KIATNAKIN PHATRA
ASSET MANAGEMENT

WW\ SG-AA Extra FUND

กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra

KKP STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND-Extra

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra

เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

มูลค่าโครงการ 1,000,000,000 บาท จำนวนหน่วยลงทุน 100,000,000 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท ราคาเสนอขายครั้งแรกหน่วยละ 10 บาท

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra

KKP STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND-Extra (KKP SG-AA Extra)

คำเตือน/ข้อแนะนำ
• เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เมื่อกองทุนนำเงินบาทไปซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวตามสภาวการณ์ตลาดหรือเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควร ยกตัวอย่างเช่น กรณีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน ในสัดส่วนที่มากกว่า กรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มแข็งค่า อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกัน ในกรณีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯมีแนวโน้มแข็งค่า ดังนั้น กองทุนจึงยังคงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ อีกทั้งการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้ • เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่กองทุนไปลงทุน รวมถึงความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนด • กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง กองทุนอาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง • กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน และ/หรือ แสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย สภาวะอัตราแลกเปลี่ยนและค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น ดังนั้น จึงทำให้กองทุนมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง • ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการลดความเสี่ยงโดยสินค้าหรือตัวแปรของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลในอดีตในการคำนวณค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (absolute correlation coefficient) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยง หากสินค้าหรือตัวแปรที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิง (underlying) และทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีต ซึ่งอาจส่งผลให้การเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ • กองทุนมีการบริหารเชิงรุก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนแบบมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active management risk) ความเสี่ยงจากการที่การตัดสินใจลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนทีอาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังหรือไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีชี้วัดได้

- กองทุนอาจลงทุนในตราสาร Non-Investment Grade หรือ Unrated หรือ Unlisted ในสัดส่วนรวมกันไม่เกิน 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังนั้น อาจมีความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Credit risk/Default risk) และ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk) มากขึ้น

<u>กรณีเป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม</u>

- ผู้ลงทุนมีหน้าที่ศึกษากฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) เพื่อความเข้าใจในการลงทุนและเงื่อนไขการลงทุนที่ถูกต้องเพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจลงทุนหรือการซื้อและหรือขายคืนและหรือโอนย้ายหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด หากการลงทุนและหรือการซื้อขายและหรือโอนย้ายหน่วยลงทุนขัดต่อกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง ผู้ลงทุนอาจต้องชำระคืนภาษีและหรือมีเบี้ยปรับ และหรือเงินเพิ่มหรือค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ทั้งนี้บริษัทจัดการไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยค่าภาษีที่ผู้ลงทุนถูกเรียกเก็บ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นกับผู้ลงทุน
- ผู้ลงทุนต้องลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอย่างต่อเนื่องระยะยาวตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและประมวลรัษฎากรกำหนด ซึ่งผู้ลงทุนจะมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและหรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
- สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมนี้พึงได้รับจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา และหากการชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่กำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินเพิ่มและ/หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากรด้วย ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับและภาระภาษีที่อาจเกิดขึ้นเมื่อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน จะเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด
- ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้
- ผู้ลงทุนมีหน้าที่ในการบันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุนและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของผู้ลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิ้นไปหรือเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือเงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดเสนอขายหรือรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอีกครั้งหลังจากปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมก่อนการตัดสินใจลงทุน รวมทั้งสอบถามและขอรับคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมได้ที่บริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง

- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้

- **การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน**
- **กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดที่ถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยผู้ถือหน่วยหรือผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ที่** https://am.kkpfg.com
- **ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน**
- **ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน**
- **ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย**
- **ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน**
- **ในกรณีที่กองทุน ไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานกำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้**
- **ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)**
- **ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของกองทุนได้ที่** https://am.kkpfg.com
- **กองทุนเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการ จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ**
- **บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ทีมสนับสนุนการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร 0-2305-9855**
- **กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ (Cross Investing Fund) ตามอัตราส่วนที่บรัทจัดการกำหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่** https://am.kkpfg.com
- **บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้**
- **บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสารหลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคำจำกัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือ การสั่งการของหน่วยงานผู้มีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนมีหน้าที่ต้องทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า**

(Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence: CDD) โดยผู้ลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การทำธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะ ๆ รวมทั้ง การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานผู้มีอำนาจกำหนดแนวทาง

- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุน หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการกองทุนที่ได้รับอนุมัติจาก สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
- เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทำการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ

<u>สำหรับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน</u>

- ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือ การคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย
- การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนไม่ได้เป็นการแยกความเป็นนิติบุคคลของกองทุน กองทุนนี้ยังคงเป็นนิติบุคคลเดียวเท่านั้น การแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ไม่ได้ทำให้ความผูกพันรับผิด (liability) ของกองทุนที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหน่วยลงทุน โดยทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนจะอยู่ภายใต้ความผูกพันรับผิดต่อบุคคลภายนอกตามสัญญาข้อตกลงหรือนิติกรรมอื่น
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยังไม่เปิดให้บริการเพิ่มเติม โดยการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นชนิดต่าง ๆ จะเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มการให้บริการแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อาจมีความต้องการลงทุนที่แตกต่างกันในรายละเอียด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการ ให้บริการดังกล่าวล่วงหน้า โดยจะประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันโดยจะประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ ขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยังไม่เปิดให้บริการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน

ภายในกองทุนเดียวกันนี้ได้ โดยแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือที่สำนักงานของบริษัทจัดการและ/หรือสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

- บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนนี้ โดยจะประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

<u>สำหรับผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน</u>

- การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน ผู้ลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนอาจมีความเสี่ยง อาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันส่วนที่จัดสรรเข้ากองทุนรวม และอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ ซึ่งผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ รวมถึงบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวมควบรวมกรมธรรม์
- เนื่องจากกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีข้อกำหนด เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติ สิทธิประโยชน์ต่างๆ แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกำหนด ผู้ลงทุนจึงต้องศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนนั้นให้เข้าใจก่อนตัดสินใจ โดยสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดเงื่อนไขของกรมธรรม์ คู่มือผู้เอาประกันภัย หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการเสนอขายกรมธรรม์ ข้อมูลผลประโยชน์ทางด้านภาษีจากการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน หนังสือชี้ชวนของกองทุนและข้อมูลกองทุนที่ผู้ลงทุนสนใจลงทุน ได้ที่บริษัทประกันชีวิต โดยผู้ลงทุนควรศึกษาเพื่อความเข้าใจก่อนตัดสินใจทุกครั้ง
- เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตส่วนที่นำไปลงทุนในกองทุนรวมจะมีความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยงและนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น ๆ โดยกองทุนรวมไม่ได้ค้ำประกันทั้งเงินลงทุน และผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนในทุกกรณี เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตส่วนที่นำไปลงทุนในกองทุนรวมอาจอาจมีมูลค่าเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงเปลี่ยนแปลงตามผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนเลือกลงทุน โดยผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
- ผลตอบแทนและผลการดำเนินงานจากการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน อาจมีความแตกต่างกับการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว อันเนื่องมาจากการคิดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน หรือเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกำหนด
- หากผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีเรื่องต้องการร้องเรียน ต้องแจ้งต่อบริษัทประกันชีวิตที่ออกกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ตามวิธีการที่บริษัทประกันชีวิตและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด
- ในการขอมติของผู้เอาประกันภัยที่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน บริษัทจัดการจะจัดส่งประเด็นในการขอมติและรายละเอียดอื่น ๆ ให้แก่บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะส่งต่อให้แก่ผู้เอาประกันภัย ที่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน และหลังจากที่บริษัทประกันชีวิตได้รวบรวมมติของผู้เอาประกันภัย แล้ว บริษัทประกันชีวิตจะนับมติและแจ้งผลให้บริษัทจัดการทราบภายในระยะเวลาตามที่ตกลงกัน
- ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) ได้โดยติดต่อบริษัทประกันชีวิตที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การซื้อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนควบศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการ

ขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน

- **กรณีผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิตภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศกำหนด หรือที่เห็นชอบให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้ โดยมีวิธีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน**

ประเภทและนโยบายการลงทุน

ชื่อ	กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra KKP STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND-Extra (KKP SG-AA Extra)
ประเภทโครงการ	- กองทุนเปิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) - กองทุนรวมผสม - กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF)
นโยบาย และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล	ไม่มี
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ
จำนวนเงินทุนของโครงการ	1,000 ล้านบาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก	หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป : 1,000 บาท หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม : 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป	หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป : 1,000 บาท หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม : 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนแต่ละครั้ง	หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป : ไม่กำหนด หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม : ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืนแต่ละครั้ง	หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป : ไม่กำหนด หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม : ไม่กำหนด
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป : 100 บาท หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม : 100 บาท
จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป : 10 หน่วย หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม : 10 หน่วย
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัด การกองทุนรวม	วันที่ 29 มกราคม 2562
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม	วันที่ 12 มีนาคม 2562
รอบระยะเวลาบัญชี	วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

นโยบายการลงทุน

1. กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ในกรณีบริษัทจัดการมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นภายใต้กรอบการให้คำแนะนำในด้านการลงทุนที่ระบุไว้ในบทวิเคราะห์ Asset Allocation ที่ได้รับจากที่ปรึกษาการลงทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

2. กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนแบบมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) ซึ่งกองทุนจะลงทุนโดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานเป็นสำคัญ ประกอบด้วยคำแนะนำจากที่ปรึกษาการลงทุน และการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม ภาวะบริษัท รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการตัดสินใจลงทุน โดยใช้การวิเคราะห์ทั้งแบบ Top-Down Approach และวิเคราะห์แบบ Bottom-Up Approach

3. กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที่กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะพิจารณาลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการเพียงกองทุนเดียวที่มีนโยบายสอดคล้องกับกองทุนนี้

4. กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน

5. กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยรวมกันไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

6. กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

7. กองทุนอาจกู้ยืมเงินหรือการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

8. ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายการลงทุนตามข้อ 1. ข้างต้น และอัตราส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม

3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

การลงทุนในต่างประเทศ

กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศไม่เกินกว่าร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)

กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ดังนั้น กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว จะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Over-the-Counter derivatives)

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ

ผู้ลงทุนมีโอกาสจะได้กำไรส่วนเกินจากการลงทุน (ส่วนเกินทุน) หากผู้ถือหน่วยขายคืนหน่วยลงทุน ณ ราคาที่สูงกว่าราคาที่ซื้อหน่วยลงทุน

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม

1. **กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร**

   - **การกำหนดประเภทของผู้ลงทุน**

     - กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป

   - **การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน**

     - กองทุนรวมนี้มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน เป็น 2 ชนิด ดังนี้

หน่วยลงทุน	ชื่อย่อ	คำอธิบายเพิ่มเติม
1. ชนิดทั่วไป	KKP SG-AA-Extra	เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายเงินลงทุนไปลงทุนในตราสารที่หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. ชนิดเพื่อการออม	KKP SG-AA Extra-SSF	เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายเงินลงทุนไปลงทุนในตราสารที่หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ และจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 และ/หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เป็นการชั่วคราวหรือถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิ้นไปหรือเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือเงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดเสนอขายหรือรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอีกครั้งหลังจากปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงรายละเอียดชนิดหน่วยลงทุน ประเภทของผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติม โดยติดประกาศและ/หรือจัดให้มีข้อความดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ รวมทั้งขอสงวนสิทธิที่จะเปิดให้บริการการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน /หรือเปิดขายหน่วยลงทุนชนิดอื่นเพิ่มเติมในภายหลังได้ โดยจะปฏิบัติตามแนวทางที่สำนักงาน กลต.กำหนด

วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทำให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะต้องมีการแบ่งการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั้น จะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยเฉลี่ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า หลังจากการปรับปรุงรายการที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (เช่น รายการขายหน่วยลงทุน รายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น) และคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

กรณีวันแรกของการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี่ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ทั้งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่คำนวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

โดยสมมติให้

วันที่ 1 :

มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,000,000.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย = 10 บาท ซึ่งเป็นชนิดทั่วไป 1,000,000.00 บาท สมมุติมีผลประโยชน์ในวันแรก 10,000.00 บาท และในวันนี้ มีรายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป 300,000.00 บาท รายการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป 200,000.00 บาท

	กองทุนรวม	ชนิดทั่วไป	ชนิดเพื่อการออม
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จำหน่ายได้ หลังหักค่าธรรมเนียมการขาย(ถ้ามี) (บาท)	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในวันแรก 10,000 บาท วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ - ชนิดทั่วไป = 10,000x1,000,000.00 /1,000,000.00 = 10,000	10,000.00	10,000.00	0.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365) - สมมติค่าธรรมเนียมการจัดการชนิดทั่วไป (+VAT) = 1.07%	(29.61)	(29.61)	0.00

	กองทุนรวม	ชนิดทั่วไป	ชนิดเพื่อการออม
- สมมติค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0535%	(1.48)	(1.48)	0.00
- สมมติค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.107%	(2.96)	(2.96)	0.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	1,009,965.95	1,009,965.95	0.00
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	100,000.0000	100,000.0000	0.00
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)	**10.0996**	**10.0996**	**0.0000**

หมายเหตุ : การคำนวณในตารางข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน (ถ้ามี)

วันที่ 2 :

ทำการเพิ่ม/ลดหน่วยจากรายการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า (จากรายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป 300,000.00 บาท และรายการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป 200,000.00 บาท) และสมมุติมีผลประโยชน์ในวันที่สอง 15,000.00 บาท

และในวันนี้มีรายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 200,000.00 บาท

	กองทุนรวม	ชนิดทั่วไป	ชนิดเพื่อการออม
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท)	1,009,965.95	1,009,965.95	0.00
ปรับปรุงมูลค่าเพิ่ม-ลดหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า - รายการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป (+100,000 บาท)	100,000.00	100,000.00	0.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังปรับปรุงมูลค่าเพิ่มหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า	1,109,965.95	1,109,965.95	0.00
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในวันที่ 2 จำนวนเงิน 15,000.00 บาท วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ - ชนิดทั่วไป = 15,000 x1,109,965.95/ 1,109965.95 = 15,000.00 บาท	15,000.00	15,000.00	0.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน	1,124,965.95	1,124,965.95	0.00
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)			
- สมมติค่าธรรมเนียมการจัดการชนิดทั่วไป (+VAT) = 1.07%	(32.98)	(32.98)	(0.00)
- สมมติค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0535%	(1.65)	(1.65)	(0.00)
- สมมติค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	(3.30)	(3.30)	(0.00)

	กองทุนรวม	ชนิดทั่วไป	ชนิดเพื่อการออม
(+VAT)=0.107%			
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	1,124,928.02	1,124,928.02	0.00
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) จำนวนหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า (หน่วย) -หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น - ชนิดทั่วไป = 100,000.00 / 10.0996 = 9,901.3822หน่วย	100,000.0000 9,901.3822	100,000.0000 9,901.3822	0.0000 0.0000
จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย)	109,901.3822	109,901.3822	0.0000
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)	10.2358	10.2358	0.0000

หมายเหตุ : การคำนวณในตารางข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน (ถ้ามี)

วันที่ 3 :

ทำการเพิ่มหน่วยลงทุนจากการซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า (จากการซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจำนวน 20,000.00 บาท) สมมุติมีผลประโยชน์ในวันที่สาม 20,000.00 บาท

	กองทุนรวม	ชนิดทั่วไป	ชนิดเพื่อการออม
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ของวันก่อนหน้า (บาท)	1,124928.02	1,124,928.02	0.00
ปรับปรุงมูลค่าเพิ่ม-ลดหน่วยลงทุน ของวันทำการก่อนหน้า - รายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	200,000.00	0.00	200,000.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังปรับปรุงมูลค่าเพิ่ม-ลดหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า	1,324,928.02	1,124,928.02	200,000.00
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในวันที่ 3 จำนวนเงิน 20,000 บาท วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ - ชนิดทั่วไป = 20,000 x 1,124,928.02 / 1,324,928.02 = 16,980.97 บาท - ชนิดเพื่อการออม = 20,000 x 200,000.00 / 1,324,928.02 = 3,019.03 บาท	20,000.00	16,980.97	3,019.03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน	1,344,928.02	1,141,908.99	203,019.03
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365) - สมมติค่าธรรมเนียมการจัดการชนิดทั่วไป (+VAT) = 1.07% (คิดอัตราเท่ากันทั้ง 2 ชนิดหน่วยลงทุน)	(39.43)	(33.48)	(5.95)

	กองทุนรวม	ชนิดทั่วไป	ชนิดเพื่อการออม
- สมมติค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0535% (คิดอัตราเท่ากันทั้ง 2 ชนิดหน่วยลงทุน)	(1.97)	(1.67)	(0.30)
- สมมติค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT)=0.107% (คิดอัตราเท่ากันทั้ง 2 ชนิดหน่วยลงทุน)	(3.94)	(3.35)	(0.59)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	1,344,882.68	1,141,870.49	203,012.19
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)			
จำนวนหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า (หน่วย)	109,901.3822	109,901.3822	0.0000
-หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น	19,539.2642	0.0000	19,539.2642
- ชนิดเพื่อการออม 200,000.00 / 10.2358 = 19,539.2642 หน่วย			
จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย)	129,440.6464	109,901.3822	19,539.2642
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)	**10.3899**	**10.3899**	**10.3899**

หมายเหตุ : การคำนวณในตารางข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน (ถ้ามี)

ในกรณีที่หน่วยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ไม่มีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนเหลืออยู่แล้ว สำหรับหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจคงชนิดของหน่วยลงทุนนั้นไว้ต่อไปก็ได้ และหากจะมีการขายหน่วยลงทุนชนิดนั้นเพิ่มเติมให้บริษัทจัดการกองทุนรวมคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แล้วแต่กรณี ตามความเหมาะสมของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

2. กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเท่าใด

- กองทุนนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเท่ากับ 1,000 ล้านบาท
  บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเพิ่มเงินทุนโครงการ จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นใดที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการจากสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. หากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งการเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

3. กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด

- กองทุนนี้มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับ 5 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) หากพิจารณาตามคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation) จะเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ตั้งแต่ระดับสูงมาก โดยผู้ลงทุนต้องการลงทุนระยะกลาง

ถึงยาว และต้องการกระจายเงินลงทุนไปลงทุนในตราสารที่หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยผู้จัดการกองทุนจะมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนตามความเหมาะสม

- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่หลากหลายได้ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง (high yield bond) ตราสารทางเลือก (อสังหาริมทรัพย์ ทองคำ น้ำมัน เป็นต้น) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยเป็นความเสี่ยงทั้งการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ โดยผู้ลงทุนสามารถรับความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนได้ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นไปตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้นจึงยังมีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเหลืออยู่ โดยผู้ลงทุนต้องรับความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนได้

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP SG-AA Extra-SSF)

- ผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP SG-AA Extra-SSF) ต้องสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่หลากหลาย รวมถึงความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนได้ และต้องลงทุนต่อเนื่องระยะยาวตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและประมวลรัษฎากรกำหนด ซึ่งผู้ลงทุนจะมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและหรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร (ถ้ามี)

4. **ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน**

- การเปลี่ยนแปลงของราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนได้ลงทุน อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม ตลาดทุน และตลาดเงิน เนื่องจากกองทุนมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินหลายประเภทที่มีลักษณะและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง (high yield bond) ตราสารทางเลือก (อสังหาริมทรัพย์ ทองคำ น้ำมัน เป็นต้น) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ความผันผวนและระดับราคาของหลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินเหล่านี้อาจมีผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปลี่ยนแปลงขึ้นลงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากการลงทุนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP SG-AA Extra-SSF)

- ผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP SG-AA Extra-SSF) ต้องลงทุนต่อเนื่องระยะยาวตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและประมวลรัษฎากรกำหนด จึงไม่มีสภาพคล่องในช่วงเวลาดังกล่าว และไม่สามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- ผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP SG-AA Extra-SSF) มีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและหรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร (ถ้ามี)

5. **เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่? อย่างไร**

- กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมทั่วไป ไม่มีการประกันเงินลงทุน และไม่คุ้มครองเงินต้น

6. **กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร?**

- กองทุนรวมมีรอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

7. **กองทุนรวมนี้มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนเป็นอัตราส่วนเท่าใดของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะมีผลกระทบทางลบที่มากที่สุดต่อเงินลงทุนเป็นอย่างไร?**

- กองทุนอาจจะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยงหรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง กองทุนมีการกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของตราสารดังกล่าว โดย net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives ต้องไม่เกิน 100% ของ NAV ตามตารางสรุปอัตราส่วนของกองทุนรวม ซึ่งเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและแนวโน้มทางเศรษฐกิจ และจะดำเนินการติดตามการจัดการลงทุนให้เป็นไปตามขอบเขตที่กำหนดไว้ การมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจมีผลดีและผลเสียต่อกองทุนก็ได้ ในกรณีที่มีผลลบต่อกองทุน เช่น ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์อ้างอิง หรือการคาดการณ์ของกองทุนออกมาในทางไม่สอดคล้องกับสภาวะตลาดที่เกิดขึ้นจริง จึงอาจจะส่งผลให้กองทุนขาดทุนได้

8. **การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (Benchmark) ใด**

- คือ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักระหว่างอัตราผลตอบแทนของ

	สัดส่วน %
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)	23.2
2. ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน	52.8
3. ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน	3
4. ดัชนี Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน	2
5. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF & REIT Total Return Index)	5.5
6. ดัชนี FTSE ST Real Estate Investment Trusts ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ โดยปรับเป็นอัตราผลตอบแทนทุกประเภทจากการลงทุนในหลักทรัพย์ (Total return) โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล Bloomberg หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน	5.5
7. ดัชนี DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน	2.5
8. ดัชนีราคาทองคำ London PM Fix ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน	1.5
9. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี	4

หมายเหตุ: การเปลี่ยนเกณฑ์ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนรวมลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่ (ตามข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 11) คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

บริษัทจัดการและกองทุนขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเป็นรายไตรมาสถึงความเหมาะสมขององค์ประกอบของทรัพย์สินแต่ละประเภทในตัวชี้วัดและหรือน้ำหนักขององค์ประกอบของทรัพย์สินดังกล่าว เพื่อให้เหมาะสมกับแผนการลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการและกองทุนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงความถี่ในการพิจารณาดังกล่าว โดยจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

คำถามคำตอบที่ควรรู้เกี่ยวกับการลงทุน

ข้อกำหนดการซื้อขาย

Q : **ท่านต้องลงทุนเป็นจำนวนเงินเท่าใด และคำนวณเป็นหน่วยลงทุนได้อย่างไร**

A : ท่านสามารถลงทุนเป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ 1,000 บาท สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก และเป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ 1,000 บาท ในการสั่งซื้อครั้งถัดไป โดยสามารถคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากจำนวนหน่วยลงทุน = มูลค่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุน / [มูลค่าหน่วยลงทุน + ค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)]

Q : **ท่านจะลงทุนในกองทุนรวมนี้ได้อย่างไร และมีวิธีการซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอย่างไร**

A : ท่านสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด โทรศัพท์ โทร 02 305 9800 (ทีมสนับสนุนการตลาดและพัฒนาช่องทาง) แฟกซ์ 02 305 9803-4

เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทำการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามสัดส่วนอื่นที่จะมีการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ของกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือตามกฎหมายหรือหน่วยงานที่มีอำนาจประกาศกำหนด ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงและยินยอมให้

บริษัทจัดการสามารถเปิดเผยข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น รายละเอียดดังนี้

1. ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ สถานที่เกิด ที่อยู่ ของ ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสือเดินทาง ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหน่วย และ/หรือ รับรองโดยโนตารีพับลิค (Notary Public)

3. เอกสารการทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือคู่สัญญาของกองทุนหรือคู่สัญญาของบริษัทจัดการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจร้องขอ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML) ตามข้อกำหนดของกองทุนหลัก

4. ข้อมูลอื่นตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือคู่สัญญาของกองทุนหรือคู่สัญญาของบริษัทจัดการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจร้องขอ

โดยที่ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ความยินยอมในการที่บริษัทจัดการจะนำส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือ ตามที่บริษัทจัดการร้องขอ ให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และผู้ถือหน่วยลงทุนสละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย หรือเงินอื่นใดจากบริษัทจัดการ

- **การเปิดบัญชีกองทุน**

ผู้ถือหน่วยลงทุน/ผู้สนใจลงทุนจะต้องเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทำรายการซื้อ หรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเปิดบัญชีกองทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนดอย่างถูกต้องและตามความจริงพร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ดังนี้

ประเภทของผู้ถือหน่วยลงทุน/ผู้สนใจลงทุน	เอกสาร/หลักฐานประกอบการเปิดบัญชี*
กรณีบุคคลธรรมดา	สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง
กรณีนิติบุคคล	▪ สำเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งกรรมการผู้มีอำนาจได้ลงนามและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) เพื่อรับรองความถูกต้องแล้ว ▪ ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื่อนไขการลงนาม ▪ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง ▪ หนังสือมอบอำนาจในกรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์

ประเภทของผู้ถือหน่วยลงทุน/ ผู้สนใจลงทุน	เอกสาร/หลักฐานประกอบการเปิดบัญชี*
	ออกให้ ▪ สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง
กรณีบัญชีร่วม (ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน)	สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย

* อาจรวมถึงเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด

** การกำหนดให้ผู้ใช้สิทธิ และ/หรือเงื่อนไขการลงนามในการใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด

เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทำการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ

ทั้งนี้ ในการเปิดบัญชีกองทุนหรือลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเป็นครั้งแรก บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขของการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน

- **การสั่งซื้อหน่วยลงทุน**

  ผู้ถือหน่วยลงทุน/ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (สับเปลี่ยนเข้ากองทุนนี้) ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนดได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ บริษัทจัดการ รวมถึงช่องทางบริการอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด เช่น ช่องการบริการทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น ได้ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 น.

  เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทำการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ

  <u>ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม</u> <u>(KKP SG-AA Extra-SSF)</u>

  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เป็นการชั่วคราวหรือถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิ้นไปหรือเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือเงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดเสนอขายหรือรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอีกครั้งหลังจากปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร

- **การสั่งขายคืนหน่วยลงทุน**

  บริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา 8.30 – 15.30 น. โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมถึงช่องทางบริการอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม เช่น ช่องการบริการทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

  ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการให้มีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยชำระเงินคืนให้ตามที่ผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุนได้แจ้งความประสงค์การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน

  เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทำการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ

  <u>ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม</u> (KKP SG-AA Extra-SSF)

  หลักการและรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะเป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือหลักเกณฑ์และ/หรือวิธีการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดย ณ ขณะที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมครั้งแรก แนวทาง/กฎหมาย/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้กำหนดให้ใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)

- **การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน**

  กรณีหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป (KKP SG-AA Extra)

  - *กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า :*

    ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี้ (กรณีที่กองทุนนี้เป็น “กองทุนปลายทาง”) ตามข้อกำหนดการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น

  - *กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก :*

    ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกกองทุนนี้ (กรณีที่กองทุนนี้เป็น “กองทุนต้นทาง”) ตามข้อกำหนดการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น

  กรณีลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP SG-AA Extra-SSF)

  - *กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า :*

    ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี้ (กรณีที่กองทุนนี้เป็น “กองทุนปลายทาง”) ตามข้อกำหนดการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น

- *กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก :*
  ในกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนออกจากหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ไปยังกองทุนรวมปลายทางที่เป็นกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การจัดการและ/หรือกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่นเท่านั้น เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตหรือให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยังไม่เปิดให้บริการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดให้ผู้ถือหน่วยทำรายการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน รวมถึงสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมเงื่อนไข/วิธีการ และ/หรือรายละเอียดการสับเปลี่ยนข้างต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้สนใจลงทุนทั่วไปทราบ โดยจะจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หมายเหตุ : เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ซึ่งวันหยุดทำการของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน อาจจะไม่ตรงกับวันหยุดทำการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อการส่งคำสั่งซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุน

- **ชื่อบัญชีในการสั่งซื้อกองทุน**
  "บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ. เกียรตินาคินภัทร"
  ตามหมายเลขบัญชีของธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	เลขที่บัญชี 100-0-002-43-2
ธนาคารกสิกรไทย	เลขที่บัญชี 089-1-12110-5
ธนาคารกรุงเทพ	เลขที่บัญชี 055-3-02158-5
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	เลขที่บัญชี 889-1-01012-7
ธนาคารไทยพาณิชย์	เลขที่บัญชี 075-3-02836-5
ธนาคารทหารไทย	เลขที่บัญชี 054-1-06333-5
ธนาคารธนชาต	เลขที่บัญชี 295-3-00849-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	เลขที่บัญชี 151-0-04386-4
ธนาคารกรุงไทย	เลขที่บัญชี 091-6-01500-9
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย	เลขที่บัญชี 801-1-11244-0

หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นบัญชีที่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

Q : **กรณีใดที่บริษัทจัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน?**

A : บริษัทจัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ดังนี้

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) และ/หรือ บุคคลที่มีสัญชาติ (Nationality) อเมริกัน และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (U.S. Citizen) และ/หรือมีถิ่นฐานและ/หรือที่อยู่อื่น และ/หรือมีบัญชี อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้กับบุคคลที่กล่าวมาข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับหรือปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที่ทำให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้บริษัทจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกันในกรณีที่คำสั่งซื้อจะมีผลให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการบริหารและจัดการกองทุน หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อ การออมเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิ้นไปหรือเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือเงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดเสนอขายหรือรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอีกครั้งหลังจากปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร

Q : **กองทุนมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนอย่างไร?**

A : <u>การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน</u> (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายละเอียดโครงการ ข้อ 10)

- บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือมีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน)

<u>การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง</u> (รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดเพิ่มเติมในรายละเอียดโครงการ ข้อ 11)

บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เมื่อ

- ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ
- กรณีมีเหตุจำเป็นโดยความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ (ให้กระทำได้ไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.)
  - มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
  - ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
  - มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
- สำหรับกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ
  - ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ
  - ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี
  - มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
- เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

  (ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังต่อไปนี้

  1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
  2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
  3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

  (ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ
- อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ
- กรณีอยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

<u>การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</u>

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลา

ที่เห็นสมควรแต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

Q : **กองทุนกำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร?**

A : 1) **กรณีสำหรับหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป**

วิธีการโอนหน่วยลงทุน:

(1) ผู้โอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สำนักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เปิดบัญชีกองทุนไว้ ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ ข้อ 5 “การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก” ในส่วนของ “การเปิดบัญชีกองทุน” ผู้โอนจึงจะสามารถทำการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้รับโอนได้

(2) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ ข้อ 15.3 เรื่อง “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน"

(3) หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี

(4) ในกรณีที่ผู้โอนมีใบหน่วยลงทุนและต้องการโอนหน่วยลงทุน ผู้โอนจะต้องนำส่งใบหน่วยลงทุนคืนให้แก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนเพื่อทำการโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scrip less) หากผู้รับโอนต้องการได้ใบหน่วยลงทุน จะต้องยื่นเรื่องการขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อผูกพัน ข้อ 14 เรื่อง “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน” ซึ่งนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้โอนและผู้รับโอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันขอโอนหน่วยลงทุนโดยคำขอโอนหน่วยลงทุนต้องถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อผูกพัน ข้อ 13 เรื่อง “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน” ได้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินการโอนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลง/แก้ไขวิธีการโอนหน่วยลงทุนโดยการกระทำดังกล่าวไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน :

- ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้

  (1) โอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน

  (2) โอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย

  (3) โอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้

- บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำนำหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่โอนหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) และ/หรือ บุคคลที่มีสัญชาติ (Nationality) อเมริกัน และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (U.S. Citizen) และ/หรือ มีถิ่นฐานและ/หรือที่อยู่อื่น และ/หรือมีบัญชี อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา และ/

หรือ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่โอนหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้กับบุคคลที่กล่าวมาข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า

2) กรณีสำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม

ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมพิเศษ ไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

กรณีข้างต้น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนให้บุคคลอื่นหรือการจำนำหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมพิเศษ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายกำหนด

บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมวิธีการโอนหน่วยลงทุนโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย/แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมเพื่อการออม

Q : **ท่านจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด?**

A : ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ จากช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือหลายช่องทางดังต่อไปนี้

1) เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ https://am.kkpfg.com

2) ระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center)

Q : **ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจก่อนการลงทุน?**

A : ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจก่อนการลงทุน ดังนี้

- ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือ การคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้นๆ ด้วย
- การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนไม่ได้เป็นการแยกความเป็นนิติบุคคลของกองทุน กองทุนนี้ยังคงเป็นนิติบุคคลเดียวเท่านั้น การแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ไม่ได้ทำให้ความผูกพันรับผิด (liability) ของกองทุนที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหน่วยลงทุน โดยทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนจะอยู่ภายใต้ความผูกพันรับผิดต่อบุคคลภายนอกตามสัญญาข้อตกลงหรือนิติกรรมอื่น
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยังไม่เปิดให้บริการเพิ่มเติม โดยการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นชนิดต่าง ๆ จะเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มการให้บริการแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อาจมีความต้องการลงทุนที่แตกต่างกันในรายละเอียด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวล่วงหน้าก่อนวันเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันโดยจะประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ ขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยังไม่เปิดให้บริการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกันนี้ได้ โดยแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือที่สำนักงานของบริษัทจัดการและ/หรือสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
- บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนนี้ โดยจะประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ ขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

สิทธิของผู้ถือหน่วย

Q : **กองทุนนี้มีการออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่? อย่างไร?**

A : บริษัทจัดการจะดำเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันทำการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และจะส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์

Q : **ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนนี้อาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร ?**

A :
- บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ หรือ เป็นการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีลักษณะครบถ้วนตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- ผู้ถือหน่วยจะถูกจำกัดสิทธิออกเสียง ในกรณีที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยนั้นในส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

Q : **ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม**

A : ผู้ถือหน่วยสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ https://am.kkpfg.com

Q : **กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร?**

A : 1) ติดต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
ทีมสนับสนุนการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทรศัพท์ 0-2305-9800 หรือ
2) สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 0-2263-6000 หรือ
3) ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) โทรศัพท์ 0-2296-2833

การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

Q : **บุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม**

A : บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม มีดังนี้

■ **ข้อมูลบริษัทจัดการ** :	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอ เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0-2305-9800 โทรสาร 0-2305-9803-4	
■ **ดัชนีชี้วัดการต่อต้านคอร์รัปชั่น**	ได้รับการรับรอง CAC[1]	
■ **มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการ** : **(ณ วันที่ 30 เมษายน 2563)**	69,244.27 ล้านบาท	
■ **จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการ** : **(ณ วันที่ 30 เมษายน 2563)**	30 กองทุน	
■ **รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร** : *1) คณะกรรมการบริษัท ได้แก่*	คุณอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ คุณยุทธพล ลาภละมูล คุณพิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย คุณกุลนันท์ ซานไทโว คุณอนุกูล ปิติชัยชาญ	(ประธานกรรมการ) (กรรมการและกรรมการผู้จัดการ) (กรรมการ) (กรรมการ) (กรรมการ)
2) คณะผู้บริหาร ได้แก่	คุณยุทธพล ลาภละมูล คุณอลิสา กัมพลพันธ์ คุณณัฐจุฑา คุปตารักษ์ คุณทิพวัลย์ เอี่ยมโอภาส คุณจิราภรณ์ ภาคสุโพธิ์ คุณกษิดิษ ทองปลิว	(กรรมการผู้จัดการ) (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการลงทุน) (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทีม Research) (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ) (ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการกองทุน) (ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง)
■ **รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน** :	คุณยุทธพล ลาภละมูล คุณอลิสา กัมพลพันธ์ คุณณัฐจุฑา คุปตารักษ์ คุณจุติมาส ศิวะมาศ คุณอัชพร ศิริธนะวัฒน์ คุณสุราช เซที คุณธนัทฐา วัชรานุกูร คุณลักษณ์ชนก สงวนรักศักดิ์ คุณรัฐพล ขัตติยะสุวงศ์	(กรรมการผู้จัดการ) (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการลงทุน) (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทีม Research) (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทีม Research) (ผู้อำนวยการอาวุโส ทีมบริหารกองทุนตราสารทุน) (ผู้อำนวยการอาวุโส ทีมบริหารกองทุนตราสารทุน) (ผู้อำนวยการ ทีม Fund Specialist) (ผู้อำนวยการ ทีมบริหารกองทุนตราสารต่างประเทศ) (ผู้อำนวยการ ทีมบริหารกองทุนตราสารหนี้)

[1] CAC : โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)

■ **รายชื่อผู้จัดการกองทุน** : 1) คุณเศรษฐา ปวีณอภิชาต (ผู้จัดการกองทุนหลัก)	○ **ประวัติการศึกษา**	- ปริญญาโท MBA, National Institute of Development Administration (NIDA) - CFA 1
	○ **ประสบการณ์การทำงาน**	- ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน บลจ. ภัทร จำกัด - อดีตผู้จัดการกองทุน บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
	○ **หน้าที่ความรับผิดชอบ**	- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน - วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน
2) คุณลักษณ์ชนก สงวนรักศักดิ์ (ผู้จัดการกองทุนหลัก)	○ **ประวัติการศึกษา**	- ปริญญาโท MSc Finance (International Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี BBA มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - CFA Level 1
	○ **ประสบการณ์การทำงาน**	- ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน บลจ. ภัทร จำกัด - อดีตผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายลงทุน บลจ. เอเซียเวลท์ จำกัด - อดีตผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายลงทุน บลจ. ธนชาต จำกัด - อดีตผู้จัดการกองทุน ฝ่ายลงทุน บลจ. เกียรตินาคิน จำกัด - อดีตผู้จัดการกองทุน ฝ่ายลงทุน บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
	○ **หน้าที่ความรับผิดชอบ**	- บริหารและจัดการกองทุนรวมต่างประเทศและสินทรัพย์ทางเลือก - วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน
3) คุณอัญชัญ ชูฤกษ์ธนเศรษฐ์ (ผู้จัดการกองทุนหลัก)	○ **ประวัติการศึกษา**	- ปริญญาโท MS Finance จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	○ **ประสบการณ์การทำงาน**	- ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน บลจ. ภัทร จำกัด - อดีตผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน บลจ. ภัทร จำกัด
	○ **หน้าที่ความรับผิดชอบ**	- บริหารและจัดการกองทุนรวมต่างประเทศและกองทุนรวมตราสารทางเลือก - วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน

4) คุณชวณัฐ ไพศาลวงศ์ดี (ผู้จัดการกองทุนหลัก)	○ **ประวัติการศึกษา**	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล - CFA Level 1
	○ **ประสบการณ์การทำงาน**	- ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด - อดีตผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ สายงานจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด
	○ **หน้าที่ความรับผิดชอบ**	- บริหารและจัดการกองทุนรวมตลาดเงินและกองทุนรวมตราสารหนี้ - ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน - วิเคราะห์เครดิตของตราสารที่จะลงทุน
5) คุณอัชพร ศิริธนะวัฒน์ (ผู้จัดการกองทุนรอง)	○ **ประวัติการศึกษา**	- ปริญญาโท MSC in Finance and Management, University of Exeter
	○ **ประสบการณ์การทำงาน**	- ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน บลจ. ภัทร จำกัด - อดีตผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
	○ **หน้าที่ความรับผิดชอบ**	- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารแห่งทุน - วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน
6) คุณสุราช เซที, CFA (ผู้จัดการกองทุนรอง)	○ **ประวัติการศึกษา**	- ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - CFA charterholder
	○ **ประสบการณ์การทำงาน**	- ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน บลจ. ภัทร จำกัด - อดีตนักวิเคราะห์ บริษัท เอไอ เอ จำกัด
	○ **หน้าที่ความรับผิดชอบ**	- บริหารและจัดการกองทุนรวมต่างประเทศ - วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน
7) คุณสุทิน แซ่โง้ว, CFA (ผู้จัดการกองทุนรอง)	○ **ประวัติการศึกษา**	- ปริญญาโท MBA, The University of Chicago Graduate School of Business - CFA charterholder
	○ **ประสบการณ์การทำงาน**	- ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน บลจ. ภัทร จำกัด - อดีตผู้จัดการกองทุน บลจ. เมย์แบงค์ (ประเทศไทย)

	○ **หน้าที่ความรับผิดชอบ**	- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารแห่งทุน - วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน
8) คุณศุภฤกษ์ วิริยะก่อกิจกุล, CFA (ผู้จัดการกองทุนรอง)	○ **ประวัติการศึกษา**	- ปริญญาโท MS Finance จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - CFA charterholder
	○ **ประสบการณ์การทำงาน**	- ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน บลจ.ภัทร จำกัด - อดีตผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน บลจ.ภัทร จำกัด - อดีตเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	○ **หน้าที่ความรับผิดชอบ**	- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - บริหารและจัดการกองทุนส่วนบุคคล ตราสารทุนและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
9) คุณรัฐพล ขัตติยะสุวงศ์, CFA, FRM (ผู้จัดการกองทุนรอง)	○ **ประวัติการศึกษา**	- ปริญญาโท Investment Management, Cass Business School - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - CFA Charterholder - Certified FRM
	○ **ประสบการณ์การทำงาน**	- ผู้อำนวยการ งานลงทุนตราสารหนี้ บลจ. ภัทรจำกัด - อดีตผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ.ทหารไทย จำกัด - อดีตผู้จัดการลงทุนฝ่ายบริหารเงิน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
	○ **หน้าที่ความรับผิดชอบ**	- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารหนี้ - ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน
10) คุณริสา ศิริวัฒน์, CFA (ผู้จัดการกองทุนรอง)	○ **ประวัติการศึกษา**	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ2) - CFA Charterholder
	○ **ประสบการณ์การทำงาน**	- ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน บลจ. ภัทร จำกัด - อดีตนักวิเคราะห์การลงทุน บริษัท อลิอันซ์อยุธยาประกันชีวิต

	○ **หน้าที่ความรับผิดชอบ**	- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารหนี้ - ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน - วิเคราะห์เครดิตของตราสารที่จะลงทุน
11) คุณยุทธพล ลาภละมูล, CFA (ผู้จัดการกองทุนรอง)	○ **ประวัติการศึกษา**	- Bachelor of Science in Business Administration, California State University, Los Angeles - CFA charterholder
	○ **ประสบการณ์การทำงาน**	- อดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายกองทุนส่วนบุคคล สายงานบริหารเงินลงทุน บล. ภัทร จำกัด (มหาชน)
	○ **หน้าที่ความรับผิดชอบ**	- บริหารและจัดการกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมตราสารทุน
12) คุณอลิสา กัมพลพันธ์ (ผู้จัดการกองทุนรอง)	○ **ประวัติการศึกษา**	- ปริญญาโท MBA major Finance , Drexel University
	○ **ประสบการณ์การทำงาน**	- ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน บลจ.ภัทร จำกัด - ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล สายงานจัดการลงทุน บล. ภัทร จำกัด (มหาชน) - อดีตผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน บลจ. ยูโอบี (ไทย) จำกัด - อดีตผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน บลจ. เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน)
	○ **หน้าที่ความรับผิดชอบ**	- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารแห่งทุน - วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2165-5555
- ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2359-0000
- บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2217-8888
- บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2658-8888
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-7000, 0-2659-7384
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด โทรศัพท์: 0-2695-5000
- บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ : 0-2857-7799

- บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ : 02-846-8649
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 02-646-9650
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด โทรศัพท์ : 0-2697-3800, 0-2697-3878
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2635-1718
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2305-9559
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทรศัพท์ : 0-2680-1111
- บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด โทรศัพท์ : 0-2660-6677
- บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-8000
- บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2658-5800
- บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-3456
- บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 02-638-5000, 02-287-6000
- บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2684-8888
- บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด โทรศัพท์ : 0-2949-1000, 0-2949-1126-28
- บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2648-3600, 0-2648-3500
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเซีย เวลท์ จำกัด โทรศัพท์ : 02-680-5000
- บริษัท หลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2205-7000
- บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด โทรศัพท์ : 0-2223-2288
- บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2862-9797
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด โทรศัพท์ : 0-2861-5508
- บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2648-1111
- บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ : 0-2009-8888
- บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2618-1111
- ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์: 0-2626-7777, 0-2626-7778
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) โทรศัพท์: 1572
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด โทรศัพท์0-2026-6222
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด โทรศัพท์ 0-2026-5100

และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง รวมถึงช่องทางการบริการอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด เช่น บริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ อาทิ ช่องการบริการทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทำการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน

หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ

รายชื่อที่ปรึกษาการลงทุน

- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร: 0-2305-9000
  โดยบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

Q : **ใครเป็นนายทะเบียนปรับปรุงรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้การชำระเงินและจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยเป็นไปอย่างถูกต้อง?**

A : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด เป็นผู้ปรับปรุงรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
โทรศัพท์ 0-2305-9800 โทรสาร 0-2305-9807-9

Q : **ใครเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและดูแลบริษัทจัดการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการลงทุนที่ตกลงไว้** ?

A : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์
โทรศัพท์ 0-2296-2833
ทั้งนี้ นอกจากผู้ดูแลผลประโยชน์ มีหน้าที่ตามที่กำหนดในสัญญาแต่งตั้งแล้ว ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

Q : **ใครเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมที่ท่านลงทุน** ?

A : นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล นาย สาธิต เกียรติกังวาฬไกล และนาย ประสิทธิ์พร เกษามา
บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2294-8504, 0-2264-8587 โทรสาร 0-2294-2345

<u>ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้</u>

Q : **ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนจากช่องทางใด** ?

A : 1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
ทีมสนับสนุนการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทรศัพท์ 0-2305-9800
2. https://am.kkpfg.com
3. ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง

- **มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏขึ้นแล้วในปัจจุบันหรือไม่**
  - ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ไม่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ https://am.kkpfg.com

ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมและการบริหารจัดการความเสี่ยง

กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ทั้งตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก ฯลฯ ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงในช่วงเวลาต่างๆ ได้ตามระดับราคาของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน ซึ่งอาจได้รับผลกระทบทั้งทางด้านบวกหรือลบจากปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสี่ยงดังต่อไปนี้

ประเภทของความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนควรทราบ	การบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากการบริหารการลงทุนแบบมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active management risk) ความเสี่ยงจากการที่การตัดสินใจลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนอาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังหรือไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีชี้วัดได้	บริษัทจัดการพิจารณาการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนในตราสารต่าง ๆ โดยการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงินตลาดทุน และพิจารณาปัจจัยพื้นฐานของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา อาทิ ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และลักษณะการประกอบธุรกิจ รวมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยดังกล่าวที่อาจมีผลต่อการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
ความเสี่ยงจากตลาด (Market risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวเพิ่มหรือลดเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสารหรือการคาดการณ์ของนักลงทุน รวมถึงความเสี่ยงจากความผันผวนของดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดที่ส่งผลให้ราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวเพิ่ม หรือลดลง	บริษัทจัดการพิจารณาการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนในตราสารต่างๆ โดยวิเคราะห์จากข้อมูลพื้นฐานของตราสาร คุณลักษณะ และสภาวการณ์ของตลาด รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันอาจส่งผลกระทบต่อการปรับตัวของราคาหรือผลตอบแทนของตราสาร อีกทั้งบริษัทจัดการยังมีการวัด และควบคุมความเสี่ยงด้านตลาดของตราสารที่กองทุนลงทุนด้วยเครื่องมือที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา (Credit risk) ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารหรือผู้ค้ำประกันตราสารหรือคู่สัญญาที่กองทุนไปลงทุนปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือปฏิเสธการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด หรือชำระไม่ครบตามจำนวนที่สัญญาไว้	บริษัทจัดการจะทำการวิเคราะห์และพิจารณาปัจจัยพื้นฐานของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา อาทิ ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และลักษณะการประกอบธุรกิจ เป็นต้น รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาก่อนที่จะมีการลงทุน และติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยดังกล่าวที่มีผลต่อผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทจัดการยังมีการวัดและควบคุมสัดส่วนการลงทุนในแต่ละผู้ออก/คู่สัญญา ตามที่คณะกรรมบริหารความเสี่ยงของบริษัทกำหนด

ประเภทของความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนควรทราบ	การบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง (High yield bond risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ตราสารหนี้ที่อยู่ต่ำกว่าระดับที่น่าลงทุน (Non-investment grade bond) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับเครดิต (Unrated bond) ซึ่งตราสารหนี้ดังกล่าวจะมีความเสี่ยงด้านเครดิต ด้านตลาด และด้านสภาพคล่อง สูงกว่าตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับในระดับที่น่าลงทุน (Investment grade bond)	บริษัทจัดการจะทำการวิเคราะห์และพิจารณาปัจจัยพื้นฐานของผู้ออกตราสาร เช่นเดียวกับการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับเครดิตในระดับน่าลงทุน (Investment grade bond) อีกทั้งบริษัทจัดการจะมีเกณฑ์ในการคัดกรองตราสารหนี้เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ประเภทดังกล่าวโดยเฉพาะ เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุนให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศ (Country and political risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ กฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ ตลาดทุนและตลาดเงิน รวมถึงข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย การทำธุรกรรมทางเงิน เป็นต้น	บริษัทจัดการจะทำการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนั้นๆ ทั้งก่อนและหลังการลงทุน
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk) ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถซื้อหรือขายตราสารที่กองทุนถืออยู่ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร หรืออาจไม่ได้ราคาตามที่ต้องการ	กองทุนจะพิจารณาการลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความคล่องตัวในการบริหารกองทุน อีกทั้งบริษัทจัดการยังมีการวัด และควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร เพื่อลดผลกระทบด้านราคาและระยะเวลาในการซื้อหรือขายตราสารที่กองทุนถืออยู่
ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative risk) การพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(Derivatives) หรือตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อาจส่งผลให้กองมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ดังนี้ • **ความเสี่ยงที่เกิดจากทิศทางของสินทรัพย์อ้างอิงไม่ได้เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้** ซึ่งอาจทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับไม่เป็นไปตามคาดไว้ หรืออาจทำให้เกิดการขาดทุนบางส่วน	• บริษัทจัดการจะพิจารณาทิศทางของสินทรัพย์อ้างอิง โดยศึกษาจากข้อมูลตลาดแต่ละช่วงเวลา และ/หรือแต่ละสถานการณ์ รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อ้างอิงก่อนที่จะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(Derivatives) หรือตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้กรอบคณะกรรมบริหารความเสี่ยงของบริษัทกำหนด นอกจากนี้บริษัทจัดการจะทำการติดตามปัจจัยดังกล่าวอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ได้มีการเข้าทำสัญญาฯ ดังกล่าวไปแล้ว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

ประเภทของความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนควรทราบ	การบริหารจัดการความเสี่ยง
• **ความเสี่ยงจากการขยายฐานเงินลงทุน** (Leverage risk) การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าการลงทุนในสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying) โดยตรง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาของการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจมีอัตราการแกว่งตัวเป็นเปอร์เซ็นต์มากกว่าราคาสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying) และอาจทำให้ผู้ถือตราสารฯมีกำไรหรือขาดทุนในอัตราที่สูงกว่าการลงทุนในสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying) โดยตรง	• บริษัทจัดการจะพิจารณาและควบคุมฐานะการลงทุนสุทธิ (Net exposure) ก่อนและหลังเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) หรือตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพื่อให้ผลขาดทุนสูงสุดที่อาจจะเกิดขึ้นของสัญญาฯดังกล่าวอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และเป็นไปตามที่คณะกรรมบริหารความเสี่ยงของบริษัทกำหนด
• **ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร** คือความเสี่ยงที่กองทุนไม่สามารถขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) หรือตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ได้ในระยะเวลาและ/หรือราคาที่เหมาะสม	• กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) หรือตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่สามารถขายคืนให้กับผู้ออกได้ ซึ่งอาจมีข้อจำกัดในการโอนเปลี่ยนมือ
ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในประเทศที่กองทุนรวมเข้าไปลงทุน เช่น การออกมาตรการของทางการในต่างประเทศเมื่อเกิดภาวะวิกฤตการณ์ เป็นต้น ซึ่งรวมถึงสาเหตุอื่นใดอันอาจส่งผลกระทบต่อการนำเงินกลับของกองทุน	ผู้จัดการกองทุนจะมีการวิเคราะห์และพิจารณาปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อความสามารถในการนำเงินลงทุนกลับของประเทศที่เข้าลงทุนอย่างรอบคอบ โดยจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุนอย่างใกล้ชิด
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange rate risk) ความเสี่ยงที่การลงทุนอาจประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้อัตราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวนหากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง	ผู้จัดการกองทุนจะบริหารความเสี่ยง โดยจะพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedge) ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อปกป้องมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิของกองทุนไว้ อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลกำไรหรือขาดทุนเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ อีกทั้งการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนรวมโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการมีการวัด และควบคุมความเสี่ยงจากการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆดังกล่าวข้างต้นอาจลดลงได้บางส่วนจากการที่บริษัทจัดการได้ติดตามวิเคราะห์ปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อระดับราคาของตราสารอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ตลอดจนเลือกลงทุนในบริษัทที่ได้วิเคราะห์แล้วว่ามีปัจจัยพื้นฐานดี รวมทั้งทำการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุน

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2อันดับแรกขึ้นไป	ไม่จำกัดอัตราส่วน
	2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่เกิน 35%
3	หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1. ส่วนที่ 2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2. ส่วนที่ 2 ข้อ 1	ไม่จำกัดอัตราส่วน
4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน	ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale)
5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 5.2.3.2 ธนาคารออมสิน 5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 1. 10%หรือ 2. น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 5.2.3.9 บล. 5.3 เสนอขายในประเทศไทย 5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 5.5 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market	
6	ทรัพย์สินดังนี้ 6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1 6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูกที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade	รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 1. 10% หรือ 2. น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	6.4.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น บุคคลดังนี้ 6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 6.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 6.5 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade 6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 6.6.1 reverse repo 6.6.2 OTC derivatives 6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 6.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง หน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ ต่างประเทศ) 6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด	

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	6.8 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 6.9 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ3.13.1. ส่วนที่ 2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3.13.2. ส่วนที่ 2 ข้อ 2 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)	
7	หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด	ไม่จำกัดอัตราส่วน
8	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)	รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF

2. derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 2 : **อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ** (group limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF

2. derivatives on organized Exchange

ส่วนที่ 3 : **อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน** (product limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธพ. 1.3 บง. 1.4 บค. 1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)	-รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชีเว้นแต่เป็น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุน คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ MF ที่มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี
2	ทรัพย์สินดังนี้ 2.1 B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่) 2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ (ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุน ของ MF หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)	รวมกันไม่เกิน 25%
3	reverse repo	ไม่เกิน 25%
4	securities lending	ไม่เกิน 25%

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
5	total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ส่วนที่1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating	รวมกันไม่เกิน 15%
6	derivatives ดังนี้	
	6.1 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
	6.2 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging)	global exposure limit กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน (รายละเอียดของการคำนวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกาศกำหนด) จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนในderivativesโดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
1	หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
2	ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และศุกูก ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability)* ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการ

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
		ทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filingในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ (อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้ 1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2. ธนาคารออมสิน 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 9. บล. 10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
		หมายเหตุ: *หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น **รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร
3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้ (1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (1.1) มีขนาดเล็ก (1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง (2) การลงทุนใน หน่วยลงทุนของ MF อื่น ที่ บลจ. เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ
4	หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
5	หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดย

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
		ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
6	หน่วย private equity	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย private equity ทั้งหมดของกองทุน private equity

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม[1]

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ[2]	เรียกเก็บจริงรอบปี[2] 12 มี.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้		
- KKP SG-AA Extra	**ไม่เกิน** 3.317	1.193
- KKP SG-AA Extra-SSF		N/A
1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)[3]		
- KKP SG-AA Extra	ไม่เกิน 2.6750	1.081
- KKP SG-AA Extra-SSF		N/A
1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)		
- KKP SG-AA Extra	ไม่เกิน 0.1070	0.026
- KKP SG-AA Extra-SSF		N/A
1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)		
- KKP SG-AA Extra	ไม่เกิน 0.5350	0.086
- KKP SG-AA Extra-SSF		N/A
1.4 ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน	ไม่มี	ไม่มี
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการไม่ได้	**ไม่เกิน** 2.3900	0.069
2.1 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	ตามที่จ่ายจริง	0.011
2.2 ค่าจัดตั้งกองทุน	ตามที่จ่ายจริง	0.013
2.3 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	ตามที่จ่ายจริง	0.044
2.4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ[4] เช่น ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ ค่าจัดพิมพ์เอกสารสำหรับกองทุน เป็นต้น	ตามที่จ่ายจริง	0.001
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด		

- KKP SG-AA Extra	**ไม่เกิน 5.7070**	1.262
- KKP SG-AA Extra-SSF		N/A
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	0.193 [คิดเป็นเงิน 551,977.91 บาท]

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน[2] (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ[2]	เรียกเก็บจริงรอบปี[2] 12 มี.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)	ไม่เกิน 2.14	
- KKP SG-AA Extra		0.535
- KKP SG-AA Extra-SSF		N/A
2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)	ไม่เกิน 2.14	
- KKP SG-AA Extra		ยกเว้น
- KKP SG-AA Extra-SSF		N/A
3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee)		
- กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (Switch Out)		
- KKP SG-AA Extra	ไม่เกิน 2.14	ยกเว้น
- KKP SG-AA Extra-SSF		N/A
- กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (Switch In)		
- KKP SG-AA Extra	ไม่เกิน 2.14	0.535
- KKP SG-AA Extra-SSF		N/A
4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	อัตรา 50 บาทต่อ 1 รายการ	อัตรา 50 บาทต่อ 1 รายการ

[1]การคำนวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่คิดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน บริษัทจัดการจะคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ที่เกิดขึ้นในวันทำการนั้น

[2]ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทำนองเดียวกัน

[3]ค่าธรรมเนียมการจัดการข้างต้น รวมค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุนแล้ว

[4]ค่าใช้จ่ายอื่น ที่แต่ละรายการมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในกรณีค่าใช้จ่ายตามข้อ 2 ของตารางค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม มีรายการค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขึ้นไป บริษัทจ ะเปิดเผยค่าธรรมเนียมดังกล่าว แยกเป็นรายการต่างหากในตาราง โดยจะแสดงรายการไว้ก่อนค่าใช้จ่ายอื่นๆ และรายการใดๆ ที่มีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจะรวมค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้เป็นรายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ และแสดงไว้เป็นรายการสุดท้าย

หมายเหตุ

1) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ดังรายละเอียดเพิ่มเติมตามหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน ข้อ 15.2.6

2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการในอัต รา ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว หรือค่าใช้จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และประกาศใน

หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน

3) ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ กองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) ค่าธรรมเนียมการขาย (front end fee) และค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (back end fee) ซ้ำซ้อนกัน

4) บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ ปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ของ กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- **รายละเอียดการลงทุน**

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	**226,213,769.60**	**59.42**
หุ้นสามัญ		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	12,500.00	0.00
บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	142,800.00	0.04
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	1,832,800.00	0.48
การแพทย์		
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	2,269,800.00	0.60
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	2,334,150.00	0.61
ขนส่งและโลจิสติกส์		
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,216,440.00	0.32
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	2,596,440.00	0.68
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)	0.00	0.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	5,242,050.00	1.38
เงินทุนและหลักทรัพย์		
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	2,193,000.00	0.58
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1,531,260.00	0.40
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	2,204,550.00	0.58

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	5,239,800.00	1.38
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	4,763,200.00	1.25
ธนาคาร		
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)	2,782,000.00	0.73
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	1,933,800.00	0.51
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,163,650.00	0.57
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3,664,000.00	0.96
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	4,392,000.00	1.15
บริการรับเหมาก่อสร้าง		
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	1,392,700.00	0.37
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)	786,680.00	0.21
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	927,500.00	0.24
พลังงานและสาธารณูปโภค		
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	4,233,000.00	1.11
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,956,800.00	0.78
บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	3,748,500.00	0.98
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1,911,860.00	0.50
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	1,143,724.00	0.30
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	9,658,000.00	2.54
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	2,106,450.00	0.55
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	2,427,200.00	0.64
บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)	2,054,718.00	0.54
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	4,905,300.00	1.29
บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	2,179,520.00	0.57
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	1,825,800.00	0.48
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)	2,321,550.00	0.61
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,854,640.00	0.49

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1,749,260.00	0.46
พาณิชย์		
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	596,400.00	0.16
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	6,777,050.00	1.78
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)	1,432,200.00	0.38
บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)	1,053,640.00	0.28
วัสดุก่อสร้าง		
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	1,842,400.00	0.48
สื่อและสิ่งพิมพ์		
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	2,796,800.00	0.73
บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน)	2,233,745.00	0.59
อาหารและเครื่องดื่ม		
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	1,831,500.00	0.48
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1,857,600.00	0.49
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,335,600.00	0.35
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)	2,061,450.00	0.54
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในประเทศ		
PHATRA ACTIVE FIXED INCOME หน่วยลงทุนชนิด F	7,676,934.54	2.02
PHATRA FIXED INCOME PLUS FUND หน่วยลงทุนชนิด F	3,833,700.37	1.01
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์.	4,313,081.82	1.13
กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์	11,239,038.54	2.95
กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล	25,473,466.60	6.69
กองทุนเปิดทหารไทย GLOBAL INCOME	1,455,216.81	0.38
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ		
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท	352,500.00	0.09
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์	1,028,700.00	0.27
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค	1,556,250.00	0.41
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท	2,600,430.00	0.68
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ		

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	4,237,850.00	1.11
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท	1,928,494.20	0.51
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร	1,871,440.00	0.49
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	2,047,280.00	0.54
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อบเพอร์ตี้	7,950.00	0.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี	332,800.00	0.09
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงาน จีแลนด์	581,210.00	0.15
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท	452,760.00	0.12
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	1,287,000.00	0.34
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ	779,890.00	0.20
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท	275,880.00	0.07
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท	1,759,300.00	0.46
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ		
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	380,922.80	0.10
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	1,304,180.00	0.34
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท	917,390.00	0.24
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	807,728.38	0.21
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	24,959,876.72	6.56
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	948,673.37	0.25
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	720,227.10	0.19
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก		
TRIS : อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	2,567,771.35	0.67
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	**152,524,622.20**	**40.06**
GERMANY (EUR)		
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ		
ISHARES STOXX EUROPE 600 (DE)	21,827,188.77	5.73

JAPAN (JPY)		
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ		
Nikkei 225 Exchange Traded Fund	8,672,557.62	2.28
LUXEMBOURG (EUR)		
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ		
JUPITER DYNAMIC BOND-CLASS I EUR ACC	3,345,046.65	0.88
SINGAPORE (SGD)		
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ		
CapitaLand Commercial Trust	1,102,385.87	0.29
CDL Hospitality Trusts	1,272,245.54	0.33
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	1,042,117.40	0.27
Frasers Commercial Trust	904,805.83	0.24
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST	880,022.11	0.23
KEPPEL DC REIT	1,134,334.17	0.30
Mapletree Commercial Trust	910,721.88	0.24
แคปปิตามอลล์ ทรัสต์	1,515,989.15	0.40
แคปปิตารีเทลไชน่า ทรัสต์	813,079.38	0.21
ซันเทค รีท	1,039,759.16	0.27
เฟเซอร์เซ็นเตอร์พอยท์ ทรัสต์	896,346.88	0.24
เมเปิ้ลทรีโลจิสติคส์ทรัสต์	932,926.67	0.25
เมเปิ้ลทรีอินดัสเทรียลทรัสต์	815,593.35	0.21
แอสเซนดัสเรียลเอสเตทอินเวสเมนท์ทรัสต์	1,956,879.42	0.51
SINGAPORE (USD)		
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ		
SPDR Gold Shares	10,939,999.08	2.87
UNITED STATES (USD)		
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ		
INVESCO DB Commodity Index Tracking Fund	9,684,290.52	2.54
ISHARES CORE MSCI EMERGING	23,130,683.52	6.08

SPDR S&P 500 ETF Trust	57,760,810.53	15.17
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก		
TRIS : อันดับความน่าเชื่อถือ AAA (EUR)	97,854.22	0.03
TRIS : อันดับความน่าเชื่อถือ AAA (SGD)	1,598,092.88	0.42
TRIS : อันดับความน่าเชื่อถือ AAA (USD)	250,891.60	0.07
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	**751,524.73**	**0.20**
อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
TRIS : อันดับความน่าเชื่อถือ A	398,561.00	0.10
FITCH : อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	167,207.54	0.04
FITCH : อันดับความน่าเชื่อถือ AA-(tha)	185,756.19	0.05
อื่นๆ	**1,241,775.51**	**0.33**
สินทรัพย์อื่น	2,545,392.19	0.67
หนี้สินอื่น	-1,303,616.68	-0.34
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**380,731,692.04**	**100.00**
จำนวนหน่วยลงทุน	**37,339,972.8822**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	**10.1963**	

- **รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน**

  - ไม่มี –

- **รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	สถาบันผู้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา	อันดับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss) (บาท)
อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน								
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	FITCH	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	102,139.00	0.03	17-ม.ค.-63	102,139.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคาร ซเอเอมบ เทย จากด (มหาชน) สำนักงานใหญ่	FITCH	AA-(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	-8,131.69	0.00	17-ม.ค.-63	-8,131.69
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)	FITCH	AA-(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	159,372.30	0.04	17-ม.ค.-63	159,372.30
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	FITCH	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	-945.08	0.00	12-ก.พ.-63	-945.08
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)	FITCH	AA-(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	3,917.69	0.00	12-ก.พ.-63	3,917.69
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)	TRIS	A	ป้องกันความเสี่ยง	179,680.00	0.05	20-ก.พ.-63	179,680.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	FITCH	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	-13,950.00	0.00	20-ก.พ.-63	-13,950.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	FITCH	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	10,096.38	0.00	28-ก.พ.-63	10,096.38
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)	TRIS	A	ป้องกันความเสี่ยง	204,438.00	0.05	12-มี.ค.-63	204,438.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	FITCH	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	-12,786.00	0.00	12-มี.ค.-63	-12,786.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)	TRIS	A	ป้องกันความเสี่ยง	14,443.00	0.00	7-เม.ย.-63	14,443.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	FITCH	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	59,118.60	0.02	7-เม.ย.-63	59,118.60
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)	FITCH	AA-(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	30,597.89	0.01	7-เม.ย.-63	30,597.89
สัญญาฟอร์เวิร์ด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	FITCH	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	23,534.64	0.01	11-พ.ค.-63	23,534.64

- **รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง**

  - ไม่มี –

- **รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน**

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	27,436,505.57	7.21
(ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,000.00	0.00
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00

สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) : 15%NAV

- **รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว**

ประเภท ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง/...	วันครบกำหนด	สถาบันผู้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)
พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง						
THAILAND (THB)						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		16-ม.ค.-63			5,000,000.00	4,997,751.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		23-ม.ค.-63			4,000,000.00	3,996,567.32
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		30-ม.ค.-63			3,000,000.00	2,997,047.28
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		13-ก.พ.-63			8,000,000.00	7,987,851.84
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		26-มี.ค.-63			2,000,000.00	1,994,797.14
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		4-มิ.ย.-63			3,000,000.00	2,985,862.14
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		16-ก.ย.-65			800,000.00	807,728.38
พันธบัตรรัฐบาล		14-ก.ค.-64			400,000.00	436,384.04
พันธบัตรรัฐบาล		17-ธ.ค.-65			200,000.00	204,915.73
พันธบัตรรัฐบาล		17-ธ.ค.-65			300,000.00	307,373.60
พันธบัตรรัฐบาล		17-ธ.ค.-66			300,000.00	313,853.62
พันธบัตรรัฐบาล		17-ธ.ค.-67			100,000.00	101,016.46
พันธบัตรรัฐบาล		12-มี.ค.-71			100,000.00	103,147.90
พันธบัตรรัฐบาล		17-ธ.ค.-72			200,000.00	202,209.12
เงินฝาก						
THAILAND (THB)						
เงินฝากธนาคาร ของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			TRIS	AAA	2,000.00	2,000.00

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป		**คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี**	
AAA	อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ	T1	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย " + " ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
AA	มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ย และ คืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทาง ธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA	T2	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
A	มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า	T3	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
BBB	มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า	T4	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ
BB	มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ		อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย Tris Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ นอกจากนี้ Tris Rating ยังกำหนด "แนวโน้มอันดับเครดิต" (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย Tris Rating จะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่งๆจะเทียบเท่ากับความสามารถในการชำระหนี้ของหน่วยงานนั้นๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ **Positive** หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น **Stable** หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง **Negative** หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง **Developing** หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง
C	มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้		
D	เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด		
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมาย (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน			

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating	
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ<u>ระยะยาว</u> สำหรับประเทศไทย	**คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ<u>ระยะสั้น</u> สำหรับประเทศไทย**
AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและ ความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ CCC (tha), CC (tha), C (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ ในปัจจุบัน	F1 (tha)แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “ + ” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด F2 (tha)แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า F3 (tha)แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น **หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย** เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “ tha ” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “ + ” หรือ “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC (tha)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)” สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's Rating
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aaa - อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง Aa - อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง A - อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับต่ำที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง Baa - อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นำไปสู่การเก็งกำไรในตลาดได้ Ba - อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพื้นฐานที่นำไปสู่การเก็งกาไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง B - อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกาไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง Caa - อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำ และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง Ca - อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่สร้างการเก็งกำไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาชำระหนี้มาก C - อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาชำระหนี้ขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้ **หมายเหตุ**: การเพิ่มเติมข้อมูลในการจัดอันดับ อาจใช้เลข 1, 2 และ 3 กำกับต่อท้ายอันดับคุณภาพตราสารหนี้ตั้งแต่อันดับ Aa ถึง Caa การกำกับด้วยเลข 1 แสดงว่ามีตราสารหนี้ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพสูงที่สุดในอันดับนั้น การกำกับด้วยเลข 2 แสดงว่ามีตราสารหนี้ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพปานกลางในอันดับนั้น และการกำกับด้วยเลข 3 แสดงว่ามีตราสารหนี้ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพต่ำที่สุดในอันดับนั้น

- **อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม** (Portfolio Turnover Ratio : "PTR") = 1.03 เท่า

- **ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวมย้อนหลัง 5 ปี** (maximum drawdown) = -4.92%
  (ในกรณีกองทุนมีอายุไม่ถึง 5 ปี ข้อมูล maximum drawdown จะเป็นข้อมูลตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนถึงวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี)

ผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 380,526,444.14 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน : 10.1908 บาทต่อหน่วย

	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี[2]	3 ปี[2]	5 ปี[2]	10 ปี[2]	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุนรวม	N/A	0.58%	-1.48%	N/A	N/A	N/A	N/A	1.91%
ตัวชี้วัด[3]	N/A	1.26%	-0.07%	N/A	N/A	N/A	N/A	5.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน[2]	N/A	5.26%	5.76%	N/A	N/A	N/A	N/A	5.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด[2]	N/A	5.88%	6.59%	N/A	N/A	N/A	N/A	6.37%

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน[4] (%ต่อปี)

	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562
กองทุนรวม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.91%
ตัวชี้วัด[3]	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.37%

[1] เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

[2] % ต่อปี

[3] ตัวชี้วัด: อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักระหว่างอัตราผลตอบแทนของ

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI) ในสัดส่วน ร้อยละ 38
2. ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วน ร้อยละ 38
3. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน ร้อยละ 0.8
4. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี สัดส่วน ร้อยละ 0.8
5. ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ในสัดส่วน ร้อยละ 1.7
6. ดัชนี Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ในสัดส่วน ร้อยละ 1.7

7. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF & REIT Total Return Index) ในสัดส่วน ร้อยละ 5.5

8.ดัชนี FTSE ST Real Estate Investment Trusts ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ โดยปรับเป็นอัตราผลตอบแทนทุกประเภทจากการลงทุนในหลักทรัพย์ (Total return) โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล Bloomberg หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วน ร้อยละ 5.5

9.ดัชนี The ICE BofA Merrill Lynch Commodity index eXtra 03 Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วน ร้อยละ 2.5

10. ดัชนีราคาทองคำ London PM Fix ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วน ร้อยละ 1.5

11. ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาทของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ ในสัดส่วน ร้อยละ 4

[4] หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนรวมไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวมจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก

หมายเหตุ : 1. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3. จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนวันที่ 12 มีนาคม 2562

- เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 บริษัทจัดการได้มีการเปลี่ยนดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุน PHATRA SG-AA Extra โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 เป็นต้นไป รายละเอียด ดังนี้

ข้อความเดิม		ข้อความใหม่		เหตุผล
ส่วนโครงการ : ตัวชี้วัด/อ้างอิง				
KKP SG-AA Extra				
ชื่อชี้วัด/อ้างอิง	**สัดส่วน**	**ชื่อชี้วัด/อ้างอิง**	**สัดส่วน**	
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)	ร้อยละ 38	1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)	ร้อยละ 38	- เหมือนเดิม (1. 2. 7. 8. และ 10.) - แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม (3. 4.และ 11.) - ปรับน้ำหนักของ
2. ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน	ร้อยละ 38	2. ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน	ร้อยละ 38	
3. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	ร้อยละ 0.8	3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	ร้อยละ 0.75	

ข้อความเดิม		ข้อความใหม่		เหตุผล
				Benchmark ในส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ Strategic Asset Allocation (3. 4. 5. และ 6.) - แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและสะท้อนถึงต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (5. และ 6.) - แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และแผนการลงทุนจริง (9. และ 11.)
4. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Marketที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี	ร้อยละ 0.8	4. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	ร้อยละ 0.75	
5. ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน	ร้อยละ 1.7	5. ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน	ร้อยละ 1.5	
6. ดัชนี Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน	ร้อยละ 1.7	6. ดัชนี Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return Index Value Hedged ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน	ร้อยละ 2.0	
7. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index)	ร้อยละ 5.5	7. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index)	ร้อยละ 5.5	
8. ดัชนี FTSE ST Real Estate Investment Trusts ในสกุลเงิน ดอลลาร์สิงคโปร์ โดยปรับเป็นอัตราผลตอบแทนทุกประเภทจากการลงทุนในหลักทรัพย์ (Total return) โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล Bloomberg หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน	ร้อยละ 5.5	8. ดัชนี FTSE ST Real Estate Investment Trusts ในสกุล เงินดอลลาร์สิงคโปร์ โดยปรับเป็นอัตราผลตอบแทนทุกประเภทจากการลงทุนในหลักทรัพย์ (Total return) โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล Bloomberg หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน	ร้อยละ 5.5	
9. The ICE BofA Merrill Lynch Commodity index eXtra 03 Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วย	ร้อยละ 2.5	9. ดัชนี DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับ	ร้อยละ 2.5	

ข้อความเดิม		ข้อความใหม่		เหตุผล
อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน		ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน		
10.ดัชนีราคาทองคำ London PM Fix ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน	ร้อยละ 1.5	10.ดัชนีราคาทองคำ London PM Fix ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน	ร้อยละ 1.5	
11.อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาทของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์	ร้อยละ 4	11. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี	ร้อยละ 4	

- เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 บริษัทจัดการได้มีการเปลี่ยนดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุน PHATRA SG-AA Extra โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป รายละเอียด ดังนี้

ข้อความเดิม		ข้อความใหม่		เหตุผล
ส่วนโครงการ : ตัวชี้วัด/อ้างอิง				
2. KKP SG-AA EXTRA FUND				
ชื่อชี้วัด/อ้างอิง	**สัดส่วน (ร้อยละ)**	**ชื่อชี้วัด/อ้างอิง**	**สัดส่วน (ร้อยละ)**	
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)	38	1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)	23.2	- ปรับลดน้ำหนักส่วนประกอบของ Benchmark ในส่วนตราสารทุนในประเทศ และเพิ่มน้ำหนักตราสารทุนต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน ไปยังตราสารทุนหรือหุ้นต่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับStrategic Asset Allocation (1. และ 2.)
2. ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน	38	2. ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน	52.8	
3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	0.75	3. ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน	3	- ใช้ตราสารหนี้ทั่วโลกเป็นตัวแทนของกลุ่มสินทรัพย์ตราสารหนี้ โดยยกเลิกส่วนประกอบของ Benchmark ในส่วนตราสารหนี้ในประเทศ และเพิ่มน้ำหนักของ Benchmark ในส่วนตราสารหนี้ต่างประเทศ ระดับ Investment grade (3.)
4. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	0.75	4. ดัชนี Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน	2	
5. ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX	1.5	5. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน	5.5	

ข้อความเดิม		ข้อความใหม่		เหตุผล
ส่วนโครงการ : ตัวชี้วัด/อ้างอิง				
VALUE Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน		อสังหาริมทรัพย์ (PF & REIT Total Return Index)		- ไม่เปลี่ยนแปลง (5. - 9.)
6. ดัชนี Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน	2	6. ดัชนี FTSE ST Real Estate Investment Trusts ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ โดยปรับเป็นอัตราผลตอบแทนทุกประเภทจากการลงทุนในหลักทรัพย์ (Total return) โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล Bloomberg หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน	5.5	
7. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF & REIT Total Return Index)	5.5	7. ดัชนี DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน	2.5	
8. ดัชนี FTSE ST Real Estate Investment Trusts ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ โดยปรับเป็นอัตราผลตอบแทนทุกประเภทจากการลงทุนในหลักทรัพย์ (Total return) โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล Bloomberg หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน	5.5	8. ดัชนีราคาทองคำ London PM Fix ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน	1.5	
9. ดัชนี DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน	2.5	9. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี	4	
10. ดัชนีราคาทองคำ London PM Fix ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน	1.5			
11. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี	4			

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์หรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy)
บริษัทประกันชีวิตอาจจะใช้วิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account)

ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนได้ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนหรือนายหน้าประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ การซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อนตัดสินใจ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยติดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิต หรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมี ดังนี้
(1) มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ:
เนื่องจากแบบประกันชีวิตควบการลงทุน มีส่วนที่เกี่ยวข้องกรมธรรม์ประกัน ที่ผู้ลงทุนสามารถใช้สิทธิตามกรมธรรม์ประกันได้ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ และมีสิทธิในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน เลือกสัดส่วนการลงทุนแต่ละกองทุน การขอสับเปลี่ยนกองทุนระหว่างสัญญา ซึ่งแบบประกันชีวิตควบการลงทุนนี้มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิต เช่น ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั้น การสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกำหนดในเรื่องมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ซึ่งอาจแตกต่างจากการซื้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถศึกษาข้อกำหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และ/หรือ เอกสารประกอบการขายที่จัดทำโดยบริษัทประกันชีวิต
(2) การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต :
ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนหรือนายหน้าประกันที่ได้รับอนุญาตเสนอขายแบบประกันควบการลงทุนที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด โดยสามารถชำระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือเช็คส่วนบุคคล ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด หรือวิธีอื่นที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วันและเวลาทำการในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั่งซื้อ วิธีการชำระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการเสนอขายที่ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั่งซื้อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการกองทุน โดยคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชำระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว และเมื่อรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถขอเพิกถอนรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ในกรณีของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตอาจปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน หากพบว่าคำสั่งดังกล่าวหรือผู้ลงทุนเป็นบุคคลที่อาจเข้าข่ายลักษณะการกระทำผิดการทำธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย ตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้องการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย หรือผู้ลงทุนเข้าเงื่อนไขเป็นบุคคลที่บริษัทประกันชีวิตมีข้อสงวนสิทธิในกา รพิจารณารับประกัน

(3) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

(3.1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน และเงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนวิธีการนำส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ/หรือเอกสารการเสนอขายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการกองทุน และคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลสมบูรณ์เมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน และเมื่อรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้นเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถขอเพิกถอนคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจำนวนหน่วยลงทุนหรือวิธีอื่นใดที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ระบุจำนวนขั้นต่ำ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ สำหรับผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทประกันชีวิต ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือ ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับจากบริษัทจัดการให้กับผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือ ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศกำหนด หรือที่เห็นชอบให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้ โดยมีวิธีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน

(3.2) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจำทุกเดือนเพื่อนำค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชำระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และค่าธรรมเนียมในการบริหารกรมธรรม์ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด ตามอัตราที่กำหนดในกรมธรรม์ ซึ่งมูลค่าในการขายคืนอาจต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่กำหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนเป็นรายปี ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

(4) การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะเป็นผู้ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนโดยตรง

(5) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจำนวนขั้นต่ำจำนวนเงินคงเหลือขั้นต่ำ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคำสั่งตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้เท่านั้น โดยต้องเป็นการทำรายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การที่บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และเอกสารการเสนอขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ การดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ ซึ่งกำหนดโดยบริษัทประกันชีวิต มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี้
(1) การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั้งคราว
(2) การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป็นประจำตามคำสั่งที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ่งหรือหลายกองทุนตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนโดยอัตโนมัติตามคำสั่งในแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ให้มีสัดส่วนการลงทุนเป็นไปตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ ทั้งนี้ รูปแบบ และเงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้นเป็นไปตามที่กำหนดในกรมธรรม์ และเอกสารประกอบการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับบริษัทประกันชีวิตแต่ละแห่ง ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนแล้ว

บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว และ/หรือถาวร ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที่จำนวนที่ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางต่ำกว่าจำนวนขั้นต่ำที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งใบยืนยันการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่ได้ดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด สำหรับกรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคำสั่งครั้งแรก และ/หรือสรุปในรายงานแสดงฐานะการเงินเป็นรายปี ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลได้ตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

(6) การจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน:

(6.1) เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจำปี หรือเอกสารอื่นใด ซึ่งบริษัทจัดการจัดส่งให้กับบริษัทประกันชีวิต หรือบริษัทจัดการได้เผยแพร่รายงานหรือเอกสารอื่นดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื่อให้บริษัทประกันชีวิตเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ และบริษัทประกันชีวิตจะดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนต่อไป

(6.2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถตรวจสอบสถานะการเงินดังกล่าวตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษัทประกันชีวิตได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด
ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนโดยตรง

(7) สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกำหนด ดังนี้
(7.1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
(7.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำนำเป็นหลักประกัน
(7.3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทำกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนภายในระยะเวลา 15 วัน หลังจากวันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน
(7.4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการรวบรวม และนำส่งคำสั่งซื้อ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง เป็นต้น
(7.5) สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี้ยประกันในการลงทุนในกองทุนรวม
(7.6) สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการจากฝ่ายขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
(7.7) สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เสนอขายโดยบริษัทประกันชีวิตนั้น
(7.8) สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวของฝ่ายขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
(7.9) สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคำแนะนำเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
(7.10) สิทธิในการได้รับข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็นต้น
(7.11) สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ฝ่ายขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รับจากการซื้อกรมธรรม์ รวมทั้งการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น
(7.12) สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่ออีกเป็นระยะเวลา 2 ปี

(7.13) สิทธิในการร้องเรียนผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนตามที่บริษัทกำหนด
บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และหรือแนวทางปฏิบัติอื่นของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น

(8) ค่าธรรมเนียมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน:
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (FRONT-END FEE) : ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (BACK-END FEE) : ไม่มี
ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน หรือตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

(9) อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือกรณีอื่นใดในการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนแล้ว ทั้งนี้ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน โดยติดประกาศที่ทำการของบริษัทจัดการและ/หรือบริษัทประกันชีวิต หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบต่อไป

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดให้บริการสั่งซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการสำหรับบริษัทประกันชีวิต ซึ่งบริษัทจัดการมอบหมายให้เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ สำหรับธุรกิจกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-linked Life Policy) ของบริษัทประกันชีวิตนั้น (ตามคำจำกัดความตามในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการนี้) โดยหากจะเปิดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ โดยติดประกาศดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 16 **พฤศจิกายน** 2563

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจัดการกองทุนและ
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra

คำจำกัดความ / คำนิยาม :

โครงการ	หมายถึง	โครงการจัดการกองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra
กองทุน/กองทุนรวม	หมายถึง	กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra
หน่วยลงทุน	หมายถึง	หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra
ชนิดหน่วยลงทุน	หมายถึง	หน่วยลงทุนของกองทุนมี 2 ชนิด คือ 1. หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป (ชื่อย่อ : KKP SG-AA Extra) 2. หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ : KKP SG-AA Extra-SSF)
บริษัทจัดการ	หมายถึง	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์	หมายถึง	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน	หมายถึง	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	หมายถึง	บุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทจัดการมอบหมายให้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุน	หมายถึง	ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
บริษัทจดทะเบียน	หมายถึง	บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันทำการ	หมายถึง	วันทำการปกติของบริษัทจัดการ
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน	หมายถึง	วันทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งเป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการและของกองทุนรวมที่กองทุนลงทุน วันทำการของประเทศที่กองทุนลงทุน และวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ และรวมถึงสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีการติดต่อซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกำหนดเพิ่มเติม
มูลค่าหน่วยลงทุน	หมายถึง	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทำการที่คำนวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน	หมายถึง	มูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน	หมายถึง	มูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
คำเสนอซื้อ	หมายถึง	คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
แก้ไขราคาย้อนหลัง	หมายถึง	แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง โดยแก้ไขราคาย้อนหลังตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน
การชดเชยราคา	หมายถึง	การเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วย

		ลงทุน
กิจการ	หมายถึง	บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริษัทมหาชน จำกัด
กลุ่มกิจการ	หมายถึง	บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม
อันดับความน่าเชื่อถือ	หมายถึง	สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
อันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	หมายถึง	ยอมรับจากสำนักงานกำหนดว่าเป็นอันดับความน่าเชื่อถือที่ผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้ซึ่งเป็นอันดับความน่าเชื่อถือครั้งล่าสุดที่ได้รับการจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงานคณะ กรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ และเป็นอันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน เว้นแต่ในกรณีที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน กองทุนจะใช้ (1) อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหรือคู่สัญญา โดยในกรณีที่ผู้ออกหรือคู่สัญญาเป็นธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ให้หมายความรวมถึงอันดับความน่าเชื่อถือสนับสนุน (support credit) ซึ่งสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือประเมินจากแนวโน้มที่ธนาคารดังกล่าวจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลเมื่อมีกรณีจำเป็น หรือ (2) อันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารที่มีความเสี่ยงของตราสารเป็นการเฉพาะ เช่น หุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (securities bond) หรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ (subordinated bond) เป็นต้น กองทุนจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือสัญญา (issue rating) เท่านั้น เว้นแต่ตราสารนั้นได้รับการค้ำประกันโดย ผู้ค้ำประกันกองทุนอาจสามารถใช้อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ค้ำประกันได้ หรือ (3) วิธีการอื่นใดตามประกาศที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือกำหนดเพิ่มเติม
สถาบันการเงินตามกฎหมายไทย	หมายถึง	สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
สมาคม	หมายถึง	สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.	หมายถึง	คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อผูกพัน	หมายถึง	ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
มติพิเศษ	หมายถึง	มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือ

		แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติเสียงข้างมาก	หมายถึง	มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
กองทุนรวมเพื่อการออม	หมายถึง	กองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมระยะยาวของผู้ลงทุนซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และให้หมายความรวมถึงกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามกรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของผู้ลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ทั้งนี้ เฉพาะหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวเท่านั้นกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศการลงทุน

คำอธิบายศัพท์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการอธิบายคำย่อและความหมายของคำย่อ รวมถึงคำศัพท์ที่ปรากฏในหัวข้อประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

คำศัพท์	**คำอธิบายศัพท์**
"กลุ่มกิจการ"	บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดให้จัดทำงบการเงินรวม
"กองทุนฟื้นฟู"	กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย
"กองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย"	กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั้งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)
"กองทุน AI"	กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)
"กองทุน buy & hold"	กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม
"กองทุน CIS ต่างประเทศ"	กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด แต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน infra กองทุน private equity ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
"กองทุน daily-fixed income"	กองทุนรวมตราสารหนี้ที่เปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการ
"กองทุน ETF ต่างประเทศ"	กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
"กองทุน infra"	รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของ

คำศัพท์	คำอธิบายศัพท์
	ประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ 1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด
"กองทุน LTF"	กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) ที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
"กองทุน private equity"	กิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ที่อาจจัดตั้งขึ้นในรูปของบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด และมีลักษณะของกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. กิจการเงินร่วมลงทุนที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดการจัดการเงินทุนของกิจการเงินร่วมลงทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล 2. กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ (ก) มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ทั้งนี้ ต้องมิได้เป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ (ข) มีการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดการเงินทุนและทรัพย์สินที่เกิดจากเงินทุน (ค) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเข้าทำสัญญาการลงทุนในหุ้นหรือการสนับสนุนทางการเงินที่ก่อให้เกิดสิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการนั้นในภายหลัง โดยมีส่วนในการกำกับดูแลแผนธุรกิจการดำเนินงานหรือการปรับปรุงการดำเนินงานหรือการดำเนินการอื่นใดในลักษณะที่สะท้อนถึงการมีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการดังกล่าว
"กองทุน property"	กองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ

คำศัพท์	คำอธิบายศัพท์
	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตาม กฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 3. foreign REIT
"กองทุน UI"	กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited Investor Mutual Fund)
"การลดความเสี่ยง"	การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกำไร (speculate) 2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยงเฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง 4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
"โครงการ"	โครงการจัดการกองทุนรวม
"เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก"	ทรัพย์สินดังนี้ 1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก 2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน
"เงินฝากอิสลาม"	ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที่เทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจำนวน ณ เวลาใด ๆ
"ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์"	ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด
"ดัชนีเงินเฟ้อ"	ดัชนีที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ
"ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน"	ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้
"ตราสารภาครัฐไทย"	ตราสารดังนี้ 1. ตั๋วเงินคลัง 2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท. 3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
"ตราสารภาครัฐต่างประเทศ"	ตราสารที่มีรูปแบบทำนองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้

คำศัพท์	**คำอธิบายศัพท์**
	ค้ำประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนั้น
"ตราสาร Basel III"	ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่า ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มีการอ้างอิงจาก หลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)
"ตลาดซื้อขาย หลักทรัพย์ต่างประเทศ"	ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 1. มีการรวบรวมคำเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์จาก ผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลายราย 2. มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับ วิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดย ผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการจัดการซื้อขาย เป็นประการอื่น และผู้เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพัน ตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั้น
"ธปท."	ธนาคารแห่งประเทศไทย
"ธพ."	ธนาคารพาณิชย์
"บค."	บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
"บง."	บริษัทเงินทุน
"บล."	บริษัทหลักทรัพย์
"บลจ."	บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท การจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
"บริษัทจดทะเบียน"	บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ ทำการซื้อขายได้ใน SET
"บริษัทย่อย"	บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำ งบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำ และเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณา ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด
"บริษัทใหญ่"	บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำ งบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำ และเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณา ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด
"แบบ filing"	แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
"ใบแสดงสิทธิ ในผลประโยชน์"	ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนด ประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)
"ผู้มีภาระผูกพัน"	ผู้ที่มีภาระผูกพันในการชำระหนี้ตามตราสารทางการเงินในฐานะ

คำศัพท์	**คำอธิบายศัพท์**
	ผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน แล้วแต่กรณี
"ศูนย์ซื้อขาย derivatives"	ศูนย์ซื้อขายดังนี้ 1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 2. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจัดตั้งขึ้นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสำนักงาน
"หน่วย CIS"	หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
"หน่วย infra"	หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด
"หน่วย private equity"	หน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) อันได้แก่ หุ้น ใบทรัสต์ ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกิจการเงินร่วมลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากิจการดังกล่าวจะจัดตั้งขึ้นในรูปของบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด 1. กิจการเงินร่วมลงทุนที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดการจัดการเงินทุนของกิจการเงินร่วมลงทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล 2. กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ (ก) มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ทั้งนี้ ต้องมิได้เป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคลใดหรือ

คำศัพท์	**คำอธิบายศัพท์**
	กลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ (ข) มีการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดการเงินทุนและทรัพย์สินที่เกิดจากเงินทุน (ค) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเข้าทำสัญญาการลงทุนในหุ้นหรือการสนับสนุนทางการเงินที่ก่อให้เกิดสิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการนั้นในภายหลัง โดยมีส่วนในการกำกับดูแลแผนธุรกิจการดำเนินงานหรือการปรับปรุงการดำเนินงานหรือการดำเนินการอื่นใดในลักษณะที่สะท้อนถึงการมีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการดังกล่าว
"หน่วย property"	หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 3. foreign REIT
"หุ้นกู้ระยะสั้น"	หุ้นกู้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้
"B/E"	ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)
"benchmark"	ตัวชี้วัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น
"CIS operator"	บุคคลดังนี้ 1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ 2. ผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ
"concentration limit"	อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน
"counterparty limit"	อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา
"CRA"	สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน เว้นแต่ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5
"credit derivatives"	derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงด้านเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งซึ่งมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (credit event) ของทรัพย์สิน

คำศัพท์	**คำอธิบายศัพท์**
	ที่ได้รับการประกันความเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทน หรือค่าธรรมเนียมสำหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว
"credit event"	เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา
"credit rating"	อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทำโดย CRA ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา
"currency risk"	ความเสี่ยงด้าน FX
"delta"	อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญากับราคา underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี
"derivatives"	สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
"derivatives on organized exchange"	derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives
"discount rate"	อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีการลงทุนที่จะใช้ในการคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น
"DW"	ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)
"foreign REIT"	กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด
"FX"	อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)
"GMS"	ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)
"group limit"	อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนำอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการมาคำนวณรวมกัน
"guarantor rating"	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
"international scale"	มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ
"investment grade"	credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้
"IOSCO"	International Organization of Securities Commissions
"IPO"	การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในครั้งแรก (Initial Public Offering)
"issue rating"	อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

คำศัพท์	คำอธิบายศัพท์
"issuer rating"	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา
"market price"	มูลค่าตามราคาตลาด
"MF"	กองทุนรวม (Mutual Fund)
"MMF"	กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
"national scale"	มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ
"NAV"	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)
"net exposure"	มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น
"Non-retail MF"	กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
"notional amount"	มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives
"obligation"	ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation category & obligation characteristics)
"options"	สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม "สัญญาซื้อขายล่วงหน้า" ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
"OTC derivatives"	derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives
"P/N"	ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)
"portfolio duration"	อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งได้จากการคำนวณค่าตามมาตรฐานสากล
"product limit"	อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน
"PVD"	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
"regulated market"	ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ค้าเพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนั้น โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตรา
"repo"	สารที่มีลักษณะทำนองเดียวกับหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase agreement)
"retail MF"	กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)
"reverse repo"	ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)
"SBL"	ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)

คำศัพท์	คำอธิบายศัพท์
"securities lending"	ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
"SET"	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
"share warrants"	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
"single entity limit"	อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
"SIP"	Specific Investment Products
"SN"	ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
"sovereign rating"	อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น
"TBMA"	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association)
"TSFC"	บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
"TSR"	ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)
"underlying"	สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง
"WFE"	World Federation of Exchanges

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra

1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : KKP STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND-Extra

1.3. ชื่อย่อ : KKP SG-AA Extra FUND

1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครั้ง

1.6. การกำหนดอายุโครงการ : ไม่กำหนด

1.7. อายุโครงการ : - ปี - เดือน - วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกำหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : -

1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) :
1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยุติโครงการ ในกรณีที่กองทุนระดมเงินลงทุนจากการเสนอขายหน่วยลงทุนได้ไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุนรวม หรือไม่สามารถระดมทุนได้ครบ หรือระดมทุนได้ครบแต่ไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างเหมาะสม และ/หรือไม่สามารถสรรหาหรือลงทุนในกองทุนหลักใด ๆ หรือตราสารใด ๆ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ และ/หรือเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือกรณีที่มีเหตุปัจจัยอื่นใด เช่น มีความผันผวนในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนหรือผลตอบแทนจากการลงทุน หรือเศรษฐกิจและการเงิน มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินรับอนุญาตให้นำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคืนเงินให้กับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ในโครงการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยุติโครงการเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดลดลงในวันทำการใดจนทำให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม และ/หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื่นใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เป็นการชั่วคราวหรือถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิ้นไปหรือเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือเงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดเสนอขายหรือรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอีกครั้งหลังจากปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร

1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย

2. จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :

2.1. จำนวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนของโครงการ) :
1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการ (ใช้ green shoe option) แต่ไม่เต็มจำนวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดำเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และดำเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
2) บริษัทจัดการจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินวงเงินที่ได้รับจัดสรร หรือได้รับจัดสรรเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่มีอำนาจในการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศให้แก่บริษัทจัดการ

3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิขอวงเงินเพิ่มเติมเพื่อลงทุนต่างประเทศจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย และขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของโครงการและหรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องได้ โดยถือว่าไม่ปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน และถือว่าได้รับ ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

2.3. มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จำนวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก :

ชื่อย่อ	รายละเอียด
1. KKP SG-AA Extra	มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท
2. KKP SG-AA Extra-SSF	มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม : ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ข้อ 2.12

2.7. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป :

ชื่อย่อ	รายละเอียด
1. KKP SG-AA Extra	มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 1,000.00 บาท
2. KKP SG-AA Extra-SSF	มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 1,000.00 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม : ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ข้อ 2.12

2.8. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :

ชื่อย่อ	รายละเอียด
1. KKP SG-AA Extra	มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด
2. KKP SG-AA Extra-SSF	มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม : ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ข้อ 2.12

2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :

ชื่อย่อ	รายละเอียด
1. KKP SG-AA Extra	จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด
2. KKP SG-AA Extra-SSF	จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม : ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ข้อ 2.12

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :

ชื่อย่อ	รายละเอียด
1. KKP SG-AA Extra	มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 100.00 บาท
2. KKP SG-AA Extra-SSF	มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 100.00 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม : ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ข้อ 2.12

2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :

ชื่อย่อ	รายละเอียด
1. KKP SG-AA Extra	จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 10.00 หน่วย
2. KKP SG-AA Extra-SSF	จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 10.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ่มเติม : ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ข้อ 2.12

2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :
ข้อ 2.5 ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท บวก ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

เงื่อนไขเพิ่มเติมข้อ 2.6 ข้อ 2.7 ข้อ 2.10 และข้อ 2.11 :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือยกเว้น จำนวนหรือมูลค่าตามข้อ ข้อ 2.6 ข้อ 2.7 ข้อ 2.10 และ ข้อ 2.11 โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวก และเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนวันดำเนินการดังกล่าว ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกแห่ง รวมถึงลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยขายคืนหน่วยลงทุนแล้วทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีหรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีน้อยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำหรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุนทั้งจำนวน

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เพื่อเป็นการระดมเงินออมจากสถาบันและประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินต่างๆ ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยง

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม : ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

- ตราสารทุน : ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
- ตราสารหนี้ : ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้
- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs : ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs
- กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน : ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
- อื่นๆ
-
ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนอื่นๆ

3.3. **ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :**

- กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
- กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF)

3.4. **ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ**
การกำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
ไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. **นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) :**
บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนเพื่อบริหารสภาพคล่องของกองทุนเป็นการชั่วคราวได้ โดย ณ สิ้นวันใด อัตราส่วนการกู้ยืมและการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน เมื่อรวมกันแล้วต้อง ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด

3.6. **การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า** (Derivatives) : **ลงทุน**
3.6.1 **วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง** (Non-Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 **วิธีการในการคำนวน** Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) **ไม่เกิน** 100.00

3.7. **การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง** (Structured Note) : **ลงทุน**

3.8. **กลยุทธ์การบริหารกองทุน** (Management Style) : **มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด** (active management)

3.9. ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) :

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):23.20
หมายเหตุ:

2.ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index สัดส่วน (%):52.80
หมายเหตุ:ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

3.ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD สัดส่วน (%):3.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

4.ดัชนี Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD สัดส่วน (%):2.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

5.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) สัดส่วน (%):5.50
หมายเหตุ:

6.ดัชนี FTSE ST Real Estate Investment Trusts สัดส่วน (%):5.50
หมายเหตุ:ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ โดยปรับเป็นอัตราผลตอบแทนทุกประเภทจากการลงทุนในหลักทรัพย์ (Total return) โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล Bloomberg หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

7.ดัชนี DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return สัดส่วน (%):2.50
หมายเหตุ:ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

8.ดัชนีราคาทองคำ London PM Fix สัดส่วน (%):1.50
หมายเหตุ:ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

9.อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):4.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
บริษัทจัดการและกองทุนขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเป็นรายไตรมาสถึงความเหมาะสมขององค์ประกอบของทรัพย์สินแต่ละประเภทในตัวชี้วัดและหรือน้ำหนักขององค์ประกอบของทรัพย์สินดังกล่าว เพื่อให้เหมาะสมกับแผนการลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการและกองทุนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงความถี่ในการพิจารณาดังกล่าว โดยจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่

ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดในการคำนวณดัชนีชี้วัดหรือการกระทำใด ๆ ของผู้ให้บริการดัชนีหลักทรัพย์หรือผู้คำนวณดัชนีหลักทรัพย์

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม :
1. กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ และ/หรือ เงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ในกรณีที่บริษัทจัดการมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นภายใต้กรอบการให้คำแนะนำในด้านการลงทุนที่ระบุไว้ในบทวิเคราะห์ Asset Allocation ที่ได้รับจากที่ปรึกษาการลงทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

2. กองทุนจะลงทุน โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานเป็นสำคัญ ประกอบด้วยคำแนะนำจากที่ปรึกษาการลงทุน และการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม ภาวะบริษัท รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการตัดสินใจลงทุน โดยใช้การวิเคราะห์ทั้งแบบ Top-Down Approach และวิเคราะห์แบบ Bottom-Up Approach

3. กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที่กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะพิจารณาลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการเพียงกองทุนเดียวที่มีนโยบายสอดคล้องกับกองทุนนี้

4. กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนตามสภาวการณ์ตลาดหรือเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก แต่หากในกรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น บริษัทจัดการอาจพิจารณาไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่น้อย ดังนั้น กองทุนจึงยังคงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอยู่ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้ การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย สภาวะอัตราแลกเปลี่ยนและค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายข้อจำกัดในการลงทุนของกองทุนและเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ การเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารลงทุน (Efficient Portfolio Management) ดังกล่าว รวมถึง เพื่อการป้องกันความเสี่ยง (hedging) ข้างต้นอาจจะบรรลุวัตถุประสงค์ หรืออาจจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ก็ได้ อีกทั้งยังมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องด้วย ในกรณีที่มีการลงทุนหรือมีไว้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารลงทุน (Efficient Portfolio Management) ผู้จัดการกองทุนจะจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานและมูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จะขึ้นกับผลการดำเนินงานและมูลค่าของสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิง (underlying asset) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิง(underlying asset) นั้น ๆ แล้วแต่กรณี เช่น ความผันผวนของตลาด อัตราดอกเบี้ย ปัจจัยที่กระทบต่ออุตสาหกรรมหรือภูมิภาคนั้น ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจมีต้นทุน และมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาผิดนัดชำระหนี้ หรือไม่สามารถส่งมอบ (delivery failure) หรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในการซื้อขายหรือไม่สามารถปิดสถานะได้ (close out position) รวมถึง มีความเสี่ยงจากการขยายฐานเงินลงทุน (leverage) เนื่องจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใช้เงินลงทุนน้อยกว่าการลงทุนในสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิง (underlying asset) โดยตรง ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงราคาของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจึงอาจมีอัตราการแกว่งตัวเป็นเปอร์เซ็นต์มากกว่าราคาของสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิง (Underlying asset) และอาจส่งผลให้สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีกำไรหรือขาดทุนที่สูงกว่าการลงทุนในสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิง(Underlying asset) โดยตรง

5. กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยรวมกันไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

6. กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

7. กองทุนอาจกู้ยืมเงินหรือการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

8. ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายการลงทุนตามข้อ 1. ข้างต้น และอัตราส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :
ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเงินลงทุนในต่างประเทศที่ได้รับจัดสรร

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น

ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื่นของข้อ 3.13.1 ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้
1.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
1.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ซึ่ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากที่กำหนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการ

รับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้

2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

2.1.2 ธนาคารออมสิน

2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7

ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

2.2 การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้

2.2.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives ตามที่ระบุในส่วนที่ 6 ข้อ 1

2.2.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั้น ต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งกำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่อาจทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย

2.2.3 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งมีข้อกำหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. ร้องขอได้

2.2.4 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ บลจ. ต้องดำเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน

2.2.4.1 ให้ผู้ออก SN คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บลจ. ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป

2.2.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสำคัญ ให้ผู้ออก SN คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที ความในวรรคหนึ่งไม่นำมาใช้บังคับกับกรณีที่เป็น SN ซึ่งขึ้นทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่

2.2.5 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฏว่า SN นั้นมีราคาปรากฏในระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ บลจ. ต้องดำเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน

2.2.5.1 ให้ผู้ออก SN ส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของ SN ซึ่งเกิดจากวิธีการคำนวณ เดียวกับที่ใช้ในการคำนวณราคาที่แสดงในระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือดังกล่าว ให้ บลจ. ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บลจ. ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรม ภายในวันทำการถัดไป

2.2.5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสำคัญให้ผู้ออก SN ส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของ SN มายัง บลจ. ทันที

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property

ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้

กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย

1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property

1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3

1.2 ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)

1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้

1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น

1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนนั้น

1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั้น

1.3 ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที่กำหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 1

2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3

2.2 จดทะเบียนซื้อขายใน SET

ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. - 9.

ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)

การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย

1.1 ธพ.

1.2 บง.

1.3 บค.

1.4 บล.
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธปท.
1.7 กองทุนฟื้นฟู
1.8 นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที่ใช้ในการทำ reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี้
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้มีภาระผูกพันซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี

2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น

2.4 B/E P/N หรือศุกูก ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม

3. ระยะเวลาการรับชำระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ บลจ. ต้องปฏิบัติสำหรับการลงทุนใน reverse repo
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2 ห้ามนำหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกำหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคำนวณตามวิธีการดังนี้
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))
ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนชำระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo
4.4 การดำรงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))
4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บลจ. ต้องเรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที่สามารถใช้ในการทำ reverse repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทำการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3
4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจำนวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า และมีการกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ่งได้กำหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บลจ. จะไม่ดำเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคำนวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คำนวณดังนี้
4.5.1 คำนวณจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที่มีการคำนวณ
4.5.2 คำนวณเป็นรายธุรกรรม หรือคำนวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกำหนดให้สามารถบังคับชำระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อหรือทรัพย์สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้
4.6 discount rate ที่นำมาใช้ในการคำนวณ ต้องเป็นการกำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อแล้ว

ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที่คู่สัญญาดังกล่าวกระทำการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธปท.
1.3 กองทุนฟื้นฟู
1.4 ธนาคารเพื่อการนำเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธพ.
1.6 บง.
1.7 บล.
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที่มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
1.10 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม

2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บลจ. ต้องดำเนินการดังนี้

3.1 ดำเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้

3.1.1 เงินสด

3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย

3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้มีภาระผูกพัน

3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋วและเป็นตั๋วที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น

3.1.5 B/E P/N หรือศุกูก ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย

3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.1.7 หนังสือค้ำประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน

3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที่มีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET50 ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้

3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF

3.2 ดำเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดำเนินการโดยวิธีอื่นซึ่งจะมีผลให้ บลจ. สามารถบังคับชำระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน

3.3 ห้ามนำหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทำให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชำระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั้นเอง

3.4 ดำรงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม

3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด ให้นำเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี้

3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้

3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน

3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น

3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้

3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย

3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย

3.5.4 reverse repo สำหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสำคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้

1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้

1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้

1.2 อัตราดอกเบี้ย

1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น

1.5 ทองคำ

1.6 น้ำมันดิบ

1.7 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.6 หรือ 1.9

1.8 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.7

1.9 underlying อื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม

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

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ

2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

2.2.1 derivatives on organized exchange

2.2.2 OTC derivatives ดังนี้

2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธพ. ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives

2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี

ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี้

3.1 เป็นดัชนีที่มีการกำหนดวิธีการคำนวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการคำนวณ และมีการคำนวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

3.2.1 ดัชนีที่มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ำหนัก ≤20% ของน้ำหนักทั้งหมด

3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ำหนัก ≤ 35% ของน้ำหนักทั้งหมดในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ำหนักไม่เกินอัตราที่กำหนดใน 3.2.1.1

การพิจารณาการกระจายน้ำหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนำองค์ประกอบ

ที่เกี่ยวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคำหรือน้ำมันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้
3.2.3.1 เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื่อคำนวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรงแล้ว ได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น
3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและทำหน้าที่ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั้งนี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันทำการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที่เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คำนวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ่ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2
3.6 ในกรณีที่เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคำนวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคำนวณของผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
ในกรณีที่ บลจ. ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives
6.1 บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
6.1.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บลจ. ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป
6.1.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทันที
6.1.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้

7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกำหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกำหนดตามปกติ) ทั้งนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกำหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ชำระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชำระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบกำหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกำหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามที่สำนักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้

7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น

7.3.2 ไม่มีข้อกำหนดที่ทำให้สิทธิที่กำหนดไว้ในตราสารหนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ credit derivatives นั้นอ้างอิงเสื่อมเสียไป

7.3.3 ไม่มีข้อกำหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที่ 7 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity

การลงทุนในหน่วย private equity ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

หน่วย private equity ที่มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3

ในกรณีกองทุนรวมเข้าผูกพันตามข้อตกลงกับกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ให้ บลจ. ลงทุนในหน่วย private equity ได้ โดยต้องไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนเข้าผูกพันมากกว่าข้อตกลงจำนวนเงินขั้นต่ำที่จะลงทุน

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น

ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทำสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที่จัดตั้งและเสนอขายใน GMS

ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)

1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื่นของข้อ 3.13.2. ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้

1.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร

1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)

1.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ซึ่ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากที่กำหนดในข้อ 1.

2.1 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้

2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

2.1.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตามหัวข้อ ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ ส่วนที่ 1 ตราสาร TS (transferable securities) ภายใต้ข้อ 2.1

ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

2.2 การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้

2.2.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives ตามที่ระบุในส่วนที่ 6 ข้อ 1

2.2.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งกำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่อาจทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย

2.2.3 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งมีข้อกำหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. ร้องขอได้

2.2.4 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ บลจ. ต้องดำเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน

2.2.4.1 ให้ผู้ออก SN คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บลจ. ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป

2.2.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสำคัญ ให้ผู้ออก SN คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที

ความในวรรคหนึ่งไม่นำมาใช้บังคับกับกรณีที่เป็น SN ซึ่งขึ้นทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่

2.2.5 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฏว่า SN นั้นมีราคาปรากฏในระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ บลจ. ต้องดำเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน

2.2.5.1 ให้ผู้ออก SN ส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของ SN ซึ่งเกิดจากวิธีการคำนวณ เดียวกับที่ใช้ในการคำนวณราคาที่แสดงในระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือดังกล่าว ให้ บลจ. ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บลจ. ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรม ภายในวันทำการถัดไป

2.2.5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสำคัญ ให้ผู้ออก SN ส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของ SN มายัง บลจ. ทันที

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property

ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้

กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ

1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property

1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับ ตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3

1.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีลักษณะดังนี้

1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศ ที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE

1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแล ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO

1.2.3 ในกรณีที่ MF หรือ PVD ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การกำกับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสำหรับกองทุนเพื่อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั้น

1.3 ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุน อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่สำนักงานกำหนด

1.4 ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF หรือ PVD ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจำกัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจำเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)

1.4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF หรือ PVD นั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที่เป็น SIP

1.4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF หรือ PVD นั้น

1.4.3 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF หรือ PVD นั้น

ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที่ MF หรือ PVD ลงทุน ต้องเป็นกองทุนที่มุ่งเน้นลงทุน ในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF หรือ PVD สามารถลงทุนได้ และเมื่อนำทรัพย์สินที่ไม่สามารถลงทุนได้มาคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของ MF หรือ PVD ดังกล่าว

1.5 ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจำเป็นและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย

2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที่กำหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 1
2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
2.2 จดทะเบียนในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE

ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
3. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตามหัวข้อ ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ ส่วนที่ 3 ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ข้อ 1. - 9.

ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนในต่างประเทศ (reverse repo)
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (securities lending)
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประทศ
ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้
1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี้ย
1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ทองคำ
1.6 น้ำมันดิบ
1.7 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.6 หรือ 1.9
1.8 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.7
1.9 underlying อื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม
ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price)

หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ

2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

2.2.1 derivatives on organized exchange

2.2.2 OTC derivatives ดังนี้

2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE

2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี

ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี้

3.1 เป็นดัชนีที่มีการกำหนดวิธีการคำนวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการคำนวณ และมีการคำนวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

3.2.1 ดัชนีที่มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ำหนัก ≤ 20% ของน้ำหนักทั้งหมด

3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ำหนัก ≤ 35% ของน้ำหนักทั้งหมดในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ำหนักไม่เกินอัตราที่กำหนดใน 3.2.1.1

การพิจารณาการกระจายน้ำหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนำองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบมาพิจารณา

3.2.2 ดัชนีที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคำหรือน้ำมันดิบ

3.2.3 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้

3.2.3.1 เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง

3.2.3.2 เมื่อคำนวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรงแล้ว ได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น

3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและทำหน้าที่ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั้งนี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันทำการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

3.5 ในกรณีที่เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้

3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์

3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คำนวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ่ง

3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2
3.6 ในกรณีที่เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคำนวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคำนวณของผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
ในกรณีที่ บลจ. ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives
6.1 บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
6.1.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บลจ. ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป
6.1.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทันที
6.1.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกำหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกำหนดตามปกติ) ทั้งนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกำหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ชำระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชำระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบกำหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกำหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามที่สำนักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้

7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น

7.3.2 ไม่มีข้อกำหนดที่ทำให้สิทธิที่กำหนดไว้ในตราสารหนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ credit derivatives นั้นอ้างอิงเสื่อมเสียไป

7.3.3 ไม่มีข้อกำหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

ส่วนที่ 7 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity

การลงทุนในหน่วย private equity ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

หน่วย private equity ที่มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3

ในกรณีกองทุนรวมเข้าผูกพันตามข้อตกลงกับกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ให้ บลจ. ลงทุนในหน่วย private equity ได้ โดยต้องไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนเข้าผูกพันมากกว่าข้อตกลงจำนวนเงินขั้นต่ำที่จะลงทุน

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2อันดับแรกขึ้นไป	ไม่จำกัดอัตราส่วน
	2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่เกิน 35%
3	หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1. ส่วนที่ 2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2. ส่วนที่ 2 ข้อ 1	ไม่จำกัดอัตราส่วน

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน	ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale)
5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 5.2.3.2 ธนาคารออมสิน 5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 5.2.3.9 บล. 5.3 เสนอขายในประเทศไทย 5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 5.5 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 1. 10%หรือ 2. น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%
6	ทรัพย์สินดังนี้ 6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขาย	รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	หลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1 6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูกที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 6.4.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น บุคคลดังนี้ 6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 6.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ	1. 10% หรือ 2. น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	regulated market 6.5 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade 6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 6.6.1 reverse repo 6.6.2 OTC derivatives 6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 6.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง หน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ ต่างประเทศ) 6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด 6.8 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ใน ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 6.9 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ3.13.1. ส่วนที่ 2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3.13.2. ส่วนที่ 2 ข้อ 2 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)	

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
7	หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด	ไม่จำกัดอัตราส่วน
8	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)	รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
2. derivatives on organized Exchange

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธพ. 1.3 บง. 1.4 บค. 1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)	-รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี เว้นแต่เป็น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุนคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ MF ที่มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
2	ทรัพย์สินดังนี้ 2.1 B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่) 2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ (ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุน ของ MF หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)	รวมกันไม่เกิน 25%
3	reverse repo	ไม่เกิน 25%
4	securities lending	ไม่เกิน 25%
5	total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ส่วนที่1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating	รวมกันไม่เกิน 15%
6	derivatives ดังนี้	
	6.1 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
	6.2 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging)	global exposure limit กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน (รายละเอียดของการคำนวณ ให้พิจารณาตาม

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
		หลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกาศกำหนด) จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivativesโดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
1	หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
2	ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และศุกูกของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability)* ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filingในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ (อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้ 1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2. ธนาคารออมสิน

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
		3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 9. บล. 10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.) หมายเหตุ: *หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น **รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร
3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้ (1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (1.1) มีขนาดเล็ก (1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง (2) การลงทุนใน หน่วยลงทุนของ MF อื่น ที่ บลจ.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ
4	หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะ

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
		ครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
5	หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
6	หน่วย private equity	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย private equity ทั้งหมดของกองทุน private equity

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

กรณีทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน

1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ

(2) จำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่าระยะเวลา 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4

(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สิน ที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน
และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สินสำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ตามส่วนที่ 3 ในข้อ 1
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สำหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนแล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(5) ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังนี้ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจำนวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจำเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอำนาจควบคุม หรือยื่นคำขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ ในกรณีที่ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ

3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 โดยอนุโลม
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิมนั้น
(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2 วรรคหนึ่ง (3) (ข) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน ให้บริษัทจัดการบริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ และต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงาน ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดำเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

กรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน

ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ทำให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ

(2) ดำเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2 ในส่วนนี้

2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุนให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบกำหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :

- สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื่อการออม (SSF)

4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อย่อ	คำอธิบายเพิ่มเติม
1. ชนิดทั่วไป	KKP SG-AA Extra	เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายเงินลงทุนไปลงทุนในตราสารที่หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. ชนิดเพื่อการออม	KKP SG-AA Extra-SSF	เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายเงินลงทุนไปลงทุนในตราสารที่หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ และจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 และ/หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เป็นการชั่วคราวหรือถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิ้นไปหรือเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือเงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดเสนอขายหรือรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอีกครั้งหลังจากปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงรายละเอียดชนิดหน่วยลงทุน ประเภทของผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติม โดยติดประกาศและ/หรือจัดให้มีข้อความดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ รวมทั้งขอสงวนสิทธิที่จะเปิดให้บริการการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน /หรือเปิดขายหน่วยลงทุนชนิดอื่นเพิ่มเติมในภายหลังได้ โดยจะปฏิบัติตามแนวทางที่สำนักงาน กลต.กำหนด

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :

- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ช่องทางการบริการอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดดังกล่าวตามข้อ 5.1 ซึ่งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก/เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการการลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน/ผู้จองซื้อ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้สนใจลงทุน/ผู้จองซื้อทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน คำขอเปิดบัญชีกองทุนและเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน: บริษัทจัดการจะจัดให้มีหรือดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จัดให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด รวมถึงชุดคำขอเปิดบัญชีกองทุน (กรณียังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุน) ได้ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกวันในเวลาทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) (ตามแต่กรณี)

การเปิดบัญชีกองทุน:

ผู้จองซื้อจะต้องเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทำรายการซื้อ หรือขายคืนหน่วยลงทุนของ

กองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเปิดบัญชีกองทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนดอย่างถูกต้องและตามความจริง พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ดังนี้

(1) กรณีบุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง

(2) กรณีนิติบุคคล

ก) สำเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งกรรมการผู้มีอำนาจได้ลงนามและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) เพื่อรับรองความถูกต้องแล้ว

ข) ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และหรือ ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื่อนไขการลงนาม

ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง

ง) หนังสือมอบอำนาจในกรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้

จ) สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง

(3) กรณีบัญชีร่วม (ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน)

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย

บริษัทจัดการกำหนดให้ผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนและเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินปันผล รวมถึงเงินที่ได้จากการขายคืนอัตโนมัติ (ถ้ามี) หรือเงินอื่นใดจากหน่วยลงทุน จะต้องเป็นผู้ถือหน่วยที่มีชื่อในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเท่านั้น ในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ 2 รายถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะดำเนินการจดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายนั้นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน (แต่ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุมัติเปิดบัญชีร่วมข้างต้นได้ไม่เกิน 4 ราย) ซึ่งในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะทำการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผล รวมถึงเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ถ้ามี) เข้าบัญชีเงินฝากตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายนั้นได้แจ้งความประสงค์ไว้แก่บริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุมัติการดำเนินการตามที่เห็นสมควร และเป็นผู้กำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ของแต่ละกรณี รวมทั้งการดำเนินการพิสูจน์ทราบความมีตัวตนของลูกค้าเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หากชื่อบัญชีเงินฝากไม่ตรงตามชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน

สำหรับเงื่อนไขการลงนามในการใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากที่กล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะถือเอาเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีเป็นหลัก หรือใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

หากข้อมูลของชุดคำขอเปิดบัญชีที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน อาจรวมถึงกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้แจ้งให้ผู้จองซื้อทราบถึงความไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไข หรือยืนยันจากผู้จองซื้อ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการเปิดบัญชีกองทุนให้แก่ผู้จองซื้อ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเอกสารประกอบการเปิดบัญชี หรือเอกสารอื่นๆ ในการเปิดบัญชี โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ว โดยจะแสดงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนตามรอบปีบัญชีหรือในเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม

เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทำการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ

5.2.2 วิธีการจองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรก:

5.2.2.1 บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน:

เมื่อผู้จองซื้อเปิดบัญชีกองทุนแล้ว จะสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ภายในระยะเวลาเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. หรือตามระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะต้องจองซื้อเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่ามูลค่าการสั่งซื้อขั้นต่ำตามที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ในการจองซื้อแต่ละครั้ง ผู้จองซื้อต้องกรอกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด รวมถึงชุดคำขอเปิดบัญชีกองทุน (กรณียังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุน) และเอกสารประกอบการเปิดบัญชีในข้อ 5.2.1 เรื่อง "การเปิดบัญชีกองทุน" และ ชำระเงินค่าจองซื้อจนเต็มมูลค่าที่บริษัทจัดการ ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน โดยผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนได้ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด เช่น การชำระเป็นเงินสด และ/หรือเงินโอน และ/หรือเช็ค และ/หรือดราฟต์ เป็นต้น เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยเช็ค หรือดราฟต์ จะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ประเภทบัญชีกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีออมทรัพย์ ซึ่งหากมีดอกเบี้ยรับ หรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ้นในบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั้งนี้ ในวันทำการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนขอสงวนสิทธิที่จะรับชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินโอน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที่ผู้ลงทุนไม่ได้ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือทำรายการซื้อหน่วยลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และจะไม่ดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าว

นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้รับจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเพื่อชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนนี้ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยในวันทำการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการรับชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนนี้ได้เฉพาะกรณีที่กองทุนต้นทางเป็นกองทุนที่บริษัทจัดการกำหนด

เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด รวมถึงชุดคำขอเปิดบัญชีกองทุน (กรณียังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุน) และภายหลังจากที่ได้รับชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื้อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะมอบสำเนาคำขอเปิดบัญชีกองทุนและสำเนาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้จองซื้อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ การจองซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว และ สิทธิของผู้ถือหน่วย

ลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

ในกรณีที่ธนาคารปฏิเสธการเรียกเก็บเงินตามเช็คหรือดราฟต์ หรือเช็คหรือดราฟต์ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการดำเนินการยกเลิกรายการจองซื้อนั้นและแจ้งให้ผู้จองซื้อทราบทางโทรศัพท์

ผู้จองซื้อที่ได้ชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้วจะเพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าจองซื้อไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้จองซื้อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยืนยันแหล่งที่มาได้ ผู้จองซื้อตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการส่งคำสั่งซื้อทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้น ทั้งนี้ หากปรากฏในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตามเอกสารที่ได้รับและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ได้ดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้นแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะถือว่า ผู้จองซื้อได้ให้ความเห็นชอบกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในการดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้นแล้ว

หากข้อมูลในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และข้อมูลในเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน และ/หรือกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้แจ้งให้ผู้จองซื้อทราบถึงความไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไข หรือยืนยันจากผู้จองซื้อ รวมถึงกรณีที่ผู้จองซื้อที่ยังไม่กรอกเอกสาร/แบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงของการลงทุนตามที่บริษัทจัดการ และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และจะไม่ดำเนินการหรือทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อ

5.2.2.2 อินเตอร์เน็ต (Internet)
บริษัทจัดการอาจเปิดให้มีบริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้จองซื้อทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต:
ผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตจะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตที่บริษัทจัดการกำหนด และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกำหนด พร้อมลงนามในแบบฟอร์มคำขอใช้บริการและหนังสือขอให้หักบัญชีดังกล่าวและส่งกลับไปยังบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอใช้บริการและหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

จัดการ หรือ ติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน บริษัทจัดการจะจัดทำและจัดส่งรหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ทำรายการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตไปยังที่อยู่ที่ติดต่อได้ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับจากบริษัทจัดการได้รับคำขอดังกล่าว ผู้ถือรหัสประจำตัวจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่บุคคลที่มิใช่เจ้าของรหัสประจำตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตดังกล่าว

ผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำการและวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยการสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่เกิดขึ้นภายในเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น และการสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่เกิดขึ้นภายหลังเวลาที่กำหนดหรือในวันหยุดทำการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตต้องเป็นไปตามวิธีการ ภายใต้วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ/เรื่อง "การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก" นี้ และเป็นไปตามเงื่อนไข/ข้อกำหนดอื่นๆ ของกองทุนและที่บริษัทจัดการกำหนด

5.2.3 การคืนเงินค่าจองซื้อแก่ผู้จองซื้อ

(1) บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อ/สั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรกไม่ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนและ/หรือในกรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการจัดการเนื่องจากไม่สามารถจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที่มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ดำเนินโครงการต่อไปได้ หรือเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจัดตั้งกองทุนได้ หรือไม่สามารถนำกองทรัพย์สินไปจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม ในกรณีดังต่อไปนี้

1) กรณีกองทุนรวมมีจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุน หรือไม่สามารถระดมทุนได้ครบ หรือระดมทุนได้ครบแต่ไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างเหมาะสม และ/หรือไม่สามารถสรรหาหลักทรัพย์ที่กองทุนสามารถลงทุนได้อย่างเหมาะสม

2) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินรับอนุญาตให้นำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ

3) บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม และ/หรือเพื่อผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะชำระคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) คืนให้ผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อได้ระบุไว้ในการเปิดบัญชีกองทุนหรือตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน กรณีเข้าเงื่อนไขตามข้อ (1) และภายใน 15 วัน นับแต่วันที่การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลง กรณีเข้าเงื่อนไขตามข้อ (2) ทั้งนี้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในเวลาที่กำหนดอันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้น จนถึงวันที่บริษัท

จัดการชำระคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน ทั้งนี้ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการคืนเงินค่าจองซื้อและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์แล้วโดยถูกต้อง และผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ ในการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วดังกล่าว จะใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

5.2.4 เงื่อนไขการจองซื้อหน่วยลงทุน

(1) ในการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการเพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการสั่งซื้อ/ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทำการจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการหรือมีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณีที่บริษัทจัดการพบว่าบริษัทจัดการจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

บริษัทจัดการอาจผ่อนผันหรือยกเว้นการยื่นเอกสารประกอบการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการจัดสรร "สั่งซื้อก่อน ได้ก่อน" (First Come First Serve) โดยข้อมูลการสั่งซื้อในลำดับก่อนหรือหลังนั้น ให้พิจารณาจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งซื้อและทำรายการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเข้าในระบบของบริษัทจัดการ โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามจำนวนที่ได้สั่งซื้อภายหลังจากที่บริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้เต็มจำนวนและครบถ้วนแล้ว

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อและที่สามารถจัดสรรให้แก่ผู้สั่งซื้อได้ (Pro Rata) และในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนมีเศษเหลือน้อยกว่าจำนวนสั่งซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำที่กำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวตามวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามสัดส่วนอื่นที่จะมีการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ของกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือตามกฎหมายหรือหน่วยงานที่มีอำนาจประกาศกำหนด ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงและยินยอม

ให้บริษัทจัดการสามารถเปิดเผยข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น รายละเอียดดังนี้

1. ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ สถานที่เกิด ที่อยู่ ของผู้ถือหน่วยลงทุน

2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสือเดินทาง ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหน่วย และ/หรือ รับรองโดยโนตารีพับลิค (Notary Public)

3. เอกสารการทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือคู่สัญญาของกองทุนหรือคู่สัญญาของบริษัทจัดการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจร้องขอ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML) ตามข้อกำหนดของกองทุนหลัก

4. ข้อมูลอื่นตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือคู่สัญญาของกองทุนหรือคู่สัญญาของบริษัทจัดการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจร้องขอ

โดยที่ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ความยินยอมในการที่บริษัทจัดการจะนำส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือ ตามที่บริษัทจัดการร้องขอ ให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และผู้ถือหน่วยลงทุนสละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย หรือเงินอื่นใดจากบริษัทจัดการ

5.2.5 เงื่อนไขอื่น ๆ

1.เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการใดแล้ว หากปรากฏเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้การอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นอันสิ้นสุดลง เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(1) มูลค่าของหน่วยลงทุนที่ขายได้มีจำนวนไม่มากพอที่จะทำให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลงทุนต่อไป

(2) ลักษณะการขายหน่วยลงทุน จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือลักษณะของผู้ลงทุน ไม่ได้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

เมื่อการอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมสิ้นสุดลง ให้บริษัทจัดการดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้จองซื้ออย่างเป็นธรรมและภายในระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.2.3 เรื่อง "การคืนเงินค่าจองซื้อแก่ผู้จองซื้อ"

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการซื้อและการชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน และรายละเอียดอื่นๆ ในข้อ 5. ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3. เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทำการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- การลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่ำเสมอ ,ช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดดังกล่าวในข้อ 6.1 ซึ่งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก/เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการการลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน/ผู้จองซื้อทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้สนใจลงทุน/ผู้จองซื้อทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือสำนักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.2.1 วันทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและคำขอเปิดบัญชีกองทุน และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ภายใน 30 วันทำการนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม หรือภายในเวลาที่บริษัทจัดการจะกำหนดภายหลัง ทั้งนี้บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์อย่างน้อย 1 วันทำการ ทั้งนี้ผู้สนใจลงทุน/ผู้สั่งซื้อสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุน ขอรับหนังสือชี้ชวน คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด รวมถึงชุดคำขอเปิดบัญชีกองทุน (กรณียังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุน) และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 น.

ทั้งนี้ ในการเปิดบัญชีกองทุนหรือลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเป็นครั้งแรก บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขของการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน

ในกรณีที่วันดังกล่าวข้างต้นตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดทำการซื้อขาย แม้อาจเป็นวันที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นวันทำการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน (วันทำการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนซื้อหน่วยลงทุนได้) ก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนการวันทำการเปิดขายหน่วยลงทุนเป็นวันทำการถัดไป

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กำหนดข้างต้นของวันทำการซื้อขาย บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายและจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อจะได้รับ หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือทำรายการซื้อหน่วยลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด หรือการทำรายการในวันหยุด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิถือเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อ

ขายถัดไป หรือปฏิเสธการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และจะไม่ดำเนินการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว หรือตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการซื้อและการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือ สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.2.2. วิธีการซื้อและชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน:
(1) บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน:
(1.1) เมื่อผู้สั่งซื้อสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้โดยจะต้องจองซื้อเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่ามูลค่าการสั่งซื้อขั้นต่ำตามที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง ผู้สั่งซื้อต้องกรอกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด รวมถึงชุดคำขอเปิดบัญชีกองทุน (กรณียังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุน) และเอกสารประกอบการเปิดบัญชีในข้อ 5.2.1 โดยผู้สั่งซื้อสามารถชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด เช่น การชำระเป็นเงินสด เงินโอน คำสั่งหักบัญชี เช็ค หรือดราฟต์ของธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสำนักงานบริษัทจัดการ และ/หรือสำนักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำสั่งซื้อ เป็นต้น โดยเช็ค หรือดราฟต์ จะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(ก)ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็คต่างสำนักหักบัญชี หรือ ดราฟต์ที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ (Good Fund) ในวันทำการซื้อขายถัดจากวันที่สั่งซื้อ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้สั่งซื้อทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายที่เรียกเก็บเงินได้ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการที่เรียกเก็บเงินได้
(ข) ในกรณีที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คหรือดราฟต์ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการยกเลิกรายการสั่งซื้อนั้นและแจ้งให้ผู้สั่งซื้อทราบทางโทรศัพท์

(1.2) เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด รวมถึงชุดคำขอเปิดบัญชีกองทุน (กรณียังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุน) แล้ว และหลังจากที่ได้รับชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะมอบสำเนาคำขอเปิดบัญชีกองทุนและสำเนาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวแก่ผู้สั่งซื้อเป็นหลักฐานต่อไป ทั้งนี้ การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

(1.3) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้รับจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเพื่อชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนนี้ได้

(1.4) ผู้สั่งซื้อที่ได้ชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าจองซื้อไม่ได้

เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

(1.5) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อได้ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ของผู้สั่งซื้อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี) ให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยืนยันแหล่งที่มาได้ ผู้สั่งซื้อตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการส่งคำสั่งซื้อทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้น ทั้งนี้ หากปรากฏในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตามเอกสารที่ได้รับและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้นแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะถือว่าผู้สั่งซื้อได้ให้ความเห็นชอบกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในการดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้นแล้ว

หากข้อมูลในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และข้อมูลในเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน และ/หรือกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้แจ้งให้ผู้สั่งซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงความไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวแล้ว แต่ไม่ได้รับการแก้ไข หรือยืนยันจากผู้สั่งซื้อ รวมถึงกรณีที่ผู้สั่งซื้อที่ยังไม่กรอกเอกสารตามที่บริษัทจัดการกำหนด และ/หรือ ยังไม่กรอกแบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงของการลงทุนตามที่บริษัทจัดการ และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. กำหนด บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และจะไม่ดำเนินการหรือทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อ

(2) อินเตอร์เน็ต (Internet)
บริษัทจัดการอาจเปิดให้มีบริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet) :
โดยผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตจะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตที่บริษัทจัดการกำหนดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกำหนด พร้อมลงนามในแบบฟอร์มคำขอใช้บริการและหนังสือขอให้หักบัญชีดังกล่าวและส่งกลับไปยังบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะได้ดำเนินการจัดทำและจัดส่งรหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ทำรายการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตต่อไป ผู้ถือรหัสประจำตัวจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่บุคคลที่มิใช่เจ้าของรหัสประจำตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากอาจมีกำหนดระยะเวลาในการจัดส่งรหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสมัครขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการไว้ล่วงหน้าพร้อมกับการขอเปิดบัญชีกองทุนก็ได้

ผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนและวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยการสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่เกิดขึ้นภายในเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น และการสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่เกิดขึ้นภายหลังเวลาที่กำหนดหรือในวันหยุดทำการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตต้องเป็นไปตามวิธีการ ภายใต้วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 เรื่อง "การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก" นี้ และเป็นไปตามเงื่อนไข/ข้อกำหนดอื่นๆ ของกองทุนและที่บริษัทจัดการกำหนด

(3) การลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่ำเสมอ
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่ำเสมอของบริษัทจัดการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะลงทุนเป็นรายงวด สม่ำเสมอ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่ำเสมอ:
ผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่ำเสมอ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะลงทุนเป็นรายงวด สม่ำเสมอ จะต้องกรอกคำขอใช้บริการการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่ำเสมอ โดยสามารถดาวน์โหลดคำขอใช้บริการดังกล่าวจากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกำหนด พร้อมลงนามในใบคำขอใช้บริการและหนังสือขอให้หักบัญชีดังกล่าวและส่งกลับไปยังบริษัทจัดการเพื่อดำเนินการตามความประสงค์ของผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนต่อไป

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนได้สมัครและเปิดใช้การซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว สามารถทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่ำเสมอผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการดังกล่าวได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่ำเสมอ ให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทำเรื่องหักบัญชีเงินฝากแล้วเท่านั้น เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยบริการการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่ำเสมอ ต้องเป็นไปตามวิธีการ ภายใต้วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 เรื่อง "การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก" นี้ และเป็นไปตามเงื่อนไข/ข้อกำหนดอื่นๆ ของกองทุนและที่บริษัทจัดการกำหนด

(4) ATM

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทาง ATM ของธนาคารพาณิชย์ตามที่บริษัทจัดการกำหนด เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้จองซื้อทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือ สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(5) โทรศัพท์
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ตามที่บริษัทจัดการกำหนด เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสำนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้จองซื้อทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือ สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านโทรศัพท์: -

(6) ไปรษณีย์
ผู้ลงทุนสามารถส่งใบคำสั่งซื้อและหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนโดยไปรษณีย์ได้ โดยผู้ลงทุนต้องจ่าหน้าซองถึงบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องกรอกเอกสาร และแบบฟอร์มต่างๆ ของบริษัทจัดการให้ครบถ้วน และบริษัทจัดการจะถือเอาวันที่ได้รับไปรษณีย์ดังกล่าวเป็นวันดำเนินการตามคำสั่ง

นอกจากนี้ บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ และเพิ่มช่องทางในการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์เพิ่มเติมในอนาคต เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้จองซื้อทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าว ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและชำระเงินผ่านไปรษณีย์: -

หมายเหตุเพิ่มเติมข้อ 6.2.2 วิธีการซื้อและชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน:
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละช่องทางดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก/เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการการลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน/ผู้สั่งซื้อ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละช่องทาง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุง โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าว ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.2.3 ราคาขายหน่วยลงทุน:
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน (วันทำรายการซื้อหน่วยลงทุน) นั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายและจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อจะได้รับ โดยราคาขายหน่วยลงทุน จะคำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหรือวันทำการซื้อหน่วยลงทุนนั้น บวกด้วย ค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 15.3 "ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" เว้นแต่ในกรณีที่ไม่สามารถนำค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนได้

อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อ :
(1) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้รับชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว โดยคำนวณจากจำนวนเงินที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้รับชำระเงินเต็มจำนวนดังกล่าว หารด้วย ราคาขายหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการคำนวณ ตามข้อ 6.2.3 เรื่อง "ราคาขายหน่วยลงทุน" เว้นแต่ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้

จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจำนวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการอาจผ่อนผันหรือยกเว้นการยื่นเอกสารประกอบการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการจัดสรร "สั่งซื้อก่อน ได้ก่อน" (First Come First Serve) โดยข้อมูลการสั่งซื้อในลำดับก่อนหรือหลังนั้น ให้พิจารณาจากวันที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งซื้อและทำรายการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเข้าในระบบของบริษัทจัดการ โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามจำนวนที่ได้สั่งซื้อภายหลังจากที่บริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้เต็มจำนวนและครบถ้วนแล้ว

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อและที่สามารถจัดสรรให้แก่ผู้สั่งซื้อได้ (Pro Rata) และในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนมีเศษเหลือน้อยกว่าจำนวนสั่งซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำที่กำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวตามวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามสัดส่วนอื่นที่จะมีการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ของกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือตามกฎหมายหรือหน่วยงานที่มีอำนาจประกาศกำหนด ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงและยินยอมให้บริษัทจัดการสามารถเปิดเผยข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น รายละเอียดดังนี้
1. ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ สถานที่เกิด ที่อยู่ ของผู้ถือหน่วยลงทุน
2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสือเดินทาง ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหน่วย และ/หรือ รับรองโดยโนตารีพับลิค (Notary Public)
3. เอกสารการทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือคู่สัญญาของกองทุนหรือคู่สัญญาของบริษัทจัดการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจร้องขอ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML) ตามข้อกำหนดของกองทุนหลัก
4. ข้อมูลอื่นตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือคู่สัญญาของกองทุนหรือคู่สัญญาของบริษัทจัดการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจร้องขอ

โดยที่ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ความยินยอมในการที่บริษัทจัดการจะนำส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือ ตามที่บริษัทจัดการร้องขอ ให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และผู้ถือหน่วยลงทุนสละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย หรือเงินอื่นใดจากบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน พร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั่งซื้อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อระบุไว้ในการเปิดบัญชีกองทุน หรือในใบคำขอเปลี่ยนแปลง

ข้อมูล (ถ้ามี)

(2) ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนจริงหรือเข้าบัญชีตามที่บริษัทจัดการกำหนดเป็นเกณฑ์

(3) กรณีที่ผู้สั่งซื้อชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ภายในเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขาย ให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามราคาขายหน่วยลงทุนตามหลักการคำนวณตาม ข้อ 6.2.3 เรื่อง "ราคาขายหน่วยลงทุน" สำหรับกรณีที่ชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีเดียวกันนี้ภายหลังเวลาที่กำหนด หรือในวันหยุดทำการซื้อขาย ให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป

(4)ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็คต่างสำนักหักบัญชี หรือ ดราฟต์ที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ (Good Fund) ในวันทำการซื้อขายถัดจากวันที่สั่งซื้อ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้สั่งซื้อทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายที่เรียกเก็บเงินได้ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการที่เรียกเก็บเงินได้

(5) ในกรณีที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คหรือดราฟต์ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการยกเลิกรายการสั่งซื้อนั้นและแจ้งให้ผู้สั่งซื้อทราบทางโทรศัพท์

6.2.5 การเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อ:
บริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อ ในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวนั้น โดยใช้หลักการคำนวณตาม ข้อ 6.2.3 เรื่อง "ราคาขายหน่วยลงทุน" และข้อ 6.2.4 เรื่อง "การจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อ" เว้นแต่เข้าข่ายกรณีตามข้อ 11 เรื่อง "การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง"

6.2.6 การคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อและจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อรวมกันเกินจำนวนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั่งซื้อก่อนได้ก่อน และหากมีการสั่งซื้อพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อแต่ละรายสั่งซื้อเข้ามา (Pro Rate) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วน หรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั่งซื้อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน

6.2.7 ข้อจำกัดการลงทุน การปฏิเสธ/หยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน:
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับหรือปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนในกรณีที่คำสั่งซื้อจะมีผลให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ เว้นแต่จะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการบริหารและจัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากมูลค่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือระยะเวลาของการลงทุนเป็นหลัก

ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้วเป็นสำคัญ
(3) บริษัทจัดการอาจหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวได้ เมื่อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบางสถานการณ์หากมีการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติ อาจส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อการบริหารจัดการกองทุน และ/หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือต่อกองทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศเกี่ยวกับการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว และกำหนดการเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตามปกติ ให้ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า และจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื่อนไขอื่น ๆ:
1.บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการซื้อและการชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน และรายละเอียดอื่นๆ ในข้อ 6. ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือ สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
2. เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทำการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ หรือมีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณีที่บริษัทจัดการพบว่าบริษัทจัดการจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เป็นการชั่วคราวหรือถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิ้นไปหรือเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือเงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดเสนอขายหรือรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอีกครั้งหลังจากปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร

6.3. **การสั่งซื้อหน่วยลงทุน :**
ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

7.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- - การลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่ำเสมอ, - ช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก/เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการการลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.3. วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
7.4.1 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะเปิดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีปกติภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ภายใน 30 วันทำการนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม หรือภายในเวลาที่บริษัทจัดการจะกำหนดภายหลัง ทั้งนี้บริษัทจัดการ จะประกาศให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์อย่างน้อย 1 วันทำการ โดยบริษัทจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ตามวันและเวลาในข้อ 7.5 และข้อ 7.6 เรื่อง "ระยะเวลาในการรับซื้อคืนและรายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน" โดยผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการขายคืนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งระบุมูลค่า/จำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืน ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่า/จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการขายคืนที่บริษัทจัดกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งมอบสำเนาคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

หากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นเป็นวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ถือวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแทน

(ข) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วยหรือจำนวนบาทได้ ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่

ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการขายคืนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น รวมถึงในกรณีที่ผู้ถือหน่วยขายคืนหน่วยลงทุนแล้วทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีหรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีน้อยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำหรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุนทั้งจำนวน

(ค) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งขายคืนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

(ง) บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์คำนวณราคารับซื้อคืนและจำนวนหน่วยลงทุนที่จะได้รับ โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะคำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น หักด้วย ค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 15.3 "ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" ทั้งนี้ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(จ) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และเอกสารหลักฐานของผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้นพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี) ให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยืนยันแหล่งที่มาได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้น ทั้งนี้ หากปรากฏในภายหลังว่า ข้อความหรือข้อมูลตามเอกสารที่ได้รับและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้นแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความเห็นชอบกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในการดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้นแล้ว

หากข้อมูลในการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และข้อมูลในเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน และ/หรือกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงความไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไข หรือยืนยันจากผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึง บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนรวมถึงจะไม่ดำเนินการหรือทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

(2) อินเตอร์เน็ต (Internet)
บริษัทจัดการอาจเปิดให้มีบริการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต :
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตจะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตที่บริษัทจัดการกำหนดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัท

จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกำหนด พร้อมลงนามในแบบฟอร์มคำขอใช้บริการและหนังสือขอให้หักบัญชีดังกล่าวและส่งกลับไปยังบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะได้ดำเนินการจัดทำและจัดส่งรหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ทำรายการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตต่อไป ผู้ถือรหัสประจำตัวจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่บุคคลที่มิใช่เจ้าของรหัสประจำตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตดังกล่าว

เนื่องจากอาจมีกำหนดระยะเวลาในการจัดส่งรหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสมัครขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการไว้ล่วงหน้าพร้อมกับการขอเปิดบัญชีกองทุนก็ได้

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนและวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่เกิดขึ้นภายในเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น และการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่เกิดขึ้นภายหลังเวลาที่กำหนดหรือในวันหยุดทำการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตต้องเป็นไปตามวิธีการ ภายใต้วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 เรื่อง "การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน" นี้ และเป็นไปตามเงื่อนไข/ข้อกำหนดอื่นๆ ของกองทุนและที่บริษัทจัดการกำหนด

(3) การขายคืนหน่วยลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่ำเสมอ
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่ำเสมอของบริษัทจัดการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนเป็นรายงวด สม่ำเสมอ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ก่อนเริ่มให้บริการ บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ และจะจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่ำเสมอ:

(4) ATM
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านช่องทาง ATM ของธนาคารพาณิชย์ตามที่บริษัทจัดการกำหนด เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว

(5) โทรศัพท์
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ตามที่บริษัทจัดการกำหนด เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(6) ไปรษณีย์

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ตามที่บริษัทจัดการกำหนด เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว

7.4.2 วิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน:
(1) โอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งหรือระบุให้โอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝาก โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากนี้ ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งหรือระบุไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั่งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
(2) รับเช็คทางไปรษณีย์
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจแจ้งหรือระบุให้บริษัทจัดการดำเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุน และรับเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งบริษัทจัดการจะนำส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(3) รับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจแจ้งหรือระบุให้บริษัทจัดการดำเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คด้วยตนเองที่สำนักงานของบริษัทจัดการ ซึ่งสามารถรับได้ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทำการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
บริษัทจัดการจะเปิดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีปกติภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ภายใน 30 วันทำการนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม หรือภายในเวลาที่บริษัทจัดการจะกำหนดภายหลัง ทั้งนี้บริษัทจัดการ จะประกาศให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์อย่างน้อย 1 วันทำการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 15.30 น. หากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นวันหยุดทำการจะกำหนดให้วันทำการซื้อขายถัดไปเป็นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแทนโดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือช่องทาง/วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด

ในกรณีที่วันรับซื้อคืนดังกล่าวข้างต้นตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดทำการซื้อขาย แม้อาจเป็นวันที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (วันทำการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนได้) ก็ตาม บริษัทจัดการจะ

เลื่อนการวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นวันทำการถัดไป

หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน) ในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน) หรือทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน (หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน) นอกเหนือจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด หรือการทำรายการในวันหยุด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :
1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการขายคืน ระยะเวลาในการขายคืนและการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และรายละเอียดอื่นๆ ในข้อ 7. ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว และจะจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
2) เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทำการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
3) หลักการและรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะเป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือหลักเกณฑ์และ/หรือวิธีการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดย ณ ขณะที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมครั้งแรก แนวทาง/กฎหมาย/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้กำหนดให้ใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)

8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

8.1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- - การลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่ำเสมอ, - ช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม

8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ภายใน 30 วันทำการนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยังไม่เปิดให้บริการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน

สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม บริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (กองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง)
ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนออกจากหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ไปยังกองทุนรวมปลายทางที่เป็นกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การจัดการและ/หรือกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น เท่านั้น เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตหรือให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดให้ผู้ถือหน่วยทำรายการสับเปลี่ยนข้างต้น รวมถึงสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงและ/หรือเพิ่มเติมเงื่อนไข/วิธีการ และ/หรือรายละเอียดการสับเปลี่ยนข้างต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้สนใจลงทุนทั่วไปทราบ โดยจะจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

"การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน" หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แล้วนำไปชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

8.2.1 วิธีการในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน และ/หรือช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม ตามวันและเวลาในข้อ 8.2.3 เรื่อง "วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน" โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระบุชื่อกองทุนต้นทาง ระบุจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่จะออกจากกองทุนต้นทาง และระบุชื่อกองทุนปลายทางที่ต้องการสับเปลี่ยน ตามที่บริษัทจัดการกำหนดให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน และนำไปยื่นกับบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนกองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งสับเปลี่ยนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และเอกสารหลักฐานของผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น ให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยืนยันแหล่งที่มาได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่มีการส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้น ทั้งนี้ หากปรากฏในภายหลังว่า ข้อความหรือข้อมูลตามเอกสารที่ได้รับและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับและบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้นแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความเห็นชอบกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในการดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้นแล้ว

หากข้อมูลในการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และข้อมูลในเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน และ/หรือกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงความไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไข หรือยืนยันจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนรวมถึงจะไม่ดำเนินการหรือทำรายการรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามสัดส่วนอื่นที่จะมีการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ของกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือตามกฎหมายหรือหน่วยงานที่มีอำนาจประกาศกำหนด ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงและยินยอมให้บริษัทจัดการสามารถเปิดเผยข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น รายละเอียดดังนี้
1. ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ สถานที่เกิด ที่อยู่ ของผู้ถือหน่วยลงทุน
2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสือเดินทาง ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหน่วย และ/หรือ รับรองโดยโนตารีพับลิค (Notary Public)
3. เอกสารการทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือคู่สัญญาของกองทุนหรือคู่สัญญาของบริษัทจัดการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจร้องขอ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML) ตามข้อกำหนดของกองทุนหลัก
4. ข้อมูลอื่นตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือคู่สัญญาของกองทุนหรือคู่สัญญาของบริษัทจัดการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจร้องขอ

โดยที่ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ความยินยอมในการที่บริษัทจัดการจะนำส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือ ตามที่บริษัทจัดการร้องขอ ให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และผู้ถือหน่วยลงทุนสละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย หรือเงินอื่นใดจากบริษัทจัดการ

(1) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง
(ก) ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ (กองทุนต้นทาง) หรือเรียกว่า "การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT)" โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนนี้ ภายหลังค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT FEE) (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่น ๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ได้ในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 7 "การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน" และ/หรือวันและเวลาที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม

(ข) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยจำนวนที่เป็นไปตามมูลค่าขั้นต่ำ/จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 7 "การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน" เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

(ค) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนตามใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้นมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
อย่างไรก็ตาม หากจำนวนเงินที่คำนวณได้ของกองทุนต้นทาง มีไม่เพียงพอที่จะนำไปซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำตามข้อกำหนดของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่นำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ โดยจะชำระเป็นเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(ง) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT FEE) (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่น ๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง)

(จ) สิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้

บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมปลายทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื้อหน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการที่รับผิดชอบดำเนินการกองทุนรวมปลายทางดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในคำขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์แล้ว

(ฉ) กรณีที่ผู้ถือหน่วยมีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของกองทุนนี้ (กองทุนต้นทาง) ไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น (กองทุนปลายทาง) (แล้วแต่กรณี) สามารถทำได้โดยการกรอกรายละเอียดในคำขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยระบุจำนวนเงินที่ต้องการ หรือระบุจำนวนหน่วยลงทุนในกรณีที่ต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมด พร้อมทั้งเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด เพื่อประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แล้วนำไปยื่นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมปลายทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื้อหน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการที่รับผิดชอบดำเนินการกองทุนรวมปลายทางดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในคำขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์แล้ว หรือคำสั่งโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (แล้วแต่กรณี) ของบริษัทจัดการอื่นที่สมบูรณ์แล้วเท่านั้น

(2) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง
(ก) สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี้ (กองทุนปลายทาง) หรือเรียกว่า "การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)" โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่

ได้จากการเลิกกองทุนอื่น ๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนต้นทาง) ภายหลังค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN FEE) (ถ้ามี) เพื่อนำมาชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นวันเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 5 "การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก" หรือในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นวันเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 6 "การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก" และ/หรือวันและเวลาที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม

(ข) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยจำนวนที่เป็นไปตามมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

(ค) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN FEE) (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนอื่นๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ เพื่อนำมาชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้

(ง) สิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้

(จ) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนตามใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้นมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
อย่างไรก็ตาม หากจำนวนเงินที่คำนวณได้ของกองทุนต้นทาง มีไม่เพียงพอที่จะนำไปซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำตามข้อกำหนดของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่นำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ โดยจะชำระเป็นเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(ฉ) กรณีที่ผู้ถือหน่วยหรือผู้สนใจลงทุนมีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นมายังหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของกองทุนนี้ สามารถขอรับหนังสือ
ชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม เอกสารการเปิดบัญชีกองทุน (กรณียังไม่เคยเปิดบัญชี) ใบคำสั่งสับเปลี่ยนระหว่าง บลจ. ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในเอกสารดังกล่าวข้างต้น พร้อมแนบเอกสาร หลักฐานตามที่ระบุในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน (กรณียังไม่เคยเปิดบัญชี)

8.2.2 ราคาขายและราคารับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:
(1) กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง
การกำหนดราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ออก) จากกองทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคารับซื้อคืนของวัน

ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง (ถ้ามี)

(2) กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง
การกำหนดราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เข้า) กองทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคาขายของวันทำการของกองทุนปลายทางก่อนวันที่กองทุนปลายทางจะได้รับเงินจากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง (ถ้ามี)

อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.3 วันและเวลาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:
(1) กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ออก) ได้ตามระยะเวลาในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(2) กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เข้า) ได้ตามระยะเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุน

ในกรณีที่วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดทำการซื้อขาย แม้อาจเป็นวันที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนการวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวันทำการถัดไป ทั้งนี้ ระยะเวลาหรือกำหนดการในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามตารางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าเงินขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางให้กองทุนปลายทางภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ของกองทุนต้นทาง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่วันชำระเงินค่าเงินขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางตรงกับวันหยุดทำการซื้อขายของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะทำรายการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในวันทำการซื้อขายถัดไป ซึ่งอาจเกินกว่า 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางได้

หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิดรับคำสั่งซื้อ ขายคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด หรือการทำรายการในวันหยุด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ โดยบริษัทจัดการจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป

8.2.4 สิทธิในหน่วยลงทุน
สิทธิในหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนปลายทางจะเกิดขึ้นเมื่อกองทุนปลายทางได้รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางแล้วเท่านั้น

8.2.5 กรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

(1) กรณีหน่วยลงทุนเป็นหน่วยลงทุนต้นทาง จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคารับซื้อคืนของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนต้นทาง หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนต้นทาง (ถ้ามี)

(2) กรณีหน่วยลงทุนเป็นหน่วยลงทุนปลายทาง จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคาขายของวันทำการของหน่วยลงทุนปลายทางก่อนวันที่หน่วยลงทุนปลายทางจะได้รับเงินจากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากหน่วยลงทุนต้นทาง บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนปลายทาง (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดให้ผู้ถือหน่วยทำรายการสับเปลี่ยนระหว่างหน่วยลงทุนได้ในอนาคต รวมถึงสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงและ/หรือเพิ่มเติมเงื่อนไข/วิธีการในการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนในภายหลัง และ/หรือในรายละเอียดการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดให้บริการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวและ/หรือถาวร โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้สนใจลงทุนทั่วไปทราบ โดยจะจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการและสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื่อนไขอื่นๆ :

1) บริษัทจัดการอาจกำหนดช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมจากข้อ 8.1. "ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน" เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก/เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการการลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการสับเปลี่ยนและการชำระเงินค่าสับเปลี่ยน (ถ้ามี) และรายละเอียดอื่นๆ ในข้อ 8. ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือ สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการบริหารและจัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากมูลค่าการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและ/หรือระยะเวลา/ความถี่ของการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นหลัก ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้วเป็นสำคัญ
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ เมื่อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบางสถานการณ์หากมีการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติ อาจส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อการบริหารจัดการกองทุน และ/หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือต่อกองทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศเกี่ยวกับการหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และกำหนดการเปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
5) เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทำการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิด

บัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ

6) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เป็นการชั่วคราวหรือถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิ้นไปหรือเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือเงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดเสนอขายหรือรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอีกครั้งหลังจากปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร

7) หลักการและรายละเอียดการขายคืน/สับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะเป็นไปตามกฎหมายและ/หรือหลักเกณฑ์และ/หรือวิธีการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดย ณ ขณะที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมครั้งแรก แนวทาง/กฎหมาย/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้กำหนดให้ใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)

9. การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :

บริษัทจัดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้กำหนดกรณีที่เป็นเงื่อนไขการชำระและขั้นตอนการดำเนินการไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพัน โดยขั้นตอนที่กำหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดนั้นทุกราย ทั้งนี้ กรณีที่เป็นเงื่อนไขมีได้เฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี ดังต่อไปนี้

(1) กองทุนกำหนดวิธีการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้สามารถชำระเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินไว้เป็นการทั่วไป

(2) การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนั้นไปชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

(3) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน

(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้

10. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

10.1 บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ/เรื่อง "วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง" และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

10.2 การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามระบุไว้ข้างต้นตามข้อ 10.1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) เลื่อนกำหนดชำระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตาม 10.1 (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตาม 10.1 (2) ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้

(4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :

11.1. บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ

(2) เมื่อบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ

(ค) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทำได้ไม่เกินกว่า 1 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับ

การผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(3) ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้วยการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน และการกำหนดอัตราส่วนการลงทุน เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น และก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ

(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือ

(ข) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ

(ค) มีเหตุที่ทำให้กองทุนไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำ ดังต่อไปนี้

1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ

2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ

3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

(5) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิม ไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ ไม่เกิน 3 วันทำการ
(6) อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพื่อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1 เงื่อนไขการเลิกกองทุน ข้อ 3

11.2 เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วย

ลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนรวมเปิดนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทำการ ให้บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

(ก) รายงานการเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทำการก่อนวันเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามข้อ 16 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :

<u>กรณีหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป</u>

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) โอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน

(2) โอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย

(3) โอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่นๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้

วิธีการโอนหน่วยลงทุน:

(1) ผู้โอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สำนักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เปิดบัญชีกองทุนไว้ ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ ข้อ 5 "การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก" ในส่วนของ "การเปิดบัญชีกองทุน" ผู้โอนจึงจะสามารถทำการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้รับโอนได้

(2) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ ข้อ 15.3 เรื่อง "ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน"

(3) หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี

(4) ในกรณีที่ผู้โอนมีใบหน่วยลงทุนและต้องการโอนหน่วยลงทุน ผู้โอนจะต้องนำส่งใบหน่วยลงทุนคืนให้แก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนเพื่อทำการโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scrip less) หากผู้รับโอนต้องการได้ใบหน่วยลงทุนจะต้องยื่นเรื่องการขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อผูกพัน ข้อ 14 เรื่อง "การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน" ซึ่งนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้โอนและผู้รับโอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันขอโอนหน่วยลงทุน โดยคำขอโอนหน่วยลงทุนต้องถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อผูกพัน ข้อ 13 เรื่อง "สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน" ได้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินการโอนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลง/แก้ไขวิธีการโอนหน่วยลงทุนโดยการกระทำดังกล่าวไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

<u>กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม</u>

ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต กรณีข้างต้น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนให้บุคคลอื่นหรือการจำนำหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายกำหนด

บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมวิธีการโอนหน่วยลงทุนโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย/แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมเพื่อการออม

14. การจ่ายเงินปันผล :

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ชื่อย่อ	รายละเอียด
1. KKP SG-AA Extra	ไม่จ่าย
2. KKP SG-AA Extra-SSF	ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :
บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะไม่จ่ายเงินปันผล แต่จะนำผลกำไรไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

14.3. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)

ชื่อย่อ	รายละเอียด/จำนวน/อัตรา
1. KKP SG-AA Extra	ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.7070 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
2. KKP SG-AA Extra-SSF	ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.7070 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม :
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่สามารถประมาณการได้ซึ่งเรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.7070 ต่อปีของของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :

ชื่อย่อ	รายละเอียด/จำนวน/อัตรา
1. KKP SG-AA Extra	ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.6750 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
2. KKP SG-AA Extra-SSF	ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.6750 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม :
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.6750 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าว จะรวมค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุนไว้แล้ว

ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ กองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) ซ้ำซ้อนกัน

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :

ชื่อย่อ	รายละเอียด/จำนวน/อัตรา
1. KKP SG-AA Extra	ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
2. KKP SG-AA Extra-SSF	ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม :
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :

ชื่อย่อ	รายละเอียด/จำนวน/อัตรา
1. KKP SG-AA Extra	ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5350 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
2. KKP SG-AA Extra-SSF	ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5350 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม :
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5350 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :
ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม :
รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย :
ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม :
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :
ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.3900ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม :
(1) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก เช่น ค่าธรรมเนียมการเสนอขาย ค่าธรรมเนียมตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ค่าธรรมเนียมการนำเสนอกองทุน เป็นต้น ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5350 ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

(2) ค่าธรรมเนียมในการขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทุน หรือค่าธรรมเนียมการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน ตามที่จ่ายจริง

(3) ค่าใช้จ่ายในการออกแบบและจัดทำแบบสิ่งพิมพ์ ค่าพิมพ์โบร์ชัว ค่าจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ค่าเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดๆ เช่น ค่าจัดส่งหรือค่าไปรษณียากร เป็นต้น ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม/สัมมนา และแนะนำกองทุนรวม
ก) ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.5350 ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
ข) ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.5350 ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าทรัพย์สินเฉลี่ย ของกองทุน (ถ้ามี)

(4) ค่าจัดทำ ค่าเตรียมการ ค่าจัดพิมพ์ ค่าแปล เอกสาร แบบฟอร์ม หนังสือรับรอง รายงานประจำปี และ/หรือหนังสือชี้ชวน ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนและ การจัดทำรายงานต่าง ๆ แก่ผู้ลงทุนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหรือหน่วยงานกำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง ตัวอย่างเช่น
ก) หนังสือชี้ชวน รายงานประจำปี รายงานรอบ 6 เดือน และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงรายงานข้อมูลของกองทุนที่บริษัทจัดการจัดทำขึ้น
ข) แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น แบบฟอร์มคำขอเปิดบัญชีกองทุน แบบฟอร์มคำสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน แบบฟอร์มคำสั่งสับเปลี่ยนหรือโอนย้ายหน่วยลงทุน ใบยืนยันคำสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน ใบหน่วยลงทุน (Investment Unit Certificate) แบบสอบถามและ/หรือแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชี และ/หรือการทำความรู้จักและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า และ/หรือการซื้อขายหน่วยทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Statement of Holding) สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบแจ้งยอดการซื้อขายหน่วยลงทุน (Statement) เอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน หนังสือรับรองต่าง ๆ ของกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น รวมทั้งแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่จะมีในอนาคต

(5) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและจัดส่งวัสดุและ/หรือเอกสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าวัสดุและ/หรือเอกสารและการจัดส่งข้อมูลต่าง ๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นต้น

(6) ค่าประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางหนังสือพิมพ์ เป็นต้น รวมถึง ค่าจัดส่งและค่าไปรษณียากรสำหรับการส่งรายงาน เอกสารต่างๆ หรือหนังสือติดต่อกับผู้ถือหน่วยลงทุน และค่าอากรแสตมป์

(7) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุน (ถ้ามี)หรือเลิกกองทุน ตามที่จ่ายจริง เช่น

ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศหนังสือพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น

(8) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับข้อมูลของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและเก็บรักษาสถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน
(9) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับบัญชีกองทุน ตามที่จ่ายจริง เช่น บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน บัญชีจ่ายค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือบัญชีอื่นๆ ที่เปิดไว้กับธนาคารเพื่อกองทุน รวมถึง ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของธนาคารที่หักเก็บจากบัญชีกองทุน เช่น ค่าสมุดเช็ค ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโอนเงิน ค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี ค่าธรรมเนียมการยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร เป็นต้น รวมถึง ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งราคาของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน

(10) ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าออกเช็คค่าขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเช็คหรือเอกสารต่าง ๆ ในการคืนเงิน เป็นต้น

(11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน

(12) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรวงเงินในต่างประเทศเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่มีอำนาจ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมเมื่อได้รับการจัดสรรวงเงินดังกล่าว ตามที่จ่ายจริง

(13) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชีของกองทุน ตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี เป็นต้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ

(14) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการบริหารจัดการกองทุน ตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงิน ค่าธรรมเนียมการทำรายงานต่าง ๆ เป็นต้น

(15) ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีเพื่อการรับชำระหนี้ใดๆ ของกองทุน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสัญญาต่างๆ ของกองทุน ตามที่จ่ายจริง

(16) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง

(17) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการชำระบัญชีกองทุน ตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าตอบแทนผู้ชำระบัญชี และผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าใช้จ่ายในการวางหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการชำระบัญชีกองทุนจนถึงเลิกกองทุน ตลอดจนการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(18) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดัชนีอื่นๆ สำหรับอ้างอิงในกองทุน ตามที่

จ่ายจริง

(19) ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของศูนย์รับฝากต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายของผู้ดูแลผลประโยชน์ต่างประเทศ หรือตัวแทนต่างประเทศเก็บรักษาทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์ในการติดต่อกับบุคคลภายนอกเพื่อการลงทุนในตราสารที่ออกจำหน่ายในต่างประเทศ หรือ ค่าใช้จ่ายในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ ค่าใช้จ่ายในการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในฐานะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราร้อยละ 0.2500 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน (ถ้ามี)

(20) ค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงินเพื่อชำระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก Global Custodian สำหรับกรณีลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชำระราคา Failed Trade ตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)

(21) ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร และค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือขายเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม หรือมีไว้ในทรัพย์สินของกองทุนทั้งในและต่างประเทศ ตามที่จ่ายจริง เช่น การจัดหา การรับมอบ การส่งมอบ การป้องกันผลประโยชน์ รวมถึง ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าใช้จ่ายของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในประเทศไทย (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือความเสี่ยงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ (ถ้ามี) ทั้งนี้ รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นๆ ตามที่กองทุนถูกเรียกเก็

(22) ค่าใช้จ่ายต่างๆ อื่นใดที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจริง
(23) ค่าสัญญาฟิวเจอร์ส สัญญาฟอร์เวิร์ด หรือสัญญาสวอปที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน ตามที่จ่ายจริง

(24) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวมโดยตรงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวกับกองทุน ค่าเดินทางและที่พักของคณะกรรมการการลงทุน ผู้จัดการกองทุนร่วมและตัวแทนของบริษัทจัดการในการประชุมต่างๆ ค่าจัดประชุมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกองทุน เป็นต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องจากการดำเนินการตามที่กฎหมายหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือส่วนราชการกำหนดหรือร้องขอหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกำหนด

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดดังกล่าว

15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี

ชื่อย่อ	รายละเอียด/จำนวน/อัตรา
1. KKP SG-AA Extra	ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. KKP SG-AA Extra-	ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วย

SSF	ลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :
ค่าธรรมเนียมการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกและภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ กองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย (front end fee) ซ้ำซ้อนกัน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ ปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี

ชื่อย่อ	รายละเอียด/จำนวน/อัตรา
1. KKP SG-AA Extra	ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. KKP SG-AA Extra-SSF	ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ กองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (back end fee) ซ้ำซ้อนกัน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ ปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี

ชื่อย่อ	รายละเอียด/จำนวน/อัตรา
1. KKP SG-AA Extra	ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. KKP SG-AA Extra-SSF	ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี้ : อัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ ปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนนี้ โดยจะประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :**มี**

ชื่อย่อ	**รายละเอียด/จำนวน/อัตรา**
1. KKP SG-AA Extra	**ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน**
2. KKP SG-AA Extra-SSF	**ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน**

รายละเอียดเพิ่มเติม :
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ : อัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ ปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนนี้ โดยจะประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : **มี**
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ่มเติม :
อัตรา 50 บาทต่อ 1 รายการ โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันดำเนินการดังกล่าว

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : **มี**
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ่มเติม :
ค่าธรรมเนียมในการขอให้ออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในอัตราฉบับละไม่เกิน 50 บาท โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ยื่นคำขอให้ออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันดำเนินการดังกล่าว

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : **ไม่มี**

รายละเอียดเพิ่มเติม :

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : **มี**

รายละเอียดเพิ่มเติม :
(1) ค่าธรรมเนียมในการขอแก้ไขข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกุล ที่อยู่ วิธีการรับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
(2) ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมในการหักเงินจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการดำเนินการใดๆ ตามความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เช่น การโอนเงินต่างธนาคารหรือโอนข้ามเขตสำนักหักบัญชีซึ่งผู้ถือหน่วยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นไปตามอัตราที่สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนด
(3) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินการให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นไปตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดดังกล่าว

15.4. วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
(1) ค่าใช้จ่ายในรูปค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็นรายวันและจะตัดจ่ายจากกองทุนเป็นรายเดือน ทั้งนี้ การตัดจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมโดยถือประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ
(2) ค่าที่ปรึกษากฎหมาย และค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่จะตัดจ่ายจากกองทุนตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นรายวันโดยเฉลี่ยเท่ากันทุกวันเป็นระยะเวลา 1 ปีของรอบระยะเวลาบัญชีที่เรียกเก็บ
(3) ค่าตอบแทนผู้ชำระบัญชี และค่าใช้จ่ายต่างๆ จะตัดจ่ายจากกองทุนตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีตัดจ่ายครั้งเดียวในวันที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้นๆ
(4) ในกรณีหากมีการคำนวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่คิดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทจัดการจะคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สิน

ทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายสำหรับการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) ที่เกิดขึ้นในวันทำการนั้น

(5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมตามหัวข้อ 15 รายการใดรายการหนึ่งหรือหลายรายการโดยเรียกเก็บรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และหากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(6) ในกรณีที่กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่า 50 ล้านบาท ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมกำหนดวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินหรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่านั้น

ในกรณีที่มูลค่าของกองทุนรวมในขณะจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท หากต่อมากองทุนรวมดังกล่าวมีมูลค่าลดลงน้อยกว่า 50 ล้านบาท ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(6.1) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินหรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมไว้อยู่แล้ว ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นอัตราร้อยละที่ไม่สูงกว่าอัตราร้อยละของค่าธรรมเนียมเดิมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บในช่วงเวลาที่กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน

(6.2) ในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตามวรรคสอง (1) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งในอัตราที่แสดงได้ว่าเหมาะสมและเป็นธรรม ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน มูลค่าของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้คำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน

15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.1. - ข้อ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่บริษัทจัดการได้ดำเนินการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเรื่องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสม ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสำนักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าวเมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการตามข้อ (1) วรรคหนึ่งแล้ว

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการได้ดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการ จะเปิดเผยข้อมูลเรื่องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสม โดยอย่างน้อยจะมีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(2.1) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

(2.2) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิม

ตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทำการดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจัดการประสงค์จะขึ้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้กับกรณีที่บริษัทจัดการได้รับมติพิเศษ

(3) บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.5 (1) วรรค 2 หรือข้อ 15.5 (2) ข้อ (2.2) ให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

15.6. หมายเหตุ :

- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามข้อ 15 "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือ ผู้ถือหน่วยลงทุน " เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระบุที่ในข้อ 15 "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน " ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมตามหัวข้อ 15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน รายการใดรายการหนึ่ง หรือหลายรายการแทนกองทุน และ/หรือแทนผู้สั่งซื้อและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามข้อ 15.3 "ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมกับ ผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยอาจจะยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้กับผู้ลงทุนบางกลุ่ม เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคล กองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ เป็นต้น

16. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :

16.1. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื่อนไขพิเศษ :

1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมจะคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในส่วนที่ลงทุนในประเทศ บวกกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในส่วนที่ลงทุน ในต่างประเทศ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นไปตามหลักเกณฑ์และประกาศ ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่หลักการดังกล่าวไม่ครอบคลุมกรณีใด

อันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจัดการพิจารณาปฏิบัติตาม ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสำคัญ และ/หรือ ได้รับความเห็นชอบ จากผู้ดูแลผลประโยชน์

1.1 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป
1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม

วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทำให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะต้องมีการแบ่งการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั้น จะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยเฉลี่ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า หลังจากการปรับปรุงรายการที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (เช่น รายการขายหน่วยลงทุน รายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น) และคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

กรณีวันแรกของการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี่ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ทั้งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่คำนวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

โดยสมมติให้

วันที่ 1 :

มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,000,000.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย = 10 บาท ซึ่งเป็นชนิดทั่วไป 1,000,000.00 บาท สมมุติมีผลประโยชน์ในวันแรก 10,000.00 บาท

และในวันนี้ มีรายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป 300,000.00 บาท รายการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป 200,000.00 บาท

	กองทุนรวม	ชนิดทั่วไป	ชนิดเพื่อการออม
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จำหน่ายได้หลังหักค่าธรรมเนียมการขาย(ถ้ามี) (บาท)	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในวันแรก 10,000 บาท วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ - ชนิดทั่วไป = 10,000x1,000,000.00 /1,000,000.00 = 10,000	10,000.00	10,000.00	0.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)			
- สมมติค่าธรรมเนียมการจัดการชนิดทั่วไป (+VAT) = 1.07%	(29.61)	(29.61)	0.00
- สมมติค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	(1.48)	(1.48)	0.00

	กองทุนรวม	ชนิดทั่วไป	ชนิดเพื่อการออม
(+VAT) = 0.0535%			
- สมมติค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.107%	(2.96)	(2.96)	0.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	1,009,965.95	1,009,965.95	0.00
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	100,000.0000	100,000.0000	0.00
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)	**10.0996**	**10.0996**	**0.0000**

หมายเหตุ : การคำนวณในตารางข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน (ถ้ามี)

วันที่ 2 :

ทำการเพิ่ม/ลดหน่วยจากรายการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า (จากรายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป 300,000.00 บาท และรายการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป 200,000.00 บาท) และสมมุติมีผลประโยชน์ในวันที่สอง 15,000.00 บาท

และในวันนี้มีรายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 200,000.00 บาท

	กองทุนรวม	ชนิดทั่วไป	ชนิดเพื่อการออม
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ของวันก่อนหน้า (บาท)	1,009,965.95	1,009,965.95	0.00
ปรับปรุงมูลค่าเพิ่ม-ลดหน่วยลงทุน ของวันทำการก่อนหน้า - รายการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดทั่วไป (+100,000 บาท)	100,000.00	100,000.00	0.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังปรับปรุงมูลค่าเพิ่มหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า	1,109,965.95	1,109,965.95	0.00
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในวันที่ 2 จำนวนเงิน 15,000.00 บาท วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ - ชนิดทั่วไป = 15,000 x1,109,965.95/ 1,109965.95 = 15,000.00 บาท	15,000.00	15,000.00	0.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน	1,124,965.95	1,124,965.95	0.00
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365) - สมมติค่าธรรมเนียมการจัดการชนิดทั่วไป (+VAT) = 1.07% - สมมติค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0535%	(32.98) (1.65)	(32.98) (1.65)	(0.00) (0.00)
- สมมติค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	(3.30)	(3.30)	(0.00)

	กองทุนรวม	ชนิดทั่วไป	ชนิดเพื่อการออม
(+VAT)=0.107%			
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	1,124,928.02	1,124,928.02	0.00
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) จำนวนหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า (หน่วย) -หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น - ชนิดทั่วไป = 100,000.00 / 10.0996 = 9,901.3822หน่วย	100,000.0000 9,901.3822	100,000.0000 9,901.3822	0.0000 0.0000
จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย)	109,901.3822	109,901.3822	0.0000
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)	10.2358	10.2358	0.0000

หมายเหตุ : การคำนวณในตารางข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน (ถ้ามี)

วันที่ 3 :

ทำการเพิ่มหน่วยลงทุนจากการซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า (จากการซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจำนวน 20,000.00 บาท) สมมุติมีผลประโยชน์ในวันที่สาม 20,000.00 บาท

	กองทุนรวม	ชนิดทั่วไป	ชนิดเพื่อการออม
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท)	1,124928.02	1,124,928.02	0.00
ปรับปรุงมูลค่าเพิ่ม-ลดหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า - รายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	200,000.00	0.00	200,000.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังปรับปรุงมูลค่าเพิ่ม-ลดหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า	1,324,928.02	1,124,928.02	200,000.00
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในวันที่ 3 จำนวนเงิน 20,000 บาท วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ - ชนิดทั่วไป = 20,000 x 1,124,928.02 / 1,324,928.02 = 16,980.97 บาท - ชนิดเพื่อการออม = 20,000 x 200,000.00 / 1,324,928.02 = 3,019.03 บาท	20,000.00	16,980.97	3,019.03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน	1,344,928.02	1,141,908.99	203,019.03
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365) - สมมติค่าธรรมเนียมการจัดการชนิดทั่วไป (+VAT) = 1.07%	(39.43)	(33.48)	(5.95)

(คิดอัตราเท่ากันทั้ง 2 ชนิดหน่วยลงทุน) - สมมติค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0535% (คิดอัตราเท่ากันทั้ง 2 ชนิดหน่วยลงทุน) - สมมติค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT)=0.107% (คิดอัตราเท่ากันทั้ง 2 ชนิดหน่วยลงทุน)	(1.97) (3.94)	(1.67) (3.35)	(0.30) (0.59)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	1,344,882.68	1,141,870.49	203,012.19
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) จำนวนหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า (หน่วย) -หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น - ชนิดเพื่อการออม 200,000.00 / 10.2358 = 19,539.2642 หน่วย	109,901.3822 19,539.2642	109,901.3822 0.0000	0.0000 19,539.2642
จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย)	129,440.6464	109,901.3822	19,539.2642
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)	**10.3899**	**10.3899**	**10.3899**

หมายเหตุ : การคำนวณในตารางข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน (ถ้ามี)

ในกรณีที่หน่วยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ไม่มีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนเหลืออยู่แล้ว สำหรับหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจคงชนิดของหน่วยลงทุนนั้นไว้ต่อไปก็ได้ และหากจะมีการขายหน่วยลงทุนชนิดนั้นเพิ่มเติมให้บริษัทจัดการกองทุนรวมคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แล้วแต่กรณี ตามความเหมาะสมของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

2. บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

(2.1) คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการ ภายในวันทำการถัดไป ยกเว้นในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศและกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนลงทุน รวมถึงสถาบันการเงินต่างประเทศที่ติดต่อซื้อขายหลักทรัพย์ปิดทำการ หรือวันตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติมในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ หรือภายในระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน กลต.

(2.2) คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายในวันทำการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน กลต. ทั้งนี้ ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายใน 2 วันทำการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน กลต.

(2.4) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อการจ่ายเงินปันผลภายใน 2 วันทำการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน กลต. นับแต่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี)
การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (2.3) และข้อ (2.4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 16.2 ข้อ 3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดำเนินการเพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าว โดยการประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวัน ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะประกาศโดยช่องทางอื่นแทนการประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน เช่น การประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ

(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ทุกแห่งที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

ทั้งนี้กองทุนอาจดำเนินการไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาตามข้อ (2.1) – (2.4) ได้ในกรณีที่ระยะเวลาของวันทำการดังกล่าวข้างต้นตรงกับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุนและประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือวันตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติมในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นเหตุให้กองทุนไม่ได้รับข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน ทั้งนี้ กองทุนจะดำเนินการตามข้อ (2.1) – (2.4) โดยพลัน เมื่อได้รับข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุนครบถ้วน
อย่างไรก็ดี หากเกิดเหตุสุดวิสัยที่กองต่างประเทศไม่สามารถคำนวณราคาปิดได้ เช่น เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างร้ายแรง ทำให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาของกองทุนต่างประเทศที่เหมาะสมมาคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามหลักการ Forward pricing เสมอและบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามกองต่างประเทศโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทำการที่คำนวณนั้น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศ/เผยแพร่ข้อมูลโดยการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรืออาจพิจารณาประกาศ/เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับตามที่บริษัทจัดการกำหนดเป็นการเพิ่มเติมด้วยก็ได้ และจัดให้มีข้อมูลไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะประกาศ/เผยแพร่ข้อมูลโดยช่องทางอื่นแทนประกาศ/เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของ

บริษัทจัดการ เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวัน หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(2.5) ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จำนวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(2.6) ในการคำนวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้แหล่งข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เป็นไปตามหลักเกณฑ์และประกาศที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด ทั้งนี้ การใช้ข้อมูลดังกล่าว บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลที่เปิดเผยตามช่องทางดังต่อไปนี้
(1.1) บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลดังกล่าว จากระบบ Bloomberg เป็นหลัก
(1.2) กรณีที่ไม่สามารถใช้ข้อมูล (1.1) ได้ จะใช้ข้อมูลจากระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชนและสามารถใช้อ้างอิงได้ โดยความเห็นชอบของผู้ดูผลประโยชน์
ในการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ เพื่อคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศจากแหล่งข้อมูลข้างต้นภายหลังเวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของวันที่คำนวณเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ โดยการคำนวณจะใช้เวลานั้นๆ อย่างสม่ำเสมอ

ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการดำเนินการข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้สอดคล้อง ตามหลักเกณฑ์และประกาศที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(3.1) คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล

(3.2) คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สำหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.2)

(3.4) คำนวณจำนวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคำนวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนำผลประโยชน์นั้นรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด

4. ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2.
(1) กรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุด รับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด ทั้งนี้ เฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว

เงื่อนไขพิเศษ :
1. ในกรณีที่วันทำการในประเทศไทยตรงกับวันหยุดทำการในต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจจะใช้ราคาหลักทรัพย์และทรัพย์สินล่าสุดที่มีในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นร่วมกันว่าควรใช้ราคาอื่นที่เหมาะสมกว่า

2. บริษัทจัดการอาจไม่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ หากมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น
2.1 ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่กองทุนได้ลงทุนปิดทำการซื้อขาย หรือ
2.2 ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แต่ละแห่งเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือ
2.3 มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
2.4 ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และกองทุนรวมต่างประเทศนั้นหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว
2.5 มีเหตุการณ์อื่นๆ ที่มีนัยสำคัญและส่งผลให้กองทุนไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเป็นธรรม และเหตุอื่นใดตามที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

เมื่อปรากฏเหตุตามเงื่อนไขพิเศษในข้อ 2 บริษัทจัดการจะประกาศหยุดคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคำนวณมูลค่าดังกล่าวพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนให้สำนักงานทราบโดยพลัน

ทั้งนี้ ขณะที่บริษัทจัดการไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิได้อย่างสมเหตุสมผล บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งขายหรือรับซื้อคืนที่รับไว้แล้ว หรือบริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติหรืออาจหยุดรับคำสั่งขายหรือรับซื้อคืนด้วยเช่นกัน

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทำการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
- ระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) และ/หรือ
- หนังสือพิมพ์ และ/หรือ
- เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
1.ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทำและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสำเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง

(2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

(3) สาเหตุที่ทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการคำนวณราคาหน่วยลงทุนครั้งต่อไป เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที่บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคำนวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดำเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

(1) จัดทำรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ้นภายในวันทำการถัดจากวันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนนั้นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง

(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

(ค) สาเหตุที่ทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง) การดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีสำเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)

(3) ดำเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนรวม ที่มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน และวัน เดือน ปีที่มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5) จัดทำรายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งสำเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จัดทำตาม (1) ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสำเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ำกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวน ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณีเพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวน ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิด เป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวน ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน

(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณีเพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนำเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุน ตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

4. **บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้**

17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :

17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด

17.2. ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

17.3. ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :

ไม่มี

17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

17.5. ที่ปรึกษา :

17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทุน :

17.6. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นาย อนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล
ชื่อ : นาง ขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล
ชื่อ : นาย สาธิต เกียรติกังวาฬไกล
ชื่อ : นาย ประสิทธิ์พร เกษามา
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) :
หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม :

18.1. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ เดือน

18.2. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่

18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี ประมาณ 1 ปีนับแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก ประมาณ 1 ปีนับแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 บริษัทจัดการอาจจะดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

19.2 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้

(1) การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(2) การเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนที่ไม่ทำให้สิทธิที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง

(3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน

(4) การคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยเรื่องการคานวณมูลค่าทรัพย์สินและมูลค่าหน่วยลงทุนซึ่งได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องกำหนด

(5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทำให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง

19.3 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเมื่อคำนวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 บริษัทจัดการจะจัดส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น

19.4 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าว

(1) การแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นในกรณีดังนี้

(ก) การลดมูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน

(ข) การเพิ่มช่องทางในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(ค) การเพิ่มจำนวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

(ง) การเพิ่มความถี่ของการส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ

(จ) การลดเวลาส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(2) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

(3) การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ถูกต้อง

(4) การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องแล้ว

(5) การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิด ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องกำหนด

19.5 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ถืออยู่และมิให้นับจำนวนหน่วยลงทุนที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) หน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในเรื่องที่ขอมตินั้น
(2) หน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลง ทุนเฉพาะส่วนที่ถือเกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
(3) หน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวมที่ไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

19.6 ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงข้างมาก เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ต้องได้รับมติพิเศษ
(1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่ทำให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
(2) การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน
(4) การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ล่าสุดในโครงการ
(6) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประกัน ผู้ประกัน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ประกัน หรือการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์

19.7 บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หรือข้อกำหนดอื่นในทำนองเดียวกัน ให้กระทำได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น
(2) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทำให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง

19.8 ในกรณีที่มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กองทุนรวมปลายทางไม่สามารถดำเนินการเพื่อขอมติได้ เนื่องจากติดข้อจำกัดห้ามมิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ หากได้รับมติเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนที่เหลือ ยกเว้นกรณีกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure

fund) ให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทางได้สูงสุดไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปลายทาง

19.9 ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย
(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

19.10 ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น เว้นแต่
(1) เป็นชนิดหน่วยลงทุนที่มีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดนั้น จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มตามจำนวนที่ถืออยู่
(2) เป็นการถือหน่วยลงทุนที่มีลักษณะตามที่กำหนด อาทิ เป็นบุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศโดยเป็นการลงทุนในต่างประเทศของผู้ลงทุนที่มิได้มีสัญชาติไทยหรือผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account)

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกำหนดอื่น ๆ :

20.1 การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น และดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นให้มีจำนวนไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมนั้นภายในสองเดือนนับแต่วันที่ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดำเนินการเลิกกองทุนรวมนั้นทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นแห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

20.2 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft commission)
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับผลประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทของหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย บริษัทจัดการไม่สามารถรับ Soft commission เพื่อประโยชน์ของบริษัทได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามที่โดยกฎและโดยวิชาชีพเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี้ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

20.3 การกู้ยืมเงินหรือการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด ดังต่อไปนี้

(1) กู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนได้เฉพาะมีเหตุจำเป็นต้องเพื่อบริหารสภาพคล่องของกองทุนเป็นการชั่วคราว
(2) อัตราส่วนการกู้ยืมเงินและการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ณ สิ้นวันใด เมื่อรวมกันแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้นแต่การเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการกู้ยืมเงินหรือการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนเพิ่มเติม
(3) คู่สัญญาในการกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบันและไม่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนั้น
(4) การทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนดังกล่าวข้างต้น จะใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดยศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย หรือบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) แล้วแต่กรณี หรือใช้สัญญามาตรฐานตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรับ
(5) ระยะเวลาการชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินหรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนต้องไม่เกิน 90 วัน

20.4 การทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD)
บริษัทจัดการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร หลักฐานเพิ่มเติมจากผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคำจำกัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานผู้มีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนมีหน้าที่ต้องทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence: CDD) โดยผู้ลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและ/หรือ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การทำธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ รวมทั้งการดำเนินการอื่นๆ ตามที่หน่วยงานผู้มีอำนาจกำหนดแนวทาง

20.5 การนำส่ง/ตอบรับ/เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร รายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการกองทุน และ/หรือจดหมายถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
เนื่องด้วยกองทุนนี้เป็นกองทุนเปิดที่ระดมทุนจากนักลงทุนในประเทศ บริษัทจัดการจึงอาจพิจารณานำส่ง/เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน และ/หรือหนังสือของบริษัทจัดการต่าง ๆ สำหรับผู้ลงทุน/ ผู้ถือหน่วยลงทุนกลุ่มดังกล่าวที่ระบุสถานที่ติดต่อในประเทศ ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่นอกเหนือจากระบุไว้ข้างต้น รวมถึงผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อใหม่เป็นสถานที่ติดต่อในต่างประเทศ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ เพื่อความอำนวยความสะดวก เพื่อลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายการนำส่ง และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันนี้ อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยน/แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบ วิธีการนำส่ง เผยแพร่ รวมถึงอาจจัดให้มีรูปแบบการตอบรับข้อมูลอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ผ่านระบบอิเล็คทรอนิคส์ต่าง ๆ เป็นต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว โดยในการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการได้คำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ
อนึ่ง ในการนำส่งจดหมาย/หนังสือถึงผู้ถือลงทุน อาทิ กรณีแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ การขอมติ การเลิกโครงการกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และ/หรือประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

20.6 ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบที่สำคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับ

สถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี้
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับเป็นต้น)ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์

เพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น

การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติ บริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด)เท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.7 การควบรวมกองทุน

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเพื่อควบรวมกองทุนกับกองทุนรวมอื่น โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ กองทุนอาจควบรวมกองทุนกับกองทุนรวมอื่นได้ เมื่อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจประกาศกำหนดเพิ่มเติม

(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องได้รับมติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมกำหนดรายละเอียดของโครงการและข้อผูกพันใหม่ หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและข้อผูกพันที่รับโอน (ถ้ามี) พร้อมทั้งขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อเลิกกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมที่โอนไปในคราวเดียวกันด้วย

ในการรวมกองทุนรวมปิดกับกองทุนรวมปิด หรือกองทุนรวมปิดกับกองทุนรวมเปิด หากมีผลให้กองทุนรวมที่รับโอนเป็นกองทุนรวมเปิด ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รับโอนดังกล่าวเพื่อเปลี่ยนสภาพกองทุนรวมจากกองทุนรวมปิดเป็นกองทุนรวมเปิดด้วย และหากได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการเปลี่ยนสภาพกองทุนรวมตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง แล้ว

2. การขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 1 บริษัทจัดการจะส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนและการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยเปิดเผยข้อมูลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบเกี่ยวกับการควบรวมกองทุนรวมอย่างน้อยดังต่อไปนี้ ให้ชัดเจนไว้ในหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติดังกล่าว

(1) สถานะการลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนที่เป็นปัจจุบันก่อนการขอมติควบรวมกองทุนรวม ซึ่งจะต้องแสดงรายละเอียดเป็นรายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น โดยระบุประเภท ชื่อ จำนวน อัตราผลตอบแทน (ถ้ามี) มูลค่า

ยุติธรรมของหลักทรัพย์ตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน ตามที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ล่าสุด และ
ผลการดำเนินงานล่าสุดของกองทุนรวม
(2) สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระสำคัญและความแตกต่างของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวม และลักษณะที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการควบรวมกองทุนรวมแล้ว โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและวัตถุประสงค์ของโครงการ นโยบายการลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม เป็นอย่างน้อย
(3) ขั้นตอน สาระสำคัญของการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน และกำหนดเวลา ในการควบรวมกองทุนรวม
(4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวม
(5) รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวม ประมาณการฐานะการเงินของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอน
(6) การดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) ก่อนการควบรวมกองทุนรวม และนโยบายการจ่ายเงินปันผลภายหลังการควบรวมกองทุนรวม (ถ้ามี)
(7) ค่าใช้จ่ายในการควบรวมกองทุนรวมที่จะเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชี เป็นต้น
(8) ข้อดีและข้อเสียหลังจากมีการควบรวมกองทุนรวม เช่น ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยง หรือสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องไม่มีลักษณะที่เกินความจริง

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกำหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนรวมก่อนวันที่การควบรวมกองทุนแล้วเสร็จ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอนได้ตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมที่ได้รับไว้แล้ว

3. ในช่วงระยะเวลานับแต่วันส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติเพื่อควบรวมกองทุนรวมถึงวันที่มีการควบรวม กองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทำรายงานแสดงสถานะการลงทุนของวันทำการสุดท้ายของแต่ละสัปดาห์ของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมและจัดให้มีรายงานดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซื้อขาย หน่วยลงทุน ข้างต้นเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสำเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

เงื่อนไขอื่นๆ
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกำหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนรวมก่อนวันที่การควบรวมกองทุนแล้วเสร็จ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอนได้

20.8 กองทุนรวมอาจเข้าทำสัญญากับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเข้าทำสัญญากับบุคคลบุคคลที่เกี่ยวข้องบริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

20.9 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการการกองทุน ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

20.10 เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทำการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ

20.11 ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์หรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy)
บริษัทประกันชีวิตอาจจะใช้วิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account)
ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนได้ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนหรือนายหน้าประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ การซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อนตัดสินใจ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าว ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิต หรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมี ดังนี้

(1) มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ:
เนื่องจากแบบประกันชีวิตควบการลงทุน มีส่วนที่เกี่ยวข้องกรมธรรม์ประกัน ที่ผู้ลงทุนสามารถใช้สิทธิตามกรมธรรม์ประกันได้ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ และมีสิทธิในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน เลือกสัดส่วนการลงทุนแต่ละกองทุน การขอสับเปลี่ยนกองทุนระหว่างสัญญา ซึ่งแบบประกันชีวิตควบการลงทุนนี้มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิต เช่น ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั้น การสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกำหนดในเรื่องมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ซึ่งอาจแตกต่างจากการซื้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถศึกษาข้อกำหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และ/หรือ เอกสารประกอบการขายที่จัดทำโดยบริษัทประกันชีวิต

(2) การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต :
ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนหรือนายหน้าประกันที่ได้รับอนุญาตเสนอขายแบบประกันควบการลงทุนที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด โดยสามารถชำระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือเช็คส่วนบุคคล ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด หรือวิธีอื่นที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วันและเวลาทำการในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั่งซื้อ วิธีการชำระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการเสนอขายที่ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั่งซื้อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการกองทุน โดยคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชำระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว และเมื่อรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนนเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถขอเพิกถอนรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ในกรณีของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต

บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตอาจปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน หากพบว่าคำสั่งดังกล่าวหรือผู้ลงทุนเป็นบุคคลที่อาจเข้าข่ายลักษณะการกระทำผิดการทำธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย หรือผู้ลงทุนเข้าเงื่อนไขเป็นบุคคลที่บริษัทประกันชีวิตมีข้อสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

(3) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
(3.1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน และเงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนวิธีการนำส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ/หรือเอกสารการเสนอขายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการกองทุน และคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลสมบูรณ์เมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน และเมื่อรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้นเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถขอเพิกถอนคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจำนวนหน่วยลงทุนหรือวิธีอื่นใดที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ระบุจำนวนขั้นต่ำ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ สำหรับผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทประกันชีวิต ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือ ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับจากบริษัทจัดการให้กับผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือ ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด หรือที่เห็นชอบให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้ โดยมีวิธีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน

(3.2) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจำทุกเดือนเพื่อนำค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชำระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และค่าธรรมเนียมในการบริหารกรมธรรม์

หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด ตามอัตราที่กำหนดในกรมธรรม์ ซึ่งมูลค่าในการขายคืนอาจต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่กำหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนเป็นรายปี ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

(4) การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะเป็นผู้ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนโดยตรง

(5) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจำนวนขั้นต่ำจำนวนเงินคงเหลือขั้นต่ำ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคำสั่งตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้เท่านั้น โดยต้องเป็นการทำรายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การที่บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และเอกสารการเสนอขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ การดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ ซึ่งกำหนดโดยบริษัทประกันชีวิต มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี้
(1) การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั้งคราว
(2) การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป็นประจำตามคำสั่งที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ่งหรือหลายกองทุนตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนโดยอัตโนมัติตามคำสั่งในแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ให้มีสัดส่วนการลงทุนเป็นไปตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ ทั้งนี้ รูปแบบ และเงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้นเป็นไปตามที่กำหนดในกรมธรรม์ และเอกสารประกอบการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับบริษัทประกันชีวิตแต่ละแห่ง ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนแล้ว

บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว และ/หรือถาวร ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิต

เห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที่จำนวนที่ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางต่ำกว่าจำนวนขั้นต่ำที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งใบยืนยันการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่ได้ดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด สำหรับกรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคำสั่งครั้งแรก และ/หรือ สรุปในรายงานแสดงฐานะการเงินเป็นรายปี ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลได้ตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

(6) การจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน:
(6.1) เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจำปี หรือเอกสารอื่นใด ซึ่งบริษัทจัดการจัดส่งให้กับบริษัทประกันชีวิต หรือบริษัทจัดการได้เผยแพร่รายงานหรือเอกสารอื่นดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เพื่อให้บริษัทประกันชีวิตเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ และบริษัทประกันชีวิตจะดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนต่อไป
(6.2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถตรวจสอบสถานะการเงินดังกล่าวตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษัทประกันชีวิตได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนโดยตรง

(7) สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกำหนด ดังนี้
(7.1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
(7.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำนำเป็นหลักประกัน
(7.3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทำกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนภายในระยะเวลา 15 วันหลังจากวันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน
(7.4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการรวบรวม และนำส่งคำสั่งซื้อ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิตโดยไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง เป็นต้น
(7.5) สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี้ยประกันในการลงทุนในกองทุนรวม
(7.6) สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการจากฝ่ายขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
(7.7) สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เสนอขายโดยบริษัทประกันชีวิตนั้น
(7.8) สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวของฝ่ายขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต

(7.9) สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคำแนะนำเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
(7.10) สิทธิในการได้รับข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็นต้น
(7.11) สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ฝ่ายขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รับจากการซื้อกรมธรรม์ รวมทั้งการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น
(7.12) สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่ออีกเป็นระยะเวลา 2 ปี
(7.13) สิทธิในการร้องเรียนผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนตามที่บริษัทกำหนด
บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และหรือแนวทางปฏิบัติอื่นของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น

(8) ค่าธรรมเนียมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน:
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (FRONT-END FEE) : ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (BACK-END FEE) : ไม่มี

ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน หรือตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

(9) อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือกรณีอื่นใดในการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนแล้ว ทั้งนี้ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าว ที่ทำการของบริษัทจัดการและ/หรือบริษัทประกันชีวิต หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบต่อไป

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดให้บริการสั่งซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการสำหรับบริษัทประกันชีวิต ซึ่งบริษัทจัดการมอบหมายให้เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ สำหรับธุรกิจกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-linked Life Policy) ของบริษัทประกันชีวิตนั้น (ตามคำจำกัดความตามในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการนี้) โดยหากจะเปิดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศ ให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
20.12 ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์
20.13 ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้นๆ ด้วย

(2) การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนไม่ได้เป็นการแยกความเป็นนิติบุคคลของกองทุน กองทุนนี้ยังคงเป็นนิติบุคคลเดียวเท่านั้น การแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ไม่ได้ทำให้ความผูกพันรับผิด (liability) ของกองทุนที่มีต่อบุคคลภายนอกแยก

ออกจากกันตามชนิดของหน่วยลงทุน โดยทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนจะอยู่ภายใต้ความผูกพันรับผิดต่อบุคคลภายนอกตามสัญญาข้อตกลงหรือนิติกรรมอื่น

(3) การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนจะแบ่งตามลักษณะที่สำนักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้ดำเนินการได้ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน ระยะเวลาการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล อัตราผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในหน่วยลงทุน อัตราผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในหน่วยลงทุน กรณีเงินที่รับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือเงินดังกล่าวพร้อมผลประโยชน์ที่รับโอนต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น กรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของผู้ลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 และ/หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือกรณีอื่นใดตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องแสดงได้ว่าการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าวสามารถปฏิบัติได้จริงและได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ตลอดจนผลกระทบที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดจะได้รับแล้ว ดังนั้นการแบ่งหน่วยลงทุนเป็นหลายชนิด ในบางกรณีจะทำให้ มูลค่าทรัพย์สิน และหรือ ผลการดำเนินงาน ของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดแตกต่างกัน และหรือหน้าที่ในการชำระภาษีอากร ของผู้ถือหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดแตกต่างกัน

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยังไม่เปิดให้บริการเพิ่มเติม โดยการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นชนิดต่าง ๆ จะเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มการให้บริการแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อาจมีความต้องการลงทุนที่แตกต่างกันในรายละเอียด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวล่วงหน้าก่อนวันเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ ขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

20.14 ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อการออม

(1). สิทธิประโยชน์ด้านภาษีของผู้ถือหน่วยลงทุน

สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม จะเป็นไปตามกฎกระทรวง กฎหมายประกาศอธิบดีกรมสรรพากรและที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ลงทุนผู้ลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม

(2) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน

การลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ดำเนินการตามเงื่อนไขที่กฎหมายภาษีอากรกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(2.1) ศึกษาคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจลงทุน

(2.2) ตรวจสอบการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของตนเองให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

(2.3) แสดงข้อมูลการลงทุนต่อกรมสรรพากร และดำเนินการเสียภาษีในกรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือมีการลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร

(3) หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะจัดทำและส่งมอบหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจประกาศกำหนดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

บริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจประกาศกำหนด โดยจะจัดส่งหนังสือดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยภายในเดือนมีนาคมของปีถัดจากปีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทำธุรกรรม การซื้อ หรือขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการจัดส่งหนังสือดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์อย่างน้อย 1 วันทำการ

(4) หนังสือรับรองการโอน
บริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจประกาศกำหนด

(5) การโอนหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
กรณีข้างต้น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนให้บุคคลอื่นหรือการจำนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายกำหนด
บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมวิธีการโอนหน่วยลงทุนโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย/แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมเพื่อการออม

(6) แนวทางการใช้ดุลพินิจของบริษัทจัดการในการเลิกกองทุนรวมในการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามที่หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อผูกพัน เรื่อง "การเลิกกองทุนรวม"

(7) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เป็นการชั่วคราวหรือถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิ้นไปหรือเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือเงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดเสนอขายหรือรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอีกครั้งหลังจากปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร

21. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด :
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเป็นและสมควรบริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะ

คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

ส่วนที่ 2 ข้อผูกพัน

1. บริษัทจัดการ :

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด
ที่อยู่ (ภาษาไทย) : ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2305-9800
โทรสาร : 0-2305-9803-4

ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 19/F Muang Thai-Phatra Complex Building Tower A
252/25 Ratchadapisek Road Huaykwang Bangkok 10310 Thailand
Tel: (66) 2305 9800
Fax: (66) 2305 9803

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

1.1 การบริหารกองทุน
(1) เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ถ้ามี) ในกิจการที่กองทุนถือหลักทรัพย์อยู่เท่าที่จำเป็น เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(2) ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็น กองทุนต่อสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขาย หน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก
(3) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการอย่าง เคร่งครัด
(4) นำเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ซื้อ ขาย สั่งโอน เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หลักทรัพย์ที่ลงทุนไว้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ ของกฎหมายและประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบาย การลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(5) ดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
(6) ดำเนินการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้ว หรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อ คืนในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนนั้น แล้วแต่กรณี
(7) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ เปลี่ยนแปลงหรือ แก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการกองทุนตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ ข้อ 19 เรื่อง "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนและวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีจัดการ"

1.2 การรับ และการจ่ายเงินของกองทุน
(1) จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจาก/และให้แก่ผู้ถือ หน่วยลงทุนและกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามที่ กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ ข้อ 15.3 เรื่อง "ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจาก ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน"
(2) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ ชวนส่วนโครงการ ข้อ 15.2 เรื่อง "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม"

1.3 การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุน
(1) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง "คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม" รวมถึงการเปลี่ยนตัว ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนและแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทน ตามเงื่อนไขในการ เปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน ข้อ 2 เรื่อง "ผู้ดูแลผลประโยชน์"
(2) แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
(3) จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง "การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน" โดย อนุโลม
(4) จัดให้มีผู้ชำระบัญชีกองทุนเมื่อมีการเลิกกองทุน ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
(5) แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะบุคคลขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการ เช่น ที่ปรึกษาการ ลงทุน โดยจะเสียค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้
(6) แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด

1.4 การดำเนินการอื่นๆ
(1) บริษัทจัดการมีอำนาจฟ้องร้องหรือแก้ต่างในคดีแพ่งและ/หรือคดีอาญา รวมถึงการแต่งตั้ง ตัวแทนเพื่อกระทำการใด ๆ แทนกองทุน
(2) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์
(3) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ่งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
(4) จัดทำบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
(5) จัดทำรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเป็นรายวัน และจัดส่งให้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุกสิ้นวันทำการ
(6) จัดทำรายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในทุกสิ้นวันทำการนั้น
(7) จัดทำรายงานโดยระบุชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์และ/หรือที่ มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด วันที่หลักทรัพย์มีมูลค่าเกิน อัตราส่วนที่กำหนด พร้อมทั้งสาเหตุ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทราบภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันถัดจากวันที่หลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินอื่นนั้นมีมูลค่า เกินอัตราที่กำหนด เว้นแต่เป็นกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดเป็น อย่างอื่น
ทั้งนี้ การจัดทำรายงานดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่มีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือ หน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดโดยไม่ได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุน มาเพิ่มเติมหรือเป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(8) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทำรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมทุกรอบ ระยะเวลาบัญชีซึ่งมีสาระตามที่ประกาศกำหนด และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วย ลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบ ระยะเวลาบัญชี ทั้งนี้ ในกรณีของกองทุนรวมเปิด หากบริษัทจัดการกองทุนรวมเลือกจัดทำ และส่งรายงานตามข้อ (9) ตามปีปฏิทิน ให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูล เกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบระยะเวลาบัญชีขยายเป็นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบ ระยะเวลาบัญชี
การส่งรายงานรอบระยะเวลาบัญชีให้แก่สำนักงานตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกองทุน รวมส่งรายงานรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานจัดไว้
การส่งรายงานรอบระยะเวลาบัญชีให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการ กองทุนรวมดำเนินการอย่างน้อยด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(ก) จัดส่งรายงานดังกล่าวในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์หรือสื่อบันทึกข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์
(ข) เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดย ต้องมีการแจ้งช่องทางการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ด้วย ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งรายงาน ดังกล่าวโดยวิธีการตามวรรคสาม (ก) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม ดำเนินการตามวิธีการดังกล่าวด้วย
(ค) เผยแพร่ด้วยวิธีการอื่นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด หรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือตามที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือให้ดำเนินการได้
ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่ต้องเลิกกองทุนรวม เนื่องจากมีเหตุตามที่สำนักงานกำหนด โดยเหตุดังกล่าวได้เกิดขึ้นก่อน หรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่งรายงานดังกล่าว

ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับกองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม ซึ่งมีอายุกองทุนไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่กองทุนจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

(9) จัดทำรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเปิดทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบระยะเวลาบัญชีหรือของปีปฏิทิน ซึ่งมีสาระตามที่ประกาศ กำหนด และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ใน ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบ ระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเลือกจัดทำและส่งรายงานตามวรรค หนึ่งตามรอบระยะเวลาบัญชี ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ ต้องจัดทำและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีนั้น ให้นำความในข้อ (8) วรรคสอง วรรคสาม และ วรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(10) จัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุดตาม (8) และ (9) ไว้ ณ ที่ ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดู และจัดส่งสำเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
(11) จัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดตาม (8) และ (9) ไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัท จัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสำเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับกองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม ซึ่งมีอายุกองทุนไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่กองทุนจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

(12) จัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญพร้อมใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และจัดให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทำการ ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื้อคืน
(13) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้ว ทั้งหมดของกองทุน ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน และจัดส่งให้แก่ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกเดือน ทั้งนี้ภายในวันที่ 20 ของเดือน ถัดไป
(14) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ซึ่งเป็นกรณีอื่น นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ ข้อ 19 เรื่อง "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการ กองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีจัดการ" แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ทราบ ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น
(15) ชี้แจงและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนชี้แจงข้อมูลให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม โครงการหรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุนต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลง ในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(16) กระทำการอื่นใดเพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ่ง ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(17) เพื่อให้การถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน บริษัท จัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(ก) จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดไม่ เกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน และดูแลให้ผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินข้อจำกัดดังกล่าวด้วย (ข) ในกรณีที่มีบุคคลอื่นเป็นนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัท จัดการแจ้งให้นายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงข้อจำกัด การถือหน่วยลงทุน และดูแลให้นายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน หากมีการถือหน่วยลงทุนของ บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจำกัดการถือหน่วย ลงทุน
(ค) ตรวจสอบสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่ม บุคคลเดียวกันใดในแต่ละกองทุนรวมเพื่อให้เป็นไปตามข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน และดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการ ขายและรับซื้อคืนตรวจสอบและรายงานต่อบริษัทจัดการเมื่อพบ การถือหน่วยลงทุนที่ไม่เป็นไปตามข้อจำกัดการถือหน่วย ลงทุน
(18) เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วย ลงทุนเกินข้อจำกัด การถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการถือหน่วยลงทุน เองโดยตรงหรือผ่านบุคคลอื่น บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) กรณีการเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนที่เกิดจากการได้หน่วย ลงทุนมาเพิ่มเติมให้บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้
(ก) รายงานต่อสำนักงานภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ บริษัทจัดการรู้ หรือควรรู้ถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว
(ข) ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะเปิดเผย ข้อมูลเมื่อมีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือ หน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดให้ ผู้ลงทุนทราบในช่องทางที่เหมาะสม โดยจะเปิดเผย ข้อมูลดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่มีการถือ หน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนครั้งแรก ของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดและต้อง ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อตกลงเพื่อให้นาย ทะเบียนแจ้งให้บริษัทจัดการทราบหากมีการถือหน่วย ลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนดังกล่าวด้วย
(ค) แก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันใดให้เป็นไปตามข้อจำกัดการถือ หน่วยลงทุน (เช่น เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม) ภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคล นั้นหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นถือหน่วยลงทุนไม่ เป็นไปตามข้อจำกัดดังกล่าว เว้นแต่เป็นกองทุนรวมที่ กำหนดเวลาซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั้งห่างกันนาน กว่า 2 เดือน ให้ดำเนินการแก้ไขภายในวันสุดท้ายของ กำหนดเวลาซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไป
(2) กรณีการเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนโดยไม่ได้เกิดจากการ ได้หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติมหรือเป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นตาม ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้บริษัทจัดการ เปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน ข้อจำกัดการถือหน่วย ลงทุนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1.4. "การดำเนินการอื่นๆ" (18) (1) (ข)

(19) ในกรณีที่มีบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเพื่อบุคคลอื่นผ่านบัญชีแบบไม่ เปิดเผยชื่อ (omnibus account) บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อตกลงเพื่อให้ บุคคลที่มีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีนั้นดำเนินการตามข้อกำหนดในข้อผูกพัน ในส่วนที่เกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุน และ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการเมื่อมีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัด ตาม (17) (ก) และ (ค) และ (18) (1) (ก) และ (ค) โดยอนุโลม ทั้งนี้ การรายงานเกี่ยวกับการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ตาม (18) (1) (ก) ให้บุคคลที่มีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีดังกล่าวรายงานต่อ บริษัทจัดการแทนการรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(20) ดำเนินการเลิกกองทุนตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ ข้อ 22 เรื่อง "การเลิกกองทุนรวม"

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคำสั่งของสำนักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทำหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :

ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 02-296-2833
โทรสาร: 02-296-1389

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

2.1 สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ ข้อ 15.2 เรื่อง "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม" และในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแล ผลประโยชน์
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ดูแล รับฝาก เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน และรับเงินต่างๆ ที่กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั้งและดำเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื้อหน่วยลงทุน เงินปันผล ดอกเบี้ยจาก หลักทรัพย์ เงินได้จากการจำหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์ เงินอื่นใดของกองทุน และนำเข้าในบัญชีเงินฝาก และ/หรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุน
(2) จัดให้มีการรับมอบ ส่งมอบ เปลี่ยนแปลง จำหน่าย และโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุน ตลอดจนรับชำระหรือชำระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามคำสั่งของบริษัทจัดการเมื่อเห็นว่าหลักฐานครบถ้วนและถูกต้องแล้ว
(3) จ่ายหรือโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนตามคำสั่งของ บริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าตามระยะเวลาอันสมควร
(4) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับเงินปันผลและ/หรือดอกเบี้ย การจองซื้อหลักทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน ทันทีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
(5) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงสถานะของหลักทรัพย์ที่จะต้องปิดโอนหรือกำลังอยู่ในระหว่างทำการปิดโอนในชื่อของกองทุนเพื่อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล ดอกเบี้ย และอื่นๆ
(6) จัดทำรายงานและบัญชีดังต่อไปนี้เพื่อส่งให้แก่บริษัทจัดการ
ก) รายงานผลการดำเนินงานซึ่งเป็นไปตามคำสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับ การรับและจำหน่ายหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล ดอกเบี้ย และอื่นๆ
ข) จัดทำบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับฝากไว้
ค) จัดทำบัญชีแสดงการรับและจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
ง) จัดทำรายงานเกี่ยวกับกระแสเงินสด และรายละเอียดเกี่ยวกับการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
(7) รับรองความถูกต้องในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืน ราคาขายหน่วยลงทุน การคำนวณหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และจำนวนหน่วยลงทุนที่ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งบริษัทจัดการได้คำนวณไว้ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองเมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้ว
(8) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกำหนดวิธีคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที่เป็นธรรม ในกรณีที่วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทำให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคำนวณมูลค่า หรือกรณีที่เป็นทรัพย์สินอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(9) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน ตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหน่วย ลงทุน แล้วแต่กรณี ตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการ และดำเนินการแจ้งการเลื่อน กำหนดชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรายงานแสดงเหตุผลในเรื่องกำหนดชำระ เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่ได้รับมอบหมายจาก บริษัทจัดการ
(10) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการรับชำระหนี้เพื่อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง
(11) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการประกอบกับข้อมูลอื่นๆ ที่บริษัทจัดการเป็นผู้จัดหาในการจัดทำรายงานทุกรอบปีบัญชีและทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของ รอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน และส่งให้บริษัทจัดการภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีนั้น หรือ ภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว แล้วแต่กรณี
(12) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติการให้เป็นไปตามโครงการจัดการภายใต้มาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวโดย เคร่งครัด
หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที่บริษัทจัดการ กระทำการ หรืองดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรา 125 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทำรายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยละเอียดและส่ง ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึง เหตุการณ์ดังกล่าว
(13) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง ส่วนค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับ คดีให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุน
(14) ในกรณีที่มีการเลิกกองทุนรวม หน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ชำระบัญชีได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แล้ว โดยในช่วงระยะเวลาที่การ ชำระบัญชียังไม่สิ้นสุด ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
ก) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน
ข) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชำระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ ผู้ชำระบัญชีกระทำการหรืองดเว้นกระทำการตามมาตราดังกล่าว ผู้ดูแล ผลประโยชน์จะรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ โดยไม่ ชักช้า
(15) ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ของโครงการจัดการ
(16) รับรองผลการนับมติการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเมื่อคำนวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการ งดเว้นกระทำการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที่การดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ภายใต้เงื่อนไขสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความประสงค์จะเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแล ผลประโยชน์ให้บอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระยะเวลาไม่น้อย กว่า 90 วัน
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามที่ได้ตกลงไว้ซึ่งเป็นสาระสำคัญของสัญญานี้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญาได้โดย การบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ทั้ง สองฝ่ายไม่สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาให้สอดคล้องกับประกาศ คำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับดังกล่าวได้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแล ผลประโยชน์และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลาย ลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติที่มีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
(5) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์นำข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนหรือข้อมูลอื่นใดที่ เกี่ยวข้องกับกองทุนไปเปิดเผยหรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแล ผลประโยชน์ได้ โดยการบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน
(6) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง "คุณสมบัติผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม" บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทจัดการทราบถึงการขาดคุณสมบัติดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดให้บริษัทจัดการ แจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ได้ แก้ไขเสร็จสิ้น หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดบริษัทจัดการจะดำเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับแต่วันครบกำหนดเวลาให้แก้ไข เมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้าข้อยกเว้นให้กระทำได้ หากเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :

ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 02-296-2833
โทรสาร: 02-296-1389

และ/หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือหน่วยงานอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต และ/หรือศูนย์รับฝากต่างประเทศ และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงระบบอื่นใดที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั้งขึ้นเพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ

3. ผู้สอบบัญชี :

ชื่อ : นาย อนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล
ที่อยู่ : บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2294-8504, 0-2264-8587 โทรสาร 0-2294-2345

ชื่อ : นาง ขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล
ที่อยู่ : บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2294-8504, 0-2264-8587 โทรสาร 0-2294-2345

ชื่อ : นาย สาธิต เกียรติกังวาฬไกล
ที่อยู่ : บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2294-8504, 0-2264-8587 โทรสาร 0-2294-2345

ชื่อ : นาย ประสิทธิ์พร เกษามา
ที่อยู่ : บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2294-8504, 0-2264-8587 โทรสาร 0-2294-2345

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจำรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
ที่อยู่ :

ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2305-9800
โทรสาร : 0-2305-9803-4

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

5. ผู้จัดจำหน่าย :

ชื่อ :
ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :

ชื่อ: ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่: เลขที่ 500 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 0-2165-5555

ชื่อ: ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่: เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ ฯ 10120

โทรศัพท์ : 0-2359-0000

ชื่อ: บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่: เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 0-2217-8888

ชื่อ: บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่: เลขที่ 173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 11 ถนน สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2658-8888

ชื่อ: บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่: เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2659-7000, 0-2659-7384

ชื่อ: บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด
ที่อยู่: เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 16 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์: 0-2695-5000

ชื่อ: บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่: เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2857-7799

ชื่อ: บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่: เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 2, 3 และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-846-8649

ชื่อ: บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่: ชัน 15 อาคารอัลม่าลิงค์ เลขที 25 ซ.ชิดลม ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ : 02-646-9650

ชื่อ: บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
ที่อยู่: เลขที่ 48/21 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชั้น 12 A ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2697-3800, 0-2697-3878

ชื่อ: บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่: เลขที่ 849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 11 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2635-1718

ชื่อ: บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่: เลขที่ 252/6 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร ทาวเวอร์ เอ ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2305-9559

ชื่อ: บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
ที่อยู่: เลขที่ 175 ชั้น 11 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2680-1111

ชื่อ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด
ที่อยู่: เลขที่ 942/170-171 ชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ชั้น 25 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2660-6677

ชื่อ: บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่: เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2659-8000

ชื่อ: บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่: เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี่ ชั้น 18 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2658-5800

ชื่อ: บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่: เลขที่ 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1701-1704 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2659-3456

ชื่อ: บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่: เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02-638-5000, 02-287-6000

ชื่อ: บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่: เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 17 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2684-8888

ชื่อ: บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
ที่อยู่: เลขที่ 19 อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชั้น 2, 20, 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2949-1000, 0-2949-1126-28

ชื่อ: บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่: อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น1 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ : 0-2648-3600, 0-2648-3500

ชื่อ: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเซีย เวลท์ จำกัด
ที่อยู่: เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 1707 ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ : 02-680-5000

ชื่อ: บริษัท หลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่: เลขที่ 132 อาคารสินธร 1 ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2205-7000

ชื่อ: บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
ที่อยู่: เลขที่ 255-257 อาคารฮั่วเซ่งเฮง 2 ชั้น 5 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 0-2223-2288

ชื่อ: บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่: เลขที่ 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิต ทาวเวอร์ ชั้น 8, 10 สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โทรศัพท์ : 0-2862-9797

ชื่อ: บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด
ที่อยู่: 383 ถนนลาดหญ้า เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ :0-2861-5508

ชื่อ: บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่: เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 18, 39 ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2648-1111

ชื่อ: บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่: เลขที่ 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 14-16 ถนนราชดำเนิน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2009-8888

ชื่อ: บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่: เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 10, 12, 19, 23, 29-32 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2618-1111

ชื่อ: ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่: เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 02 626 7777, 02 626 7778

ชื่อ: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ที่อยู่: เลขที่ 1222 ถ.พระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 1572

ชื่อ: บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด
ที่อยู่: เลขที่ 1-7 อาคารซิลลิคเฮ้าส์ Unit 1A ชั้น 6 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: 0-2026-6222

ชื่อ: บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด
ที่อยู่: เลขที่ 52 อาคารธนิยะ พลาซ่า ชั้น 17 โซน ดี และ ชั้น 21 โซน เอ ถึง ซีถนน สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0-2026-5100

และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
6.1 สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ ข้อ 15 "ค่าธรรมเนียมและ ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน"
(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

6.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(1) แจกจ่ายหนังสือชี้ชวนของกองทุน คำขอเปิดบัญชีกองทุน คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม ตลอดจนเอกสารต่างๆ เพื่อส่งเสริมการขาย
(2) รับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหน่วยลงทุน รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน โครงการจัดการ
(3) ยืนยันเอกสารสรุปรายการการซื้อ การขายคืน หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้น ระหว่างบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(4) ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลในเอกสารใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน ใบคำสั่งซื้อ ใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทจัดการกำหนด
(5) ตรวจสอบหลักฐานประกอบคำขอเปิดบัญชีกองทุนให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
(6) ดำเนินการตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนกระทำการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมถึงตามหลักเกณฑ์ที่สำนักคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :

ชื่อ :
ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) :

ชื่อ :
ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

9. ที่ปรึกษา :

9.1. ที่ปรึกษาการลงทุน :

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 252/6 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 6, 8-11
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2305-9000

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

ที่ปรึกษาการลงทุนมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุนจากบริษัทจัดการ สำหรับการทำหน้าที่ของที่ปรึกษาการลงทุนและมีสิทธิตามสัญญาแต่งตั้งที่ปรึกษาการลงทุน อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาการลงทุนจะไม่มีอำนาจการตัดสินใจในการจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการจัดการด้านอื่นใดก็ตาม
อนึ่ง ที่ปรึกษาการลงทุนมีหน้าที่โดยสรุปดังนี้คือ
(1) ให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับขอบเขตและนโยบายการลงทุนในรูปแบบของ Asset Allocation โดยการจัดส่ง บทวิเคราะห์ด้าน Asset Allocation ให้แก่บริษัทจัดการ
(2) ตอบข้อซักถาม และคำถามในบทวิเคราะห์ รวมทั้งข้อซักถามโดยทั่วไปเกี่ยวกับภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง และตลาดทุน (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเมื่อได้รับการร้องขอตามสมควรจากบริษัทจัดการ
(3) ดูแลและตรวจสอบสถานะการลงทุนของกองทุน โดยเปรียบเทียบกับการจำลองการลงทุนตามบทวิเคราะห์

หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) :

บริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) หรือบุคคลอื่น ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการเพื่อกองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra เพื่อให้ คำปรึกษาและคำแนะนำในด้านการลงทุนในรูปแบบของ Asset Allocation ตามแนวทางของบท วิเคราะห์ Asset Allocation ของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) หรือของบุคคลอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้แก่บริษัทจัดการ เพื่อให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยที่บริษัทจัดการ จะตัดสินใจด้าน การลงทุนผ่านคณะกรรมการการลงทุนของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาแนวทางและคำแนะนำในการลงทุน ของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) หรือของบุคคลอื่น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบใน ค่าใช้จ่ายการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน อนึ่ง ที่ปรึกษาการลงทุนจะไม่มีอำนาจการตัดสินใจในการจัดการ กองทุนไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการจัดการด้านอื่นใดก็ตาม

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแต่งตั้งหรือยกเลิกที่ปรึกษาการลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบ จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือประกาศผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ รวมถึงปรับปรุงหนังสือชี้ชวนและข้อมูลในระบบงานของสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เป็น ปัจจุบัน

9.2.ที่ปรึกษากองทุน :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

หมายเหตุ (ที่ปรึกษากองทุน) :

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :

ชื่อ :
ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) :

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 7. "การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน"

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชำระค่าซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถชำระเงินค่าซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9. "การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน"

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล :

กองทุนไม่มีการจ่ายเงินปันผล

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้โดยเป็นไปตามวิธีที่กำหนดไว้ในข้อมูลเกี่ยวกับ โครงการจัดการกองทุนและรายละเอียดโครงการจัดการ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ โอนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนอาจปฏิเสธการ โอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีที่การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะส่งผลให้กองทุนรวมมีผู้ถือหน่วยลงทุน น้อยกว่า 35 ราย หรือน้อยกว่าจำนวนที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

- กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนให้บุคคลอื่นหรือการจำนำหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายกำหนด

13.4. ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน :

<u>- กรณีหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป</u>
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) โอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
(2) โอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย
(3) โอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่นๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้

วิธีการโอนหน่วยลงทุน:
(1) ผู้โอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สำนักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือ สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เปิดบัญชีกองทุนไว้ ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่มีบัญชี กองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วน โครงการ ข้อ 5 "การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก" ในส่วนของ "การเปิดบัญชีกองทุน" ผู้โอนจึงจะ สามารถทำการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้รับโอนได้
(2) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ ข้อ 15.3 เรื่อง "ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน"
(3) หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี
(4) ในกรณีที่ผู้โอนมีใบหน่วยลงทุนและต้องการโอนหน่วยลงทุน ผู้โอนจะต้องนำส่งใบหน่วยลงทุน คืนให้แก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนเพื่อทำการโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) หากผู้รับโอนต้องการได้ใบหน่วยลงทุน จะต้องยื่นเรื่องการขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ใน หนังสือชี้ชวนส่วนข้อผูกพัน ข้อ 14 เรื่อง "การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน" ซึ่งนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ผู้โอนและผู้รับโอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันขอโอนหน่วยลงทุน โดยคำขอโอนหน่วยลงทุนต้องถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อผูกพัน ข้อ 13 เรื่อง "สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือ หน่วยลงทุน" ได้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินการโอนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลง/แก้ไขวิธีการโอนหน่วยลงทุนโดยการกระทำดังกล่าวไม่ถือ เป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของ กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

- กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต กรณีข้างต้น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนให้บุคคลอื่นหรือการจำนำหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายกำหนด
บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมวิธีการโอนหน่วยลงทุนโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย/แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมเพื่อการออม

13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจัดการทำการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการ จัดการได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วน โครงการ ข้อ 19 เรื่อง "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" และตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อผูกพันข้อ 19 เรื่อง "หลักเกณฑ์และ
วิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน"
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุน ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่ เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มี การชำระบัญชีตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อผูกพันข้อ 23 เรื่อง "การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน"

13.7. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :

(1) สิทธิในการจำนำหน่วยลงทุน:
<u>- กรณีหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป</u>
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนำหน่วยลงทุนไปจำนำได้ตามกฎหมาย โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการจำนำแทนเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ทั้งนี้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะรับจดทะเบียนจำนำให้แก่ผู้รับจำนำ

ที่เป็นสถาบันการเงินเท่านั้น
การขอออกใบหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการจำนำ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะนำหน่วยลงทุนไปจำนำจะต้องนำเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมายื่นพร้อมกรอกคำขอออกใบหน่วยลงทุนเพื่อการจำนำด้วยตนเองที่บริษัทจัดการ หรือสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อนำส่งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนออกใบหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการจำนำ ทั้งนี้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทำการระงับการทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนจนกว่าจะมีการจดแจ้งถอนการจำนำต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องมีการเสียค่าธรรมเนียมในการจัดพิมพ์ใบหน่วยลงทุนในอัตราฉบับละไม่เกิน 50 บาท บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลง/แก้ไขวิธีการจำนำหน่วยลงทุนโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

<u>- กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม</u>
ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต กรณีข้างต้น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนให้บุคคลอื่นหรือการจำนำหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายกำหนด
(2) สิทธิในการได้รับชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น แทนจำนวนเงินได้ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ หน่วยลงทุนได้ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ ข้อ 9 เรื่อง "การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน"

(3) สิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วย :
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ในใบคำขอเปิดบัญชี กองทุน ต้องกรอกในแบบฟอร์มคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหน่วย และยื่นให้แก่บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนเพื่อแก้ไขข้อมูลโดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องยื่นเอกสารประกอบ (ถ้ามี) เพื่อให้นายทะเบียนดำเนินการแก้ไขข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยต่อไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในแบบฟอร์มคำขอแก้ไข ข้อมูลผู้ถือหน่วย

13.8. อื่น ๆ :

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่มีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน
(2) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วย ลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุน ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม

สิทธิประโยชน์ด้านภาษีของผู้ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม :
สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมนี้พึงได้รับ จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับพร้อมเงินเพิ่ม ทั้งนี้ สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะเป็นไปตามกฎกระทรวง กฎหมายประกาศอธิบดีกรมสรรพากรและที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมและคู่มือการลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม :
การลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ดำเนินการตามเงื่อนไขที่กฎหมายภาษีอากรกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ศึกษาคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจลงทุน
(2) ตรวจสอบการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของตนเองให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร
(3) แสดงข้อมูลการลงทุนต่อกรมสรรพากร และดำเนินการเสียภาษีในกรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือมีการลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร

สิทธิในการสับเปลี่ยนการลงทุนในหน่วยลงทุน ไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมกองอื่น :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ทั้งหมดหรือบางส่วนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมกองทุนรวมกองทุนอื่น/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของกองทุนอื่น โดยต้องสับเปลี่ยนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมใดกองทุนรวมหนึ่ง หรือหลายกองทุนรวม ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์แล้ว หรือคำสั่งโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของบริษัทจัดการอื่นที่สมบูรณ์แล้วเท่านั้น และสามารถนับระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนต่อเนื่องกันได้

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

- ใบหน่วยลงทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
- อื่นๆ

14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :

1) บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนสำหรับการซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรก เพื่อเป็นการยืนยันจำนวนหน่วยลงทุน และ/ หรือจำนวนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ ดำเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
กรณีการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการปิดการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะดำเนินการออกหนังสือรับรองสิทธิใน หน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันทำการซื้อขายหรือสับเปลี่ยน หน่วยลงทุนนั้น
2) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องทำการทักท้วงข้อผิดพลาดภายในระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนั้นบริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง
3) บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนอาจจะดำเนินการออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ โดยมีขั้นตอนดังนี้
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ่งขอรับได้ที่สำนักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน
(ข) ยื่นคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ ข้อ 15.3 เรื่อง "ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" ในหัวข้อ 15.3.5. "ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน"
(ค) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดำเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุน สำหรับกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจำนวนหน่วยลงทุนในคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุนสำหรับจำนวนเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
(ง) ใบหน่วยลงทุนที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีข้อความตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ซึ่งจะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยใน ใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทจัดการ และ ประทับตราสำคัญหรือลายมือชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือใช้เครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาต ให้ทำได้
(จ) หากผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุนต้องการจะขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนดังกล่าวจะต้องนำใบหน่วยลงทุนมาให้แก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนเพื่อโอนหน่วย ลงทุนนั้นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อนจึงจะทำให้การขายหน่วย ลงทุนจำนวนนั้นมีผลได้
4) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนมีระบบหรือสามารถบันทึกรายการซื้อขายในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ โดยผู้ถือหน่วยที่ประสงค์จะขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องยื่นคำขอให้ ออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมตามที่ระบุไว้ในหนังสือ ชี้ชวนส่วนโครงการ ข้อ 15.3 เรื่อง "ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วย ลงทุน" ในหัวข้อ 15.3.5. "ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน"
(ก) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการบันทึกชื่อผู้สั่งซื้อหน่วย ลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(ข) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
(ค) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ในการนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันเสมอ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ ณ ที่ทำการที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันทำการถัดจากวันทำการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(ง) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่นำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นรายการที่ถูกต้อง

เงื่อนไขเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม รูปแบบของเอกสาร หรือวิธีการอื่นใดเพื่อแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการทำรายการซื้อ ขายคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือข้อมูลการทำธุรกรรมการลงทุนอื่นใด (ถ้ามี) รวมถึงระยะเวลาการส่งมอบเอกสารหรือวิธีการตามที่ระบุไว้ข้างต้น และที่จะแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคตได้ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ ในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวบริษัทจัดการจะพิจารณาถึงประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ รวมถึงเพื่ออำนวยความสะดวกและเพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการการลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

ไม่มี

16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

หากมีการผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการจัดการกองทุน
16.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้เว้นแต่บริษัทจัดการได้ดำเนินการตามหนังสือชี้ชวนส่วนข้อผูกพัน ข้อ 16.3 ก่อนแล้ว
16.1.2 กรณีที่บริษัทจัดการได้ปฏิบัติตามข้อ 16.1.1 หรือข้อ 16.3 บริษัทจัดการจะไม่นำทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น และเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้มารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และจะจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ตกลงรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ บริษัท จัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร ทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสำรองรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหาร ทรัพย์สินนั้น
16.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครั้ง บริษัท จัดการจะเฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ มีสิทธิในเงินได้สุทธินั้นภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีเงินได้สุทธิ และแจ้ง รายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน ทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็นอย่างอื่น

16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่า กองทุนรวมได้รับชำระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัท จัดการจะปฏิบัติตามหนังสือชี้ชวนส่วนข้อผูกพัน ข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม
16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกัน ในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามมติพิเศษ

ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้จากการรับชำระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจำเป็นในการรับชำระหนี้

16.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการจะนำทรัพย์สินดังกล่าวมารวม คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะกำหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพื่อใช้ในการ คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัท จัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังนี้
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึง ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่ สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะ จ่ายจากทรัพย์สินของกองทุน
16.3 ในกรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่มี พฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ เป็นผู้มี สิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ก็ได้ ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่นำตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ กองทุนรวม

เงื่อนไขเพิ่มเติม :
ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครั้งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั้งนี้ หากได้มีการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั้นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

การชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กำหนด เท่านั้น

17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทำตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำนำหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่กำหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจำนำหน่วยลงทุน ดังนี้
1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวม

หุ้นระยะยาวที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :

18.1. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน
(1) กองทุนรวมมีข้อจำกัดในการถือหน่วยลงทุนที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ต้องไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม
(2) ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ (1) ข้างต้น มีข้อยกเว้นให้กับ ผู้ถือหน่วยตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือ เป็นการถือหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมที่มีลักษณะครบถ้วนตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
(3) กรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรอื่นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ (1) ได้แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมด โดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ในการผ่อนผัน ดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วย ลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวเป็นสำคัญ

18.2. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนกรณีที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน :
(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือ หน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน
(2) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม
(3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น เว้นแต่
(3.1) เป็นชนิดหน่วยลงทุนที่มีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดนั้น จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มตามจำนวนที่ถืออยู่
(3.2) เป็นการถือหน่วยลงทุนที่มีลักษณะตามที่กำหนด อาทิ เป็นบุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศโดยเป็นการลงทุนในต่างประเทศของผู้ลงทุนที่มิได้มีสัญชาติไทยหรือผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account)

กลุ่มบุคคลเดียวกัน ตามข้อ 18.1 และ 18.2 หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะใด ลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะดังต่อไปนี้
(1) คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(2) นิติบุคคล และผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นซึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในนิติ บุคคลดังกล่าวไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้
แล้วทั้งหมดหรือความเป็นหุ้นส่วนทั้งหมด
(3) กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (1) และ (2) ที่ไม่ใช่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :

การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั้นเสียไป

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กำหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กำหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย

(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :

การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสำคัญที่เป็นไปตามและไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
(ค) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
(ง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน และข้อกำหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื่องที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสำคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ที่ทำการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจำปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :

ไม่มี

22. การเลิกกองทุนรวม :

22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :

บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมเปิดตามหลักเกณฑ์ เมื่อปรากฏกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวันทำการใด
2 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับ

ซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกันซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น

ความใน 2 วรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

ความใน ข้อ 2 วรรคหนึ่งและวรรคสองมิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังนี้
(ก) กองทุนรวมตลาดเงิน
(ข) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(ค) กองทุนรวมฟีดเดอร์
(ง) กองทุนรวมดัชนี
(จ) กองทุนรวมอีทีเอฟ

3 บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมเปิดเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 22.1 ข้อ 2 วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั้งนี้ ให้นำความในข้อ 22.1 ข้อ 2 วรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม

4. มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วย ลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันทำการใด และบริษัทจัดการประสงค์ จะเลิกกองทุนรวม

5. บริษัทจัดการจะเลิกกองทุนรวมเมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งให้เลิก กองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งเพิก ถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่า ด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน

6. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุน รวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป เพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการ เฉพาะหรือเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ดำเนินการแจ้งให้บริษัท จัดการกองทุนรวมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการชี้แจงแสดงเหตุผลข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มีการชี้แจง หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทำ ให้เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่าง แท้จริง และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมทำการ แก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งได้ หรือดำเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทำ ให้กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง

22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :

<u>- กรณีหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป</u>
บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเลิกกองทุนรวมดังกล่าว
1. ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันทำการที่ปรากฏกรณีตามข้อ 22.1 ข้อ 1 หรือ ข้อ 2 หรือ ข้อ 3
2. แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วย ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1 ข้อ 1 หรือ ข้อ 2 หรือ ข้อ 3
3. จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันทำการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1 ข้อ 1 หรือ ข้อ 2 หรือ ข้อ 3 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ หรือตามที่ระบุไว้ใน หนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ ข้อ 9 เรื่อง "การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วย หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน"
4. ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ 3 ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันทำการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1 ข้อ 1 หรือ ข้อ 2 หรือ ข้อ 3 และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั้น
เมื่อได้ดำเนินการตามข้อ 1 ถึง 4 แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดำเนินการตามข้อ 3 บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม

- กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเลิกกองทุน
1. ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันทำการที่ปรากฏกรณีตามข้อ 22.1 ข้อ 1 หรือ ข้อ 2 หรือ ข้อ 3
2. แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงานทราบภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1 ข้อ 1 หรือ 22.1 ข้อ 2 หรือ 22.1 ข้อ 3 โดยข้อมูลที่แจ้งดังกล่าวต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นอีกทอดหนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกำหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังนี้
(1) เป็นการโอนย้ายตามคำสั่งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
(2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมกำหนด ทั้งนี้ ในการกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคำนึงถึงระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดำเนินการเพื่อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม
3. จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1 ข้อ 1 หรือ ข้อ 2 หรือ ข้อ 3
4. รวบรวมเงินที่ได้จากการดำเนินการตามข้อ 3 ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1 ข้อ 1 หรือ 22.1 ข้อ 2 หรือ 22.1 ข้อ 3
5. ดำเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นตามแนวทางที่กำหนดไว้ในโครงการโดยไม่ชักช้า

เมื่อได้ดำเนินการตามข้อ 1-5 แล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั้น

23. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื่อทำหน้าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชำระหนี้สินของกองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งกระทำการอื่นใดตามแต่จำเป็นเพื่อชำระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด สำหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชำระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนและผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

เมื่อได้ชำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชำระบัญชีจะทำการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชำระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม