

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส พอยท์ เฮดจ์ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

(ASP-PHF-UI)

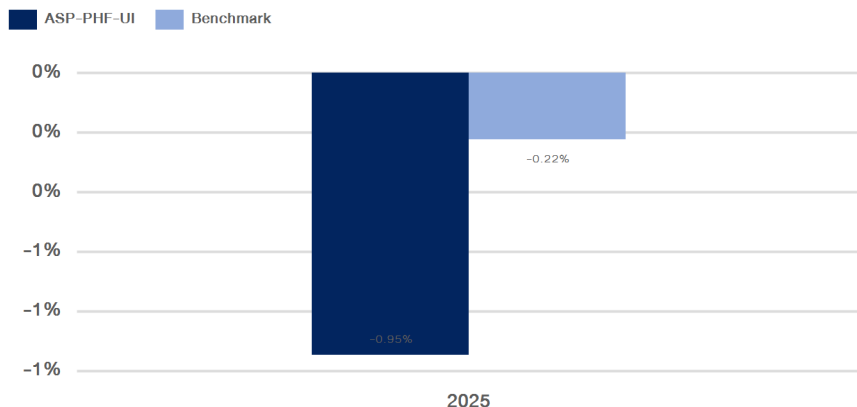
ประเภทกองทุนรวม/กลุ่มกองทุนรวม

ประเภทกองทุนรวม : กองทุนผสม/Feeder Fund/กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

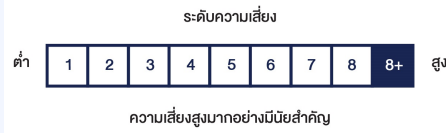
กลุ่มกองทุนรวม : Miscellaneous

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในกองทุน Wellspring GBL Fund (กองทุนหลัก) Class P Shares บริหารจัดการโดย Quantum GBL, LLC โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในกองทุน Point72 Capital International, Ltd Class A-n Shares (กองทุนอ้างอิง) โดยมี Point72 Asset Management, L.P. ทำหน้าที่บริหารจัดการและเป็นผู้จัดการการลงทุน ทั้งกองทุนหลักและกองทุนอ้างอิงจัดตั้งภายใต้กฎหมายของหมู่เกาะเคย์แมน (the Cayman Islands)
- กองทุนอ้างอิงเป็นกองทุน Hedge Fund เน้นลงทุนในกลยุทธ์ Long/Short Equity, Systematic และ Global Macro เป็นหลัก และอาจมีการใช้กลยุทธ์อื่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแนวทางการลงทุนได้ รวมถึงสามารถจัดสรรเงินทุนไปยังกองทุนย่อยต่างๆ ได้
- กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (EPM) ทั้งเพื่อการลงทุนหรือการป้องกันความเสี่ยงสูงสุดไม่เกิน 100% ของ NAV หรือไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
- กองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลตอบแทนการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนอ้างอิงที่กองทุนหลักไปลงทุนมีจุดประสงค์ที่จะสร้างผลตอบแทนจากเงินลงทุนให้เป็นที่น่าพึงพอใจภายใต้หลักการที่มุ่งลดความเสี่ยงจากการสูญเสียเงินลงทุนอย่างถาวรภายใต้กรอบกลยุทธ์ Hedge Fund แบบ Diversified Multi-Strategy Platform
- กองทุน ASP-PHF-UI มีข้อจำกัดการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าและการทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละไตรมาส ดังนั้น โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในข้อมูลอื่นๆ และหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบบิกหนูด (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
ASP-PHF-UI	N/A	N/A	N/A	N/A
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-PHF-UI	N/A	N/A	N/A	-0.95
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	-0.22
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	9.81
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	0.77



กองทุนหลักลงทุนใน Hedge Fund กลยุทธ์ Long/Short, Systematic และ Global Macro เป็นหลัก

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน : 30 ก.ย. 68

วันเริ่มต้น class : -

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

อายุกองทุน :

ผู้จัดการกองทุน

นาย ปิยะณัฐ คุ้มเมธา (ตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุน)

ดัชนีชี้วัด

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

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC
จัดอันดับกองทุน Morningstar : -

"ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม"

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.assetfund.co.th

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : วันทำการแรกของแต่ละเดือน เว้นแต่ จะมี
การกำหนด หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงโดยคณะกรรมการบริหาร
กองทุน
ผู้ลงทุนจะต้องยื่นคำสั่งซื้อล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
ก่อนวันทำการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ คำสั่ง
ซื้อหน่วยลงทุนที่ยื่นหลังจากกำหนดเวลาอาจถูกเลื่อนการ
ดำเนินการไปยังรอบถัดไปตามดุลยพินิจของกองทุน

เวลาทำการ : ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.

การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ : 500,000 บาท

การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 100,000 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : วันทำการสุดท้ายของแต่ละไตรมาสตาม
ปฏิทิน (มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) จะเป็นวันที่
ทำการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน หากตรงกับวันหยุด
ของกองทุนจะเลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป
ทั้งนี้ ต้องส่งคำสั่งล่วงหน้า 67 วันก่อนวันสิ้นไตรมาสที่ต้อง
การขายคืนหน่วยลงทุน หากวันส่งคำสั่งล่วงหน้าตรงกับวัน
หยุดของกองทุนจะเลื่อนไปเป็นวันทำการก่อนหน้า**

เวลาทำการ : ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.

การขายคืนขั้นต่ำ : 0 บาท

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 0 บาท

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+55

หมายเหตุ : - T+55 หมายถึง ภายใน 55 วันหลังจากวันทำการขายคืนหน่วยลงทุน หากตรงกับวันหยุดของประเทศไทย
ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนจะเลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดวันหยุดของกองทุน
- ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับการขายคืนตามจำนวนทั้งหมด เนื่องจากในแต่ละไตรมาส บลจ. จะรับคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนล่วงหน้าไม่เกิน 9% ของ NAV ที่ได้ประกาศล่าสุดก่อนการเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าในแต่ละไตรมาส

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	1.50	1.25
รวมค่าใช้จ่าย	2.95	1.78

หมายเหตุ : - เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี)
- อัตราที่เรียกเก็บจริงของรวมค่าใช้จ่ายยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เนื่องจากยังไม่ครบรอบปีบัญชี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

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

หมายเหตุ : - เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี)
- ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยคิดเป็นบาท/รายการ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมและ/หรือจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

	% NAV
หน่วยลงทุน	98.78
ตราสารหนี้รัฐบาล	0.97
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน	0.38
อื่นๆ	-0.13

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก*

	% NAV
Wellspring GBL-P	98.78
CB26312A	0.97

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown :	-1.34 %
Recovering Period :	-
Fx Hedging :	0.00 %
อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินลงทุน :	1.04 เท่า

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ

	% NAV
UNITED STATES	98.78

หมายเหตุ :
*Wellspring GBL-P : Wellspring GBL Fund Class P และ CB26312A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 49/91/68

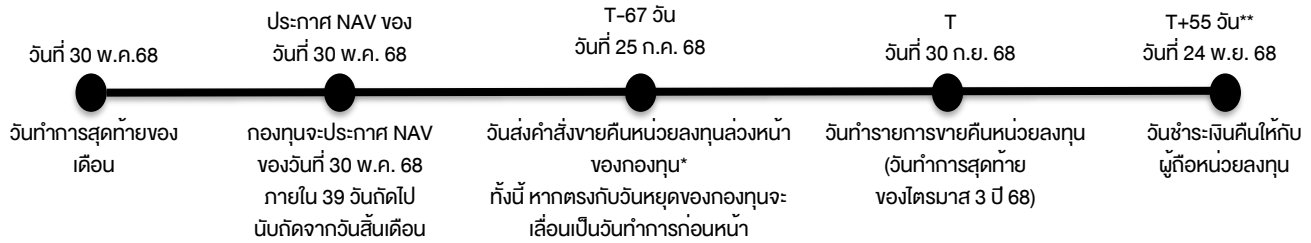
หมายเหตุ :
* การซื้อหน่วยลงทุนหลัง IPO : บลจ. ขอสงวนสิทธิ์จะเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือไม่ก็ได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ บลจ. ทั้งนี้ ในการเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละครั้ง บลจ. จะพิจารณาถึงสภาพคล่องและ/หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าในแต่ละไตรมาสและ/หรือกองทุนหลักมีการเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ในการพิจารณาเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละครั้งของกองทุน ทั้งนี้ หาก บลจ. พิจารณาเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน บลจ. จะกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าและกำหนดจำนวนเงินที่กองทุนจะสามารถรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าในแต่ละครั้งให้ทราบก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน พร้อมกับรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม
** การขายคืนหน่วยลงทุน : บลจ. จะกำหนด “วันทำการสุดท้ายแต่ละไตรมาส” ตามปฏิทิน (มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) เป็นวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ หากวันทำการสุดท้ายของแต่ละไตรมาสเป็นวันหยุดของกองทุนจะเลื่อนเป็นวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นวันทำการถัดไป โดยจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า 67 วันก่อนวันสิ้นไตรมาสที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนหากเป็นวันหยุดของกองทุนจะเลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า
ในการเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าในแต่ละไตรมาส จะรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่เกินร้อยละ 9.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่ได้ประกาศเดือนล่าสุดก่อนเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าแต่ละไตรมาส
ทั้งนี้ หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้ารวมกันทั้งหมดเกินกว่าที่กำหนด บลจ. จะปฏิเสธคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าส่วนที่เกินกว่าที่กำหนดไว้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั้งนี้ บลจ. จัดสรรคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า ทั้งนี้ หากประสงค์ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนใหม่อีกครั้งตามวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าถัดไปตามที่ บลจ. ประกาศกำหนด อนึ่ง ท่านสามารถดูตัวอย่างวิธีการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าและการทำการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมในข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศและ/หรือกองต่างประเทศ)	
Point72 Capital International, Ltd Class A-n Shares (กองทุนอ้างอิง)	ISIN Code : None
	Bloomberg code : None
Wellspring GBL Fund Class P Shares (กองทุนหลัก)	ISIN Code : None
	Bloomberg code : None

คำอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินลงทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลาเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาดียวกัน 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 กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

ข้อมูลอื่นๆ

ตัวอย่างสมมติ : การส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าและการทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน ของวันทำการสุดท้ายในไตรมาสที่ 3 ปี 2568



* บริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่เกินร้อยละ 9.00 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ของ NAV วันที่ 30 W.C. 68 เว้นแต่ กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการอาจจะรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าและจะทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่าที่กำหนดไว้ตามข้างต้นก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

** ระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น มิให้นำรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคา

สมมติให้ :

- ณ วันที่ 30 N.Y. 68 เป็นวันทำการสุดท้ายของไตรมาสที่ 3 ของปี 68
- ณ วันที่ 25 N.C. 68 เป็นวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่เกินร้อยละ 9.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่ได้ประกาศเดือนล่าสุดก่อนเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าแต่ละไตรมาส
- ณ วันที่ 30 W.C. 68 กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) เท่ากับ 1,000 ล้านบาท

ตามข้อมูลที่สมมุติข้างต้น : ณ วันที่ 25 N.C. 68 ซึ่งเป็นวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้านั้น มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเดือนล่าสุด คือ วันที่ 30 W.C. 68 ซึ่งมี NAV เท่ากับ 1,000 ล้านบาท จึงทำให้บริษัทจัดการจะรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าและการทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนได้ ไม่เกิน 90 ล้านบาท (1,000 ล้านบาท x 9.00%)

ดังนั้น ณ วันที่ 25 N.C. 68 บริษัทจัดการจะรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าและทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 90 ล้านบาท ซึ่งปรากฏว่ามีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนรวมกันทั้งหมด แล้วเกิดกรณีดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1 : ไม่เกิน 90 ล้านบาท บริษัทจะรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าและจะทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนทั้งหมด ณ วันที่ 30 N.Y. 68

กรณีที่ 2 : เกินกว่า 90 ล้านบาท บริษัทจัดการจะจัดสรรคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า ดังนี้

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน	จำนวนเงินที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า (ล้านบาท)	Pro Rata	จำนวนเงินที่ได้รับ การจัดสรร (ล้านบาท)	จำนวนเงินที่ไม่ได้รับ การจัดสรร (ล้านบาท)
A	20	20/100 = 20.00%	20.00% x 90 = 18	20 - 18 = 2
B	30	30/100 = 30.00%	30.00% x 90 = 27	30 - 27 = 3
C	50	50/100 = 50.00%	50.00% x 90 = 45	50 - 45 = 5
รวม	100	100%	90.00	10.00

หมายเหตุ : บริษัทจัดการจะปฏิเสธคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนประสงค์ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่ถูกปฏิเสธ จะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนใหม่อีกครั้งตามวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าถัดไปตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนด

ในกรณีที่ 2 นี้ มีผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าทั้งหมด 3 คน ได้แก่ นาย A 20 ล้านบาท นาย B 30 ล้านบาท และนาย C 50 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าการขายคืนล่วงหน้า 100 ล้านบาท ซึ่งเกิน 90 ล้านบาทที่ทางบริษัทจัดการเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะจัดสรรคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าตามสัดส่วนในตารางช่อง “จำนวนเงินที่ได้รับการจัดสรร” ดังกล่าวข้างต้น

สำหรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าที่ได้รับการทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 55 วันหลังจากวันทำการขายคืน (นับถัดจากวันที่ ณ วันที่ 30 N.Y. 68) ทั้งนี้ หากตรงกับวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคา บริษัทจัดการจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป