

## ประกาศ

### การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อีควิตี้ (ASP- INDIA)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทจัดการได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อีควิตี้ (ASP- INDIA) ตามข้อความสงวนสิทธิที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของกองทุนโดยกองทุนจะเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษจาก “กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund” เป็น “กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds” โดยกองทุนยังคงมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมิได้ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป ซึ่งมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

เรื่อง	เดิม	ใหม่
ข้อมูลทั่วไป	วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้กับนักลงทุนทั่วไปที่ต้องการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ เพื่อโอกาสได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับนโยบายการลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะมุ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือกองทุน UTI India Dynamic Equity Fund โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้กับนักลงทุนทั่วไปที่ต้องการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ เพื่อโอกาสได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับนโยบายการลงทุนของกองทุน
ประเภทกองทุน	ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)  รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ คือ กองทุน UTI India Dynamic Equity Fund (กองทุนหลัก) ในชนิดหน่วยลงทุน Institutional Class โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และกองทุนหลักจะนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินรูปีอินเดีย (INR) เป็นสกุลเงินหลัก ซึ่งกองทุนหลักบริหารจัดการโดย UTI Goldfinch Funds plc (the “Company”) และเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามระเบียบของ Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมีได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮดจ์ฟันด์ (hedge fund) ทั้งนี้ จะมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)  รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ เช่น หน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์มุมไบ (Mumbai Stock Exchange) และในตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติ (National Stock Exchange) ประเทศอินเดีย และ/หรือบริษัทที่จดทะเบียนธุรกิจและ/หรือดำเนินธุรกิจและ/หรือมีรายได้หลักจากการประกอบกิจการในประเทศอินเดียที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับต่างๆ ทั่วโลก ทั้งนี้ จะมี Net Exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีนโยบายลักษณะดังกล่าวข้างต้นโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน และจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style)	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อีควิตี้ มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) ส่วนกองทุน UTI India Dynamic Equity Fund มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)	มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

นอกจากนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนดัชนีชี้วัด โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณผลตอบแทนของดัชนีชี้วัดของกองทุน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

**เดิม :** ดัชนี MSCI India ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน

**ใหม่ :** ดัชนี MSCI India Net Total Return USD ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 0-2672-1111 ในวันและเวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2567  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด