

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว Asset Plus Long-Term Equity Fund (ASP-LTF)

การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 17 สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565



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

www.assetfund.co.th

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม – ข้อมูลสรุปโครงการฯ
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว

ข้อมูลสรุปโครงการฯ + ข้อมูลพันธ

ประเภท และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน

ประเภท กองทุนรวมตราสารทุน

อายุโครงการ ไม่กำหนด

ลักษณะพิเศษ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม : วันที่ 29 ตุลาคม 2547

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม : วันที่ 23 พฤศจิกายน 2547

กองทุนรวมนี้จะนำเงินไปลงทุนในทรัพย์สินใด

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

1. กรณีที่ราคาตลาดของหลักทรัพย์เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงในช่วงใกล้วันสิ้นรอบบัญชีทำให้ไม่สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนได้ทัน
2. กรณีที่เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินหรือมีปัจจัยในประเทศหรือนอกประเทศ ทำให้ไม่สามารถลงทุนได้ตามสัดส่วนที่กำหนด รวมทั้งลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) และตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงินลงทุน

ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับเงินปันผล และ/หรือ ผลตอบแทนในรูปแบบของกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากราคาหลักทรัพย์ และดอกเบี้ยของตราสารหนี้

ลักษณะที่สำคัญของกองทุน

● มีการกำหนดประเภทผู้ลงทุน หรือแบ่ง class หรือไม่ ?

กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-LTF-T) เหมาะสำหรับผู้ลงทุน ที่ลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 เท่านั้น โดยเงินลงทุนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 317 (พ.ศ.2559) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 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 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยเงินลงทุนไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ และต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยสมมติให้:

วันที่ 1

1. มูลค่าหน่วยลงทุนยกมาทั้งหมด 10,000,000 บาท มูลค่าต่อหน่วยวันก่อนหน้า 16 บาท (ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์) แบ่งเป็น
 - หน่วยลงทุนหน่วยลงทุน ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 10,000,000 บาท
2. มีส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเกิดขึ้น 20,000 บาท
3. มีรายการซื้อหน่วยลงทุน ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี จำนวน 30,000 บาท
4. มีรายการซื้อหน่วยลงทุน ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี จำนวน 25,000,000 บาท

	กองทุนรวม	หน่วยลงทุน ชนิดจ่ายเงินปันผล และไม่มีสิทธิประโยชน์ ทางภาษี	หน่วยลงทุน ชนิดจ่ายเงินปันผล และมีสิทธิประโยชน์ ทางภาษี
มูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้หลังหักค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
มีส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเกิดขึ้น 20,000 บาท	20,000.00	0.00	20,000.00
มูลค่าทรัพย์สินสุติก่อนหักค่าใช้จ่ายกองทุน	10,020,000.00	0.00	10,020,000.00
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน)			
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ต่อปี) โดยประมาณของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.50% (+VAT 7%) = 0.535%	-146.87	0.00	-146.87
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 0.10% (+VAT 7%) = 0.107%	-29.37	0.00	-29.37
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.03% (+VAT 7%) = 0.0321%	-8.81	0.00	-8.81
ค่าธรรมเนียมรวมต่อวัน	-185.05	0.00	-185.05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	10,019,814.95	0.00	10,019,814.95
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	625,000.00	0.00	625,000.00
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย)	16.0317	0.0000	16.0317

วันที่ 2

- มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุน ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี จำนวน 30,000 บาท
- มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุน ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี จำนวน 25,000,000 บาท
- มีรายการซื้อหน่วยลงทุน ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี จำนวน 3,000,000 บาท
- มีรายการขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี จำนวน 10,000 บาท
- มีส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเกิดขึ้น 250,000 บาท

	กองทุนรวม	หน่วยลงทุน ชนิดจ่ายเงินปันผล และไม่มีสิทธิประโยชน์ ทางภาษี	หน่วยลงทุน ชนิดจ่ายเงินปันผลและ มีสิทธิประโยชน์ ทางภาษี
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท) (วันที่ 1)	10,019,814.95	0.00	10,019,814.95
รายการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด			
1. ซื้อหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิ ประโยชน์ทางภาษี	30,000.00		30,000.00
2. ซื้อหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิ ประโยชน์ทางภาษี	25,000,000.00	25,000,000.00	
รวมรายการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (บาท)	25,030,000.00	25,000,000.00	30,000.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายหลังรายการที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยลงทุนแต่ละชนิด	35,049,814.95	25,000,000.00	10,049,814.95
ส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จำนวน 250,000 บาท	250,000.00	178,317.63	71,682.37
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายกองทุน	35,299,814.95	25,178,317.63	10,121,497.31
วิธีการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			
หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี = $35,299,814.95 \times (25,000,000.00/35,049,814.94)$			
หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี = $35,299,814.95 \times (10,049,814.95/35,049,814.94)$			
ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน)			
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ต่อปี) โดยประมาณของแต่ละชนิดกองทุน			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.50% (+VAT 7%) = 0.535%	-517.41	-369.05	-148.36
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 0.10% (+VAT 7%) = 0.107%	-103.48	-73.81	-29.67
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.03% (+VAT 7%) = 0.0321%	-31.04	-22.14	-8.90
ค่าธรรมเนียมรวมต่อวัน	-651.93	-465.01	-186.93
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	35,299,163.01	25,177,852.63	10,121,310.38
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) - หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากการซื้อหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงิน ปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี จำนวน 25,000,000 บาท/16.0317 = 1,559,410.4181 หน่วย - หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากการซื้อหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงิน ปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี จำนวน 30,000 บาท/16.0317 = 1,871.2926 หน่วย	2,186,281.7107	1,559,410.4181	626,871.2926
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย)	16.1458	16.1458	16.1458

วันที่ 3

- มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุน ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี จำนวน 3,000,000 บาท
- มีรายการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี จำนวน 100,000 บาท
- มีส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเกิดขึ้น 90,000 บาท

	กองทุนรวม	หน่วยลงทุน ชนิดจ่ายเงินปันผล และไม่มีสิทธิประโยชน์ ทางภาษี	หน่วยลงทุน ชนิดจ่ายเงินปันผล และมีสิทธิประโยชน์ ทางภาษี
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท) (วันที่ T+1)	35,299,163.01	25,177,852.63	10,121,310.38
รายการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด			
1. ซื้อหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิ ประโยชน์ทางภาษี จำนวน 3,000,000 บาท	3,000,000.00	3,000,000.00	
2. ขายคืนหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิ ประโยชน์ทางภาษี จำนวน 100,000 บาท	-100,000.00		-100,000.00
รวมรายการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (บาท)	2,900,000.00		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายหลังรายการที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยลงทุนแต่ละชนิด	38,199,163.01	28,177,852.63	10,021,310.38
ส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จำนวน 90,000 บาท	90,000.00	66,389.07	23,610.93
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายหลังรายการที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยลงทุนแต่ละชนิด และส่วนเพิ่มฯ	38,289,163.01	28,244,241.69	10,044,921.32
วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			
หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	= 38,298,163.01 x (28,177,852.63/38,199,163.01)		
หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	= 38,298,163.01 x (10,021,310.38/38,199,163.01)		
ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน)			
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ต่อปี) โดยประมาณของแต่ละชนิดกองทุน			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.50% (+VAT 7%) = 0.535%	-561.22	-413.99	-147.23
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 0.10% (+VAT 7%) = 0.107%	-112.24	-82.80	-29.45
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.03% (+VAT 7%) = 0.0321%	-33.67	-24.84	-8.83
ค่าธรรมเนียมรวมต่อวัน	-707.14	-521.63	-185.51
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	38,288,455.87	28,243,720.06	10,044,735.80
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) - หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากการซื้อหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงิน ปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี จำนวน 3,000,000 บาท/16.1458 = 185,806.8352 หน่วย - หน่วยลงทุนลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดจ่าย เงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี จำนวน 100,000 บาท/16.1458 = 6,193.5611 หน่วย	2,365,894.98	1,745,217.2533	620,677.7315
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย)	16.1835	16.1835	16.1835

- กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเท่าใด ?
5,000 ล้านบาท
- เหมาะสมกับเงินลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในระยะเวลาานานเท่าใด ?
เหมาะสำหรับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมมไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ปัจจัยใดมีผลกระทบต่อเงินลงทุน ?
การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ และอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะมีผลกระทบต่อราคาค่าหน่วยลงทุนได้
- เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุน หรือมุ่งเน้นคุ้มครองเงินต้น หรือไม่ ?
เป็นกองทุนรวมทั่วไปที่ไม่ใช่กองทุนที่มีผู้ประกันเงินลงทุน และไม่ได้คุ้มครองเงินต้น
- รอบระยะเวลาบัญชี
30 พฤศจิกายน
- การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (Benchmark) ใด ?
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวชี้วัดของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

ข้อกำหนดการในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน

- กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร ?
การเปิดเสนอขาย
 1. ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป บริษัทจัดการไม่เปิดให้ผู้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-LTF-T) ได้อีก
 2. ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี
บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรกทุกวันทำการขาย ตั้งแต่วันที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนเป็นต้นไปที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยเริ่มตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึงเวลา 15.30 น. ผู้ลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกและครั้งถัดไป ไม่น้อยกว่า 50,000 บาท โดยนำจำนวนเงินที่ได้รับชำระด้วยราคาขายหน่วยลงทุน

การชำระราคาของซื้ออาจชำระด้วยเงินสดหรือเช็คสั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด” ซึ่งเป็นบัญชี กระแสรายวัน ซึ่งเปิดไว้กับธนาคารดังต่อไปนี้

1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาราชบุรีบูรณะ
2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพระรามที่ 3
3. ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร
4. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิฑู
5. ธนาคารกรุงไทย สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์
6. ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขาอาคารสาทรซีดี
7. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาสาทร 2

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดังกล่าว โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ถึงเวลา 15.30 น. สำหรับการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์และทางอินเทอร์เน็ต ที่บริษัทจัดการ ได้รับหลังเวลา 15.30 น. ของวันทำการรับซื้อคืนใด บริษัทจัดการจะถือว่าเป็นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนสำหรับวันทำการรับซื้อคืนถัดไป ทั้งนี้ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-LTF-A) จะต้องถือครองหน่วยลงทุนตามเงื่อนไข เพื่อจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

“ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนภายในปี พ.ศ. 2558 จะต้องมียุทธศาสตร์การถือครองอย่างต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดเท่านั้นที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี”

“และสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2562 จะต้องมียุทธศาสตร์การถือครองอย่างต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดเท่านั้นที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี”

สำหรับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเป็นเช็คหรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ท่านได้ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชี ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน

● กรณีใดที่บริษัทจัดการ สงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ?

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อตามคำสั่งจองซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วว่าการจองซื้อใน กรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของ บริษัทจัดการ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
2. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ กองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์ของบุคคลดังกล่าวและ บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้น และดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับ การสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

● มีการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืน การไม่ขาย / ไม่รับซื้อคืน หยุดรับคำสั่งซื้อ / ขายคืน แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ?

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี้

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

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว

บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

- (1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ
- (2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับกรม่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน
 - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
 - (ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
 - (ค) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
- (3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ
 - (ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 - (ข) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
 - (ค) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
- (4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะรายเนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
 - (ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
 2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 3. การกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
 - (ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

(5) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

(6) อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมตามข้อผูกพัน

การหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

• วิธีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ?

1. ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี

- กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษารายละเอียดกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่น (กองทุนปลายทาง) เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีของตนเองให้ต่อเนื่อง

- กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ามายังชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-LTF-T) จะต้องทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกันเท่านั้น

2. ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี

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

อนึ่ง การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับกองทุนเปิดอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดให้สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ตามวัน เวลา ที่บริษัทจัดการเปิดให้มีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทางและกองทุนเปิดปลายทาง จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการการจัดการและ/หรือหนังสือชี้ชวนกองทุนเปิดต้นทางและกองทุนเปิดปลายทาง

• กองทุนรวมนี้กำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร ?

- บริษัทจัดการจะปฏิเสธการโอนหรือจำหน่ายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการเสนอขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

- ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-LTF-A) สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ภายใต้ข้อจำกัดการซื้อขาย โอน โดยผู้โอนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนรายการละ 50 บาท

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

• ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ?

ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของท่านจากเว็บไซต์ www.assetfund.co.th

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

- กองทุนรวมนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ?
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนทุกครั้งที่มีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันทำการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ?
กรณีที่บุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่รับประกันความเสี่ยงของบุคคลนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับความเสี่ยงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่
- ช่องทาง / วิธีการตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียง
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีการที่บริษัทจัดการได้เปิดเผยไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ช่องทางและวิธีการร้องเรียนทำได้อย่างไร ?
 - ติดต่อบริษัทจัดการที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด โทรศัพท์ 02-672-1111
 - สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. Help Center 1207 โทรศัพท์ 02-263-6000
 - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-470-3200-1 โทรสาร 02-470-1996-7

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุน

- ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
ชั้น 17 อาคารสารวัตรชาติทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Asset Plus Customer Care 02-672-1111 โทรสาร 02-672-1180 www.assetfund.co.th
- รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
 1. นายณดล รมยะรูป ประธานคณะกรรมการ
 2. นายพิทเอนท์ อัครนิกร กรรมการ
 3. นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์ กรรมการ
 4. ดร. พัชร สุระจรัส กรรมการ
- รายชื่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
 1. ดร. พัชร สุระจรัส ประธานคณะกรรมการบริหาร
 2. นายคมสัน ผลานุสนธิ กรรมการ
 3. นายณัฐพล จันทรวินานนท์ กรรมการ
- จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 มีจำนวนกองทุนรวมทั้งหมด 50 กองทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 50,500,152,288.58 บาท

● รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน

1. นายณัฐพล จันทร์สีวานนท์
2. นายไมตรี โสตากร
3. นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ
4. นางสาวทิพย์วดี อภิชัยศิริ
5. นายกฤษ โคมิน
6. นางสาวศศิณัฐ ลัพธิกุลธรรม

● รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ
นายกฤษ โคมิน*	<ul style="list-style-type: none"> - Msc. Microsystem Engineering Albert ludwig universitat - Nano Engineering, Chulalongkorn University, Thailand - CFA Charterholder 	<ul style="list-style-type: none"> - 2016-Present: Equity Fund Manager, Asset plus Fund Management - 2015-2016: Assistant Fund Manager, Asset Plus Fund Management - 2014-2015: Project manager Mahidol University Faculty of science - 2013-2014: Nanoscience Researcher IMTEK 	บริหารกองทุน
นางสาวทิพย์วดี อภิชัยศิริ*	<ul style="list-style-type: none"> - MBA Executive, Chulalongkorn University, Thailand - Bachelor's degree in Computer Engineering, Chulalongkorn University - CFA Charterholder 	<ul style="list-style-type: none"> - 2017 – Present: Equity Fund Manager, Asset Plus Fund Management - Feb 2012 – Apr 2017: Vice President, Domestic Equity Fund Manager, UOB Asset Management (Thailand) - Dec 2009 – Feb 2012: Fund Manager, Tisco Asset Management - Apr 2006 – Dec 2009: Asset Allocation Strategist and Investment Analyst, SCB Asset Management 	บริหารกองทุน
นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ*	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Science in Financial Investment and Risk Management (2010), The National Institute of Development Administration (NIDA) - Bachelor of Business Administration in Finance (2008), Kasetsart University - CFA Charterholder 	<ul style="list-style-type: none"> - 2017–Present: Senior Fund Manager, Asset Plus Fund Management - 2011-2017: Senior Fund Manager, TISCO Asset Management - 2008-2011: Fund Manager, CIMB-Principal Asset Management 	บริหารกองทุน

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน	หน้าที่ ความรับผิดชอบ
นาย ยุรนนท์ วิภูศิริ	<ul style="list-style-type: none"> - Bachelor of Business Administrative, Mahidol International College, Thailand - Master of Investment Analysis, Aston University, Birmingham, United Kingdom - CISA I 	<ul style="list-style-type: none"> - 2020- Present: Equity Fund Manager, Asset Plus Fund Management - 2019 - 2020: Assistant Fund Manager, Asset Plus Fund Management - 2018-2019: Equity Analyst for Private Portfolio, KTZMICO Securities - 2016-2018: Equity Analyst for Private Portfolio, SCB Securities 	บริหารกองทุน

*ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด แต่งตั้ง

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด โทรศัพท์ 02-672-1000

ผู้ดูแลผลประโยชน์

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

นอกจากหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งแล้ว ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ผู้ลงทุนด้วย

ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุน

- **บริษัทจัดการ**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

เลขที่ 175 อาคารสารคดีที่ดาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

- **ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน**

1. บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-659-3390
2. บริษัทหลักทรัพย์ ไรว่า จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-684-8888
3. บริษัท แอ็ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-648-3600
4. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด โทรศัพท์ 0-2680-1234
5. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด โทรศัพท์ 02-680-5000
6. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-231-3777
7. บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-205-7000
8. บริษัทหลักทรัพย์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 02-841-9000
9. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-626-7777
10. บริษัทหลักทรัพย์ในมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-638-5000
11. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จำกัด โทรศัพท์ 02-026-5100

12. บริษัทหลักทรัพย์ฟินันซ่า จำกัด โทรศัพท์ 02-660-5000
13. บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-660-5429-30
14. บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด โทรศัพท์ 02-672-5920
15. ธนาคารออมสิน โทรศัพท์ 02-299-8000
16. บริษัท ฮิวเซ็งเฮง โกลด์ฟิวเจอร์ส จำกัด โทรศัพท์ 02-225-0202
17. บริษัทหลักทรัพย์ไอวี โกลบอล จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-658-5800
18. ธนาคารกสิกรไทย โทรศัพท์ 02-888-8811
19. บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-658-8888
20. บริษัทหลักทรัพย์คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-829-6999
21. บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-696-0000
22. บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-659-7000
23. บริษัทหลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 02-648-1111
24. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ ซีมิโก้ จำกัด โทรศัพท์ 02-695-5000
25. บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-658-6300
26. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด โทรศัพท์ 02-660-6677
27. บริษัทหลักทรัพย์เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-660-6621
28. บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-305-9000
29. บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-635-1700
30. บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-088 9999
31. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด โทรศัพท์ 02-026-6222
32. บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด โทรศัพท์ 02-022-1499
33. บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด โทรศัพท์ 02-949-1000
34. บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-217-8888
35. บริษัทหลักทรัพย์ทีรียู จำกัด โทรศัพท์ 0-2343-9500
36. บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2659-8000
37. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จำกัด โทรศัพท์ 02-266 6697
38. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 02-009-8888

ปัจจัยเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง

- **ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)**
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทำกำไรของบริษัท อาจเป็นเหตุให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : ผู้จัดการกองทุนมีหน้าที่วิเคราะห์สถานะทางการเงิน การบริหารของบริษัทที่ลงทุน รวมทั้งธุรกิจและอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันของบริษัทนั้นๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
- **ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)**
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่ผู้ออกมีความมั่นคง มีสถานะการเงินที่ดี และ/หรือบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ลงทุนได้
- **ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)**
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสารปรับตัวขึ้นลง โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ หรือภาวะตลาด เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะกระจายการลงทุน โดยวิเคราะห์ข้อมูลของตราสาร และสภาวะการลงทุนในขณะนั้น
- **ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)**
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซื้อหรือขายตราสารไม่ได้ในระยะเวลาหรือราคาตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขายตราสารมีจำกัด
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องสูง ถึงปานกลาง เพื่อความคล่องตัวในการบริหารกองทุน
- **ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Leverage risk)**
เนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อาจมีความผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าย่อมทำให้สินทรัพย์สุทธิมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Asset)
กรณีที่กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวเพื่อป้องกันความเสี่ยง กองทุนจะผูกพันตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาป้องกันความเสี่ยง ซึ่งราคา ณ วันใช้สิทธิอาจมากกว่า หรือน้อยกว่าราคาตลาดขณะนั้น ทั้งนี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงนั้น อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ทั้งหมด และกรณีที่ผู้จัดการกองทุนคาดการณ์ผิด กองทุนอาจเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อให้กองทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น โดยจะลงทุนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับหลักทรัพย์ที่ต้องการป้องกันความเสี่ยง
- **ความเสี่ยงทางด้านการเมือง และเศรษฐกิจของประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country and Political Risk)**
เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได้
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะบริหารความเสี่ยงนี้ โดยติดตามสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดและนำมาพิจารณาอย่างสม่ำเสมอ

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2	หน่วย CIS	ไม่เกิน 10%
3	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน	ไม่เกิน 20%
4	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 4.1 เป็นตราสารหนี้ ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 4.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 4.2.3 ในกรณีที่ เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 4.2.3.2 ธนาคารออมสิน 4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 4.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 4.2.3.9 บล. 4.3 เสนอขายในประเทศไทย 4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 4.5 ในกรณีที่ เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ตราใดจะสูงกว่า (1) 10% หรือ (2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%
5	ทรัพย์สินดังนี้ 5.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET) 5.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET) 5.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 5.1 5.4 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade 5.5 อุดหนุนดังนี้ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 5.5.1 reverse repo 5.5.2 OTC derivatives	รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ตราใดจะสูงกว่า (1) 10% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	5.6 หน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.6.1 จัดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET) 5.6.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด	
6	หน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนดและมีลักษณะตาม 5.6.1	ไม่จำกัดอัตราส่วน
7	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 ข้อ 6 (SIP)	รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)

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

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธพ. 1.3 บง. 1.4 บค. 1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)	- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี เว้นแต่เป็น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุนคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ MF ที่มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี
2	ทรัพย์สินดังนี้ 2.1 B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้	รวมกันไม่เกิน 25%

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating (ข้อนี้ไม่ใช่กับการลงทุนของกองทุนรวมปิดและกองทุน buy & hold ที่ลงทุนใน B/E หรือ P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)	
3	reverse repo	ไม่เกิน 25%
4	securities lending	ไม่เกิน 25%
5	total SIP ซึ่งได้แก่ 5.1 ทรัพย์สินตามข้อ 7 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single entity limit) 5.2 ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและ/หรือ ผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade / Unrated)	รวมกันไม่เกิน 15%
6	derivatives ดังนี้	
	6.1 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
	6.2 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีไว้เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging)	global exposure limit 6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบทับซ้อน จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัท รวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
2	ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ ภาครัฐ ต่างประเทศ)	2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ¹ ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ² ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
		(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้ 1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2. ธนาคารออมสิน 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5. บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 9. บล. 10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้ (1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (1.1) มีขนาดเล็ก (1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
4	หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

หมายเหตุ :

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

² รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

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

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน)

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

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง	เรียกเก็บจริง	เรียกเก็บจริง
		1 ธ.ค. ปี 61 ถึง 30 พ.ย. ปี 62	1 ธ.ค. ปี 62 ถึง 30 พ.ย. ปี 63	1 ธ.ค. ปี 63 ถึง 30 พ.ย. ปี 64
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก กองทุนรวมทั้งหมด	ไม่เกินร้อยละ 5.3500 ต่อปี			
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้				
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี	1.60	1.37	1.60
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี	0.06	0.05	0.06
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกินร้อยละ 0.1284 ต่อปี	0.12	0.10	0.13
4. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ¹	ไม่เกินร้อยละ 3.0067 ต่อปี			
▪ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และ ส่งเสริมการขาย ภายหลังการเสนอขาย หน่วยลงทุนครั้งแรก	ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี	-	-	-
▪ ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์	ตามที่จ่ายจริง	0.02	0.02	0.02
▪ ค่าสอบบัญชี	ตามที่จ่ายจริง	0.02	0.02	0.02
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้				
▪ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง	0.02	0.02	0.01
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงทั้งหมด²		1.84	1.58	1.84
▪ ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	0.87	0.73	1.19

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

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง * 1 ก.ค. ปี 63 ถึง 30 พ.ย. 63	เรียกเก็บจริง * 1 ธ.ค. ปี 63 ถึง 30 พ.ย. ปี 64
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด	ไม่เกินร้อยละ 5.3500 ต่อปี		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้			
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี	N/A	N/A
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี	N/A	N/A
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกินร้อยละ 0.1284 ต่อปี	N/A	N/A
4. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ¹	ไม่เกินร้อยละ 3.0067 ต่อปี	N/A	N/A
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ▪ ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ ▪ ค่าสอบบัญชี 	ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 	ตามที่จ่ายจริง	N/A	N/A
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงทั้งหมด ²			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ 	ตามที่จ่ายจริง	N/A	N/A

* รอบปีบัญชีดังกล่าวยังไม่ได้มีการคำนวณค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เนื่องจากยังไม่มีผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

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

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง	เรียกเก็บจริง	เรียกเก็บจริง
		1 ธ.ค. ปี 61 ถึง 30 พ.ย. ปี 62	1 ธ.ค. ปี 62 ถึง 30 พ.ย. ปี 63	1 ธ.ค. ปี 63 ถึง 30 พ.ย. ปี 64
• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่เกินร้อยละ 0.25	ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ		
• ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกินร้อยละ 0.25	ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ		
• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่เกินร้อยละ 0.25	ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ		
• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ³	รายการละ 200 บาท	รายการละ 200 บาท		
• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ไม่มี	ไม่มี		
• ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแทนฉบับเดิมที่สูญหาย	ฉบับละ 50 บาท	ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ		
• ค่าธรรมเนียมการทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุน	อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด			
• ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการหักเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุน	อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด			
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ	ไม่เกิน 75 บาทต่อรายการ	ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ		

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

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง	เรียกเก็บจริง
		1 ก.ค. ปี 63 ถึง 30 พ.ย. ปี 63	1 ธ.ค. ปี 63 ถึง 30 พ.ย. ปี 64
• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่เกินร้อยละ 1.50	1.25	1.25
• ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกินร้อยละ 1.50	ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ	
• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ⁴	ไม่เกินร้อยละ 1.50	ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ	
• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ⁴	ไม่เกินร้อยละ 1.50	ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ	
• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ตามนายทะเบียนเรียกเก็บ	รายการละ 50 บาท	
• ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแทนฉบับเดิมที่สูญหาย	ฉบับละ 50 บาท	ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ	
• ค่าธรรมเนียมการทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุน	อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด		อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด
• ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการหักเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุน	อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด		อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ	ไม่เกิน 75 บาทต่อรายการ	ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ	

หมายเหตุ

- 1 เมื่อคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามข้อ 1 – 3 จะไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด
- 2 ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้
- 3 บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว กรณีเป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
- 4 สำหรับชนิดจ่ายปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-LTF-A) บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้ทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า/ออก หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและ/หรือจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) แล้ว

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

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจริง โดยจะไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

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

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	33,128,977.69	14.21
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ		
อาหารและเครื่องดื่ม		
บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)	128,532.80	0.06
หุ้นสามัญ		
เงินทุนและหลักทรัพย์		
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส จำกัด (มหาชน)	11,082,893.75	4.76
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	4,664,000.00	2.00
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	4,613,840.00	1.98
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)	5,220,000.00	2.24
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	5,203,575.00	2.23
บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	9,290,600.00	3.99
ขนส่งและโลจิสติกส์		
บริษัท ทริฟเฟิล โอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	6,858,000.00	2.94
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด(มหาชน)	4,704,400.00	2.02
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	7,257,600.00	3.11
บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	10,964,125.00	4.70
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	10,552,400.00	4.53
บริษัทฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	8,742,250.00	3.75
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ		
บริษัท เบรล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)	4,938,850.00	2.12
บริษัท เบลท์ลีด จำกัด (มหาชน)	908,460.00	0.39
ธนาคาร		
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	8,923,200.00	3.83
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	4,660,400.00	2.00
บรรจุก่อตั้ง		
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	6,820,000.00	2.93
บริการรับเหมาก่อสร้าง		
SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC CO.,LTD.	5,555,880.00	2.38
พลังงานและสาธารณูปโภค		

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	4,627,575.00	1.99
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	4,550,112.00	1.95
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	8,449,000.00	3.63
บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	4,530,240.00	1.94
บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	4,494,600.00	1.93
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	4,290,300.00	1.84
พาณิชย์		
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	10,222,250.00	4.39
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	6,809,400.00	2.92
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร		
บริษัท เอส เอ็น ซี พอร์เมอรั จำกัด (มหาชน)	4,087,200.00	1.75
สื่อและสิ่งพิมพ์		
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	307,200.00	0.13
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	4,508,400.00	1.93
บริษัทบีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	12,575,520.00	5.40
อาหารและเครื่องดื่ม		
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)	2,389,750.00	1.03
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	4,511,920.00	1.94
บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)	4,566,805.20	1.96
อื่น ๆ	(2,067,742.50)	(0.90)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	233,070,513.94	100.00

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ประเภท	ผู้ออก	มูลค่า/ผู้รับรอง/ ผู้สกลินถึง	มูลค่าหน้าตัว	วันครบ กำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคา ตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	33,124,859.89	-	Fitch(t) (Issuer)	AA+(tha)	33,128,977.69

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

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

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 พฤศจิกายน 2564

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว (ASP-LTF)

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	33,128,977.69	14.21 %
ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	-	-
ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว
ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
รอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ลำดับ ที่	ชื่อบริษัท	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า ต่อค่านายหน้าทั้งหมด(%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	346,432.19	12.64
2	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	335,611.37	12.25
3	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)	246,981.83	9.02
4	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	194,893.02	7.12
5	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	187,609.07	6.85
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	175,094.70	6.39
7	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	157,502.14	5.75
8	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	157,208.08	5.74
9	J.P. MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED	150,328.60	5.49
10	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	137,770.72	5.03
11	อื่นๆ	649,057.19	23.72
	รวม	2,738,488.91	100.00

**ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน
รอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564**

ASP-LTF-T : NAV ณ 30 พฤศจิกายน 2564 = 16.5426 บาท

ASP-LTF-T	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	16.21%	1.27%	2.70%	18.35%	3.72%	3.83%	5.02%	6.83%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	11.35%	-3.73%	-0.47%	14.65%	1.62%	3.94%	8.09%	9.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	13.03%	11.76%	12.63%	14.52%	18.50%	15.81%	16.11%	18.84%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation)*	12.05%	9.38%	10.61%	13.97%	19.41%	16.04%	15.66%	19.16%
Information Ratio	0.78	3.02	0.98	0.52	0.30	-0.02	-0.54	-0.42

ASP-LTF-A : NAV ณ 30 พฤศจิกายน 2564 = 16.5426 บาท

ASP-LTF-A	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	13.49%	1.27%	0.29%	15.57%	-	-	-	15.95%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	11.35%	-3.73%	-0.47%	14.65%	-	-	-	14.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	13.37%	11.76%	13.25%	14.80%	-	-	-	15.76%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation)*	12.05%	9.38%	10.61%	13.97%	-	-	-	14.90%
Information Ratio	0.33	3.02	0.21	0.12	-	-	-	0.20

หมายเหตุ :

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 23 พฤศจิกายน 2547
- * ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
- ¹ % ต่อปี
- ² % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ สจก.ร.1/2559
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี
(Maximum Drawdown)
ณ สิ้นรอบ 30 พฤศจิกายน 2564

-42.61%

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน
(Portfolio Duration)
ณ สิ้นรอบ 30 พฤศจิกายน 2564

N/A

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
(Portfolio Turnover Ratio)
ณ สิ้นรอบ 30 พฤศจิกายน 2564

319.41%

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ณ สิ้นรอบ 30 พฤศจิกายน 2564

N/A*

* ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th

คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน

- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกับที่บริษัทจัดการลงทุน ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์บริษัท (www.assetfund.co.th)
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือที่เว็บไซต์ของบริษัท www.assetfund.co.th
- บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจเองได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย และเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบธุรกิจหรือพนักงานของผู้ประกอบธุรกิจได้รับตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่ผู้ประกอบธุรกิจกำหนดไว้ภายในบริษัท ซึ่งสามารถขอดูแนวทางนี้ได้ที่บริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการจะปฏิเสธการโอนหรือจำหน่ายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการเสนอขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
- ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคำสั่งดังกล่าวได้
- กองทุนรวมอาจ/จะมีการระงุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

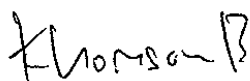
หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ส่วนรับรองความถูกต้องครบถ้วน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนด้วยความระมัดระวัง และรับรองว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด และไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

โดย



(นายคมสัน ฝลานุสนธิ)