b>				
▪ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง	0.01	0.02	0.02
<b>รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงทั้งหมด<sup>2</sup></b>		<b>1.86</b>	<b>1.84</b>	<b>1.82</b>
▪ ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	1.05	1.11	0.83

## (2) ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-LTF-A) เริ่มเปิดเสนอขาย 1 กรกฎาคม 2563

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง*	เรียกเก็บจริง*	เรียกเก็บจริง*
		1 ธ.ค. ปี 64 ถึง 30 พ.ย. 65	1 ธ.ค. ปี 65 ถึง 30 พ.ย. ปี 66	1 ธ.ค. ปี 66 ถึง 30 พ.ย. ปี 67
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก กองทุนรวมทั้งหมด	ไม่เกินร้อยละ 5.3500 ต่อปี			
<b>ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้</b>				
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี	N/A	N/A	N/A
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี	N/A	N/A	N/A
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกินร้อยละ 0.1284 ต่อปี	N/A	N/A	N/A
4. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ <sup>1</sup>	ไม่เกินร้อยละ 3.0067 ต่อปี	N/A	N/A	N/A
▪ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภายหลังจากเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี			
▪ ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์	ตามที่จ่ายจริง			
▪ ค่าสอบบัญชี	ตามที่จ่ายจริง			
<b>ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้</b>				
▪ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง	N/A	N/A	N/A
<b>รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงทั้งหมด<sup>2</sup></b>				
▪ ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	N/A	N/A	N/A

\*รอบปีบัญชีดังกล่าวยังไม่ได้มีการคำนวณค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เนื่องจากยังไม่มีผู้ถือหน่วยลงทุน



**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)**

(1) **ชนิดจ่ายปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-LTF-T)** หยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง	เรียกเก็บจริง	เรียกเก็บจริง
		1 ธ.ค. ปี 64 ถึง 30 พ.ย. ปี 65	1 ธ.ค. ปี 65 ถึง 30 พ.ย. ปี 66	1 ธ.ค. ปี 66 ถึง 30 พ.ย. ปี 67
• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่เกินร้อยละ 0.25	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ		
• ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกินร้อยละ 0.25	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ		
• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่เกินร้อยละ 0.25	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ		
• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก <sup>3</sup>	รายการละ 200 บาท	รายการละ 200 บาท		
• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ไม่มี	ไม่มี		
• ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแทนฉบับเดิมที่สูญหาย	ฉบับละ 50 บาท	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ		
• ค่าธรรมเนียมการทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุน	อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด			
• ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการหักเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุน	อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด			
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ	ไม่เกิน 75 บาทต่อรายการ	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ		

(2) **ชนิดจ่ายปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-LTF-A)** เริ่มเปิดเสนอขาย 1 กรกฎาคม 2563

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง	เรียกเก็บจริง	เรียกเก็บจริง
		1 ธ.ค. ปี 64 ถึง 30 พ.ย. ปี 65	1 ธ.ค. ปี 65 ถึง 30 พ.ย. ปี 66	1 ธ.ค. ปี 66 ถึง 30 พ.ย. ปี 67
• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่เกินร้อยละ 1.50	1.25	1.25	1.25
• ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกินร้อยละ 1.50	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ		
• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า <sup>4</sup>	ไม่เกินร้อยละ 1.50	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ		
• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก <sup>4</sup>	ไม่เกินร้อยละ 1.50	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ		
• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ตามนายทะเบียนเรียกเก็บ	รายการละ 50 บาท		
• ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแทนฉบับเดิมที่สูญหาย	ฉบับละ 50 บาท	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ		
• ค่าธรรมเนียมการทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุน	อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด			
• ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการหักเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุน	อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด			
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ	ไม่เกิน 75 บาทต่อรายการ	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ		

## หมายเหตุ

- <sup>1</sup> เมื่อคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามข้อ 1 - 3 จะไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด
- <sup>2</sup> ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้
- <sup>3</sup> บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว กรณีเป็นการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
- <sup>4</sup> สำหรับชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีการปันผลทางภาษี (ASP-LTF-A) บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้ทำรายการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า/ออก หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและหรือจากผู้ส่งชื่อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) แล้ว

บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ นั้นเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจริง โดยจะไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

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

รายละเอียดเงินลงทุน  
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว  
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<i>เงินฝากธนาคาร</i>	6,837,439.13	4.03
<b>หุ้นสามัญ</b>		
<b>การแพทย์</b>		
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	11,523,125.00	6.79
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>		
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11,848,700.00	6.98
บริษัท ปีกเอเชีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	5,522,250.00	3.25
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>		
บริษัท เงินคืดล้อ จำกัด (มหาชน)	3,588,480.00	2.11
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสซิส จำกัด (มหาชน)	6,372,860.00	3.75
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	7,958,800.00	4.69
<b>ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>		
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	11,988,600.00	7.06
บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)	2,497,274.00	1.47
บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)	5,918,000.00	3.48
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>		
TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	10,870,230.00	6.40
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	8,988,250.00	5.29
<b>ธนาคาร</b>		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	8,582,000.00	5.05
<b>บริการเฉพาะกิจ</b>		
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	6,343,750.00	3.74
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>		
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	5,593,200.00	3.29
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>		
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	7,073,700.00	4.17
บริษัท กอมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	6,850,350.00	4.03
<b>พาณิชย์</b>		
บริษัท คาร์มาร์ก จำกัด (มหาชน)	13,197,400.00	7.77
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	5,212,375.00	3.07
บริษัท แอดไวซ์ โอที อีพี/บี จำกัด (มหาชน)	2,588,840.00	1.52

รายละเอียดเงินลงทุน  
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว  
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>		
บริษัท ซีพี จำกัด (มหาชน)	4,404,300.00	2.59
บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	8,319,025.00	4.90
บริษัท เอเซีย อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	5,564,120.00	3.28
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	4,253,775.00	2.50
<b>อื่นๆ</b>	<b>(2,076,691.92)</b>	<b>(1.22)</b>
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>169,820,151.21</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน(AIMC)

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port  
 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว  
 ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	6,820,894.47	-	Fitch(I) (Issuer)	AA+(tha)	6,837,439.13

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

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567  
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว (ASP-LTF)

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	6,837,364.38	4.03%
(ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	-	-
(ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว  
 ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  
 รอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า ต่อค่านายหน้าทั้งหมด (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	234,011.72	15.93
2	บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด	212,863.91	14.49
3	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	179,107.49	12.20
4	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	155,613.49	10.60
5	บริษัทหลักทรัพย์ เทียร์ดีนาคินกิง จำกัด (มหาชน)	111,461.63	7.59
6	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	111,234.21	7.57
7	บริษัทหลักทรัพย์ นิวหลวง จำกัด (มหาชน)	76,632.80	5.22
8	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	68,005.30	4.63
9	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	62,064.24	4.23
10	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	43,126.72	2.94
11	บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	37,802.49	2.57
12	บริษัท หลักทรัพย์ยูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	33,870.13	2.31
13	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	32,663.24	2.22
14	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	28,344.82	1.93
15	บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	19,451.66	1.32
16	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	17,370.37	1.18
17	บริษัทหลักทรัพย์ ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	16,082.13	1.10
18	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	13,591.67	0.93
19	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเกอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	8,438.58	0.57
20	J.P. MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED	6,880.81	0.47
<b>รวม</b>		<b>1,468,617.41</b>	<b>100.00</b>

ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี  
(Maximum Drawdown)  
ณ สิ้นรอบ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-LTF-T) = -32.19%  
และ ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-LTF-A) = -25.35%

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน  
(Portfolio Duration)  
ณ สิ้นรอบ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

N/A

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม  
(Portfolio Turnover Ratio)  
ณ สิ้นรอบ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

2.20

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ สิ้นรอบ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

N/A\*

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



## คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน

- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุน ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์บริษัท ([www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th))
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ([www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)) หรือที่เว็บไซต์ของบริษัท [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th)
- บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจเองได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย และเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบธุรกิจหรือพนักงานของผู้ประกอบธุรกิจได้รับ ตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่ผู้ประกอบธุรกิจกำหนดไว้ภายในบริษัท ซึ่งสามารถขอดูแนวทางนี้ได้ ที่บริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการจะปฏิเสธการโอนหรือจำหน่ายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการเสนอขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
- ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการ อาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคำสั่งดังกล่าวได้
- กองทุนรวมอาจ/จะมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบ ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th)
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถ กำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอนั้น

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567