

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

Asset Plus Mixed Thailand ESG Extra Fund

(ASP-MIX ThaiESGX)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2570

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนด้วย



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

www.assetfund.co.th

ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)	: กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ)	: Asset Plus Mixed Thailand ESG Extra Fund
ประเภทของกองทุน	: - กองทุนผสม - กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
อายุโครงการ	: ไม่กำหนด
วันที่ได้รับอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม	: วันที่ 28 เมษายน 2568
วันที่จดทะเบียนกองทุน	: วันที่ 9 พฤษภาคม 2568

● นโยบายการลงทุนของกองทุน

1. วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวกับความยั่งยืน

กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนโดยมี Net Exposure ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตามข้อ (1) – (2) โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(1) หุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ("บริษัทจดทะเบียน") ซึ่งมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ตามข้อ (1.1) - (1.3) ดังนี้

(1.1) บริษัทจดทะเบียนฯ ที่ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือองค์กรหรือสถาบันอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance : ESG) และ/หรือ

(1.2) บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อบรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รวมทั้งจัดให้มีการทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยผู้ทวนสอบที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ และ/หรือ

(1.3) บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีธรรมาภิบาล (Governance) ที่มีลักษณะดังนี้

(1.3.1) ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป หรือเทียบเท่า

(1.3.2) มีการเปิดเผยเป้าหมายและแผนในเรื่องนี้ และรายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติตามเป้าหมายหรือแผน ผ่านช่องทางของ SET ซึ่งจัดไว้สำหรับการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยเฉพาะ

(1.3.2.1) การมีเป้าหมายและแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มมูลค่าของกิจการ (corporate value up plan)

(1.3.2.2) การมีเป้าหมายและแผนการยกระดับการดำเนินงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนี้ โดยต้องตั้งเป้าหมายเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการยกระดับดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 2 ปีนับแต่วันที่เปิดเผยเป้าหมายและแผนการยกระดับ

(1.3.2.2.1) แผนดำเนินการที่ชัดเจนเพื่อเข้ารับการประเมินจากผู้ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลตามข้อ (1.1)

(1.3.2.2.2) เป้าหมายและแผนดำเนินการเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยตามข้อ (1.2)

(1.3.3) มีการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับผู้ลงทุน ตามที่ SET กำหนด และ/หรือ

(2) ลงทุนในตราสารอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้

(2.1) ตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) และ/หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond) ที่ออกตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคล

ที่มีลักษณะเฉพาะ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและเสนอขายหลักทรัพย์ เปิดเผยข้อมูล และอื่น ๆ ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสาร หรือเอกสารที่นำเสนอข้อมูลต่อผู้ลงทุนกรณีเสนอขายตราสารดังกล่าว ในเรื่องดังนี้

(2.1.1) กรณีเป็นตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) หรือ ตราสารเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) ต้องมีการเปิดเผยวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน (Use of Proceeds) ว่ามีเป้าหมายไปเพื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

(2.1.2) กรณีเป็นตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond) ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืนของผู้ออกตราสารดังกล่าวในประเทศไทย

(2.2) พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน หรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย (แต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ) ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond)

ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนโดยมี Net Exposure ในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียนตามข้อ (1.1) และ/หรือ (1.2) และ/หรือ (1.3) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) (“บริษัทจดทะเบียนฯ”) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. เป้าหมายด้านความยั่งยืน

เป็นกลไกขับเคลื่อนให้กิจการไทยมีการดำเนินงานที่คำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG มากขึ้น ส่งผลให้เกิดระบบนิเวศที่ยั่งยืนต่อระบบเศรษฐกิจไทย และช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ และมีเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)

3. กรอบการลงทุน (Investment Universe)

ตราสารทุน : กองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนฯ ตาม (1.1) และ/หรือ (1.2) และ/หรือ (1.3) ซึ่งเป็นกิจการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ทั้งนี้ การคัดเลือกหุ้นของบริษัทจดทะเบียนฯ และสัดส่วนการลงทุนในหุ้นตาม (1.1) และ/หรือ (1.2) และ/หรือ (1.3)

ตราสารหนี้ : ผู้จัดการกองทุนจะดำเนินการจัดทำกรอบการวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลจากสมาคมตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association : ThaiBMA) เพื่อประกอบกรอบการวิเคราะห์หลักทรัพย์และแผนการดำเนินงานธุรกิจของผู้ออกตราสารหนี้ ในการคัดเลือกตราสารหนี้ ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและ/หรือตราสารหนี้ภาคเอกชน (แต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ) โดยจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือได้รับการค้ำประกันจากกระทรวงการคลังเป็นหลัก เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน หรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย ซึ่งจะเป็นตราสารหนี้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อความยั่งยืน ได้แก่ Green Bond, Sustainability Bond หรือ Sustainability-Linked Bond ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ เท่านั้น

ทั้งนี้ การคัดเลือกและสัดส่วนการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะโดยคำนึงถึงหลักความยั่งยืนและประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

เงินลงทุนส่วนที่เหลือโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมสังหาริมทรัพย์/REITs และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) ทั่วไป และ/หรือหน่วยลงทุน private equity และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกันทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดให้กองทุนลงทุนได้

นอกจากนี้ กองทุนอาจมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM)) ทั้งเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนหรือการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ซึ่งกองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญา โดยมีสินทรัพย์อ้างอิงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่ หุ้น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน เครดิต (Credit Rating) และ/หรือ

Credit Event) ซึ่งหากราคาสินทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจทำการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมสำหรับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ

ทั้งนี้ กองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด แต่จะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ได้เฉพาะกรณีที่ได้รับจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Securities) แล้วแต่กรณี ในขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

- ช่วงระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
- ช่วงระยะเวลา 30 วัน ก่อนเลิกกองทุนรวม
- ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมากหรือเพื่อรอกการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

กลยุทธ์การลงทุน

กองทุนจะใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบการคัดกรองปัจจัยเชิงบวก (Positive Screening) คือ การคัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีคุณสมบัติด้านความยั่งยืนตรงตามเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์อย่างครบถ้วนหรือดีกว่าให้อยู่ในขอบเขตการลงทุน ทั้งในการคัดเลือกตราสารหนี้และตราสารหนี้

ตราสารหนี้ : ผู้จัดการกองทุนจะทำการวิเคราะห์หลักทรัพย์ในกลุ่มที่สามารถลงทุนได้ตาม (1.1) และ/หรือ (1.2) และ/หรือ (1.3) ข้างต้น ร่วมกับกระบวนการวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์ที่คำนึงถึงปัจจัยพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียนฯ ตามที่ผู้จัดการกองทุนกำหนด เช่น โอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว และ/หรือแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ และ/หรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที่ดี เป็นต้น

ตราสารหนี้ : ผู้จัดการกองทุนจะคัดเลือกตราสารหนี้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อความยั่งยืน ได้แก่ ตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) และตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-linked Bond) โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนและเป้าหมายด้านความยั่งยืนของผู้ออกตราสาร เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ตลอดจนพิจารณาข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้เพื่อประกอบการวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมในการลงทุน ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนจะทำการวิเคราะห์ตราสารโดยคำนึงถึงปัจจัยอื่น ๆ รวมด้วย เช่น อัตราดอกเบี้ย ความสามารถในการชำระหนี้ การจัดอันดับความเชื่อถือและสภาพคล่องการซื้อขาย เป็นต้น

ทั้งนี้ การคัดเลือกหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุนภายใต้กลยุทธ์การลงทุนข้างต้น จะเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนของกองทุน และประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

หลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์

ตราสารทุน : การคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนฯ ตามวัตถุประสงค์การลงทุนเกี่ยวกับความยั่งยืน จะเน้นพิจารณาในบริษัทที่มีการจัดอันดับ SET ESG Rating ตั้งแต่ BBB ขึ้นไป และ/หรือบริษัทที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อบรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งจัดให้มีการทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ โดยผู้ทวนสอบที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ และ/หรือบริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีธรรมาภิบาล (Governance) ที่มีลักษณะตาม (1.3) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการทบทวนหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญด้าน ESG เช่น การปรับอันดับหรือผลการประเมิน หรือการเปิดเผยข้อมูลใหม่ ซึ่งอาจมีผลต่อการพิจารณาความสอดคล้องกับแนวทางการลงทุนด้านความยั่งยืนของกองทุน

ตราสารหนี้เอกชน : กองทุนจะลงทุนตราสารที่เป็น green bond, sustainability bond, หรือ sustainability-linked bond เท่านั้น โดยเป็นตราสารที่มีการเปิดเผยข้อมูลตามหัวข้อ “วัตถุประสงค์การลงทุนเกี่ยวกับความยั่งยืน” ว่าเป็นไปเพื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือเพื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของประเทศไทย หรือเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของผู้ออกตราสารดังกล่าวในประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

ตราสารหนี้ภาครัฐ : กองทุนจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน หรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย (แต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ) ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่เป็น green bond, sustainability bond หรือ sustainability-linked bond เท่านั้น โดยจะต้องผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ของบริษัทจัดการ เช่น ต้องมีการเปิดเผยวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน (use of proceeds) ว่าเป็นไปเพื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการทบทวนตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน การเปลี่ยนแปลงสถานะของตราสารจากการเป็น green bond, sustainability bond หรือ sustainability-linked bond หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อความสอดคล้องของตราสารกับนโยบายการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของกองทุน

กระบวนการวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์

ตราสารทุน : ผู้จัดการกองทุนจะทำการวิเคราะห์กลุ่มหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ โดยจะเน้นลงทุนเพื่อสอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืน โดยจะเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีการจัดอันดับ SET ESG Rating ตั้งแต่ BBB ขึ้นไป และ/หรือบริษัทที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่าน SET ESG Data Platform ที่มีลักษณะตามข้อ (1.2) และ/หรือบริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีธรรมาภิบาล (Governance) ที่มีลักษณะตาม (1.3)

สำหรับการวิเคราะห์หลักทรัพย์ดังกล่าวจะเป็นไปตามกระบวนการวิเคราะห์และคัดเลือกของบริษัทจัดการ นอกจากนี้ จะใช้โมเดลภายในเพื่อประเมินคุณภาพของบริษัทรวมด้วย โดยพิจารณาทั้งปัจจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ อาทิเช่น

- ภาพรวมและความน่าสนใจของอุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินธุรกิจ
- ข้อมูลงบการเงิน และแนวโน้มผลการดำเนินงาน
- ปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ
- ความต่อเนื่องในการเติบโตของรายได้และกำไร
- การประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนจะนำผลการวิเคราะห์ดังกล่าวมาประกอบการคัดเลือกหลักทรัพย์และพิจารณาให้นำนักการลงทุนในแต่ละบริษัทตามความเหมาะสม

ตราสารหนี้ : ผู้จัดการกองทุนจะจัดทำกรอบการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลจากสมาคมตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association: ThaiBMA) รวมถึงอาจใช้ข้อมูลจากบุคคลภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ตราสารหนี้อย่างรอบด้าน ซึ่งครอบคลุมถึงการพิจารณากลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร นอกจากนี้ บริษัทจัดการจะประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร และ/หรือตราสารที่ลงทุนต้องได้รับการจัดอันดับเครดิตผู้ออก (Issuer) และ/หรือตราสาร (Issue)

ในระดับ Investment Grade เท่านั้น และผู้ออกตราสารต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณา คุณภาพเครดิตของบริษัทจัดการ ประกอบการพิจารณาอายุเฉลี่ยของตราสาร (Duration) ที่กองทุนจะลงทุน โดยจะคัดเลือกและพิจารณาให้นำหลักทรัพย์ลงในแต่ตราสารตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน หรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน ต้นเงินและดอกเบี้ย (แต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ) โดยตราสารหนี้ที่สามารถลงทุนได้จะต้องเป็นตราสารประเภท Green Bond, Sustainability Bond หรือ Sustainability-Linked Bond เท่านั้น นอกจากนี้ กองทุนจะวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของโครงการที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ (Use of Proceeds) เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

การอ้างอิงดัชนีชี้วัดที่สอดคล้องกับความยั่งยืน

ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุน ได้แก่

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)

เป็นดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทจัดการมิได้ใช้ดัชนี SET ESG TRI เนื่องจากอาจมีบริษัทที่มีได้เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว แต่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกรอบนโยบายที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลง Benchmark ของกองทุนตามข้างต้น ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการจัดทำดัชนี TRI ที่นำสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย ของแต่ละหลักทรัพย์ (free float) มาถ่วงน้ำหนักในการคำนวณดัชนี (ดัชนี free float TRI) เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาคุณลักษณะและองค์ประกอบของดัชนี รวมถึงวิธีการจัดทำดัชนีดังกล่าวได้ที่ :

<https://www.set.or.th/th/market/index/tri/profile>

2. ThaiBMA Government Bond ESG Index Net Total Return

เป็นดัชนีที่รวบรวมตราสารหนี้ ESG ที่ออกโดยภาครัฐซึ่งขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเป็นองค์ประกอบ จึงเป็นดัชนีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านความยั่งยืนของกองทุน

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาคุณลักษณะและองค์ประกอบของดัชนี รวมถึงวิธีการจัดทำดัชนีดังกล่าวได้ที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ

<https://www.thaibma.or.th/pdf/Article/esgBondIndex.pdf>

แหล่งข้อมูล : <https://www.thaibma.or.th/EN/Market/Index/ESGIndex.aspx>

3. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ผลตอบแทนของดัชนีดังกล่าวสะท้อนถึงสถานะตลาดตราสารหนี้ระยะสั้นของประเทศไทย และมีความน่าเชื่อถือในระดับที่เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง จึงเป็นดัชนีอ้างอิงที่เหมาะสมต่อการประเมินโอกาสในการลงทุนเพื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนของกองทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการมิได้นำดัชนีที่สะท้อน ESG Rating มาใช้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีดัชนีที่จัดทำขึ้นสำหรับพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยระยะสั้น (อายุต่ำกว่า 1 ปี) ที่ผ่านการประเมินและจัดอันดับตามหลักเกณฑ์ ESG บริษัทจัดการจึงพิจารณาใช้ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยซึ่งสะท้อนภาวะตลาดและผลตอบแทนของตราสารหนี้ระยะสั้นได้อย่างเหมาะสมต่อการใช้เป็นดัชนีเปรียบเทียบ

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาคุณลักษณะและองค์ประกอบของดัชนี รวมถึงวิธีการจัดทำดัชนีดังกล่าวได้ที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ

https://www.thaibma.or.th/pdf/remark_ThaiBMA/ShorttermGovernmentBondIndex.pdf

แหล่งข้อมูล : <https://www.thaibma.or.th/EN/Market/Index/ShortTermIndex.aspx>

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดสัดส่วนของดัชนีชี้วัดแต่ละตัวที่ใช้ในการอ้างอิงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดที่สอดคล้องกับความยั่งยืนได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือประกาศข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ข้อจำกัดด้านการลงทุน (ถ้ามี)

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ของกิจการที่ผ่านเกณฑ์ ESG เป็นหลัก ทั้งนี้ ภายใต้กรอบการลงทุนดังกล่าว กองทุนไม่มีข้อจำกัดเฉพาะเจาะจงด้านประเภทอุตสาหกรรมหรือประเภทธุรกิจที่สามารถลงทุนได้

อย่างไรก็ดี หากมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund) ซึ่งอาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดในการลงทุนในประเภทอุตสาหกรรมหรือประเภทธุรกิจที่สามารถลงทุนได้ เช่น ธุรกิจยาสูบ ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ธุรกิจสื่อลามก และธุรกิจการพนัน เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด และดำเนินการปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อไป

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอย่างยั่งยืน

- **ตราสารทุน** : ในบางครั้ง บริษัทจดทะเบียนฯ อาจได้รับผลกระทบจากประเด็นด้าน ESG ที่เกิดขึ้นในเชิงลบ เช่น การถูกกล่าวหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน การปล่อยสารพิษลงแหล่งน้ำสาธารณะ หรือการทุจริตของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งอาจกระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทำให้ผลกำไรของบริษัทหรือการตอบสนองของราคาหุ้นมีความผันผวนมากขึ้น
- **ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงแหล่งข้อมูลการประเมิน ESG**: บริษัทจัดการมีความเสี่ยงจากการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจัดทำ SET ESG Ratings ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่กองทุนใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาการลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาเปลี่ยนไปใช้ผู้ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนรายอื่นที่มีมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนยังคงสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนที่ได้กำหนดไว้
- **ตราสารหนี้** : การลงทุนในตราสารหนี้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ความยั่งยืน (Sustainability Bond) หรือส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond) อาจมีความเสี่ยงที่แตกต่างจากการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไปทั้งในด้านโครงสร้าง ข้อกำหนดการใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน และหลักเกณฑ์ด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ อาจมีความเสี่ยงในการคัดเลือกตราสารหนี้ที่เน้นความยั่งยืนอาจเผชิญกับข้อจำกัดด้านข้อมูลซึ่งใช้ประกอบการประเมินและวิเคราะห์การลงทุน ข้อมูลบางส่วนอาจไม่ครบถ้วน หรือมีความคลาดเคลื่อน แม้ว่าผู้จัดการกองทุนจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่ง ความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดหรือความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลยังคงไม่สามารถตัดทอนได้โดยสิ้นเชิง
- **การกระจุกตัวในการลงทุนของกองทุน** : กองทุนมีนโยบายลงทุนที่กระจุกตัวอยู่ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน ซึ่งอาจส่งผลให้พอร์ตการลงทุนมีข้อจำกัดในด้านการกระจายการลงทุน และก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินกลุ่ม ESG หากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทที่กองทุนลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐด้านความยั่งยืน การปรับลดอันดับ ESG ของบริษัท หรือนักลงทุนมีความเชื่อมั่นต่อหุ้น ESG ลดลง อาจส่งผลให้กองทุนมีความผันผวนมากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนในลักษณะทั่วไป
- **สภาพคล่องของกองทุน** : การลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ผ่านเกณฑ์ ESG อาจมีสภาพคล่องในการซื้อขายต่ำกว่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทั่วไป หากเกิดภาวะผันผวนในตลาดหรือวิกฤตทางเศรษฐกิจ กองทุนอาจไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ในราคาหรือในช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและผลการดำเนินงานของกองทุนได้
- **กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษเป็นกองทุนรวมที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี** ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด เช่น ระยะเวลาการถือครอง เป็นต้น และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนดเวลาจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร

แนวทางการดำเนินการ และมาตรการควบคุมผลกระทบ กรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืนตามที่กำหนดไว้

ตราสารทุน : ผู้จัดการกองทุนจะติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนฯ ที่กองทุนลงทุน อย่างสม่ำเสมอ และหากมีข่าวที่ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนกับบริษัทจดทะเบียนฯ ที่กองทุนลงทุน ผู้จัดการกองทุนจะติดตามสอบถามไปยังบริษัทดังกล่าวผ่านการเข้าพบผู้บริหาร (Company Visit and Analyst Meeting) การประชุมทางโทรศัพท์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ (Conference Call) หรือช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยไม่ชักช้า เพื่อสอบถามถึงสาเหตุและแนวทางการดำเนินการต่างๆ และหากมีประเด็นที่น่ากังวลและอาจส่งผลกระทบต่อพอร์ตการลงทุนเกินกว่าจะยอมรับได้และ/หรืออาจทำให้เกิดวัตถุประสงค์การลงทุนเกี่ยวกับความยั่งยืน

ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาปรับลดสัดส่วนหรือไถ่ถอนการลงทุนของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าว และ/หรือนำรายชื่อของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวออกจากกลุ่มหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ตราสารหนี้ : การลงทุนในตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผู้จัดการกองทุนจะทำการประเมินและทบทวนกระบวนการวิเคราะห์การลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการพิจารณาการลงทุนในอนาคตจะมีความครอบคลุมและสอดคล้องกับแนวทาง ESG อย่างแท้จริง และหากพบว่าผู้ออกตราสารหรือตราสารที่ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายด้านความยั่งยืน ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาดำเนินการปรับลดสัดส่วนหรือไถ่ถอนการลงทุนในบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าว รวมถึงอาจพิจารณานำรายชื่อของบริษัทออกจากกลุ่มหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เพื่อให้การลงทุนของกองทุนยังคงยึดมั่นในหลักการความยั่งยืนที่ได้กำหนดไว้

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

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 75%
2. ThaiBMA Government Bond ESG Index Net Total Return ในสัดส่วน 15%
3. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 5%
4. ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ในสัดส่วน 5% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Performance Objective)

บริษัทจัดการของวงสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถให้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือประกาศข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู้ออกตัวชี้วัดของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถให้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

● **การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน**

มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อย่อ	คำอธิบายเพิ่มเติม
1. ชนิดเงินลงทุนเดิม	ASP-MIX ThaiESGX-LTF	- เหมาะสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุน LTF เดิม และมีความประสงค์จะสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน LTF ที่ถือครอง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568 มา Thai ESGX เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีวงเงินใหม่สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท (ปีที่ 1 ไม่เกิน 300,000 บาท และปีที่ 2 - 5 ลดหย่อนปีละเท่าๆ กัน โดยไม่เกินปีละ 50,000 บาท) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งความประสงค์ในการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน LTF เป็น Thai ESGX ภายในระยะเวลาที่กำหนด (พฤษภาคม – มิถุนายน 2568) และ - เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมในระยะยาว และต้องการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากร และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2568 เป็นต้นไป สามารถสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุน Thai ESGX ที่เป็นชนิดเงินลงทุนเดิมเท่านั้น
2. ชนิดเงินลงทุนพิเศษ	ASP-MIX ThaiESGX- X68	- เหมาะสำหรับเงินลงทุนใหม่ เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีวงเงินใหม่ซึ่งในปี 2568 เป็นวงเงินสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องซื้อหน่วยลงทุนในชนิดเงินลงทุนพิเศษภายในระยะเวลา 2 เดือน ที่กำหนด (พฤษภาคม – มิถุนายน) ในปี 2568 และ

รายละเอียดแต่ละ ชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อย่อ	คำอธิบายเพิ่มเติม
		- เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมในระยะยาว และต้องการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากร และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2568 เป็นต้นไป สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุน Thai ESGX ที่เป็นชนิดเงินลงทุนพิเศษเท่านั้น
3. ชนิดเงินลงทุนใหม่	ASP-MIX ThaiESGX-T	- เหมาะสำหรับเงินลงทุนใหม่ในปี 2569 เป็นต้นไป เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี วงเงินเดียวกันกับกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) และ - เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมในระยะยาว และต้องการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากร และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หยุดชั่วคราว/ถาวร หรือยกเลิกการเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนข้างต้น ในภายหลังได้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ก่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 1 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการให้บริการชนิดหน่วยลงทุน โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม (ถ้ามี)

● ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

- กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามประกาศการลงทุนที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ทั้งนี้ ผู้ลงทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนตามที่กฎหมายภาษีอากรกำหนด และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในระยะเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดเวลาผู้ลงทุนจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
- กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) (“บริษัทจดทะเบียน”) ที่ผ่านเกณฑ์ด้าน ESG และ/หรือมีธรรมาภิบาล (Governance) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อความยั่งยืน เช่น Green Bond, Sustainability Bond และ Sustainability-Linked Bond ที่มีการเปิดเผยวัตถุประสงค์การใช้เงิน (Use of Proceeds) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
- กลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนจะใช้วิธีการคัดกรองปัจจัยเชิงบวก (Positive Screening) โดยเลือกหุ้นของบริษัทที่มีคุณสมบัติตรงตามหรือดีกว่าเกณฑ์ที่กำหนดให้อยู่ในขอบเขตการลงทุน จากนั้นจะทำการวิเคราะห์เพิ่มเติมในกลุ่มหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ เช่น โอกาสในการสร้างผลตอบแทนระยะยาว และ/หรือแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ และ/หรือแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที่ดี เป็นต้น สำหรับการคัดเลือกตราสารหนี้จะคัดเลือกตราสารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อความยั่งยืน ได้แก่ ตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) และตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond) โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนและเป้าหมายด้านความยั่งยืนของผู้ออกตราสาร ตลอดจนข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้เพื่อประกอบการวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมในการลงทุน ผู้จัดการกองทุนจะทำการวิเคราะห์ตราสารโดยคำนึงถึงปัจจัยด้านอัตราดอกเบี้ย ความสามารถในการชำระหนี้ การจัดอันดับความเชื่อถือและสภาพคล่องการซื้อขาย เป็นต้น ทั้งนี้ การวิเคราะห์และการตัดสินใจลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

อย่างไรก็ดี กลยุทธ์ดังกล่าวอาจทำให้พอร์ตการลงทุนมีข้อจำกัดในด้านการกระจายความเสี่ยง และอาจเกิดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในหุ้นกลุ่ม ESG หากเกิดเหตุการณ์ที่กระทบต่อบริษัทในกลุ่มดังกล่าว เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐด้านความยั่งยืน การปรับลดอันดับ ESG ของบริษัท หรือความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อหุ้น ESG ลดลง ซึ่งอาจทำให้กองทุนมีความผันผวนมากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนในลักษณะทั่วไป

- ชนิดเงินลงทุนเดิม (ASP-MIX ThaiESGX-LTF) ต้องดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้เงื่อนไขตามที่กรมสรรพากร และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดเงื่อนไขจากกรมสรรพากร และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดก่อนตัดสินใจดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน LTF เป็น Thai ESGX
- ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในปี 2568 เป็นวงเงินสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลงทุนในชนิดเงินลงทุนพิเศษ (ASP-MIX ThaiESGX- X68) ภายในระยะเวลา 2 เดือน แต่ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2568
- ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป จะต้องลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนใหม่ (ASP-MIX ThaiESGX-T) ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบวงเงินเดียวกับกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG)

● ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน

ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนในรูปของกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นเมื่อผู้ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงสามารถนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีที่ลงทุนได้ โดยผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกำหนด

● จำนวนเงินลงทุนโครงการล่าสุด

1,000 ล้านบาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มเงินทุนของโครงการได้ โดยจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

● รอบระยะเวลาบัญชี

ประมาณ 12 เดือน นับจากวันที่จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม

● ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

- ความผันผวนทางด้านราคาหรือผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นกับหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนลงทุน
- การขาดสภาพคล่องของตราสาร
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

● การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

1. บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
 - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัสต์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
 - (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัสต์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าควรรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 1. และ 2. ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการ นับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน
- (2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
- (3) แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1. หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 2. ต่อสำนักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้
- (4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่คำสั่งขายคืนก่อนหลัง

● **การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว**

1. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีอายุย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีอายุย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
2. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดส่ง และ/หรือการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 3 วันทำการ ก่อนการใช้สิทธิหยุดรับคำสั่งซื้อ และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทำให้เกิดความเสียหายทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

การหยุดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
เป็นไปตามประกาศ

● **อัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)**

ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (hedging)	กรณีเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน : การเข้าทำธุรกรรม derivatives เพื่อลดความเสี่ยงจาก FX ไม่เกิน 105% ของมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ กรณีอื่นนอกเหนือจากอัตราแลกเปลี่ยน : การเข้าทำธุรกรรม derivatives เพื่อลดความเสี่ยงนอกเหนือจากความเสี่ยง FX ต้องไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีใช้เพื่อลดความเสี่ยง (non-hedging)	จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV

● **ผลกระทบต่อสภาพได้สมมติฐานและความเชื่อมั่นที่สมเหตุสมผลจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)**

หากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมาก หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์จนอาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม การขาดทุนดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อราคาและมีการปรับเปลี่ยนสถานะการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ทันเหตุการณ์ โดยการคำนวณอัตราส่วนในการลงทุนที่เหมาะสมกับภาวะการณ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการลงทุนอยู่ตลอดเวลา

● **ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับ NAV มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน**

มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจัดการจะแยกคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนสำหรับแต่ละชนิดหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดวิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุนได้ที่ www.assetfund.co.th

● **ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ชั้น 17 อาคารสารคดีที่วอเตอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

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

หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด แต่งตั้ง

กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

สำหรับชนิดเงินลงทุนเดิม (ASP-MIX ThaiESGX-LTF) ชนิดเงินลงทุนพิเศษ (ASP-MIX ThaiESGX-X68) และชนิดเงินลงทุนใหม่ (ASP-MIX ThaiESGX-T) ดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-dilution Levies - ADLs)

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

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

ข้อสงวนสิทธิ

- (1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น
- (2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
- (3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution Levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าหรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิด ADLs Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้
- (4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ 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) ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า Gate Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
- (4) บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
- (5) บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ
- (6) คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือได้ โดยจะต้องแจ้งความประสงค์ยกเลิกคำสั่งส่วนที่เหลือทั้งหมดเท่านั้น ภายในวันและเวลาของการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
- (7) บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่ กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
- (8) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption Gate โดยไม่ชักช้า
- (9) ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ

- (1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนหรือลดอัตรา Redemption Gate ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ และ/หรือปรับเปลี่ยนหรือลด Gate Period ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับเปลี่ยนได้ไม่เกินกว่าที่ระบุไว้ในโครงการ 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) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

- (1) Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
- (2) บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สินสภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้ หรือสภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ หรือปัจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ

3. การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน : 5 วันทำการ

เว้นแต่ จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

- (1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะรายเนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
 - (ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 - (1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
 - (2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 - (3) การกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
 - (ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

- (2) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 วันทำการ ซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น
- ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดำเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น
- สำหรับการดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่เหมาะสม (side pocket) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ส.น.9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน

- **ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่ประกาศกำหนด**

ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่ เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th
- **วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน**
 - บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทัพเรือของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการส่งชื่อการจดทะเบียน และ/หรือการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น
 - หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือชนิดหน่วยลงทุนไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามประกาศการลงทุน ไม่สามารถนำไป จำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหรือจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุน
 - การโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีไปยังกองทุนรวมอื่น ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุน พร้อมด้วยผลประโยชน์ทั้งหมดโดยไม่ชักช้า นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุน
- **กองทุนรวมนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน**

บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนทุกครั้งที่มีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และในกรณีที่บริษัทจัดการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดำเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- **ช่องทางและวิธีการตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียง**

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีการที่บริษัทจัดการได้เปิดเผยไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- **ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน**
 - ติดต่อบริษัทจัดการที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด โทรศัพท์ 02-672-1111
 - สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. Help Center 1207 โทรศัพท์ 02-033-9999
 - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-470-3200-1 โทรสาร 02-470-1996-7
- **นโยบายการระงับข้อพิพาท โดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวของกองทุนรวม**

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

- **การระดมมิลำเนาในประเทศไทยเพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหุ้นรายละงทุกรายที่ไม่มีมิลำเนาในประเทศไทย**
การระดมมิลำเนาในประเทศไทยเพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหุ้นรายละงทุกรายที่ไม่มีมิลำเนาในประเทศไทย (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายละงไม่มีมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการกองรวมเป็นมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์
- **การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการประกอบธุรกิจ (soft/hard dollar)**
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 1. ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้ นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
 2. ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย

บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจเองได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย และเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำโดยวิชาชีพ เว้นแต่ เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบธุรกิจ หรือพนักงานของผู้ประกอบธุรกิจได้รับตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่ผู้ประกอบธุรกิจกำหนดไว้ภายในบริษัท ซึ่งสามารถขอตรวจสอบแนวทางนี้ได้กับบริษัทจัดการ

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

- **ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ชั้น 17 อาคารสารคดีห้าเวรอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

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

- **รายชื่อคณะกรรมการบริษัท**

- | | | |
|----------------|----------------|------------------|
| 1. นายเนตล | รมยะรูป | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายพิทเอนท์ | อัครนิก | กรรมการ |
| 3. นายโสภณ | บุญรัตน์พันธุ์ | กรรมการ |
| 4. ดร. พัชร | สุระจรัส | กรรมการ |
| 5. นายชนิตร์ | ชาญชัยณรงค์ | กรรมการ |
| 6. นายคมสัน | ผลานุสนธิ | กรรมการผู้จัดการ |

- **รายชื่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)**

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

- **จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท**

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569 มีจำนวนกองทุนรวมทั้งหมด 84 กองทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 34,231,103,690.57 บาท

- **รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน**

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| 1. นายคมสัน | ผลานุสนธิ |
| 2. นายกมลยศ | สุชุมสุวรรณ |
| 3. นายปิยะณัฐ | คุ้มเมธา |
| 4. นางสาวทิพย์วดี | อภิชัยสิริ |
| 5. ตัวแทนจากฝ่ายบริหารความเสี่ยง | |

- **รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว**

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน	หน้าที่ ความรับผิดชอบ
นางสาวทิพย์วดี อภิชัยสิริ*	<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

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน	หน้าที่ ความรับผิดชอบ
นายปิยะณัฐ คุ้มเมธา*	- Msc. Global Financial Trading, Coventry University (London) - Business Economic, Mahidol University International College - CFA Charterholder	- 2024 – Present: Fixed-Income Fund Manager, Asset Plus Fund Management - 2023- Assistant Fund Manager, Fixed- Income and Alternative Asset Fund Manager, Asset Plus Fund Management - 2017 – 2020: Assistant Fund Manager, Foreign Equity Investment Asset Plus Fund Management 2016 – 2017 – UOB Asset Management: Product Development & Sales Manager	บริหารกองทุน
นายยุรนนท์ วิภูศิริ	- Bachelor of Business Administrative, Mahidol International College, Thailand - Master of Investment Analysis, Aston University, Birmingham, United Kingdom - CISA I	- 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
นายภัทรพล ไสภณศิริพันธ์	- Bachelor of Business Administration in Financial Analysis and Investment (2019), First Class Honors, Chulalongkorn University - Passed CFA Level I - CISA Level I	- 2024 - Present : Fund manager, Asset Plus Fund Management - 2019 - 2023 : Assistant Fund manager, Asset Plus Fund Management	บริหารกองทุน

*ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

● **ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อสินหน่วยลงทุน**

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อสินหน่วยลงทุน

1. บริษัทหลักทรัพย์ ไรว่า จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-080-2888
2. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด เบลู 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 บลูเบิ้ล จำกัด โทรศัพท์ 02-249-2999
7. บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ 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 ฟินโนมินา 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 ฮิวจ์เฮง โกลด์ฟิวเจอร์ส 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 ดิงส์ฟอร์ด 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 0-2659-7000, 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 พาร์ทเนอร์ จำกัด โทรศัพท์ 02-660-6677
30. บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ 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 ฟาย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-205-7000
34. บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด โทรศัพท์ 02-095-8999
35. บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-648-3600
36. บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-088-9797
37. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ 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 ทีทีบี เวลธ์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-779-9000
43. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนี่ดี จำกัด โทรศัพท์ 02-343-9555
44. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัด โทรศัพท์ 02-061-9621
45. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-659-8000
46. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ คอนเซปต์ จำกัด โทรศัพท์ 02-250-7907-9
47. บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ จำกัด โทรศัพท์ 02-026-6875
48. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ รีพับลิค 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
51. บริษัทหลักทรัพย์ อพอลโล่ เวลธ์ จำกัด โทรศัพท์ 02-180-8088
52. บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด โทรศัพท์ 02-028-7441

หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด แต่งตั้ง

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายหลังโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

- **นายทะเบียนหน่วยลงทุน**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด โทรศัพท์ 02-672-1111

- **ผู้ดูแลผลประโยชน์**

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-470-3200-1 โทรสาร 02-470-1996-7

นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ลงทุนด้วย

- **รายชื่อผู้สอบบัญชี**

นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ

นางสาวสมจินตนา พลหรือรัตน์

นางสาวกมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ

ที่อยู่ : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 316/32 ซอย สุขุมวิท 22 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2259-5300 โทรสาร 0-2663-2219

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในภายหลัง โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจำรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป

ข้อมูลอื่นๆ

1. ชนิดเงินลงทุนเดิม (ASP-MIX ThaiESGX-LTF) : มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป “ไม่กำหนด”
2. ชนิดเงินลงทุนใหม่ (ASP-MIX ThaiESGX-X68) : มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป “ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท”
3. ชนิดเงินลงทุนใหม่ (ASP-MIX ThaiESGX-T) : มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป “ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท”

ผู้ลงทุนสามารถขอรับข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อมูลผู้ถือหุ้นระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการได้ที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ในระหว่างวันและเวลาทำการและ/หรือที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th

ในการเปิดบัญชีกองทุนหรือการลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนตามแบบพิเศษประกาศการลงทุนเป็นครั้งแรก บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือการลงทุนซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับคู่มือการลงทุนได้ที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และดาวน์โหลดได้ที่ www.assetfund.co.th

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบในการตรวจสอบการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อจำแนกหน่วยลงทุนที่ซื้อบนเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษีแตกต่างกัน

ในกรณีที่ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องทำการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและเอกสารที่กำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการเปิดบัญชี ดังนี้

เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

บุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทางซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง

ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกำหนดต่อไป

ในกรณีที่บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดบัญชียังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

● การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก (หลัง IPO)

- ชนิดเงินลงทุนเดิม (ASP-MIX ThaiESGX-LTF) : เปิดรับคำสั่งซื้อเฉพาะการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุน ThaiESGX ที่มีเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษีเดียวกันเท่านั้น
- ชนิดหน่วยลงทุนพิเศษ (ASP-MIX ThaiESGX-X68) : เปิดรับคำสั่งซื้อเฉพาะการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุน ThaiESGX ที่มีเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษีเดียวกันเท่านั้น
เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้ว บริษัทจัดการจึงปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม (ASP-MIX ThaiESGX-LTF) และชนิดหน่วยลงทุนพิเศษ (ASP-MIX ThaiESGX-X68)
- ชนิดเงินลงทุนใหม่ (ASP-MIX ThaiESGX-T) : เริ่มเปิดเสนอขายตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2569 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สามารถทำการได้ ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการถึงเวลา 15.30 น. ผ่านช่องทางบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ <http://www.assetfund.co.th> หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 02-672-1111

วันทำการ หมายถึง วันทำการซื้อขายของกองทุน ซึ่งจะกำหนดตามวันทำการปกติของบริษัทจัดการหรือวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหรือชำระราคาหลักทรัพย์ซึ่งเปิดตรงกัน และ/หรือตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนด

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค ดราฟท์ หรือวิธีอื่นใดที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในเวลา 15.30 น. ของวันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น โดยการชำระเป็นเช็ค ดราฟท์ หรือวิธีอื่นใดผู้สั่งซื้อต้องขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด” ซึ่งเป็นบัญชีกระแสรายวัน ที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อรับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน ดังนี้

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

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดังกล่าว โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับจากบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ต่อกองทุน

หนึ่ง หากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อภายหลังวันและเวลาที่กำหนด หรือในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาที่กำหนด ให้ถือเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไปตามราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไป

ในการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนหากมีใช้กรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดขึ้นที่ จัดตั้งโดยบริษัทจัดการเพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วน และได้ทำการขายหน่วยลงทุนแล้ว เพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สั่งซื้อจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการ เป็นกรณีพิเศษ

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคำสั่งซื้อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สำหรับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการ “การซื้อหน่วยลงทุนแบบล่วงหน้า (Saving Plan)”

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการการซื้อหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอด้วยวิธีการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยกรอกแบบฟอร์ม “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุน และใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” โดยบริษัทจัดการจะทำการส่งข้อมูลการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเป็นการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวน และงดการสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในแบบฟอร์ม “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุน และใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” และ/หรือทำการขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสมัครใช้บริการผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตไว้ ทั้งนี้ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการต่างๆ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการซื้อหน่วยลงทุนแบบล่วงหน้า (Saving Plan) ในกรณีที่บริษัทจัดการพบว่าเอกสารหรือข้อมูลที่ได้รับการสั่งซื้อไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการหักบัญชีเงินฝากเป็นจำนวน 2 งวด ติดต่อกัน

การจัดสรรหน่วยลงทุน

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

ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชำระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นเกณฑ์

ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามคำสั่งซื้อที่สามารถเรียกเก็บเงินได้

ในกรณีที่สั่งซื้อพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ให้ผู้สั่งซื้อที่สั่งซื้อพร้อมกันนั้น ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อแต่ละรายสั่งซื้อเข้ามา (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อทราบล่วงหน้า

การคืนเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนและจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อรวมกันเกินจำนวนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั่งซื้อก่อนได้ก่อน และหากมีการสั่งซื้อพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ให้ผู้สั่งซื้อที่สั่งซื้อพร้อมกันนั้นตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อแต่ละรายสั่งซื้อเข้ามา (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั่งซื้อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง วันเวลาและวิธีการซื้อขายหน่วยได้ในอนาคต ภายใต้เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

● การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนด้วย ทั้งนี้ ในการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที่การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย

บริษัทจัดการจะดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธี “เข้าก่อน ออกก่อน” (FIFO) เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากรกำหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม (ASP-MIX ThaiESGX-LTF) และชนิดหน่วยลงทุนพิเศษ (ASP-MIX ThaiESGX-X68) ได้ ทุกวันทำการ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ชนิดเงินลงทุนใหม่ (ASP-MIX ThaiESGX-T) เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2569 ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น. ตามราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนตามเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และ/หรือหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือเว็บไซต์บริษัทจัดการ www.assetfund.co.th

วันทำการ หมายถึง วันทำการซื้อขายของกองทุน ซึ่งจะกำหนดตามวันทำการปกติของบริษัทจัดการหรือวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหรือชำระราคาหลักทรัพย์ซึ่งเปิดตรงกัน และ/หรือตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนด

สำหรับการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังวันเวลาที่กำหนดของวันทำการใด ให้ถือว่าเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป ตามราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

● การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธี “เข้าก่อน ออกก่อน” (FIFO) เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากรกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปิดให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรืออนุญาตให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนบางกองทุนก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) และภายหลังจากเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยจะประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกันได้

วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

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

- ชนิดเงินลงทุนเดิม (ASP-MIX ThaiESGX-LTF)

ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการของกองทุน ตั้งแต่วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี (Order Date) ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการกำหนดให้ “วันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์” เป็นวันทำการการจัดสรรหน่วยลงทุน (Trade Date) ในกรณีที่วันศุกร์ตรงกับวันหยุดทำการของกองทุน บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทำการการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นวันทำการถัดไป ทั้งนี้ คำสั่งที่ส่งในวันศุกร์หรือวันทำการที่ถูกเลื่อนมาทดแทนจะถือเป็นรายการ Trade Date สำหรับรอบถัดไป

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงวันทำการจัดสรรหน่วยลงทุน (Trade Date) ของวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2568 เป็นวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2568 แทน โดยจะรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจนถึงวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2568 (Order Date) และขอสงวนสิทธิในการรับหรือปฏิเสธคำสั่งที่ส่งในวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2568 (Trade Date) หรือไม่ได้

สิทธิประโยชน์ทางภาษี : ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2568 ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่ประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท (ปีแรกไม่เกิน 300,000 บาท และในปีที่ 2-5 ลดหย่อนปีละเท่าๆ กัน โดยไม่เกินปีละ 50,000 บาท) โดยสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) มายังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX) จะต้องดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุน LTF ที่เคยได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเท่านั้น และต้องสับเปลี่ยนจาก LTF ทุกกองทุนของทุกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568 มายังกองทุน Thai ESGX ให้ครบถ้วน ภายในช่วงระยะเวลา 2 เดือน แต่ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2568 เท่านั้น

ดังนั้น การไม่ดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกช่วงเวลาที่กำหนด จะส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตราดังกล่าว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาเงื่อนไขตามที่กรมสรรพากรกำหนดโดยละเอียดก่อนตัดสินใจสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน LTF เป็น Thai ESGX

ทั้งนี้ ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการยินยอมให้สามารถรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินสด (“in kind”) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมายังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 ที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ลงทุนที่โอนย้ายหน่วยลงทุนภายในช่วงระยะเวลา 2 เดือน แต่ไม่เกิน 30 มิถุนายน 2568

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2568 เป็นต้นไป สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุน Thai ESGX ที่เป็นชนิดเงินลงทุนเดิมเท่านั้น

- ชนิดหน่วยลงทุนพิเศษ (ASP-MIX ThaiESGX-X68)

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ มายังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการภายในช่วงระยะเวลา 2 เดือน โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2568 เท่านั้น โดยสามารถส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึงเวลา 15.30 น

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2568 เป็นต้นไป สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุน Thai ESGX ที่เป็นชนิดเงินลงทุนพิเศษเท่านั้น

- ชนิดเงินลงทุนใหม่ (ASP-MIX ThaiESGX-T)

บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดเงินลงทุนใหม่ กับกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) หรือกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX) ภายใต้การบริหารของ บริษัทจัดการและบริษัทจัดการอื่นได้ ทั้งนี้ ในกรณีของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX) จะจำกัดเฉพาะชนิดหน่วยลงทุนที่รองรับเงินลงทุนใหม่ ตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไป

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนให้กับกองทุนปลายทางเป็นเงินสดหรือวิธีการอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดเท่านั้น

สำหรับการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังวันเวลาที่กำหนดของวันทำการใด ให้ถือว่าเป็นการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนถัดไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ส่งมาภายหลังเวลา 15.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหรือชนิดหน่วยลงทุนไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามประกาศการลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหรือชนิดหน่วยลงทุนไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามประกาศการลงทุนตามประกาศการลงทุน ที่อยู่ภายใต้การจัดการ สามารถทำได้โดยกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวบริษัทจัดการจะทำการสับเปลี่ยนมายังกองทุนปลายทางโดยไม่ชักช้านับแต่วันที่ได้รับคำสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือจากวันที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและได้มีการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์แล้ว
2. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหรือชนิดหน่วยลงทุนไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามประกาศการลงทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ กับกองทุนรวมหรือชนิดหน่วยลงทุนไทยเพื่อความยั่งยืนและไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามประกาศการลงทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น
 - (1) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากบริษัทจัดการ (Switch out)
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ (กองทุนต้นทาง) ไปยังกองทุนรวมหรือชนิดหน่วยลงทุนไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามประกาศการลงทุนที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น (กองทุนปลายทาง) สามารถทำได้โดยกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการออกจากกองทุนต้นทาง และระบุชื่อกองทุนปลายทางพร้อมเอกสารหลักฐานอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพื่อประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แล้วนำไปยื่นที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนปลายทาง)
 - (2) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าบริษัทจัดการ (Switch in)
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ามายังกองทุนรวมหรือชนิดหน่วยลงทุนไทยเพื่อความยั่งยืนและไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามประกาศการลงทุนตามประกาศการลงทุนที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน เอกสารการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ระหว่างเวลาทำการ และแสดงความจำนงในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนได้ด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดและข้อมูลต่างๆ ในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

สำหรับผู้ลงทุนที่ยังไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวบริษัทจัดการหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทำการสับเปลี่ยนมายังกองทุนปลายทาง โดยไม่ชักช้านับแต่วันที่ได้รับคำสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือจากวันที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและได้มีการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์แล้ว

3. การสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ กับกองทุนรวมหรือชนิดหน่วยลงทุนไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามประกาศการลงทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการ (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนรวมหรือชนิดหน่วยลงทุนไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามประกาศการลงทุนที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) สามารถทำได้โดยกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการออกจากกองทุนต้นทาง โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาออกจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้ามี) ไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง โดยใช้ราคาขาย ราคารับซื้อคืนและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี้ชวน

4. การสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น มายังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น (กองทุนต้นทาง) มายังชนิดเงินลงทุนเดิมของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามประกาศการลงทุนที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน เอกสารการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ใบคำสั่งสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ระหว่างเวลาทำการ และแสดงความจำนงในการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนได้ด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดและข้อมูลต่างๆ ในใบคำสั่งสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน

สำหรับผู้ลงทุนที่ยังไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ยินยอมให้สามารถรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินสด (“in kind”) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมายังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ลงทุนที่โอนย้ายการลงทุนภายในช่วงระยะเวลา 2 เดือน แต่ไม่เกิน 30 มิถุนายน 2568 โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขและแนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการกำหนด ดังนี้

- (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งความประสงค์ในการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หรือภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น มายังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษของบริษัทจัดการได้ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาการรับโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนต้นทางส่งมอบ เพื่อใช้เป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ โดยการพิจารณาดังกล่าวจะดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์แห่งความเหมาะสม ความเป็นธรรม และโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษเป็นสำคัญ
- (2) บริษัทจัดการจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและความครบถ้วนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่นำมาใช้เป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ทั้งนี้ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวต้องเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของบริษัทจัดการ โดยในกรณีที่หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ได้รับโอนไม่มีลักษณะเป็นหลักทรัพย์ในกลุ่มความยั่งยืนตามเกณฑ์ที่ Thai ESGX กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการปรับการลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งกำหนดให้มี Net Exposure ของการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มความยั่งยืน โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับหรือปฏิเสธการรับโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าว โดยจะคำนึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
- (3) กองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่เป็นกองทุนต้นทางต้องแจ้งจำนวนเงินค่าสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน รายละเอียดหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น รวมถึงเงินสด (ถ้ามี) และส่งมอบหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น รวมถึงเงินสด (ถ้ามี) ไปยังบัญชีของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และ บริษัทจัดการของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ได้ตกลงร่วมกัน แล้วแต่กรณี

- (4) บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษพึงได้รับ จากคำสั่งลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยอ้างอิงมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ใช้ในการโอน ซึ่งประเมินตามราคาขายยุติธรรม (Fair Value) ณ วันทำการลับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ มูลค่าดังกล่าวจะใช้เป็นฐานในการคำนวณค่าซื้อและจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
- (5) ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ใช้เป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วนตามจำนวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษพึงได้รับ บริษัทจัดการของกองทุนต้นทางจะต้องจัดสรรเงินสดเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษเพื่อให้การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นไปอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน รวมถึงเงินสด (ถ้ามี) ได้ครบถ้วนตามที่ตกลง หรือบริษัทจัดการไม่สามารถเรียกเก็บมูลค่าทั้งหมดที่กองทุนพึงได้รับตามที่กำหนดได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว

5. กรณีการลับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เมื่อเกิดเหตุการณ์ “การเลิกกองทุนรวม” (โอนย้ายการลงทุน)

เมื่อเกิดเหตุการณ์การเลิกกองทุนรวมตามหัวข้อ “เงื่อนไขในการเลิกกองทุน” (ส่วนข้อผูกพัน) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ไปยังกองทุนรวมหรือชนิดหน่วยลงทุนไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามประกาศการลงหุ้นอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยการดำเนินการลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดในกองทุนนี้ของผู้ถือหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการเป็นผู้ตัดสินใจเลือกกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการไม่สามารถลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมหรือชนิดหน่วยลงทุนไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามประกาศการลงหุ้นอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหรือชนิดหน่วยลงทุนไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามประกาศการลงหุ้นอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นที่มีนโยบายที่ความเสี่ยงต่ำกว่าหรือใกล้เคียงกับกองทุนนี้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการเห็นสมควร

การลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนย้ายกองทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อเลิกกองทุนรวม” (ส่วนข้อผูกพัน)

ทั้งนี้ การลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างหน่วยลงทุนหรือกองทุนต้นทางและหน่วยลงทุนหรือกองทุนปลายทางดังกล่าวข้างต้น จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และข้อปฏิบัติที่ระบุไว้ในโครงการการจัดการ และ/หรือหนังสือชี้ชวนของกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทางด้วย

ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีลับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

1. ในกรณีที่เป็นการกองทุนต้นทาง

ให้ใช้ราคารับซื้อคืนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณจำนวนเงินที่จะลับเปลี่ยน

2. ในกรณีที่เป็นการกองทุนปลายทาง

2.1 การลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหรือชนิดหน่วยลงทุนไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามประกาศการลงหุ้นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น การกำหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเมื่อสิ้นวันทำการที่บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง

2.2 การลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ

(1) สำหรับกองทุนตราสารหนี้ ที่มีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทำการ (T+1) ให้ใช้ราคาขายที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณจำนวนหน่วยที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ

(2) สำหรับกองทุนอื่นๆ ให้ใช้ราคาขายที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการที่บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเป็นเกณฑ์ในการคำนวณจำนวนหน่วยที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ

3. ในกรณีเป็นการลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) มายังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ยินยอมให้สามารถรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินสด (“in kind”) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมายังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 ที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ลงทุนที่โอนย้ายหน่วยลงทุนภายในช่วงระยะเวลา 2 เดือน แต่ไม่เกิน 30 มิถุนายน 2568

ทั้งนี้ ในการรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินสดจะดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด

● ข้อกำหนดอื่นๆ ของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามประกาศการลงทุน

1. สิทธิประโยชน์ด้านภาษีของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหรือชนิดหน่วยลงทุนไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามประกาศการลงทุนจะเป็นไปตามกฎกระทรวง กฎหมาย ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) หรือกฎหมายภาษีอากรอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่จะมีขึ้นในอนาคต
2. การลงทุนในกองทุนรวมหรือชนิดหน่วยลงทุนไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามประกาศการลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ดำเนินการตามเงื่อนไขที่กฎหมายภาษีอากรกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
 - (1) ศึกษาคู่มือการลงทุน และหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนให้โดยละเอียด เพื่อให้เข้าใจเงื่อนไขการลงทุนและการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างชัดเจนและครบถ้วน
 - (2) ตรวจสอบการลงทุนในกองทุนรวมหรือชนิดหน่วยลงทุนไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามประกาศการลงทุนของตนเองให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร เช่น จำนวนเงิน ระยะเวลาการถือครอง เป็นต้น
 - (3) หากมีการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายภาษีอากรกำหนดไว้ หรือมีการลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเพิ่มเติมตามกฎหมายภาษีอากรกำหนด
 - (4) แสดงข้อมูลการลงทุนต่อกรมสรรพากร และดำเนินการเสียภาษีในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายภาษีอากรกำหนด
3. การบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน และการหักเงินลงทุนเมื่อมีการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายแยกการตามวันที่ลงทุน และเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนบริษัทจัดการจะคำนวณต้นทุนและผลประโยชน์และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ "เข้าก่อน ออกก่อน" (first in first out : FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากรกำหนด ทั้งนี้ วันที่ลงทุน หมายถึงวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมหรือชนิดหน่วยลงทุนไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามประกาศการลงทุนแต่ละรายการ และในกรณีที่เป็นการรับโอนจากกองทุนรวมหรือชนิดหน่วยลงทุนไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามประกาศการลงทุน ให้หมายความถึง วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหรือชนิดหน่วยลงทุนไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามประกาศการลงทุนของรายการที่รับโอนนั้น
4. หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนและหนังสือรับรองการขายหน่วยลงทุนเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการ จะจัดทำหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหรือชนิดหน่วยลงทุนไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามประกาศการลงทุนโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที่สมาคมประกาศกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปีภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป
5. หนังสือรับรองการโอนบริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหรือชนิดหน่วยลงทุนไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามประกาศการลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนเพื่อไปลงทุนในกองทุนรวมหรือชนิดหน่วยลงทุนไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามประกาศการลงทุน โดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที่สมาคมประกาศกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือดังกล่าวพร้อมเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินโอนค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื่นใดในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหรือชนิดหน่วยลงทุนไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามประกาศการลงทุนไปยังกองทุนรวมหรือชนิดหน่วยลงทุนไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามประกาศการลงทุนอื่น โดยไม่ชักช้า นับแต่วันที่รับคำสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือจากวันที่บริษัทจัดการหรือตัวแทนได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์แล้ว เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเนื่องและเพื่อให้เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

6. บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบในการตรวจสอบ การซื้อหน่วยลงทุน รายการขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อจำแนกหน่วยลงทุนแต่ละรายการตามเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่แตกต่างกัน
7. บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบในการขายคืนหน่วยลงทุนตามที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ซึ่งเป็นไปตามตามเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร ทั้งนี้ ในกรณีที่กรมสรรพากรไม่ได้มีการกำหนดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ใดเป็นการเฉพาะ ให้ระบบงานข้างต้นเป็นไปตามประกาศสมาคมที่ได้รับความเห็นชอบระบบจากสำนักงาน

● **กรณีใดที่บริษัทจัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน**

1. บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจูงซื้อตามคำสั่งจูงซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วว่า การจูงซื้อ ในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย ของบริษัทจัดการ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐาน ฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
2. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุน ของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์ของบุคคลดังกล่าวและ บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้น และดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการส่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น

● **การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Trailer Fee)**

1. วัตถุประสงค์ในการจ่ายค่าตอบแทน

บริษัทจัดการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวเพื่อเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน สำหรับการปฏิบัติหน้าที่เสนอขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน การจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวน และเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้คำแนะนำและบริการแก่ผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังครอบคลุมต้นทุนในการพัฒนาระบบงาน ช่องทางการให้บริการ บุคลากร และการสนับสนุนการให้ข้อมูล ด้านการลงทุน เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ลงทุนได้รับบริการที่เหมาะสม ครบถ้วน และต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการลงทุน

2. ค่าแนะนำหรือบริการที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ผู้ลงทุนจะได้รับบริการจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริการดังต่อไปนี้

- การให้ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ผลการดำเนินงาน ความเสี่ยง และเงื่อนไขสำคัญ
 - การให้คำแนะนำด้านการลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และสถานะทางการเงินของผู้ลงทุน (Suitability)
 - การอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
 - การให้บริการหลังการขาย เช่น การติดตามข้อมูลการลงทุน การแจ้งสิทธิประโยชน์ หรือข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้อง
 - การพัฒนาช่องทางการให้บริการและระบบงาน เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง
- ทั้งนี้ การให้คำแนะนำและบริการดังกล่าวอยู่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และใบอนุญาตตามที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด

3. การจ่ายค่าตอบแทนสอดคล้องกับหลักการที่เป็นธรรมและธรรมเนียนทางการค้าปกติ เช่นเดียวกับการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคคลทั่วไป ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษ (At Arm's Length Principle) โดยกำหนดให้ผู้สนับสนุนฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้สามารถดำเนินการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวม การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการและอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาข้อตกลงที่กำหนดไว้ โดยบริษัทจัดการ จะกำหนดอัตราค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับมาตรฐานทั่วไปในอุตสาหกรรมกองทุนรวม โดยสะท้อนถึงบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขายหน่วยลงทุน และประโยชน์ที่ผู้ลงทุนพึงจะได้รับอย่างแท้จริง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะให้มีกระบวนการพิจารณาขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ และคุณภาพการให้บริการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนแต่ละราย เพื่อให้มั่นใจว่าค่าตอบแทนที่จ่ายมีความสมเหตุสมผลเหมาะสม ไม่ได้อิงอยู่บนความสัมพันธ์พิเศษ และไม่เป็นการเอื้อแก่ผู้ลงทุนเกินสมควร

4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการจ่ายค่าตอบแทน และแนวทางการป้องกัน

การจ่ายค่าตอบแทนอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน อาจมีแรงจูงใจในการเสนอขายกองทุนที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่า อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการได้กำหนดแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น

- กำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนและโปร่งใส
- กำหนดให้การให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนเป็นไปตามความเหมาะสม (Suitability)
- มีระบบกำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของตัวแทนซื้อหรือขายหน่วยลงทุน
- การกำหนดให้ตัวแทนให้ข้อมูลและคำแนะนำโดยคำนึงถึงความเหมาะสมของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
- การเปิดเผยข้อมูลค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนอย่างโปร่งใส

ค่าตอบแทนให้แก่ตัวแทนซื้อหรือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee) หมายถึง การนำค่าธรรมเนียมการจัดการที่บริษัทจัดการกองทุนรวม เรียกเก็บจากกองทุนรวม ไปจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ตัวแทนซื้อหรือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (selling agent) เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับบริการเกี่ยวกับการซื้อขาย หน่วยลงทุน เช่น การให้คำแนะนำ หรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุน จึงเป็นค่าธรรมเนียมทางอ้อมที่ผู้ลงทุนได้จ่ายไว้แล้ว

● **ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)**

ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน ซึ่งอาจผันผวนตามปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์ทางการเมือง ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย รวมถึงประเด็นด้านความยั่งยืน เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบาย ด้านสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ หรือประเด็นด้าน ESG ของบริษัทจดทะเบียนที่กองทุนถือครอง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : ความผันผวนของราคาทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนอาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางเศรษฐกิจ และ/หรือ ธุรกิจ เช่น ภาวะเศรษฐกิจถดถอย การเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ การปรับตัวของอัตราแลกเปลี่ยน ความสามารถในการดำเนินงาน หรือชำระหนี้ของบริษัท รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างการบริหารของบริษัทที่กองทุนลงทุน

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : มูลค่าหน่วยลงทุนอาจผันผวนตามราคาทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าที่คาดหวังหรือขาดทุนจากการลงทุน โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง หรือเกิดเหตุการณ์ที่กระทบต่อกลุ่มหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอย่างกระจุกตัว เช่น กลุ่มบริษัทที่มี ESG เป็นปัจจัยหลักในการพิจารณาลงทุน

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะดำเนินการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ด้านความยั่งยืนตามนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยจะพิจารณาวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาทรัพย์สินอย่างรอบด้าน ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ การเงิน และประเด็นด้าน ESG ตลอดจนติดตามสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร และพฤติกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อลดความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และควบคุมผลกระทบต่อพอร์ตการลงทุนโดยรวม อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวไม่อาจรับประกันว่าจะสามารถลดหรือจัดความเสี่ยงได้ทั้งหมด

● **ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business risk)**

ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแนวทางด้านความยั่งยืน (ESG) หรือไม่สามารถบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทดังกล่าวถูกถอดออกจากกลุ่มหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ตามนโยบายของกองทุน รวมถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐานภายในบริษัท เช่น ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงทีมผู้บริหาร หรือสถานะทางธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพในการดำเนินการตามเกณฑ์ด้าน ESG อย่างมีนัยสำคัญ

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : บริษัทผู้ออกตราสารอาจประสบปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ภาวะการแข่งขัน ความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบ หรือข้อผิดพลาดในการบริหาร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินธุรกิจ ความสามารถในการปฏิบัติตามเกณฑ์ด้าน ESG และผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเกิดความผันผวน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน และทำให้ผู้ถือหน่วยได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าที่คาดหวัง หรือเกิดการขาดทุนจากการลงทุน โดยเฉพาะในกรณีที่หลักทรัพย์ดังกล่าวต้องถูกถอดออกจากกลุ่มที่สามารถลงทุนได้ตามนโยบายด้านความยั่งยืน

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : ผู้จัดการกองทุนมีหน้าที่วิเคราะห์และติดตามความสามารถของบริษัทในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน หากบริษัทไม่สามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับลดสัดส่วนการลงทุนหรือถอดชื่อบริษัทออกจากกลุ่มหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ รวมถึงจะติดตามสถานะทางการเงิน และการบริหารของบริษัทที่ลงทุน รวมทั้งแนวโน้มของธุรกิจและอุตสาหกรรมในกลุ่มเดียวกัน เพื่อประเมินความเสี่ยงและปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์

● **ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)**

หมายถึง ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสารหนี้ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยกับราคาของตราสารหนี้เป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม และยิ่งตราสารหนี้มีระยะเวลาคงเหลือจนถึงวันครบกำหนดยาวนานมากเท่าใด ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยต่อราคาของตราสารหนี้จะยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น : ราคาหน่วยลงทุนอาจประสบกับความผันผวน จากความเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย แม้ผู้ออกตราสารจะมีความมั่นคงและมีความสามารถในการชำระหนี้เป็นปกติก็ตาม

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : ผู้จัดการกองทุนจะติดตามแนวโน้มเศรษฐกิจและทิศทางของอัตราดอกเบี้ยอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสม เพื่อจำกัดผลกระทบจากความเสียดังกล่าว

- **ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk)**

ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ภายในระยะเวลาหรือในราคาที่เหมาะสม เนื่องจากหลักทรัพย์ที่ผ่านเกณฑ์ด้านความยั่งยืนและ ESG ตามนโยบายของกองทุนอาจมีจำนวนจำกัดและมีระดับสภาพคล่องที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะในภาวะตลาดที่มีความผันผวนสูง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : กองทุนมีข้อจำกัดในการลงทุนเฉพาะในหลักทรัพย์ที่เป็นไปตามนโยบายด้าน ESG และความยั่งยืน ซึ่งหลักทรัพย์ในกลุ่มดังกล่าวอาจมีจำนวนไม่มากนัก และบางรายการอาจมีระดับสภาพคล่องต่ำเมื่อเทียบกับหลักทรัพย์ทั่วไป โดยเฉพาะในบางช่วงเวลา เช่น ในภาวะวิกฤตหรือภาวะตลาดผันผวน อาจทำให้กองทุนไม่สามารถดำเนินธุรกรรมซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพในตลาดรอง

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : หากหลักทรัพย์ที่กองทุนถือครองขาดสภาพคล่อง กองทุนอาจไม่สามารถขายออกได้ในเวลาที่ต้องการ หรือจำเป็นต้องขายในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์นั้น ส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนลดลง และกระทบต่อผลตอบแทนของผู้ถือหน่วยลงทุน

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่ผ่านเกณฑ์ด้าน ESG โดยคำนึงสภาพคล่องทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อให้สามารถบริหารพอร์ตการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะเน้นลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ซึ่งมีระดับสภาพคล่องตั้งแต่ปานกลางถึงสูง พร้อมทั้งมีการประเมินและติดตามความสามารถในการซื้อขายของหลักทรัพย์แต่ละรายการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถปรับพอร์ตการลงทุนได้อย่างคล่องตัวเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด ทั้งนี้ การบริหารจัดการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับนโยบายการลงทุนของกองทุน

- **ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit risk)**

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนดไว้

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : บริษัทผู้ออกตราสารอาจประสบปัญหาด้านผลการดำเนินงาน หรือประสิทธิภาพในการทำกำไรลดลงจากปัจจัยภายในหรือภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้น หรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อภาพลักษณ์ด้าน ESG ซึ่งอาจทำให้บริษัทขาดสภาพคล่องในการบริหารเงินทุนหมุนเวียนและไม่สามารถชำระหนี้แก่ผู้ลงทุนได้ตามกำหนดเวลา

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : หากบริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยได้ตามกำหนด กองทุนอาจประสบการขาดรายได้จากการลงทุนในตราสารนั้น และอาจเกิดการด้อยค่าของตราสารในพอร์ตการลงทุน ส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนโดยรวม และทำให้ผู้ถือหน่วยได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าที่คาดหวัง หรืออาจได้รับผลขาดทุนจากการลงทุนในบางส่วน

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกตราสารหนี้ที่ออกโดยผู้ออกที่มีสถานะทางการเงินที่มั่นคง มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี และอยู่ในอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) โดยจะอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ เช่น กระแสเงินสด อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ระดับสภาพคล่อง และการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงด้าน ESG ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจของผู้ออก นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุนจะติดตามข้อมูลทางการเงินและข่าวสารเกี่ยวกับผู้ออกตราสารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลง

- **ความเสี่ยงทางด้านการเมือง และเศรษฐกิจของประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country and Political Risk)**

ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น เปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน หรือสาเหตุอื่นๆ จนทำให้ผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้ได้ตรงเวลากำหนด

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : หากประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เช่น ความไม่สงบทางการเมือง การชุมนุม การประท้วง เป็นต้น อาจทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย รวมถึงหากประเทศที่ไปลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายเศรษฐกิจอาจทำให้กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่กองทุนลงทุนอยู่ได้

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : ความไม่แน่นอนทางการเมือง และ/หรือความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ อาจส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์ของบริษัทที่กองทุนลงทุน ทำให้มูลค่าตราสารที่ลงทุนลดต่ำลง ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าที่คาดหวัง หรือขาดทุนจากการลงทุน

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : ผู้จัดการกองทุนจะทำการติดตามสถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจของประเทศที่ลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่อาจกระทบต่อการลงทุนในการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน

- **ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives risk)**

เนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อาจมีความผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าย่อมทำให้สินทรัพย์สุทธิมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Asset)

กรณีที่กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวเพื่อป้องกันความเสี่ยง กองทุนจะผูกพันตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาป้องกันความเสี่ยง ซึ่งราคา ณ วันที่ใช้สิทธิอาจมากกว่า หรือน้อยกว่าราคาตลาดขณะนั้น ทั้งนี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงนั้น อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ทั้งหมด

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน และป้องกันความเสี่ยง ซึ่งในบางกรณีตราสารอนุพันธ์อาจทำให้กองทุนเกิดการขาดทุน หรือเพิ่มความผันผวนให้กองทุนได้

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : ราคาของตราสารอนุพันธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยอาจปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงและส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวน และกรณีที่ผู้จัดการกองทุนคาดการณ์ผิด กองทุนอาจเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อให้กองทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น โดยจะลงทุนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับหลักทรัพย์ที่ต้องการป้องกันความเสี่ยง

- **ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)**

เนื่องจากกองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ออกเป็นสกุลเงินต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินที่ลงทุนกับค่าเงินบาทมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อนแต่ขายทำกำไรในช่วงบาทแข็ง กองทุนจะได้รับเงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงเงินบาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงบาทอ่อน กองทุนอาจได้รับผลตอบแทนมากกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : ในการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนนี้ลงทุนในต่างประเทศด้วยการนำสกุลเงินบาทไปแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ/หรือทางการเมืองของประเทศไทยและประเทศที่กองทุนลงทุน อาจส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างสกุลเงินบาทกับสกุลต่างประเทศที่กองทุนลงทุน

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : เมื่อต้องมีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินระหว่างสกุลเงินบาทกับสกุลเงินต่างประเทศ อาจทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนและผลตอบแทนเมื่อคำนวณกลับมาเป็นเงินบาทมีมูลค่าลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ : กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน (Dynamic Hedging) โดยกองทุนอาจเข้าทำ Derivative ที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทั้งนี้ อัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงจะเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน แต่ไม่เกินร้อยละ 105 ของมูลค่าความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่มีอยู่ในการพิจารณาเข้าทำ Derivative ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เช่น ภาวะตลาด ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น

วิธีการป้องกัน ติดตาม ควบคุม และดูแลความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ : ผู้จัดการกองทุนจะมีการติดตามและควบคุมความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อให้อัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศดังกล่าวอาจไม่สามารถขจัดความเสี่ยงได้ทั้งหมด และกองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

- **ความเสี่ยงจากข้อจำกัดในการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)**

เนื่องจากกองทุนอาจมีการลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจมีความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถนำเงินลงทุนและผลตอบแทนกลับประเทศได้ครบถ้วนตามที่คาดไว้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนทำให้ไม่สามารถชำระเงินต้นและ/หรือผลตอบแทนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : ประเทศที่กองทุนลงทุนอาจประสบวิกฤตเศรษฐกิจหรือการเมือง และอาจออกมาตรการจำกัดการโอนเงินออกนอกประเทศเพื่อรักษาเสถียรภาพ

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : กองทุนไม่สามารถนำเงินลงทุนและผลตอบแทนกลับประเทศได้เป็นเวลานาน หรือตามเวลาที่กำหนด ส่งผลให้กองทุนสูญเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทน

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะดำเนินการบริหารความเสี่ยงประเภทนี้ โดยการศึกษาข้อจำกัด เงื่อนไข และทำการประเมินปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการนำเงินลงทุนกลับเข้าประเทศ เพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคในการลงทุน

ตารางสรุปอัตราส่วน

อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง (single entity limit)		
การลงทุนในตราสารภาครัฐไทย	ลงทุน	ไม่จำกัดอัตราส่วน
การลงทุนในหน่วย CIS	ลงทุน	ไม่จำกัดอัตราส่วน
การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	20
การลงทุนในทรัพย์สินของผู้ออก/คู่สัญญาในประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	10 หรือ น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%
<ul style="list-style-type: none"> - การลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET - การลงทุนในตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET - การลงทุนในหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET - การลงทุนใน reverse repo / OTC derivatives ที่คู่สัญญา มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 	ลงทุนรวมกัน ไม่เกินร้อยละ	10
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)		
การลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มกิจการใดกลุ่มกิจการหนึ่ง	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	25
อัตราส่วนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)		
<ul style="list-style-type: none"> - การลงทุนในตัวแลกเปลี่ยน หรือตัวสัญญาใช้เงินที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ - เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน - Total SIP ของส่วนนี้ 	ลงทุนรวมกัน ไม่เกินร้อยละ	25
การทำธุรกรรม reverse repo	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	25
การทำธุรกรรม securities lending	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	25
การลงทุนในทรัพย์สินที่เป็น Total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินอื่น (SIP) ตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ศูนย์ หรือตราสาร Basel III ที่มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating	ลงทุนรวมกัน ไม่เกินร้อยละ	15
การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)	กรณีเพื่อลดความเสี่ยงจาก FX	
	การเข้าทำธุรกรรม derivatives เพื่อลดความเสี่ยงจาก FX ต้องไม่เกิน 105% ของมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่	
	กรณีอื่นนอกเหนือจากเพื่อลดความเสี่ยงจาก FX	
	การเข้าทำธุรกรรม derivatives เพื่อลดความเสี่ยงนอกเหนือจากความเสียหายจาก FX ต้องไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่	

การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging)	global exposure limit กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)	
การลงทุนในหุ้นบริษัทรายใดรายหนึ่ง	ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
การลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และศูญก ของผู้อออกรายใดรายหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้อออกรตราสารรายนั้น
การลงทุนในหน่วย CIS / หน่วย Infra / หน่วย Property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS / Infra / Property ทั้งหมดของกองทุน CIS / Infra / Property ที่ออกหน่วยนั้น
การลงทุนในหน่วย private equity	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย private equity ทั้งหมดของกองทุน

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน)

- ชนิดเงินลงทุนเดิม ชนิดเงินลงทุนพิเศษ และชนิดเงินลงทุนใหม่

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง 9 พ.ค. ปี 68 ถึง 30 เม.ย. ปี 69
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้		
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Trailer Fee เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการจัดการ)	ไม่เกินร้อยละ 1.61 ต่อปี	1.57
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกินร้อยละ 0.08 ต่อปี	0.02
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี	0.97
4. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ¹	ไม่เกินร้อยละ 1.41 ต่อปี	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ▪ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 	ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของจำนวนเงินทุนโครงการ	0.09 -
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ 	ตามที่จ่ายจริง	-
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ค่าสอบบัญชี 	ตามที่จ่ายจริง	0.04
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 	ตามที่จ่ายจริง	0.02
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนทั้งหมด²	ไม่เกินร้อยละ 4.10 ต่อปี	2.71
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ 	ตามที่จ่ายจริง	0.89

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าซื้อขาย)

- ชนิดเงินลงทุนเดิม ชนิดเงินลงทุนพิเศษ และชนิดเงินลงทุนใหม่

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง 9 พ.ค. ปี 68 ถึง 30 เม.ย. ปี 69
• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่มี	ไม่มี
• ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่มี	ไม่มี
• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่มี	ไม่มี
• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ³	ไม่เกินร้อยละ 1.00	ไม่เกินร้อยละ 1.00
• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ไม่มี	ไม่มี
• ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย ลงทุนแทนฉบับเดิมที่สูญหาย	ฉบับละ 50 บาท	
• ค่าธรรมเนียมการทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุน	อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด	
• ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน หรือ ค่าธรรมเนียมการหักเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุน	อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด	
• ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียน ดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ	ไม่เกิน 75 บาทต่อรายการ	ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ

¹ เมื่อคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามข้อ 1 - 3 จะไม่เกินรวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนทั้งหมด

² ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

³ บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out) จากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรงเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้าวันที่ส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ออก โดยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวสำหรับการสับเปลี่ยนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
รายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และ
ภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี)

บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนทุกวัน
ที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ นั้นเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจริง โดยจะไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ
บริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
<i>เงินฝากธนาคารต่างประเทศ</i>	42,807.64	0.03
<i>หน่วยลงทุนต่างประเทศ</i>	6,075,963.60	4.90
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<i>เงินฝากธนาคาร</i>	3,519,121.74	2.84
<i>พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ</i>		
Other		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	12,234,213.28	9.87
หุ้นกู้		
<i>จัดอันดับ TRIS</i>		
BBB+	8,277,503.98	6.67
หุ้นสามัญ		
<i>การแพทย์</i>		
บริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	2,202,100.00	1.78
<i>ขนส่งและโลจิสติกส์</i>		
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2,652,750.00	2.14
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	2,132,000.00	1.72
<i>เงินทุนและหลักทรัพย์</i>		
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	1,994,200.00	1.61
<i>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</i>		
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	2,281,250.00	1.84
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	19,611,276.00	15.81
<i>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</i>		
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	7,101,189.50	5.73
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	9,611,120.00	7.75
<i>ธนาคาร</i>		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	5,455,263.00	4.40
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2,953,650.00	2.38
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	2,552,218.00	2.06
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	4,616,964.00	3.72
<i>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</i>		
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	4,732,100.00	3.82
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	3,332,050.00	2.69

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
พลังงานและสาธารณูปโภค		
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	7,446,250.00	6.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1,953,907.50	1.58
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	5,020,400.00	4.05
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	2,858,200.00	2.30
พาณิชย์		
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1,973,769.00	1.59
สื่อและสิ่งพิมพ์		
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	2,005,344.00	1.62
อื่นๆ	1,375,623.61	1.11
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	124,011,234.85	100.00

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2569**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำผู้รับรองผู้สืบทอด	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	3,514,938.14	-	Fitch(I) (Issuer)	AA+(tha)	3,519,121.74
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Kasikorn Bank Plc	-	1,313.44	-			42,807.64
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง	-	7,000,000.00	17/12/2578	TRIS (Issuer)	AAA	6,669,405.68
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง	-	5,000,000.00	17/06/2580	TRIS (Issuer)	AAA	5,564,807.60
หุ้นกู้	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	4,000,000.00	12/09/2572	TRIS (Issuer)	BBB+	4,195,508.24
หุ้นกู้	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	2,000,000.00	06/05/2572	TRIS (Issuer)	BBB+	2,049,206.94
หุ้นกู้	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	2,000,000.00	24/05/2572	TRIS (Issuer)	BBB+	2,032,788.80

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 30 เมษายน 2569
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	12,234,213.28	9.87%
(ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,561,929.38	2.87%
(ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	8,277,503.98	6.67%
(ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
 ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 รอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2569

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า ต่อค่านายหน้าทั้งหมด (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	119,229.83	15.05
2	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสที จำกัด	92,813.16	11.70
3	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	83,413.57	10.52
4	บริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เบลู จำกัด (มหาชน)	71,339.38	8.99
5	บริษัทหลักทรัพย์ กลีสโรไทย จำกัด (มหาชน)	69,434.36	8.75
6	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	57,039.04	7.19
7	บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	43,568.28	5.49
8	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	41,214.06	5.20
9	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	37,292.20	4.70
10	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	33,888.71	4.27
11	บริษัทหลักทรัพย์ ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	32,856.46	4.14
12	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	25,142.91	3.17
13	บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	24,946.53	3.15
14	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	22,933.13	2.89
15	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	20,842.40	2.63
16	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	7,821.46	0.99
17	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	5,980.42	0.75
18	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	3,360.58	0.42
รวม		793,116.48	100.00

ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี
(Maximum Drawdown)
ณ สิ้นรอบ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (ASP-MIX ThaiESGX-LTF) = -8.23%
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (ASP-MIX ThaiESGX- X68) = -8.27%
และชนิดเพื่อการออม (ASP-MIX ThaiESGX-T) = -7.12%

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน
(Portfolio Duration)
ณ สิ้นรอบ วันที่ 30 เมษายน 2569

1.09

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
(Portfolio Turnover Ratio)
ณ สิ้นรอบ วันที่ 30 เมษายน 2569

1.89

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ประจำเดือน เมษายน 2569

N/A*

*ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th

คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน

- กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ชนิดเงินลงทุนเดิม ชนิดเงินลงทุนพิเศษ และชนิดเงินลงทุนใหม่ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทั้ง 3 ชนิด ก่อนการลงทุน
- มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด อาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจัดการจะแยกคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนสำหรับแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
- การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุน มิได้ทำให้ความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดหน่วยลงทุน ททรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเท่าเทียมกัน
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนด้วย
- ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม ที่ประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท (ปีแรกไม่เกิน 300,000 บาท และในปีที่ 2-5 ลดหย่อนปีละเท่าๆ กัน โดยไม่เกินปีละ 50,000 บาท) โดยสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) มายังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX) จะต้องดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุน LTF ที่เคยได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเท่านั้น และต้องสับเปลี่ยนจาก LTF ทุกกองทุนของทุกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568 มายังกองทุน Thai ESGX ให้ครบถ้วน ภายในช่วงระยะเวลา 2 เดือน แต่ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2568 เท่านั้น ดังนั้น การไม่ดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกช่วงเวลาที่กำหนด จะส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตราดังกล่าว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาเงื่อนไขตามที่กรมสรรพากรกำหนดโดยละเอียดก่อนตัดสินใจสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน LTF เป็น Thai ESGX
- ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
- ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามประกาศการลงทุน ไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน
- กองทุนรวมมีการบริหารจัดการกองทุนรวมเพื่อให้สอดคล้องกับการมุ่งรักษาความยั่งยืนตามหลักสากลที่เป็นที่ยอมรับและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ SRI Fund ดังนั้น กองทุนอาจมีการกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง กองทุนจึงอาจมีความผันผวนมากกว่ากองทุนที่มีกระจายการลงทุนหลากหลาย และอาจมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมากได้
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคำสั่งดังกล่าวได้
- กองทุนรวมอาจ/จะมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุน ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์บริษัท (www.assetfund.co.th)

- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
- บริษัทจัดการอนุญาติให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569