

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500

Asset Plus S&P 500 Fund

(ASP-S&P500)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 16 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569



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

www.assetfund.co.th

สรุปข้อมูลกองทุนรวม

ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)	: กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ)	: Asset Plus S&P 500 Fund
ประเภทของกองทุน	: - กองทุนรวมตราสารทุน และเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ฟันด์ (Feeder Fund) - กองทุนรวมเพื่อการออม
อายุโครงการ	: ไม่กำหนด
วันที่ได้รับอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม	: วันที่ 18 มิถุนายน 2552
วันที่จดทะเบียนกองทุน	: วันที่ 17 กรกฎาคม 2552

● ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

1. เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Trust (SPDR S&P500 ETF) (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ประเภทกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งบริหารและจัดการโดย State Street Global Advisors ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange, NYSE Arca) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของ S&P500 เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P500

เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะพิจารณาการลงทุนในเงินฝากระยะสั้น หรือตราสารที่เทียบเท่าเงินสด (near cash) ในต่างประเทศที่สถาบันการเงินในประเทศที่กองทุนได้ลงทุนเป็นผู้ออก เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน เช่น เพื่อการลงทุนหรือเพื่อชำระค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสินทรัพย์สภาพคล่อง เงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ในประเทศ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เพื่อสำรองไว้สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุน รอคการลงทุนหรือเพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุน กองทุนสามารถทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามคำแนะนำของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured note)

2. เนื่องจากกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจจะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดให้มีการประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์แต่ละขณะ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

3. กรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน SPDR Trust (กองทุนหลัก) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน โดยกองทุนจะดำรงอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

4. บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น เกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจและ/หรือการเมือง หรือในกรณีที่ไม่สามารถสรรหากองทุนรวมต่างประเทศที่เหมาะสมได้

5. ในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ และ/หรือการลงทุนใน SPDR Trust (กองทุนหลัก) ไม่เหมาะสม เช่น ภาวะที่ตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน หรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ หรือ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบซึ่งมีผลกระทบต่อการลงทุน ทำให้อาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่ระบุไว้ข้างต้นได้

บริษัทจัดการของวงสิทธิในกรณีที่มีการดำเนินการเปลี่ยนโอนย้าย กองทุนจะยกเว้นไม่นำเรื่องการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงดำเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุน

6. ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาตั้งนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

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

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะพิเศษ

กองทุนเปิดแอสเซทพาลส์เอสแอนด์พี 500 (ASP-S&P500) เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) ที่ลงทุนในต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุน SPDR Trust (กองทุนหลัก) ซึ่งบริหารและจัดการโดย State Street Global Advisors โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายที่ตลาด New York Stock Exchange (NYSE Arca)

ลักษณะสำคัญของกองทุน SPDR Trust (กองทุนหลัก)

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป มีการซื้อขายที่ตลาด New York Stock Exchange (NYSE Arca)

วัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของ S&P500 Index เพื่อมุ่งหวังผลตอบแทนของกองทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P500 Index

อายุกองทุน : ไม่กำหนด

ผู้บริหารจัดการกองทุน (Trustee) : State Street Bank and Trust Company

Distributor : ALPS Distributors, Inc

ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย : New York Stock Exchange (NYSE Arca)

ผู้คำนวณดัชนีอ้างอิง (Index Sponsor) : Standard & Poor

Annual operating expenses : ประมาณ 0.1107% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ปัจจุบันคิดอยู่ที่ 0.0945% เนื่องจากการยกเว้นค่าธรรมเนียม Trustee)

ข้อจำกัดการลงทุน : กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)

ข้อมูลดัชนี S&P500 Index

- ดัชนี S&P500 ประกอบด้วยหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก 500 บริษัท ที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงคิดเป็นมูลค่าประมาณ 2 ใน 3 ของมูลค่าตลาดทั้งหมด และเป็นดัชนีที่สะท้อนตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกา

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 กลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นองค์ประกอบในการคำนวณดัชนี ที่เป็นสัดส่วนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ Information Technology 15.27% Health Care 14.79% Energy 13.34% Financials 13.29% และ Consumer Staples 12.88%

- เป็นดัชนีที่เป็นที่นิยมแพร่หลาย และถูกนำมาใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการลงทุนของนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย และเป็นดัชนีที่ใช้ในการชี้วัดเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา

- สามารถดูข้อมูลดัชนีได้ทุกวันใน Bloomberg, Reuters และผ่าน website: www.standardandpoors.com

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือขาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่น

ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป

1. ประเภทของตราสาร ได้แก่

1.1 ตราสารหนี้

1.1.1 พันธบัตร

1.1.2 ตัวเงินค้ำ

1.1.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)

1.1.4 B/E

1.1.5 P/N

1.1.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้

1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้

1.1.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.1.1 - 1.1.7 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม

2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน

เป็นไปตามประกาศ

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

เป็นไปตามประกาศ

ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้

1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน

ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื่อนไขการลงทุนและหลักเกณฑ์

เป็นไปตามประกาศ

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือขาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่น ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทำสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที่จัดตั้งและเสนอขายใน GMS อาทิเช่น ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน) (GMS) เป็นต้น

ส่วนที่ 1 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS

กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้

1. มีคุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังต่อไปนี้

ทรัพย์สินที่ บลจ. จะสามารถลงทุนได้ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้

1.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร

1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืน ผู้ออกตราสารได้)

1.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2. เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีลักษณะดังนี้

2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE

2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO

2.3 ในกรณีที่ MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การกำกับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสำหรับกองทุนเพื่อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั้น

3. ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่สำนักงานกำหนด

4. ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจำกัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจำเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)

4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน $\geq 80\%$ ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั้น

4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF นั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าว ไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที่เป็น SIP

4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF นั้น

4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นั้น

5. ในกรณีที่กองทุนรวมฟิวเจอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมฟิวเจอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจำเป็นและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

เป็นไปตามประกาศ

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ เป็นไปตามประกาศ และกรณีที่มีการลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้ จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	หน่วย CIS ต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	<p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>1.1 B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดำเนินการให้มีการรับโอน สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้</p> <p>1.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน</p> <p>1.3 total SIP ตามข้อ 2 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้</p> <p>1.3.1 มีลักษณะตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ คู่สัญญา (single entity limit)</p> <p>1.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating</p> <p>(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนใน B/E หรือ P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของ MF หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สิน ดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)</p>	รวมกันไม่เกิน 25%
2	<p>total SIP ซึ่งได้แก่</p> <p>2.1 ทรัพย์สินตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)</p> <p>2.2 ตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและ/ หรือผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade/unrated)</p>	รวมกันไม่เกิน 15%

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลักในสัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

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

- การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 2 ชนิด ได้แก่

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อย่อ	คำอธิบายเพิ่มเติม
1. ชนิดสะสมมูลค่า	ASP-S&P500-A	เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
2. ชนิดเพื่อการออม	ASP-S&P500-SSF	เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงินลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกำหนด

- เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กรมสรรพากร และ/หรือหน่วยงานของทางการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมแล้ว บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่บริษัทจัดการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม บริษัทจัดการจะจัดให้อยู่ในชนิดสะสมมูลค่า

ทั้งนี้ มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจัดการจะแยกคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนสำหรับแต่ละชนิดหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดวิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุนได้ที่ www.assetfund.co.th

- **ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม**

กองทุนนี้เป็นกองทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป โดยลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ กองทุน SPDR Trust (SPDR S&P500 ETF) (กองทุนหลัก)

ข้อมูลของกองทุนหลัก

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) เพื่อผู้ลงทุนทั่วไปมีการซื้อขายที่ตลาด New York Stock Exchange (NYSE Arca)
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน	เน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของ S&P500 Index เพื่อมุ่งหวังผลตอบแทนของกองทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P500 Index
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
ผู้บริหารจัดการกองทุน (Trustee)	State Street Bank and Trust Company
Distributor	ALPS Distributors, Inc
ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย	New York Stock Exchange (NYSE Arca)
ผู้คำนวณดัชนีอ้างอิง (Index Sponsor)	Standard & Poor Annual
Operating Expenses :	ประมาณ 0.1107% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ปัจจุบันคิดอยู่ที่ 0.0945% เนื่องจากการยกเว้นค่าธรรมเนียม Trustee)

ข้อจำกัดการลงทุน :

กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)

ข้อมูลดัชนี S&P500 Index

- ดัชนี S&P500 ประกอบด้วยหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก 500 บริษัท ที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงคิดเป็นมูลค่าประมาณ 2 ใน 3 ของมูลค่าตลาดทั้งหมด และเป็นดัชนีที่สะท้อนตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกา

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 กลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นองค์ประกอบในการคำนวณดัชนีที่เป็นสัดส่วนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ Information Technology 15.27% Health Care 14.79% Energy 13.34% Financials 13.29% และ Consumer Staples 12.88%
- เป็นดัชนีที่เป็นที่นิยมแพร่หลาย และถูกนำมาใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการลงทุนของนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย และเป็นดัชนีที่ใช้ในการชี้วัดเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา
- สามารถดูข้อมูลดัชนีได้ทุกวันใน Bloomberg, Reuters และผ่าน website: www.standardandpoors.com

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุน SPDR Trust

- กองทุนหลักเน้นลงทุนในตลาดสหรัฐ ทำให้มีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนที่กระจายในหลายๆ ตลาด
- ความเสี่ยงที่มีผลให้เกิดความผันผวนของกองทุน ได้แก่ ความเสี่ยงทางด้านการเมืองภายในสหรัฐ และภัยก่อการร้าย

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก

Total Return (As of 06/30/2025)			
	NAV (%)	Market Value (%)	Index (%)
Cumulative			
QTD	10.91	10.84	10.94
YTD	6.16	6.08	6.20
Annualized			
1 Year	15.05	14.97	15.16
3 Year	19.56	19.54	19.71
5 Year	16.50	16.52	16.64
10 Year	13.50	13.50	13.65
Gross Expense Ratio (%)		0.0945	
Net Expense Ratio (%)		0.0945	
30 Day SEC Yield (%)		1.12	

Past performance is not a reliable indicator of future performance. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. All results are historical and assume the reinvestment of dividends and capital gains. Visit www.statestreet.com/im for most recent month-end performance. Performance is shown net of fees. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index. Index returns are unmanaged and do not reflect the deduction of any fees or expenses. Index returns reflect all items of income, gain and loss and the reinvestment of dividends and other income as applicable.

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Characteristics	
Est. 3-5 Year EPS Growth	12.09%
Index Dividend Yield	1.26%
Price/Earnings Ratio FY1	23.79
Number of Holdings	605
Price/Book Ratio	4.96
Average Market Cap (M)	US\$1,149,102.80

สัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลัก

Top 10 Holdings*	Weight (%)
NVIDIA CORP	7.34
MICROSOFT CORP	7.04
APPLE INC	6.84
AMAZON.COM INC	3.95
META PLATFORMS INC CLASS A	3.05
BROADCOM INC	2.47
ALPHABET INC CL A	1.95
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1.70
TESLA INC	1.70
ALPHABET INC CL C	1.69

*Subject to Change.
Totals may not equal 100 due to rounding.

- แหล่งที่มาของข้อมูล : FACTSHEET ของ SPDR S&P500 ETF ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
- สามารถดูข้อมูลปัจจุบันได้ที่ : <https://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs/funds/spdr-sp-500-etf-trust-spy>

- **ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน**

ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนในรูปของกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นเมื่อผู้ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน

- **จำนวนเงินลงทุนโครงการล่าสุด**

1,000 ล้านบาท กรณีบริษัทจัดการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศเกินร้อยละ 75 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรรให้ลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะขอวงเงินเพิ่มเติมและดำเนินการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้ ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัติประกาศกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

- **รอบระยะเวลาบัญชี**

วันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี

- **ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน**

- การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุน SPDR Trust ลงทุน
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

- **การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน**

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้ในกรณีดังต่อไปนี้

1. บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่าเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่าราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต้อ้อยละ 0.5 ของราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 1. หรือ 2. บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) เลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่กรณีข้อ 2. บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันระยะเวลาจากสำนักงานได้
- (2) ดำเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยพลัน
- (3) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรายงานในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการได้รับความเห็นชอบตามข้อ 1. หรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตามข้อ 2. จากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สำนักงานทราบโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
- (4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในระหว่างการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ้นก่อนแล้วจึงชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั้นๆ ต่อไป

- **การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว**

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่ง บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ส.น. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีโชรรายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ท.น. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีโชรรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

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

บริษัทจัดการของวงสิทธิปฏิบัติพิเศษคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทำให้เกิดความเสียหายทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

การหยุดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

เป็นไปตามประกาศ

- **ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับ NAV มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน**

ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของท่านจากเว็บไซต์ www.assetfund.co.th

- **ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ชั้น 17 อาคารสารคดีห้าเวออร์ 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

สำหรับหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่าและชนิดเพื่อการออม

กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม ดังนี้

1. คำธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-dilution Levies - ADLs)

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

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

ข้อสงวนสิทธิ

- (1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น
- (2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
- (3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution Levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้
- (4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

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

2. ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period) :

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

กรณีกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ Notice Period บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้เครื่องมือดังกล่าวตามแนวทางที่กองทุนปลายทางกำหนดตามที่ได้รับข้อมูลจากกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะติดตามกองทุนปลายทางเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้เพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หรือกองทุนไทยมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางที่ไปลงทุนใหม่ บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องเพิ่มเติมตามที่กองทุนปลายทางกำหนดได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

3. เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) :

กรณีกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ Redemption Gate บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้เครื่องมือดังกล่าวตามแนวทางที่กองทุนปลายทางกำหนดตามที่ได้รับข้อมูลจากกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะติดตามกองทุนปลายทางเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และจะแจ้งให้ทราบเมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate โดยไม่ชักช้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้เพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หรือกองทุนไทยมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางที่ไปลงทุนใหม่ บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องเพิ่มเติมตามที่กองทุนปลายทางกำหนดได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

4. การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน: 1 วันทำการ

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

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอันใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานพอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการพอกเงิน ไม่ว่าจะ เป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

(2) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

สำหรับการดำเนินการในกรณีนี้ที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่เหมาะสม (side pocket) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

● เงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่ประกาศกำหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณี กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th

● วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

1. สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่าเท่านั้นที่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ โดยวิธีการโอนหน่วยลงทุน ดังนี้
 - (ก) ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือสำนักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนไม่ได้เป็นผู้ให้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนและยื่นต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคำขอโอนหน่วยลงทุน
 - (ข) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาท ต่อการโอน 1 ครั้ง ณ วันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน
 - (ค) หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีพร้อมหลักฐานการรับคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน
 - (ง) การโอนหน่วยลงทุน ดังกล่าวข้างต้น นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุน
 - (จ) การโอนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการโอนอาจดำเนินการเป็นอย่างอื่นในกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในข้อ “การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย”

ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

2. สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ไม่สามารถนำไป จำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนโอนหรือจำนำหน่วยลงทุนของกองทุน

ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

- บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทัพสินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดส่ง และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น
- ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไม่สามารถนำไป จำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด

● กองทุนรวมนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนทุกครั้งที่มีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดำเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ตัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- **ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ บลจ. ในหลักทรัพย์ของบริษัทใดๆ ที่กองทุนรวมลงทุน**
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ 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**
ไม่มี
- **การระงับมิลานาในประเทศไทยเพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีมิลานาในประเทศไทย**
 การระงับมิลานาในประเทศไทยเพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีมิลานาในประเทศไทย (ถ้ามี) ในกรณี que ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมิลานาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นมิลานาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์
- **บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้**
 1. ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้ นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
 2. ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

● ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ชั้น 17 อาคารสารคดีที่ท่าเวอรื เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

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

● รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

- | | | |
|----------------|---------------|------------------|
| 1. นายณนกุล | รมยะรูป | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายพิทเอนท์ | อัครวินิก | กรรมการ |
| 3. นายโสภณ | บุญยรัตพันธุ์ | 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 มิถุนายน 2568 มีจำนวนกองทุนรวมทั้งหมด 75 กองทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 29,646,329,612.59 บาท

● รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1. นายคมสัน | ผลานุสนธิ |
| 2. นายกมลยศ | สุชุมสุวรรณ |
| 3. นายไมตรี | โสตากร |
| 4. นางสาวทิพย์วดี | อภิชัยสิริ |
| 5. นางสาวศศิณัฐ | ฉัพพิกุลธรรม |
| 6. นายปิยะณัฐ | คุ้มเมธา |
| 7. ตัวแทนจากฝ่ายบริหารความเสี่ยง | |

● รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ
นางสาวศศิณัฐ ฉัพพิกุลธรรม	- Master in Finance (MIF), Thammasat University - Bachelor of Engineering, Chulalongkorn University	- August 2018 - Present : Fund manager, Asset Plus Fund Management - 2017 - July 2018 : Assistant Fund manager, Asset Plus Fund Management - 2016 - 2017 : Product Manager, Fintech (Thailand) Company Limited	บริหารกองทุน

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน	หน้าที่ ความรับผิดชอบ
		- 2014 - 2016 : Financial Engineer, Apple Wealth Securities Public Company Limited - 2013 - 2014 : Product Development Officer, Kiatakinn Phatra Securities	
นายศิริภูมิ ศิริรังษี	- Bachelor of Economic, Thammasat University	- Present : Fund manager, Asset Plus Fund Management - 2024 - 2025 : Assistant Fund manager, Asset Plus Fund Management - 2022 - 2024 : Investment Strategist, DAOL Securities - 2019 - 2022 : Product Development Officer, Asset Plus Fund management	บริหารกองทุน

*ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

● **ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคินหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์**

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคินหน่วยลงทุน

1. บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-080-2888
2. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด เวลธ์ 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 บลูเบส จำกัด โทรศัพท์ 02-249-2999
7. บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-820-0100
8. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 02-846-8689
9. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-626-7777
10. บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-351-1800
11. บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด E-Mail : contact@dime.co.th.
12. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด โทรศัพท์ 02-026-5100
13. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-782-2400
14. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โทรศัพท์ 02-672-5999, 02-687-7000
15. ธนาคารออมสิน โทรศัพท์ 02-299-8000
16. บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด โทรศัพท์ 02-112-2222
17. บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด โทรศัพท์ 02-949-1999
18. บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-658-5800
19. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีแอล จำกัด โทรศัพท์ 02-207-2100
20. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-888-8888
21. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-658-8777

22. บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-829-6999
23. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-165-5555
24. บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทยจำกัด (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 เอ็กซ์ปริง 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 พาย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-205-7000
34. บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด โทรศัพท์ 02-095-8999
35. บริษัท แรบพิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-648-3600
36. บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-088-9797
37. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน 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 กด 5
42. บริษัทหลักทรัพย์ อินชาต จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-779-9000
43. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด โทรศัพท์ 02-343-9555
44. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัด โทรศัพท์ 02-061-9621
45. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-659-8000
46. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ คอนเซปท์ จำกัด โทรศัพท์ 02-250-7907-9
47. บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ จำกัด โทรศัพท์ 02-026-6875
48. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ รีพับบลิค จำกัด โทรศัพท์ 02-266-6697, 02-266-6698
49. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์ปริง 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
นายทะเบียนหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด โทรศัพท์ 02-672-1111

ผู้ดูแลผลประโยชน์

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

นอกจากหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งแล้ว ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ผู้ลงทุนด้วย

- รายชื่อผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม

นาง สุวิมล กฤตยาเกียรติ์

นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์

นางสาว กมลเมตตา กฤตยาเกียรติ์

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

สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบ : ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจำรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป

รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุน การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกและครั้งถัดไปไม่น้อยกว่า 1,000 บาท โดยนำจำนวนเงินที่ได้รับชำระหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ สามารถขอรับเอกสารการจองซื้อ หนังสือชี้ชวน ข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการได้ที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ในระหว่างวันและเวลาทำการและ/หรือที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th

ในกรณีที่ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและเอกสารที่กำหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการกำหนด ในการเปิดบัญชี ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

1. กรณีบุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง

2. กรณีนิติบุคคล

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

ทั้งนี้ เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลรวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกำหนดต่อไป

• การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก (หลัง IPO)

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (ASP-S&P500-A) ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ทุกวันทำการ ที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการและกองทุนต่างประเทศ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึงเวลา 15.30 น. ตามราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย ซึ่งคำนวณตามหัวข้อ “วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” โดยผู้สั่งซื้อสามารถทำการซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ <https://www.assetfund.co.th>

สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (ASP-S&P500-SSF) บริษัทจัดการจะไม่มีเปิดเสนอขายเพิ่มเติมตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป

การชำระเงินค่าจองซื้ออาจชำระด้วยเงินสดหรือเช็คสั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด” ซึ่งเป็นบัญชีกระแสรายวัน ซึ่งเปิดไว้กับธนาคารดังต่อไปนี้

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บูรณะ | เลขที่บัญชี 745-1-02805-1 |
| 2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพระรามที่ 3 | เลขที่บัญชี 777-0-04569-0 |
| 3. ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร | เลขที่บัญชี 142-3-090-87-5 |
| 4. ธนาคารไทยพาณิชย์ 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/หรือผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับจากบัญชีของซื้อหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ต่อ กองทุน

ทั้งนี้ หากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อภายหลังช่วงระยะเวลาที่กำหนด หรือ ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้รับคำสั่งซื้อ หน่วยลงทุนภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไปตามราคาขายหน่วยลงทุน ที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไป

สำหรับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการการซื้อหน่วยลงทุนแบบล่วงหน้า (Saving Plan)

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการการซื้อหน่วยลงทุนแบบสมัครโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งผู้ถือ หน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยกรอกแบบฟอร์ม “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุน และใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” โดยบริษัทจัดการจะทำการส่ง ข้อมูลการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเป็นการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวน และงวดการสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุน ได้ระบุไว้ในแบบฟอร์ม “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุน และใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” และ/หรือ ทำรายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสมัครใช้บริการผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตได้ ทั้งนี้ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการต่างๆ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการซื้อหน่วยลงทุนแบบล่วงหน้า ในกรณีที่บริษัท จัดการพบว่าเอกสารหรือข้อมูลที่ได้รับจากผู้สั่งซื้อไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือ ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการหักบัญชีเงินฝากเป็น จำนวน 2 งวดติดต่อกัน

การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อโดยคำนวณจากจำนวนเงินที่ได้รับชำระด้วยราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการ ขาย โดยจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับจัดสรรจะคำนวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตำแหน่ง แต่ใช้ทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัด ทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ที่

ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชำระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วย ลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นเกณฑ์

ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามคำสั่งซื้อที่สามารถเรียกเก็บเงินได้

ในกรณีที่สั่งซื้อพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ให้ผู้ สั่งซื้อที่สั่งซื้อพร้อมกันนั้นตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อแต่ละรายสั่งซื้อเข้ามา (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวน สิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย ลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรร หน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อทราบล่วงหน้า

การคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนและจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อรวมกันเกินจำนวนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั่งซื้อก่อนได้ก่อน และหากมีการสั่งซื้อพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ให้ผู้สั่งซื้อที่สั่งซื้อพร้อมกันนั้นตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อแต่ละรายสั่งซื้อเข้ามา (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั่งซื้อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน

เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน

ในการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการเพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทำรายการขายหน่วยลงทุนแล้ว เพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สั่งซื้อจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นพิเศษ

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคำสั่งซื้อในกรณีดังกล่าว มีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเพิ่มวิธีการให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

● **การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน**

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

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือการลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม อย่างไรก็ตาม การขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที่การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย

สำหรับการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมในแต่ละรายการ บริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธี “เข้าก่อน ออกก่อน” (FIFO) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการกองทุนกำหนด

บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ ที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการและกองทุนต่างประเทศ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการถึงเวลา 15.30 น.

สำหรับการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนหลังวันเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะถือว่าเป็นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนสำหรับวันทำการซื้อขายถัดไป โดยบริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย ซึ่งคำนวณตามหัวข้อ “วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”

การส่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน และได้ทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้ส่งขายคืนไม่สามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน"

หนึ่ง ในกรณีที่บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดบัญชีดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันที ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

การจัดสรรเงินให้แก่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุน

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

ในกรณีที่ผู้ส่งขายคืนเป็นจำนวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนเงินที่ส่งขายคืน โดยคูณจำนวนหน่วยลงทุนด้วยราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันที่ทำการรับซื้อคืนนั้น

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

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ส่งขายคืนมีจำนวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจำนวนหน่วยลงทุนที่ส่งขายคืน

ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งขายคืนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้ส่งขายคืนตามการส่งขายคืนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น เท่าที่บริษัทจัดการสามารถรับซื้อคืนได้จากจำนวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น

การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้วันรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในการทำงานเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคา

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชำระค่าขายคืนตามกำหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการคำนวณดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดดังกล่าวให้ทราบผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน หรือใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

● การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที่บริษัทจัดการกำหนดให้สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตามเงื่อนไข “วันเวลาการรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทาง”

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ในกรณีที่กองทุนต้นทางได้มีการคิดค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน การคำนวณหน่วยลงทุนที่จะขายคืนจากกองทุนต้นทาง จะใช้เกณฑ์การคำนวณโดยระบบ “เข้าก่อน ออกก่อน (FIFO)”

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

ราคาขายและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

1. ในกรณีที่เป็นการกองทุนต้นทาง

ให้ใช้ราคาซื้อคืนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกเป็นเกณฑ์ในการคำนวณจำนวนเงินที่จะสับเปลี่ยน

2. ในกรณีที่เป็นการกองทุนปลายทาง

2.1 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น การกำหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเมื่อสิ้นวันทำการที่บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง

2.2 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ

ให้ใช้ราคาขายที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการที่ได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงการกำหนดราคาขายหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคำนวณ โดยจะใช้ราคาขาย ณ สิ้นวันทำการซึ่งไม่เกินวันทำการที่ได้รับเงินจากกองทุนต้นทางโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

สำหรับชนิดสะสมมูลค่า

1. ในกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระบุเป็นจำนวนหน่วยลงทุนที่จะสับเปลี่ยน
2. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนต้นทางระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะสับเปลี่ยนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
3. ในกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นข้อจำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุในหัวข้อการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก
4. บริษัทจัดการจะแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทำการตรวจสอบรายการทั้งหมดกับทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนยกเลิกหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางเท่ากับจำนวนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ราคาขายและราคาซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน”
5. นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

6. บริษัทจัดการอาจไม่ดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรืออาจหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดำเนินการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามหัวข้อการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
7. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วจะไม่สามารถเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนเท่านั้น
8. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางจะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการบันทึกข้อมูลการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนลงในระบบของนายทะเบียนแล้วเท่านั้น

สำหรับชนิดเพื่อการออม

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการ บริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธี "เข้าก่อน ออกก่อน" (FIFO) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการกองทุนกำหนด

บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม กับ กองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนเพื่อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น

ในกรณีที่การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือการลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม

1. กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมที่อยู่ภายใต้การจัดการสามารถทำได้โดยกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนโดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

2. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
กับกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น

(1) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากบริษัทจัดการ (Switch out)

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นสามารถทำได้โดยกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกและระบุชื่อกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมปลายทางพร้อมเอกสารหลักฐานอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพื่อประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก แล้วนำไปยื่นที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมปลายทาง

(2) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าบริษัทจัดการ (Switch in)

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ามายังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทสามารถรับหนังสือชี้ชวน เอกสารการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และคู่มือการลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทำการระหว่างเวลาทำการ และแสดงความจำนงในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนได้ด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยกรอกรายละเอียดและข้อมูลต่างๆ ในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

สำหรับผู้ลงทุนที่ยังไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

3. การสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกับกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการมายังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำได้โดยกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นต้นทาง โดยระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกและหักส่วนต่างค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมปลายทาง

4. กรณีการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน เมื่อเกิดเหตุการณ์ "การเลิกกองทุนรวม" (โอนย้ายการลงทุน)

เมื่อเกิดเหตุการณ์การเลิกกองทุนรวมตามหัวข้อ "เงื่อนไขในการเลิกกองทุน" (ส่วนข้อผูกพัน) บริษัทจัดการของสวนสิทธิที่จะดำเนินการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยการดำเนินการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดในกองทุนนี้ของผู้ถือหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการเป็นผู้ตัดสินใจเลือกกองทุนปลายทาง

ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการไม่สามารถสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นที่มีนโยบายที่ความเสี่ยงต่ำกว่าหรือใกล้เคียงกับกองทุนนี้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการเห็นสมควร

การสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหัวข้อ "การดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อเลิกกองทุนรวม" (ส่วนข้อผูกพัน)

● ข้อกำหนดอื่น ๆ ของชนิดเพื่อการออมและกองทุนรวมเพื่อการออม

1. สิทธิประโยชน์ด้านภาษีของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะเป็นไปตามกฎหมาย ประการศอปปีสถรพกรและที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) หรือกฎหมายภาษีอากรอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่มีขึ้นในอนาคต
2. การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ดำเนินการตามเงื่อนไขที่กฎหมายภาษีอากรกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ศึกษาคู่มือการลงทุน และหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจลงทุน
(2) ตรวจสอบการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของตนเองให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร
(3) แสดงข้อมูลการลงทุนต่อกรมสรรพากรและดำเนินการเสียภาษี ในกรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนหรือมีการลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร
3. การบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน และการหักเงินลงทุนเมื่อมีการขายคืนหรือสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายแยกการตามวันที่ลงทุน และเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนบริษัทจัดการจะคำนวณต้นทุนและผลประโยชน์และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ "เข้าก่อน ออกก่อน" (first in first out : FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด
ทั้งนี้ วันที่ลงทุน หมายถึงวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมแต่ละรายการ และในกรณีที่เป็นการรับโอนจากกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ให้หมายความถึง วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของรายการที่รับโอนนั้น

4. หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนและหนังสือรับรองการขายหน่วยลงทุนเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม โดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที่สมาคมประกาศกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปีภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป
5. หนังสือรับรองการโอนบริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนเพื่อไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม โดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที่สมาคมประกาศกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือดังกล่าวพร้อมเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินโอนค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื่นใดในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่บริษัทจัดการหรือตัวแทนได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์แล้ว เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเนื่องและเพื่อให้เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้
6. บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานในการตรวจสอบการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน และจัดให้มีระบบงานในการขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงจัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

เงื่อนไขอื่น :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ข้อ“การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากเป็นกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือแก่กองทุนรวม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนการเปลี่ยนแปลงโดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

● **กรณีใดที่บริษัทจัดการ สงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน**

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อตามคำสั่งจองซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วว่าการจองซื้อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเป็นความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
2. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้น และดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น

ปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง

● ความเสี่ยงทางด้านการเมือง และเศรษฐกิจ (Country and Political Risk)

เนื่องจากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้น จึงอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได้

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะบริหารความเสี่ยงนี้ โดยติดตามสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดและนำมาพิจารณาอย่างสม่ำเสมอ

● ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)

เนื่องจากกองทุนนำเงินลงทุนซึ่งเป็นเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในสกุลเงินต่างประเทศ จึงอาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ของทั้ง 2 สกุลเงินได้ กล่าวคือ หากค่าเงินบาทแข็งขึ้นจนกว่าที่กองทุนเข้าลงทุนเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศที่เข้าลงทุนนั้น (เช่น จาก 36.00 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 35.50 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ) จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมื่อคำนวณเป็นสกุลเงินบาทน้อยลง ในทางตรงกันข้ามหากค่าเงินบาทมีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 36.00 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 36.50 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ) จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมื่อคำนวณเป็นสกุลเงินบาทมากขึ้น

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะบริหารความเสี่ยงด้านนี้ โดยพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างค่าเงินสกุลพื้นฐานที่ลงทุนกับค่าเงินบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน (Hedging) ตามสภาพการณ์หรือตามที่ผู้จัดการกองทุนเห็นสมควร เช่น ในกรณีบริษัทจัดการคาดการณ์ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก แต่หากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น บริษัทจัดการอาจพิจารณาไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน หรืออาจลงทุนในสัดส่วนน้อย

● ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Leverage risk)

เนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจมีความผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ย่อมทำให้สินทรัพย์สุทธิมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Asset)

กรณีที่กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เพื่อป้องกันความเสี่ยงกองทุนจะผูกพันตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาป้องกันความเสี่ยง ซึ่งราคา ณ วันที่ใช้สิทธิอาจมากกว่า หรือน้อยกว่าราคาตลาดขณะนั้น ทั้งนี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงนั้น อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ทั้งหมด และกรณีที่ผู้จัดการกองทุนคาดการณ์ผิด กองทุนอาจเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อให้กองทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น โดยจะลงทุนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับหลักทรัพย์ที่ต้องการป้องกันความเสี่ยง

● ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายเงินต้น และหรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : ผู้จัดการกองทุนต่างประเทศจะทบทวนการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้น และหรือดอกเบี้ยได้ตามกำหนด

● ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของ ตราสารปรับตัวขึ้นลง โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ หรือภาวะตลาด เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : เนื่องจากกองทุนเปิดแอสเซทพาลัสเอสแอนด์พี 500 เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Trust เป็นสัดส่วนใหญ่ของกองทุน ซึ่งผู้จัดการกองทุนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวจะทำการติดตามสภาพตลาด และวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านนี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อลดความเสี่ยงด้านนี้

- **ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)**

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซื้อหรือขายตราสารไม่ได้ในระยะเวลาหรือราคาตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซื้อ หรือขายตราสารมีจำกัด

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : เนื่องจากกองทุน SPDR Trust สามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการ จึงมีความเสี่ยงด้านนี้น้อย

- **ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)**

เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน รวมถึงอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได้

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะดำเนินการบริหารความเสี่ยงประเภทนี้ โดยติดตามสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด รวมถึงนำข้อมูล Scoring ที่ได้จากแบบจำลองของทาง Bloomberg สำหรับแต่ละประเทศคู่ค้าที่บริษัทจัดการมีสัดส่วนการลงทุนมาพิจารณาอย่างสม่ำเสมอ

ตารางสรุปอัตราส่วน

อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง (single entity limit)		
- การลงทุนในตราสารภาครัฐไทย	ลงทุน	ไม่จำกัดอัตราส่วน
- การลงทุนในหน่วย CIS ต่างประเทศ	ลงทุน	ไม่จำกัดอัตราส่วน
- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	20 (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้ที่มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale)
- การลงทุนในทรัพย์สินของผู้ออก/คู่สัญญา ในประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	10
- การลงทุนในตราสารหนี้ ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ - ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market - การลงทุนใน OTC derivatives ที่คู่สัญญา มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	ลงทุนรวมกัน ไม่เกินร้อยละ	10
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)		
- การลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มกิจการใดกลุ่มกิจการหนึ่ง	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	25
อัตราส่วนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)		
- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงินของธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์และบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	ลงทุนรวมกัน ไม่เกินร้อยละ	45 เฉลี่ยในรอบปีบัญชี
- การลงทุนในตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงินที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนแปลงกองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ - เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน - Total SIP ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 1. มีลักษณะตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 2. มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating	ลงทุนรวมกัน ไม่เกินร้อยละ	25
- การลงทุนในทรัพย์สินที่เป็น Total SIP ได้แก่ ทรัพย์สินอื่น (SIP) ทรัพย์สินอื่น (SIP) ตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) /ตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (non-investment grade / unrated)	ลงทุนรวมกัน ไม่เกินร้อยละ	15
- การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่	

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)	
- การลงทุนในตราสารหนี้ ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสารรายนั้น
- การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุน CIS ที่ออกหน่วยนั้น

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม

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

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน)

(1) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง	เรียกเก็บจริง	เรียกเก็บจริง
		1 ก.ค. ปี 65 ถึง 30 มิ.ย. ปี 66	1 ก.ค. ปี 66 ถึง 30 มิ.ย. ปี 67	1 ก.ค. ปี 67 ถึง 30 มิ.ย. ปี 68
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก กองทุนรวมทั้งหมด	ไม่เกินร้อยละ 5.3500 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้				
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกินร้อยละ 1.0700 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด	1.07	1.07	1.07
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด	0.05	0.04	0.04
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกินร้อยละ 0.5350 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด	0.05	0.04	0.05
4. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ¹	ไม่เกินร้อยละ 3.6701 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด			
▪ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน	-	-	-
▪ ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์	ตามที่จ่ายจริง	0.02	0.02	0.01
▪ ค่าสอบบัญชี	ตามที่จ่ายจริง	0.03	0.02	0.01
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้				
▪ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง	0.02	0.05	0.09
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงทั้งหมด²		1.24	1.24	1.27
▪ ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	0.01	0.01	-

(2) หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง 9 ธ.ค. ปี 67 ถึง 30 มิ.ย. ปี 68
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด	ไม่เกินร้อยละ 5.3500 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้		
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกินร้อยละ 1.0700 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด	0.64
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด	0.03
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกินร้อยละ 0.5350 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด	0.02
4. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ¹	ไม่เกินร้อยละ 3.6701 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด	-
▪ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	-
▪ ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์	ตามที่จ่ายจริง	0.01
▪ ค่าสอบบัญชี	ตามที่จ่ายจริง	0.01
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้		
▪ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง	0.02
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงทั้งหมด	N/A	0.73
▪ ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	-

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

(1) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง	เรียกเก็บจริง	เรียกเก็บจริง
		1 ก.ค. ปี 65 ถึง 30 มิ.ย. ปี 66	1 ก.ค. ปี 66 ถึง 30 มิ.ย. ปี 67	1 ก.ค. ปี 67 ถึง 30 มิ.ย. ปี 68
• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ³	ไม่เกินร้อยละ 1.6050	0.25	0.25	0.25
• ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่มี		ไม่มี	
• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ³	ไม่เกินร้อยละ 1.6050	0.25	0.25	0.25
• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี		ไม่มี	
• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	50 00.บาทต่อรายการ		
• ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแทนฉบับเดิมที่สูญหาย	ฉบับละ 50 บาท	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ		
• ค่าธรรมเนียมการทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุน		อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด		
• ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการหักเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุน		อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด		
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ	ไม่เกิน 75 บาทต่อรายการ	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ		

(2) หน่วยลงทุนเพื่อการออม

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง
		9 ธ.ค. ปี 67 ถึง 30 มิ.ย. ปี 68
• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่มี	ไม่มี
• ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่มี	ไม่มี
• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่มี	ไม่มี
• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ⁴	1.00	1.00
• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ⁵	ในอัตรา 50 บาทต่อรายการ	ในอัตรา 50 บาทต่อรายการ
• ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแทนฉบับเดิมที่สูญหาย	ฉบับละ 50 บาท	ฉบับละ 50 บาท
• ค่าธรรมเนียมการทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุน		อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด
• ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการหักเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุน		อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ	ไม่เกิน 75 บาทต่อรายการ	ไม่เกิน 75 บาทต่อรายการ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนหลัก

Gross Expense Ratio = 0.0945% ต่อปี

สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : <https://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs/funds/spdr-sp-500-etf-trust-spy>

หมายเหตุ

- ¹ เมื่อคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามข้อ 1 – 3 จะไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด
- ² ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้
- ³ ยกเว้นไม่เรียกเก็บกรณีที่มีการซื้อหน่วยลงทุนมากกว่า 50 ล้านบาท ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน
- ⁴ สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out) จากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรงเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้าวันที่ส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก โดยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวสำหรับการสับเปลี่ยนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
- ⁵ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไม่สามารถโอนและจำหน่ายหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนโอนหรือจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุน

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) แล้ว

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

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจริง โดยจะไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี นับแต่วันที่บริษัทจัดการประสงค์จะขึ้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิดแอสเซทพلاسแอสแอนด์พี 500
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
<i>หน่วยลงทุนต่างประเทศ</i>	452,686,338.00	98.16
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<i>เงินฝากธนาคาร</i>	7,546,744.97	1.64
<i>ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</i>	2,923,117.54	0.63
อื่นๆ	(1,975,714.15)	(0.43)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	461,180,486.36	100.00

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิดแอสเซทพาสส์เอสแอนด์พี 500

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำประกัน/ผู้หลักประกัน	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบรอบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคาตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	7,546,193.98	-	Fitch(I) (Issuer)	AA+(tha)	7,546,744.97

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

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาอนุพันธ์
กองทุนเปิดแอสเซทพาลัสแอสแอนด์พี 500
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	212,324,170.46	0.64	21/08/2025	2,971,329.86
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	212,324,170.46	0.64	21/08/2025	2,971,329.86
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	212,324,170.46	0.64	21/08/2025	2,971,329.86
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	212,324,170.46	0.64	21/08/2025	2,971,329.86
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	39,809,168.64	(0.01)	22/10/2025	(48,212.32)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	39,809,168.64	(0.01)	22/10/2025	(48,212.32)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	39,809,168.64	(0.01)	22/10/2025	(48,212.32)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	39,809,168.64	(0.01)	22/10/2025	(48,212.32)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	39,809,168.64	(0.01)	22/10/2025	(48,212.32)

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 (ASP-S&P500)

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	7,546,744.97	1.64%
(ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	-	-
(ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

กองทุนเปิดแอสเซทพาลส์เอสแอนด์พี 500
 ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 รอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า ต่อค่านายหน้าทั้งหมด (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	12,147.59	96.49
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด	441.57	3.51
รวม		12,589.16	100.00

ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี
(Maximum Drawdown)
ณ สิ้นรอบ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ชนิดสะสมมูลค่า (ASP-S&P500-A) = -25.59%,
ชนิดเพื่อการออม (ASP-S&P500-SSF) = -17.95%

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน
(Portfolio Duration)
ณ สิ้นรอบ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

N/A

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
(Portfolio Turnover Ratio)
ณ สิ้นรอบ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

0.06

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ประจำเดือน มิถุนายน 2568

N/A*

* ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th

คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน

- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุน ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์บริษัท (www.assetfund.co.th)
- กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า และชนิดเพื่อการออม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทั้ง 2 ชนิดก่อนการลงทุน
- มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจัดการจะแยกคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนสำหรับแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
- การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุน มิได้ทำให้ความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดหน่วยลงทุน ทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน
- กองทุนรวมอาจ/จะมีการกระจุกตัวของ การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูล การถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม โดยสามารถขอรับคู่มือการลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th
- ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือที่เว็บไซต์ของบริษัท www.assetfund.co.th
- บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจเองได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย และเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบธุรกิจหรือพนักงานของผู้ประกอบธุรกิจได้รับตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่ผู้ประกอบธุรกิจกำหนดไว้ภายในบริษัท ซึ่งสามารถขอคู่มือแนวทางนี้ได้ที่บริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568