

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส พอยท์ อาร์ทีฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ เฮดจ์ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ชนิดทั่วไป

(ASP-POINTAI-UI)

ชื่อย่อ class : ASP-POINTAI-UI-G

ประเภทกองทุนรวม/กลุ่มกองทุนรวม

ประเภทกองทุนรวม : กองทุนตราสารทุน/Feeder Fund/กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

กลุ่มกองทุนรวม : Miscellaneous

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในกองทุน Wellspring GBL Fund (กองทุนหลัก) Class Q Shares บริหารจัดการโดย Quantum GBL, LLC โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในกองทุน Point72 Turion Offshore, Ltd. Class B Shares (กองทุนอ้างอิง) โดยมี Point72 Asset Management, L.P. ทำหน้าที่บริหารจัดการและเป็นผู้จัดการการลงทุน ทั้งกองทุนหลักและกองทุนอ้างอิงจัดตั้งภายใต้กฎหมายของหมู่เกาะเคย์แมน (the Cayman Islands)

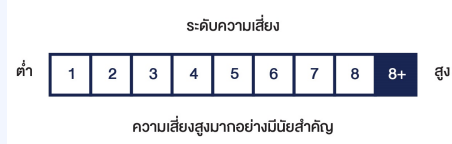
- กองทุนอ้างอิงเป็นกองทุน Hedge Fund ภายใต้กลยุทธ์ Long/Short Equity Hedge โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของเงินลงทุน (Capital Appreciation) ผ่านการลงทุนในธุรกิจด้านเทคโนโลยีและธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีซึ่งคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากปัญญาประดิษฐ์ (AI) และมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนสูง

- กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (EPM) ทั้งเพื่อการลงทุนหรือการป้องกันความเสี่ยงสูงสุดไม่เกิน 100% ของ NAV หรือไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

- กองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

- กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประโยชน์จากการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนอ้างอิงที่ลงทุนหลักไปลงทุนใช้กลยุทธ์ Hedge Fund แบบ Long/Short Equity Hedge

- กองทุน ASP-POINTAI-UI มีข้อจำกัดการรับคำสั่งซื้อขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าและการทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละไตรมาส ดังนั้น โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในข้อมูลอื่นๆ และหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม



กองทุนหลักลงทุนใน Hedge Fund ที่ใช้กลยุทธ์ Long/Short Equity เน้นหุ้นเทคโนโลยีและ AI

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน : 30 ม.ค. 69

วันเริ่มต้น class : -

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

อายุกองทุน : ไม่กำหนด

การป้องกันความเสี่ยง FX : ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน : ไม่มี

ผู้จัดการกองทุน

นาย กมลยศ สุพสุพรรณ (ตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุน)

นาย ศิริภูมิ ศิริรังษี (ตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุน)

ดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลักในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Performance Objective)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)

หมายเหตุ : ASP-POINTAI-UI-G ยังไม่มีผลการดำเนินงานในอดีต

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบบิกหนูด (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
ASP-POINTAI-UI-G	N/A	12.88	N/A	N/A
ดัชนีชี้วัด	N/A	13.36	N/A	N/A
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	131.75	N/A	N/A
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	48.66	N/A	N/A
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-POINTAI-UI-G	N/A	N/A	N/A	10.68
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	11.22
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	95.27
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	27.59

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar : -

"ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม"

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.assetfund.co.th

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : ตามที่บริษัทจัดการกำหนด*
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือไม่ก็ได้

เวลาทำการ : ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.

การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ : 500,000 บาท

การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 100,000 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : วันทำการสุดท้ายของแต่ละไตรมาสตามปฏิทิน (มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) จะเป็นวันที่ทำการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน หากตรงกับวันหยุดของกองทุนจะเลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป
ทั้งนี้ ต้องส่งคำสั่งล่วงหน้า 81 วันก่อนวันสิ้นไตรมาสที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุน หากวันส่งคำสั่งล่วงหน้าตรงกับวันหยุดของกองทุนจะเลื่อนไปเป็นวันทำการก่อนหน้า**

เวลาทำการ : ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.

การขายคืนขั้นต่ำ : 0 บาท

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 0 บาท

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+50

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown :	-3.10 %
Recovering Period :	29 วัน
Fx Hedging :	0.00 %
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน :	0.93 เท่า
Sharpe Ratio :	1.17
Alpha :	-1.27 %
Beta :	1.03

หมายเหตุ : - T+50 หมายถึง ภายใน 50 วันหลังจากวันทำการขายคืนหน่วยลงทุน หากตรงกับวันหยุดของประเทศไทยจะเลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดวันหยุดของกองทุน
- ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับการขายคืนตามจำนวนทั้งหมด เนื่องจากในแต่ละไตรมาส บลจ. จะรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่เกิน 25% ของ NAV ที่ได้ประกาศล่าสุดก่อนการเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าในแต่ละไตรมาส โดยขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อถือครองครบ 1 ปีนับถัดจากวันที่ซื้อ***

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียมต่อไปนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุน เนื่องจากจะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง ดังนั้น ผู้ลงทุนควรตรวจสอบทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.00	1.61
ค่าตอบแทนแก่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee) : มี		
รวมค่าใช้จ่าย	4.49	2.14

หมายเหตุ : - เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี)
- อัตราที่เรียกเก็บจริงของรวมค่าใช้จ่ายยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เนื่องจากยังไม่ครบรอบปีบัญชี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ผู้ลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อไปนี้อย่างตรงทุกครั้งที่มีการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	1.50	1.50
การรับซื้อคืน	ไม่มี	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	1.50	1.50
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
การโอนหน่วย (บาท/รายการ)	50.00	50.00

หมายเหตุ : - เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี)
- หากมีการเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน บลจ. อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ จะประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของ บลจ. ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวม และ/หรือจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

	% NAV
หน่วยลงทุน	96.65
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน	7.70
อื่นๆ	-4.35

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก*

	% NAV
Wellspring GBL-Q	96.65

หมายเหตุ :

*Wellspring GBL-Q : Wellspring GBL-Q – Point72 Asset Management

บริษัทจัดการมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส พอยท์ อาร์ทีพี/ซีแอล อินเทลลิเจนซ์ เฮดจ์ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-POINTAI-UI-G) เพื่อสนับสนุนการขายขนาดของกองทุนรวม ให้สามารถบริหารกองทุนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

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

** การขายคืนหน่วยลงทุน : บลจ. จะกำหนด “วันทำการสุดท้ายแต่ละไตรมาส” ตามปฏิทิน (มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) เป็นวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ หากวันทำการสุดท้ายของแต่ละไตรมาสเป็นวันหยุดของกองทุนจะเลื่อนเป็นวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นวันทำการถัดไป โดยจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า 81 วันก่อนวันสิ้นไตรมาสที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนหากเป็นวันหยุดของกองทุนจะเลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า

ในการเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าในแต่ละไตรมาส จะรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่เกินร้อยละ 25.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่ได้ประกาศเดือนล่าสุดก่อนเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าแต่ละไตรมาส

ทั้งนี้ หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้ารวมกันทั้งหมดเกินกว่าที่กำหนด บลจ. จะปฏิเสธคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าส่วนที่เกินกว่าที่กำหนดไว้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

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

***ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ เมื่อเงินลงทุนแต่ละรายการมีระยะเวลาการถือครองครบ 1 ปีนับถัดจากวันที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน (365 วัน หรือ 366 วัน แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้ การคำนวณระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนและการดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แบบ first in first out (FIFO) และไม่สามารถเลือกรายการที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนได้

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศและ/หรือกองต่างประเทศ)

Wellspring GBL Fund (กองทุนหลัก) Class Q Shares	ISIN Code : None
	Bloomberg code : None
Point72 Turion Offshore, Ltd. (กองทุนอ้างอิง)	ISIN Code : None
	Bloomberg code : None

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปรอ์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินลงทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหนี้สินการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

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

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

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

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

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 175 อาคารสารธรณีตึกแถวเวอร์ ชั้น 17 ถนนสารสิน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

ข้อมูลอื่นๆ

• การคิดค่าธรรมเนียมแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันช่วง IPO

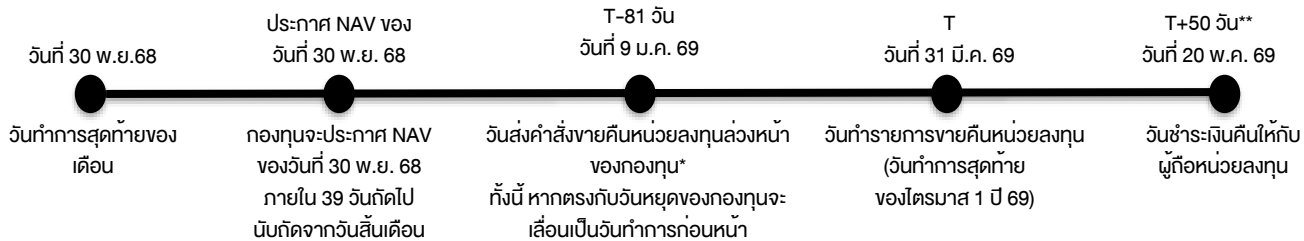
ในช่วง IPO จะดำเนินการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in) ที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ดังต่อไปนี้

- ยอดเงินลงทุน 5 แสนบาท แต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท เก็บจริง 1.50% ของมูลค่าซื้อขาย (รวม VAT)
- ยอดเงินลงทุน 10 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 30 ล้านบาท เก็บจริง 1.25% ของมูลค่าซื้อขาย (รวม VAT)
- ยอดเงินลงทุน 30 ล้านบาทขึ้นไป เก็บจริง 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย (รวม VAT)

เนื่องจากการนับยอดเงินลงทุน : จำนวนยอดเงินลงทุนที่ซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) และภายใต้หมายเลขบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน (Unitholder No.) เดียวกัน

• ตัวอย่างเงื่อนไขการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าและการทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน

ตัวอย่างสมมติ : การส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าและการทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน ของวันทำการสุดท้ายในไตรมาสที่ 1 ปี 69



* บริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่เกินร้อยละ 25.00 ของ NAV วันที่ 30 พ.ย. 68 เว้นแต่ กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการอาจจะรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าและจะทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่าที่กำหนดไว้ตามข้างต้นก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

** ระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น มิให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่าธรรมเนียมการชำระราคา

สมมติให้ :

- ณ วันที่ 31 มี.ค. 69 เป็นวันทำการสุดท้ายของไตรมาสที่ 1 ของปี 69
- ณ วันที่ 9 ม.ค. 69 เป็นวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่เกินร้อยละ 25.00 ของ NAV ของกองทุนที่ได้ประกาศเดือนล่าสุดก่อนเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าแต่ละไตรมาส
- ณ วันที่ 30 พ.ย. 68 กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) เท่ากับ 1,000 ล้านบาท

ตามข้อมูลที่สมมุติข้างต้น : ณ วันที่ 9 ม.ค. 69 ซึ่งเป็นวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้านั้น มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเดือนล่าสุด คือ วันที่ 30 พ.ย. 68 ซึ่งมี NAV เท่ากับ 1,000 ล้านบาท จึงทำให้บริษัทจัดการจะรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าและการทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนได้ ไม่เกิน 250 ล้านบาท (1,000 ล้านบาท x 25.00%)

ดังนั้น ณ วันที่ 9 ม.ค. 69 บริษัทจัดการจะรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าและทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 250 ล้านบาท ซึ่งปรากฏว่ามีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันทั้งหมด แล้วเกิดกรณีดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1 : ไม่เกิน 250 ล้านบาท บริษัทจะรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าและจะทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนทั้งหมด ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

กรณีที่ 2 : เกินกว่า 250 ล้านบาท บริษัทจัดการจะจัดสรรคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า ดังนี้

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน	จำนวนเงินที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า (ล้านบาท)	Pro Rata	จำนวนเงินที่ได้รับ การจัดสรร (ล้านบาท)	จำนวนเงินที่ไม่ได้รับ การจัดสรร (ล้านบาท)
A	50	$50/300 = 16.67\%$	$16.67\% \times 250 = 41.67$	$50 - 41.67 = 8.33$
B	100	$100/300 = 33.33\%$	$33.33\% \times 250 = 83.33$	$100 - 83.33 = 16.67$
C	150	$150/300 = 50.00\%$	$50.00\% \times 250 = 125.00$	$150 - 125.00 = 25.00$
รวม	300	100%	250	50

หมายเหตุ :

- ตัวเลขในตารางคำนวณโดยมีการปัดเศษจุดทศนิยมเป็นสองตำแหน่งเพื่อความสะดวกในการแสดงตัวอย่าง
- บริษัทจัดการจะปฏิเสธคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนประสงค์ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่ถูกปฏิเสธ จะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนใหม่อีกครั้งตามวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าถัดไปตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนด

ในกรณีที่ 2 นี้ มีผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าทั้งหมด 3 คน ได้แก่ นาย A 50 ล้านบาท นาย B 100 ล้านบาท และนาย C 150 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าการขายคืนล่วงหน้า 250 ล้านบาท ซึ่งเกิน 50 ล้านบาทที่ทางบริษัทจัดการเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะจัดสรรคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าตามสัดส่วนในตารางช่อง “จำนวนเงินที่ได้รับการจัดสรร” ดังกล่าวข้างต้น

สำหรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าที่ได้รับการทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการชำระ-เงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 50 วันหลังจากวันทำการขายคืน (นับถัดจากวันที่ ณ วันที่ 31 มี.ค. 69) ทั้งนี้ หากตรงกับวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่าธรรมเนียมการชำระราคา บริษัทจัดการจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป