

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส มิลเลนเนียม (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

Asset Plus Millennium Fund (Unhedged) Not for Retail Investors (ASP-MILLENNIUM-UI)

ประเภทกองทุนรวม/กลุ่มกองทุนรวม

ประเภทกองทุนรวม : กองทุนผสม/Feeder Fund/กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเภท
 กลุ่มกองทุนรวม : Miscellaneous

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

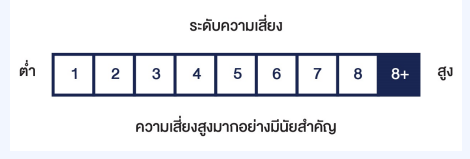
- ลงทุนในกองทุน Wellspring GBL Fund (กองทุนหลัก) Class O Shares บริหารจัดการโดย Quantum GBL, LLC โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในกองทุน Millennium International, Ltd. (กองทุนอ้างอิง) บริหารจัดการโดย Millennium Management LLC และมี Millennium International Management LP เป็นผู้จัดการการลงทุน ทั้งกองทุนหลักและกองทุนอ้างอิงจัดตั้งภายใต้กฎหมายของหมู่เกาะเคย์แมน (the Cayman Islands)
- กองทุนอ้างอิงเป็นกองทุนประเภทเฮดจ์ฟันด์ (hedge fund) โดยส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดจะใช้กลยุทธ์ Relative Value Fundamental Equity, Quantitative, Fixed-Income และ Equity Arbitrage ในการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่หลากหลาย
- กองทุนไม่มีการทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลตอบแทนเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนอ้างอิงที่กองทุนหลักไปลงทุนมีจุดประสงค์ที่จะสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยเมื่อเทียบกับกลยุทธ์การลงทุนและการเก็งกำไรในหลักทรัพย์หลากหลายประเภทภายใต้กรอบกลยุทธ์เฮดจ์ฟันด์
- กองทุนมีข้อจำกัดการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าและการทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละไตรมาส ดังนั้น โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในข้อมูลอื่นๆ และหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)

หมายเหตุ : ASP-MILLENNIUM-UI ยังไม่มีผลการดำเนินงานในอดีต

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบบิกหนุด (%ต่อปี)

หมายเหตุ : ASP-MILLENNIUM-UI ยังไม่มีผลการดำเนินงานในอดีต



ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน :
 วันเริ่มต้น class : -
 นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย
 อายุกองทุน : ไม่กำหนด
ผู้จัดการกองทุน
 นาย ปิยะนัฐ คุ้มเมธา (ตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุน)

ดัชนีชี้วัด

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

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต :

จัดอันดับกองทุน Morningstar : -

"ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ใบหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม"



การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : IPO : บลจ. จะแจ้งวันที่ IPO รวมถึงกรณีมี
การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาช่วง IPO ให้ทราบผ่านเว็บไซต์
www.assetfund.co.th
หลัง IPO : ตามที่บริษัทจัดการกำหนด*
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์จะเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือไม่ก็ได้

เวลาทำการ : ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.

การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ : 500,000 บาท

การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 100,000 บาท

- T+55 คือ ภายใน 55 วันหลังจากวันทำการขายคืน หากตรงกับวันหยุดประเภทที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนจะเลื่อนเป็น
วันทำการถัดไป ทั้งนี้ สามารถดูวันหยุดของกองทุนได้ที่ www.assetfund.co.th

- ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ตามจำนวนทั้งหมด เนื่องจากในแต่ละไตรมาส บลจ. จะรับคำสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่เกินร้อยละ 4.75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่ได้ประกาศเดือนล่าสุดก่อนเปิดรับคำสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าแต่ละไตรมาส

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : วันทำการสุดท้ายแต่ละไตรมาส
ตามปฏิทิน (มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม)
เป็นวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหากเป็น
วันหยุดของกองทุนจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป
โดยต้องส่งคำสั่งล่วงหน้า 105 วันก่อนวันสิ้นไตรมาสที่
ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนหากเป็นวันหยุดของกองทุนจะ
เลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า**

เวลาทำการ : ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.

การขายคืนขั้นต่ำ : 0 บาท

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 0 บาท

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+55

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown :	-
Recovering Period :	-
Fx Hedging :	-
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน :	-
Tracking Error :	-

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	1.50	1.25
รวมค่าใช้จ่าย	2.95	1.78

หมายเหตุ :

- เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)
- อัตราที่เรียกเก็บจริงของรวมค่าใช้จ่ายยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เนื่องจากยังไม่ครบรอบปีบัญชี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	1.50	1.50
การรับซื้อคืน	ไม่มี	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	1.50	1.50
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
การโอนหน่วย	50.00	50.00

หมายเหตุ : - เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

- ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยคิดเป็นบาท/รายการ
- ในช่วง IPO บลจ. จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ตามหัวข้อ "การคิดค่าธรรมเนียมช่วง IPO"
- ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมและ/หรือจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

	% NAV	ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก*	% NAV
Net Exposure ในหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมต่างประเทศ โดยเฉลี่ยใน รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ	80.00	มี Net Exposure ในกองทุน Wellspring GBL Fund โดยเฉลี่ยใน รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ	80.00

การคิดค่าธรรมเนียมช่วง IPO

ในช่วงเปิดเสนอขาย IPO บลจ. จะดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in) ที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ยอดเงินลงทุน 5 แสนบาท - 9.99 ล้านบาท เก็บจริง 1.50% ของมูลค่าซื้อขาย
- ยอดเงินลงทุน 10 ล้านบาท - 49.99 ล้านบาท เก็บจริง 1.25% ของมูลค่าซื้อขาย
- ยอดเงินลงทุน 50 ล้านบาทขึ้นไป เก็บจริง 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย

เมื่อไรที่การนับยอดเงินลงทุน บลจ. จะคำนวณยอดเงินลงทุนที่ซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) และภายใต้หมายเลขบัญชี

ผู้ถือหน่วยลงทุน (Unitholder No.) เดียวกัน

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หมายเหตุ :

* การซื้อหน่วยลงทุนหลัง IPO : บลจ. ขอสงวนสิทธิ์จะเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือไม่ก็ได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ บลจ. ทั้งนี้ ในการเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละครั้ง บลจ. จะพิจารณาถึงสภาพคล่องและ/หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าในแต่ละไตรมาสและ/หรือกองทุนหลักมีการเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ในการพิจารณาเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละครั้งของกองทุน ทั้งนี้ หาก บลจ. พิจารณาเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน บลจ. จะกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าและกำหนดจำนวนเงินที่กองทุนจะสามารถรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าในแต่ละครั้งให้ทราบก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน พร้อมกับรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม

** การขายคืนหน่วยลงทุน : บลจ. จะกำหนด “วันทำการสุดท้ายแต่ละไตรมาส” ตามปฏิทิน (มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) เป็นวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ หากวันทำการสุดท้ายของแต่ละไตรมาสเป็นวันหยุดของกองทุนจะเลื่อนเป็นวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นวันทำการถัดไป โดยจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า 105 วันก่อนวันสิ้นไตรมาสที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนหากเป็นวันหยุดของกองทุนจะเลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า

ในการเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าในแต่ละไตรมาส จะรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่เกินร้อยละ 4.75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่ได้ประกาศเดือนล่าสุดก่อนเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าแต่ละไตรมาส

ทั้งนี้ หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้ารวมกันทั้งหมดเกินกว่าที่กำหนด บลจ. จะปฏิเสธคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าส่วนที่เกินกว่าที่กำหนดไว้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั้งนี้ บลจ. จัดสรรคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า ทั้งนี้ หากประสงค์ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนใหม่อีกครั้งตามวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าถัดไปตามที่ บลจ. ประกาศกำหนด อนึ่ง ท่านสามารถดูตัวอย่างวิธีการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและการทำการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมในข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองทุนในประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ)

Wellspring GBL Fund Class O Shares	ISIN Code : None
	Bloomberg code : None

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปรอ์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินลงทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลาานเท่าใด

FX Hedging เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

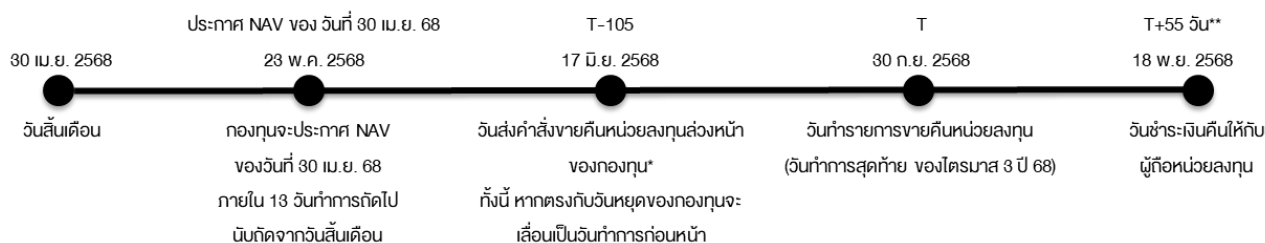
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 175 อาคารสารคดีตาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนสารคดี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 0-2672-1111, E-mail : customercare@assetfund.co.th, Website : www.assetfund.co.th

ข้อมูลอื่นๆ

ตัวอย่างสมมติ : การส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าและการทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน ของวันทำการสุดท้ายในไตรมาสที่ 3 ปี 2568



* บริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่เกินร้อยละ 4.75 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ของ NAV วันที่ 30 เม.ย. 68 เว้นแต่ กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการ อาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าและจะทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่าที่กำหนดไว้ตามข้างต้นก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

** ระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น มีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และ ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคา

สมมติให้ :

- ณ วันที่ 30 ก.ย. 2568 เป็นวันทำการสุดท้ายของไตรมาสที่ 3 ของปี 2568
- ณ วันที่ 17 มิ.ย. 2568 เป็นวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่เกินร้อยละ 4.75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่ประกาศเดือนล่าสุดก่อนเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าแต่ละไตรมาส
- ณ วันที่ 30 เม.ย. 2568 กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) เท่ากับ 1,000 ล้านบาท (จะประกาศภายในวันที่ 23 พ.ค. 2568)

ตามข้อมูลที่สมมติข้างต้น : ณ วันที่ 17 มิ.ย. 2568 ซึ่งเป็นวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้านั้น มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเดือนล่าสุด คือ วันที่ 30 เม.ย. 68 ซึ่งมี NAV เท่ากับ 1,000 ล้านบาท จึงทำให้บริษัทจัดการจะรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าและการทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนได้ ไม่เกิน 47.5 ล้านบาท (1,000 ล้านบาท x 4.75%)

ดังนั้น ณ วันที่ 17 มิ.ย. 2568 บริษัทจัดการจะรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าและทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 47.5 ล้านบาท ซึ่งปรากฏว่ามีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมทั้งสิ้นแล้วเกิดกรณีดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1 : ไม่เกิน 47.5 ล้านบาท บริษัทจะรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าและจะทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด ณ วันที่ 30 ก.ย. 2568
กรณีที่ 2 : เกินกว่า 47.5 ล้านบาท บริษัทจัดการจะจัดสรรคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า ดังนี้

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน	จำนวนเงินที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า (ล้านบาท)	Pro Rata	จำนวนเงินที่ได้รับ การจัดสรร (ล้านบาท)	จำนวนเงินที่ไม่ได้รับ การจัดสรร (ล้านบาท)
A	20	$20 \div 100 = 20.00\%$	$20.00\% \times 47.5 = 9.50$	$20 - 9.50 = 10.50$
B	30	$30 \div 100 = 30.00\%$	$30.00\% \times 47.5 = 14.25$	$30 - 14.25 = 15.75$
C	50	$50 \div 100 = 50.00\%$	$50.00\% \times 47.5 = 23.75$	$50 - 23.75 = 26.25$
รวม	100	100%	47.50	52.50

หมายเหตุ : บริษัทจัดการจะปฏิเสธคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่ถูกปฏิเสธ จะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนใหม่อีกครั้งตามวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าถัดไปตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนด

ในกรณีที่ 2 นี้ มีผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าทั้งหมด 3 คน ได้แก่ นาย A 20 ล้านบาท นาย B 30 ล้านบาท และนาย C 50 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าการขายคืนล่วงหน้า 100 ล้านบาท ซึ่งเกิน 47.50 ล้านบาทที่ทางบริษัทจัดการเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะจัดสรรคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าตามสัดส่วนในตารางช่อง “จำนวนเงินที่ได้รับการจัดสรร” ดังกล่าวข้างต้น

สำหรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าที่ได้รับการทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการชำระคืนค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 55 วันหลังจากวันทำการขายคืน (นับถัดจากวันที่ ณ วันที่ 30 ก.ย.2567) หากตรงกับวันหยุดประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป