



krungsri
Asset
Management

A member of  MUFG

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนรวม

KFEURORMF

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอภิวัดเพื่อการเลี้ยงชีพ Krungsri Europe Equity RMF

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 12 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2569

Krungsri Asset Management Co., Ltd.
1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor,
Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road,
Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand
T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี
อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

สรุปข้อมูลกองทุนรวม

1. ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ลงทุนในต่างประเทศ และเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

นโยบายการลงทุน :

1. กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ Goldman Sachs Europe CORE® Equity Portfolio (“กองทุนหลัก”) ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งและบริหารจัดการโดยบริษัท Goldman Sachs Asset Management B.V. และเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมีได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮดจ์ฟันด์ (hedge fund)

บริษัทจัดการจะลงทุนในสกุลเงินยูโรเป็นสกุลเงินหลัก ในขณะที่กองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างๆ เช่น ยูโร ดอลลาร์สหรัฐ ปอนด์อังกฤษ ฟรังก์สวิส เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักเป็นสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงินยูโรในภายหลังก็ได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ บริษัทจัดการจะแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

หนึ่ง กองทุนหลักข้างต้นมีการเสนอขายในหลายคลาส (classes) ซึ่งสามารถลงทุนได้ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน โดยแต่ละคลาสของหน่วยลงทุนอาจมีความแตกต่างกันในเรื่องของนโยบายการจัดสรรกำไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรือคุณสมบัติของผู้ลงทุน เป็นต้น ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนใน Class I Shares (Acc.) อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงประเภทของหน่วยลงทุนตามความเหมาะสมในภายหลังก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการดำรงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามที่ได้ระบุในหนังสือชี้ชวนฯ นี้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว (รายละเอียดของประเภทของ Share classes สามารถดูเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลักจากเว็บไซต์ของกองทุนหลัก)

2. กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Goldman Sachs Europe CORE® Equity Portfolio เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด แต่ทั้งนี้ จะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด
3. ในภาวะปกติ กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด
4. เงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากที่ออก รับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันการจ่ายเงินโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชนคุณภาพดี โดยตราสารดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ในกรณีตราสารดังกล่าวเป็นหนี้กู้ยืมด้อยสิทธิ (Subordinated Debt) จะต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้เท่านั้น
5. กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที่มีอายุของตราสารหรือสัญญาหรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ต่ำกว่า 1 ปี โดยเป็นการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสำรองเงินไว้สำหรับการดำเนินงาน รอคอยการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน
6. ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนสามารถมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น
7. ในกรณีที่กองทุน Goldman Sachs Europe CORE® Equity Portfolio มีการลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสาร และ/หรือสัญญาของบริษัทที่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted company) และ/หรือตราสารแห่งหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) และ/หรือหลักทรัพย์ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) โดยมีอัตราส่วนการลงทุนรวมกันทั้งหมดมากกว่าร้อยละ 15 ของ NAV ของกองทุนหลัก บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดการจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักเพื่อให้การลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าว มีอัตราส่วนการลงทุนรวมกันทั้งหมดไม่เกินร้อยละ 15 ของ NAV ของกองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิตีวีเพื่อการเลี้ยงชีพ ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่ทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้หรือกรณีจำเป็นและสมควรที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการภายในระยะเวลาข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า

(2) หากการดำเนินการปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักข้างต้น มีผลทำให้การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิตีวีเพื่อการเลี้ยงชีพ บริษัทจัดการจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกกองทุนต่างประเทศ กองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศดังกล่าวจะต้องมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ/หรือนโยบายการลงทุนของ กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิตีวีเพื่อการเลี้ยงชีพ และมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการ ให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า และจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป

(3) หากเกิดกรณีใด ๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม โดยจะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือครองต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกองทุน

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดำเนินการเปลี่ยน/โอนย้าย/เลิกกองทุนตามข้างต้น กองทุนจะยกเว้นโดยไม่นำเรื่องการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวเพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมถึงการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงดำเนินการคัดเลือก และ/หรือเตรียมการลงทุนและ/หรือเลิกกองทุนดังกล่าว

8. บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินหรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในสกุลเงินต่างประเทศ ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสถานการณ์ในแต่ละขณะตัวอย่างเช่น กรณีค่าเงินต่างประเทศของหลักทรัพย์ที่ลงทุนมีแนวโน้มอ่อนค่าอย่างมีนัยสำคัญ ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน เป็นต้น

9. กองทุนอาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เช่น การทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอเวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน/ด้านราคาตราสาร/อัตราดอกเบี้ย ซึ่งพิจารณาจากสถานะการณของตลาด ภาวะเบี้ยบ หรือข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวโน้มและทิศทางราคาของหลักทรัพย์ที่ลงทุน การออกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ยังอิงกับดัชนีอ้างอิง การคาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผลอย่างมีนัยสำคัญของกองทุน และค่าใช้จ่ายในการเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น

10. ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทุน Goldman Sachs Europe CORE® Equity Portfolio ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการลงทุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน หรือผลตอบแทนของกองทุนดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ หรือไม่สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือกองทุนต่างประเทศดังกล่าวมีการกระทำผิดตามความเห็นของหน่วยงานกำกับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆจนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจำเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่กองทุน Goldman Sachs Europe CORE® Equity Portfolio ได้เลิกโครงการในขณะที่ยังดำเนินการบริหารจัดการและจัดการลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิตีวีเพื่อการเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ เมื่อปรากฏการณ์ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใดที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการในครั้งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที่บริหารและจัดการลงทุนโดยบริษัท Goldman Sachs Asset Management B.V. หรือไม่ก็ได้ หรือ ขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิตีวีเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วทั้งนี้ หากมีการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งโดยประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

11. ในกรณีที่ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้ว ปรากฏว่าจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุน โดยจะคืนเงินค่าส่งซื้อแก่ผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ทำการถดถอยจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก อย่างไรก็ตาม หลังจากการจัดตั้งและบริหารจัดการลงทุนไปแล้ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเป็นกรณีดังต่อไปนี้

- (1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่า สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
- (2) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
- (3) กรณีที่มีเหตุให้เชื่อได้ว่าเพื่อเป็นการรักษามูลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

12. ในกรณีที่กองทุนมีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักมีการลดลงในลักษณะดังนี้

- (1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หรือ
- (2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
(1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุน (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม)	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ
(2) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม (1) ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)	พร้อม (1)
(3) ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม (1)	ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ
(4) รายงานผลการดำเนินการตาม (3) ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม (3) แล้วเสร็จ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในกรณีที่มีการดำเนินการเปลี่ยน/โอนย้าย/เลิกกองทุน กองทุนจะยกเว้นไม่นำเรื่องการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงดำเนินการคัดเลือกและ/หรือเตรียมการลงทุนและ/หรือเลิกกองทุนดังกล่าว

13. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
14. ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วย ทั้งนี้ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
 - (1) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
 - (2) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

สรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบเกี่ยวกับกองทุน Goldman Sachs Europe CORE® Equity Portfolio (กองทุนหลัก) :

ชื่อกองทุน:	Goldman Sachs Europe CORE® Equity Portfolio
ลักษณะเฉพาะของ Class I Shares (Acc.) :	(1) เป็น Class ที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินยูโร (2) ขายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และไม่มีการจ่ายเงินปันผล
ประเภทโครงการ :	กองทุนรวมตราสารทุน
วันที่จัดตั้งกองทุนรวม :	1 ตุลาคม 2542
วันที่จัดตั้ง Share Class :	5 กันยายน 2549
วัตถุประสงค์การลงทุน :	กองทุนมีวัตถุประสงค์ให้เงินลงทุนเติบโตในระยะยาวโดยมุ่งเน้นการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ตั้งอยู่ในทวีปยุโรป
นโยบายการลงทุน :	กองทุนใช้กลยุทธ์การลงทุนที่เรียกว่า CORE® strategy โดยภายใต้สถานการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนไม่น้อยกว่าสองในสามของทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารทุนหรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (Equity Related Transferable Securities) ของบริษัทที่ตั้งอยู่หรือมีรายได้หรือได้รับกำไรอย่างมีนัยสำคัญจากประเทศในทวีปยุโรป และกองทุนที่เป็น Permitted Fund ที่ลงทุนในบริษัทเหล่านี้ ตราสารทุนหรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน อาจรวมถึงหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิในหุ้นสามัญ และตราสารแสดงสิทธิในหุ้นประเภทอื่น ๆ ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศซึ่งออกโดยสถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกา (American Depositary Receipts หรือ “ADRs”) สถาบันการเงินในยุโรป (European Depositary Receipts หรือ “EDRs”) และสถาบันการเงินทั่วโลก (Global Depositary Receipts หรือ “GDRs”) ในกระบวนการคัดเลือกหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ปรึกษาการลงทุนจะใช้โมเดลการลงทุนที่จัดทำขึ้นเองเพื่อประเมินถึงดัชนีชี้วัดหลากหลายประเภท ซึ่งอาจรวมถึงดัชนีชี้วัดบางตัวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Corporate Governance: ESG) โดยกระบวนการคัดเลือกหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนดังกล่าวจะไม่มีการใช้ตัวชี้วัด ความเสี่ยง หรือข้อพิจารณาเพียงประการเดียวเป็นตัวชี้ขาดในการตัดสินใจ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน และ/หรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทอื่น ๆ นอกเหนือจากข้างต้น และหลักทรัพย์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (Non-equity related transferable securities) และกองทุนที่เป็น “Permitted Funds” ที่ไม่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน โดยมีสัดส่วนการลงทุนไม่เกินหนึ่งในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจลงทุนใน Permitted Funds ที่สอดคล้องกับนโยบายและข้อจำกัดในการลงทุนของกองทุน ในสัดส่วนการลงทุนไม่เกินร้อยละ 10 ของทรัพย์สินสุทธิ และจะไม่ลงทุนใน Permitted Funds ที่มีภาระการก่อหนี้ (Leverage) เนื่องจากอาจนำไปสู่ผลขาดทุนที่มีจำนวนเกินกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือของ Permitted Fund นั้น ๆ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมายของนโยบายการลงทุนหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยง โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Foreign Currency Forward Contracts) สัญญาฟิวเจอร์สและอปชั่น (Futures and Option Contracts) ที่อ้างอิงกับตราสารทุนและดัชนีตลาดหลักทรัพย์ และสัญญาสวอป (Swaps) ซึ่งประกอบด้วย Equity Swaps และ Total Return Swaps กองทุนอาจฝากเงินที่สามารถไถ่ถอนได้ทันที เช่น บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน โดยการถือเงินฝากในลักษณะดังกล่าวอาจมีสัดส่วนเกินร้อยละ 20 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้เป็นการชั่วคราว ในกรณีที่ตลาดมีภาวะไม่ปกติ นอกจากนี้ กองทุนอาจใช้ทรัพย์สินที่เทียบเท่าเงินสด เช่น เงินฝาก ตราสารในตลาดเงิน หรือ กองทุนรวมตลาดเงิน เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารเงินสด หรือเมื่อตลาดมีภาวะที่ไม่พึงประสงค์ได้ หากที่ปรึกษาการลงทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ข้อจำกัดในการลงทุนเพิ่มเติม: กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือมีการซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งอย่างเป็นทางการ (Organized Market) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยไม่นับรวมการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ การลงทุนในกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trusts: REITs) ไม่จัดว่าเป็นตราสารทุนที่สามารถลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์นี้ <i>(สามารถดูรายละเอียดของนโยบายการลงทุนเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุน Goldman Sachs Europe CORE® Equity Portfolio)</i>
อายุโครงการ:	ไม่กำหนด
วันทำการขายและรับซื้อคืน:	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน

การจ่ายเงินปันผล:	ไม่จ่าย
บริษัทจัดการกองทุน:	Goldman Sachs Asset Management B.V.
ที่ปรึกษาการลงทุน:	Goldman Sachs Asset Management International
ผู้ดูแลผลประโยชน์ / ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน :	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
ผู้สอบบัญชี :	PricewaterhouseCoopers Société cooperative
นายทะเบียน:	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
เว็บไซต์:	สามารถดูข้อมูลหนังสือชี้ชวนฯ ของกองทุนหลัก และรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: https://am.gs.com/en-lu/individual/funds/detail/PV100011/LU0234682044/goldman-sachs-europe-core-equity-portfolio

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก Goldman Sachs Europe CORE® Equity Portfolio, Class I Shares (Acc.) *:

1. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)	
(1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่มี
(2) ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่มี
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)	
(1) ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.50%
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.06%
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Ongoing charge)	0.56%

* เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

หมายเหตุ:

- (1) ข้อความในส่วนของกองทุน Goldman Sachs Europe CORE® Equity Portfolio ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์
- (2) ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการในภายหลัง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุน
Goldman Sachs Europe CORE® Equity Portfolio, Class I Shares (Acc.) (กองทุนหลัก)

Performance (%)

	31-Oct-16 - 31-Oct-16	31-Oct-16 - 31-Oct-17	31-Oct-17 - 31-Oct-18	31-Oct-18 - 31-Oct-19	31-Oct-19 - 31-Oct-20	31-Oct-20 - 31-Oct-21	31-Oct-21 - 31-Oct-22	31-Oct-22 - 31-Oct-23	31-Oct-23 - 31-Oct-24	31-Oct-24 - 31-Oct-25
Fund (EUR)	-0.3	23.8	-6.6	10.1	-13.0	42.1	-9.1	8.8	24.3	21.6
Index	-6.8	19.5	-5.8	12.6	-13.1	41.9	-9.7	8.2	19.2	15.9

Performance Summary (%)

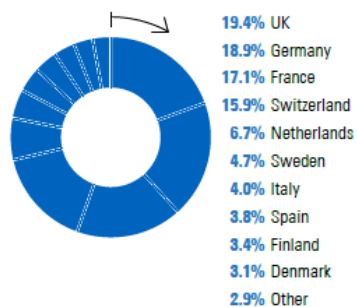
	Since Launch	Cumulative			Annualised			
		1 Mth	3 Mths	YTD	1 Yr	3 Yrs	5 Yrs	10 Yrs
Class I Shares (Acc.) ⁽⁵⁾	241.40	3.17	6.59	19.75	21.62	18.04	16.27	8.90
MSCI Europe (Net Total Return, Unhedged, EUR) ⁽³⁾	177.36	2.56	5.39	15.23	15.88	14.32	13.86	7.00
Morningstar Europe Large-Cap Blend Equity ⁽⁴⁾		2.33	4.11	12.19	12.42	12.20	11.37	5.60
Quartile Position in Sector ⁽⁴⁾		1	1	1	1	1	1	1

Calendar Year Performance (%)

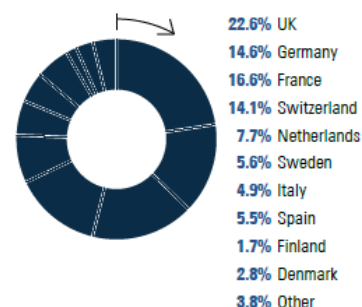
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Class I Shares (Acc.)	16.5	7.0	13.7	-12.3	24.8	-4.2	27.9	-10.3	17.0	14.5
MSCI Europe (Net Total Return, Unhedged, EUR)	8.2	2.6	10.2	-10.6	26.0	-3.3	25.1	-9.5	15.8	8.6

Geographical Allocation (%)

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio



MSCI Europe (Net Total Return, Unhedged, EUR)



Top 10 Holdings⁽⁶⁾

Security	%	Geography	Activity
ASML Holding NV	4.5	Netherlands	Information Technology
Nestle SA	2.9	Switzerland	Consumer Staples
Roche Holding AG	2.9	Switzerland	Health Care
Novartis AG	2.9	Switzerland	Health Care
Siemens AG	2.8	Germany	Industrials
Allianz SE	2.3	Germany	Financials
AstraZeneca PLC	2.0	UK	Health Care
ABB Ltd	1.9	Switzerland	Industrials
Sanofi SA	1.9	France	Health Care
UBS Group AG	1.7	Switzerland	Financials

หมายเหตุ :

- (1) ที่มา : Factsheet ของกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568
- (2) ผลตอบแทนในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต

2. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน

ไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน

3. ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน (Equity fund) ที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- อัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง :
กองทุนรวมอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงโดยจำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives ไม่เกิน 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- ผลกระทบทางลบภายใต้สมมติฐานและความเชื่อมั่นที่สมเหตุสมผลจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง :
การลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง หากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมาก การขาดทุนจะไม่เกินมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน

4. ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน

โอกาสที่จะได้รับจากผลกำไรส่วนเกิน (Capital Gain) อันเนื่องมาจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของหลักทรัพย์ที่ลงทุน โดยจะได้รับเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีการส่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ กรณีลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีจากกำไรส่วนเกินดังกล่าว

5. จำนวนเงินทุนโครงการล่าสุด

1,000 ล้านบาท

6. วิธีการสั่งซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

(1) วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน ได้ที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือดาวน์โหลดผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดให้บริการ ทั้งนี้ สำหรับผู้ลงทุนที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเป็นครั้งแรก บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งผู้ลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนอย่างถูกต้อง

(1.1) การเปิดบัญชีกองทุน

(1.1.1) การเปิดบัญชีกองทุนผ่านบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

สำหรับผู้ที่ไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ผู้สั่งซื้อจะต้องเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทำการซื้อขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั่งซื้อต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนอย่างถูกต้องครบถ้วนและตามความเป็นจริง พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ดังนี้

เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

กรณีบุคคลธรรมดา	กรณีนิติบุคคล
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม	ก) สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ข) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท ค) ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและหรือผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื่อนไขการลงทุน ง) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล จ) หนังสือมอบอำนาจในกรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเอกสารดังกล่าวมีการลงนามรับรองความถูกต้องหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจัดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั้น เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในคำขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน

(1.1.2) การเปิดบัญชีกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ท่านสามารถเปิดบัญชีกองทุนออนไลน์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Mobile application ของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เปิดให้บริการได้ โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดไว้ของผู้ให้บริการแต่ละราย

(1.2) มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก	มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป
500 บาท	500 บาท

ซึ่งคำนวณเป็นหน่วยลงทุนได้โดยนำจำนวนเงินที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนหารด้วย ราคาขายหน่วยลงทุนซึ่งเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุน บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เช่น สั่งซื้อหน่วยลงทุน 10,000 บาท ในวันที่.....ซึ่งมีราคาขายหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.15 บาทต่อหน่วย ท่านจะได้รับจำนวนหน่วยลงทุนเท่ากับ 985.2217 หน่วย (10,000 หารด้วย 10.15) เป็นต้น

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปรับลด ยกเว้น หรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ได้ในอนาคตเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

(1.3) วันและเวลาที่เสนอขายหน่วยลงทุน

ท่านสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุนได้ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวม ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยพลัน โดยประกาศไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(1.4) ช่องทางการสั่งซื้อและการชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน

■ กรณีสั่งซื้อผ่านบริษัทจัดการ หรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่น

ผู้สั่งซื้ออาจชำระเป็นเงินโอน เช็ค หรือตราพด โดยผู้สั่งซื้อที่ชำระเป็นเช็ค ต้องติดคร่อมการส่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิตีวีเพื่อการเลี้ยงชีพ” ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบัญชีกระแสรายวันของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน บลจ. กรุงศรี” ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบัญชีกระแสรายวันของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ บมจ.ธนาคารยูโอบี บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ธนาคารอมสิน บมจ.ธนาคารทีสโก้ หรือที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม

■ กรณีสั่งซื้อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ หรือ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่น

ผู้ลงทุนที่ได้สมัครการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางนี้ได้

บริษัทจัดการจะดำเนินการหักเงินตามจำนวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน จากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้ให้ไว้ตามวิธีการที่กำหนด ในกรณีที่เงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซื้อได้หรือรายการคำสั่งไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น โดยผู้สั่งซื้อสามารถใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ตามปกติ

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้วไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนคืนไม่ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

(1.5) การจัดสรรหน่วยลงทุน และการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ หลังจากที่ได้รับคำสั่งซื้อที่ถูกต้องครบถ้วนและได้รับชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจำนวนหน่วยที่จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การจัดสรรหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันและเวลาที่รับรายการซื้อขายหน่วยลงทุน ในกรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวตามสัดส่วนจำนวนที่สั่งซื้อ (Pro Rata) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั่งซื้อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อได้รับไว้ในกรณีเปิดบัญชีกองทุน

(2) วิธีการขายคืนหน่วยลงทุน

(2.1) มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามความประสงค์โดยไม่มีการกำหนดมูลค่าและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ

(2.2) วันและเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน

ท่านสามารถขายคืนได้ ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น. ผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดวันที่มีวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทจัดการจะกำหนดวันดังกล่าวโดยประกาศไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงวันที่มีวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยพลัน โดยประกาศไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเช่นเดียวกัน

- กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิตีวีเพื่อการเลี้ยงชีพ -

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

(2.3) ช่องทางการซื้อขายคืนหน่วยลงทุน

■ วิธีการขายคืนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืน เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งมอบสำเนาคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วแก่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการส่งขายคืนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น โดยนายทะเบียนจะปรับลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนภายในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อคืนและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนที่หักออกจากผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุน

■ วิธีการขายคืนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ หรือ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้สมัครการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนของผู้ให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางนี้ได้ โดยผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำการและวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาการส่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขายใด เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น โดยบริษัทจัดการจะใช้ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อคืนและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนที่หักออกจากผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุน และการส่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขายใด จะถือเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการถัดไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทำรายการของผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั้น

เงื่อนไขการให้บริการ

- 1) ผู้ส่งขายคืนจะต้องอ่านคำแนะนำของบริษัทจัดการ หรือ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่เปิดให้บริการ และปฏิบัติตามขั้นตอนการส่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ผู้ส่งขายคืนจะต้องกดยืนยันความถูกต้องภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการทำรายการของผู้ส่งขายคืนแล้ว
- 2) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการส่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
- 3) เอกสารใบบันทึกการขายที่พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์เน็ต สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทำรายการได้เท่านั้น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทำรายการที่สมบูรณ์แล้วนำไปใช้อ้างอิงได้
- 4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ให้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี
- 5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

■ การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นๆ ที่มีขึ้นในอนาคต

บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน อาจเพิ่มเติมช่องทางการทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนอื่นใดที่มีขึ้นในอนาคต ซึ่งจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเพิ่มเติมช่องทางดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนวันเริ่มให้บริการ

(2.4) การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยวิธีการดังนี้

■ โอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งให้โอนค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝาก โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet หรือ การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น ในการรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากนี้ ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีที่ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการจะดำเนินการออกเช็ค ชิดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนส่งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น

- รับเช็คทางไปรษณีย์

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งให้บริษัทจัดการดำเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งบริษัทจัดการจะนำส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตามวิธีที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น

- รับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่น

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งให้บริษัทจัดการดำเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตามวิธีที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น

(3) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

(3.1) วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

เปิดให้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยให้เป็นไปตามประกาศ “ตารางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. กรุงศรี จำกัด” ซึ่งบริษัทจัดการได้ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.krungsriasset.com) และให้เป็นไปตามวันและเวลาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและ/หรือกองทุนปลายทาง

(3.2) มูลค่าขั้นต่ำในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

กรณีที่เป็นกองทุนต้นทาง : ผู้ลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก โดยไม่มีกำหนดมูลค่าและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ

กรณีของกองทุนปลายทาง : ผู้ลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนเข้ากองทุนโดยได้รับการยกเว้นข้อจำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุในหัวข้อ “การสั่งซื้อหน่วยลงทุน”

(3.3) ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

- การสับเปลี่ยนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งระบุจำนวนหน่วยลงทุนและ/หรือจำนวนเงินที่ต้องการสับเปลี่ยน เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งมอบสำเนาคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ หรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้สมัครการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และมีรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางนี้ได้

ผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งสับเปลี่ยนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(3.4) ราคาขายและรับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

กรณีเป็นกองทุนต้นทาง: การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคาซื้อคืนของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)

กรณีเป็นกองทุนปลายทาง: การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคาขายของวันทำการก่อนวันที่กองทุนปลายทางจะได้รับเงินจากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายและรับซื้อคืนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้นต้องเป็นมูลค่าที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(3.5) เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

- (1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนบางกองทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
- (2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงินบาทเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้องหรือในกรณีที่ผู้สนับสนุนยกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติงานดังกล่าวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วยได้ตามปกติ
- (3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก เป็นการชั่วคราวและ/หรือถาวร ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุน และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ และ/หรือเหตุอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิในการปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7. รอบระยะเวลาบัญชี

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีคือ วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี

8. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

เนื่องจากกองทุนนี้จะนำเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ซึ่งมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ตั้งอยู่ในทวีปยุโรป เงินลงทุนของท่านอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากปัจจัยดังต่อไปนี้

- (1) การเปลี่ยนแปลงของราคาดัชนีที่ลงทุนโดยกองทุนหลัก
- (2) การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
- (3) การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

9. การเลือกกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

1. บริษัทจัดการจะเลือกกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
 - (1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
 - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
 - (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
 - (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้องต่างจากราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การเลือกกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 1. บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - (1) เลือกกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
 - (2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลือกกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
 - (3) แจ้งการเลือกกำหนดชำระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงผลของการเลือก และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1. (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1. (2) ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. โดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้
 - (4) ในระหว่างการเลือกกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

10. การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับ และ/หรือปฏิเสธ และ/หรือระงับคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กรณีดังต่อไปนี้

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก เป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่งซื้อและ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
2. บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนในกรณีดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ
 - (ก) คำสั่งซื้อที่มีผลให้ผู้ลงทุนรายนั้นถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 - (ข) เพื่อรักษามูลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้ว โดยพิจารณาจากมูลค่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาของการลงทุนเป็นหลัก ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการลงทุนได้
 - (ค) บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินทรัพย์ส่วนบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลดังกล่าวมาข้างต้น
3. ในกรณีที่บริษัทจัดการได้จำหน่ายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการจนเต็มตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้จดทะเบียนไว้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ตั้งแต่วันทำการซื้อขายถัดจากวันที่จำหน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจำนวนที่จดทะเบียนไปจนกว่าบริษัทจัดการจะเห็นสมควรที่จะทำการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งต่อไป โดยจะประกาศล่วงหน้าไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

11. ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับ NAV มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

สามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.krungsriasset.com

12. ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้

ท่านสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้ รวมถึงสามารถดูข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.krungsriasset.com

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม

ความเสี่ยงของกองทุนไทย**1. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk):**

ความเสี่ยงจากภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

กองทุนจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของผู้ออกตราสาร และ/หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน

2. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk):

ความเสี่ยงจากตราสารหนี้/เงินฝากที่กองทุนรวมไปลงทุน อาจมีการผิดนัดชำระหนี้ โดยบริษัทผู้ออกตราสารหนี้/เงินฝากนั้น ๆ ไม่สามารถชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยให้กองทุนเมื่อถึงวันที่ครบกำหนด

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารหนี้/เงินฝากที่มีคุณภาพ โดยเงินฝาก/ตราสารหนี้หรือผู้ออกตราสารหนี้ของบริษัทเอกชนทั่วไปจะต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขึ้นไป รวมถึงเงินฝากธนาคาร และตราสารหนี้ภาครัฐ ซึ่งมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยในระดับต่ำ กองทุนจึงมีความเสี่ยงประเภtnี้นี้ต่ำ

3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk):

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นหรือลดต่ำลง ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามราคาหุ้นที่กองทุนหลักลงทุนหรือมีไว้ และอาจขึ้นอยู่กับแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผู้ออกตราสาร ปริมาณการซื้อขายหุ้น เป็นต้น ดังนั้น หากราคาหุ้นที่ลงทุนลดลงหรือปรับตัวสูงขึ้น จะส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้เช่นกัน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดการจะพิจารณาการลงทุนในกองทุนหลักโดยมีสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคำนึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในกองทุนหลัก

4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk):

ได้แก่ ความเสี่ยงจากการที่กองทุนไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้ การที่กองทุนนำเงินลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Goldman Sachs Europe CORE® Equity Portfolio ซึ่งเป็นกองทุนรวมต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ตั้งอยู่ในทวีปยุโรป ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ขาดสภาพคล่องของตราสาร อาจมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถขายตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ได้หรือขายตราสารในราคาที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้ผู้ลงทุนอาจขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ราคาหรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

การที่กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก หรือตราสารแห่งหนึ่งทั่วไป หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทยที่มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ต่ำกว่า 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุนและลดความเสี่ยงจากการรับชำระคืน จึงทำให้ช่วยลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนได้

5. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange Rate Risk):

เนื่องจากกองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิคิวตีเพื่อการเลี้ยงชีพ นำเงินลงทุนซึ่งเป็นเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในสกุลเงินยูโร จึงอาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินของทั้งสองสกุลเงินได้ กล่าวคือ หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึ้นจากวันที่กองทุนเข้าลงทุนเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศที่เข้าลงทุนนั้น (เช่น จาก 40.00 บาทต่อ 1 เหรียญยูโร เป็น 39.50 บาท ต่อ 1 เหรียญยูโร) จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมื่อคำนวณเป็นสกุลเงินบาทน้อยลง ในทางตรงกันข้ามหากค่าเงินบาทมีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 40.00 บาทต่อ 1 เหรียญยูโร เป็น 40.50 บาท ต่อ 1 เหรียญยูโร) จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมื่อคำนวณเป็นสกุลเงินบาทมากขึ้น

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินหรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในสกุลเงินต่างประเทศที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาพการณ์ในแต่ละขณะ ตัวอย่างเช่น กรณีที่ค่าเงินต่างประเทศของหลักทรัพย์ที่ลงทุนมีแนวโน้มอ่อนค่าลงอย่างมีนัยสำคัญ และอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินดังกล่าว อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ทั้งหมด และหากคาดการณ์ผิดจะทำให้เสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น

6. ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Leverage Risk):

ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เนื่องจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาด (Organized Exchange) หรือสัญญาฟิวเจอร์ กองทุนรวมสามารถลงทุนได้โดยการวางเงินประกัน (Margin) เพื่อป้องกันการไม่ปฏิบัติตามสัญญา โดยการวางเงินประกันเพียงเล็กน้อย สามารถลงทุนในสัญญาที่มีมูลค่ามากได้ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทน (กำไร/ขาดทุน) เกิดขึ้นในอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับเม็ดเงินที่ลงทุน ซึ่งในกรณีที่กองทุนขาดการณ้ถูกต้อง การวางเงินประกันเพียงเล็กน้อย กองทุนก็จะได้กำไรเป็นจำนวนมาก แต่ในทางตรงกันข้ามถ้ากองทุนขาดการณ้ไม่ถูกต้อง การวางเงินประกันเพียงเล็กน้อย กองทุนก็อาจขาดทุนเป็นจำนวนมากได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดการจะประเมินคุณภาพและ สถานะของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างสม่ำเสมอ

7. ความเสี่ยงของคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Counterparty Risk):

ในกรณีมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยที่บริษัทจัดการเข้าเป็นคู่สัญญาที่กระทำนอกศูนย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (OTC) อาจมีความเสี่ยงที่คู่สัญญา (Counterparty) ไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดการจะเลือกคู่สัญญากับสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 3 อันดับแรก หรือในกรณีต่างประเทศ บริษัทจัดการจะเลือกสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือสถาบันการเงินหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

8. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk):

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ตลอดจนประสิทธิภาพขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินตลาดทุน รวมถึงข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย และการทำธุรกรรมทางการเงินของประเทศที่กองทุนไปลงทุน ทั้งนี้ ความเสี่ยงดังกล่าว อาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของราคาตราสารที่ลงทุน สภาพคล่อง สภาพะตลาด อัตราเงินเฟ้อ หรืออัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับประเทศนั้นๆ เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้กองทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดการจะพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ (country rating) ที่ไปลงทุน รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงดังกล่าวอย่างถี่ถ้วนรอบคอบ

9. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk):

กองทุนอาจได้รับผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้อกำหนด กฎเกณฑ์หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึ่งรวมถึงข้อจำกัดของการเคลื่อนย้ายเงินตราต่างประเทศเข้า-ออกโดยเสรี ส่งผลให้กองทุนอาจไม่สามารถนำเงินลงทุนกลับประเทศได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนั้นๆ ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงในส่วนนี้ได้

ความเสี่ยงของกองทุนหลัก

1. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity securities)

กองทุนอาจมีสถานะซื้อและขายหุ้นสามัญของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ระดับประเทศ หรือนอกตลาดหลักทรัพย์ในประเทศใด ๆ มูลค่าของตราสารทุนจะแตกต่างกันไปตามปัจจัยหลายประการ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะเจาะจงกับผู้ออกหลักทรัพย์ เช่น การตัดสินใจของฝ่ายจัดการ อุปสงค์ต่อสินค้าและบริการที่ลดลง ตลอดจนการสูญเสียบุคลากรสำคัญระดับผู้บริหาร อาจมีผลกระทบทำให้มูลค่าของหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทดังกล่าวลดลง

นอกจากนี้ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะเจาะจงกับอุตสาหกรรมที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดำเนินธุรกิจอยู่ เช่น การแข่งขันหรือต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น หรือการรับรู้ของผู้บริโภคหรือผู้ลงทุน ก็อาจมีผลกระทบในลักษณะเดียวกัน มูลค่าของหุ้นของบริษัทยังอาจได้รับผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์จากการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไปในตลาดการเงิน เช่น การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย หรือการลดลงของความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรืออุตสาหกรรมของหุ้นนั้นๆ แต่อย่างใด

2. การกระจุกตัวของเงินลงทุนและกลยุทธ์การลงทุน (Concentration of investments and strategies)

ในบางช่วงเวลา กองทุนอาจมีการลงทุนในสัดส่วนที่สูงในบางหลักทรัพย์ อุตสาหกรรม หรือภูมิภาค ที่มีจำนวนค่อนข้างจำกัด ทำให้เกิดความเสี่ยงจากการลงทุนอย่างกระจุกตัวดังกล่าว กองทุนอาจเสี่ยงที่จะขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ หากมีการลงทุนที่ค่อนข้างสูงในกลยุทธ์การลงทุน สกedulเงิน ผู้ออกหลักทรัพย์ อุตสาหกรรม ตลาด หรือประเภทของทรัพย์สินที่ลงทุนใดๆ โดยเฉพาะเจาะจงที่มีมูลค่าลดลง และผลขาดทุนอาจเพิ่มมากขึ้นไปอีก หากการลงทุนดังกล่าวไม่สามารถปิดสถานะได้โดยปราศจากปฏิกิริยาเชิงลบของตลาด หรือได้รับผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์จากการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดหรือสถานการณ์อื่น ๆ ความเสี่ยงเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อกองทุนทั้งหมดที่ลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมใด ๆ เป็นการเฉพาะเจาะจง แม้ในกรณีที่กองทุนเหล่านี้มีวัตถุประสงค์การลงทุนเป็นแบบทั่วไปมากกว่าก็ตาม

3. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market risk)

กองทุนอาจได้รับผลกระทบในเชิงลบจากการตกต่ำของตลาดการเงินและภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก ภาวะตกต่ำบางอย่างอาจทำให้ความเสี่ยงที่กล่าวถึงในที่นี้ขยายตัวมากขึ้น และนำไปสู่ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์อื่น ๆ นอกจากนี้ รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ อาจเข้าแทรกแซงในตลาดบางแห่งโดยตรงหรือผ่านการออกกฎระเบียบเพื่อควบคุมเป็นครั้งคราว โดยการแทรกแซงเหล่านี้มักมีวัตถุประสงค์โดยตรงที่จะควบคุมระดับราคาในตลาด และอาจเป็นหนึ่งในปัจจัยอื่น ๆ ที่ทำให้ตลาดบางแห่งหรือทั้งหมดเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันอย่างรวดเร็ว

4. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (Financial derivative instruments)

การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงินอาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ลงทุน ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุใด ๆ หรือทั้งหมดดังต่อไปนี้: (1) ปัจจัยในการ Leverage ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมต่าง ๆ ของกองทุน และ/หรือ (2) ความน่าเชื่อถือทางการเงินของคู่สัญญาในการทำธุรกรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเหล่านี้ และ/หรือ (3) สภาพคล่องของตลาดในอนาคตสำหรับตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน ในกรณีที่มีการใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อเก็งกำไร ความเสี่ยงโดยรวมที่กองทุนจะขาดทุนอาจสูงขึ้น ส่วนในกรณีที่มีการใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ Portfolio จะขาดทุนอาจสูงขึ้น หากมูลค่าของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน และมูลค่าของหลักทรัพย์หรือสถานะของเงินลงทุนที่ทำการป้องกันความเสี่ยงมีความสัมพันธ์ไม่มากพอ

5. ความเสี่ยงจากการทำธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging transactions)

กองทุนอาจทำการป้องกันความเสี่ยงหรือไม่ก็ได้ การป้องกันความเสี่ยงเหล่านี้เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินหลายประเภท ซึ่งประกอบด้วย สัญญา Futures สัญญา Options เพื่อสิทธิในการซื้อ (Call) หรือขาย (Put) สิทธิในราคาที่ต้องการในอนาคต ทั้งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือที่ซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ ดัชนีทางการเงินต่าง ๆ สัญญา Forward สำหรับเงินตราต่างประเทศ และธุรกรรมเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย (รวมเรียกว่า “เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง (Hedging Instruments)”) เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงมีความเสี่ยงที่แตกต่างไปจากการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระดับความแตกต่างของค่าสหสัมพันธ์ระหว่างราคาของเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงกับราคาของสถานะเงินลงทุนที่ทำการป้องกันความเสี่ยงอาจทำให้ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการป้องกันความเสี่ยงมีมูลค่าสูงกว่าผลกำไรจากสถานะเงินลงทุนของ Portfolio ก็เป็นไปได้

นอกจากนี้ เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงบางประเภทหรือตลาดบางตลาดอาจไม่มีสภาพคล่องตลอดเวลา ดังนั้น ในสภาวะที่ตลาดมีความผันผวน กองทุนอาจไม่สามารถปิดสถานะของการลงทุนในเครื่องมือเหล่านี้ โดยปราศจากผลขาดทุนอย่างมากเมื่อเทียบกับเงินลงทุนเริ่มแรก แม้ว่าพิจารณาใช้ตราสารเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงของการขาดทุนอันเนื่องมาจากการลดลงของมูลค่าของเงินลงทุน แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีแนวโน้มที่จะจำกัดกำไรที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ความสามารถของกองทุนในการที่จะประสบความสำเร็จจากการป้องกันความเสี่ยง จะขึ้นอยู่กับความสามารถของที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Adviser) ในการคาดการณ์เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของตลาดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สามารถรับประกันได้

ที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Adviser) ยังอาจดำเนินการป้องกันความเสี่ยงภายใต้สถานการณ์อื่น ๆ รวมถึงพยายามที่จะลดความเสี่ยงจากการขาดทุนอันเนื่องมาจากมูลค่าที่ลดลงของหลักทรัพย์หรือตราสารอื่น ๆ ที่ Portfolio ลงทุนทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ ไม่มีการรับประกันว่าวิธีการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวจะประสบผลสำเร็จ และการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจจะมีจำกัดผลกำไรใด ๆ ที่อาจได้รับจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของเงินลงทุนที่มีการป้องกันความเสี่ยงได้

6. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยทั่วไป (General currency risks)

การที่กองทุนมีการลงทุนในตราสารของผู้ออกหลาย ๆ ราย มักเกี่ยวข้องกับสกุลเงินของประเทศต่าง ๆ จึงทำให้มูลค่าของทรัพย์สินในกองทุนที่มีหน่วยเป็นสกุลเงินหลักของกองทุน ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกองทุน โดยไม่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของการลงทุนในหลักทรัพย์แต่ประการใด

กองทุนอาจดำเนินการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสกุลเงินแตกต่างไปจากสกุลเงินหลักบางส่วนหรือทั้งจำนวนหรือไม่ก็ได้ แต่ถึงแม้ว่าจะมีความพยายามในการใช้เครื่องมือเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว แต่กองทุนก็ไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงจากความผันแปรของอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างเต็มที่ และมีผลกระทบต่อมูลค่าของหลักทรัพย์ในสกุลเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินหลัก ทั้งนี้ เพราะมูลค่าของหลักทรัพย์ดังกล่าวยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากสาเหตุอื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

7. ความเสี่ยงของสกุลเงินที่เป็น Sovereign Currency ซึ่งออกโดยภาครัฐบาล (Sovereign currency risk)

กองทุนบางกองทุนอาจดำเนินการในสกุลเงินยูโร และ/หรือ อาจถือเงินยูโร และ/หรือ พันธบัตรหรือสัญญาผูกพันทางการเงิน (Obligations) อื่น ๆ ในสกุลเงินยูโร โดยตรงหรือในฐานะของหลักประกัน โดยสกุลเงินยูโรเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของรัฐบาลหลายประเทศซึ่งจัดตั้งเป็น Euro zone ดังนั้น จึงมีความอ่อนไหวต่อฐานะเศรษฐกิจและการเมืองโดยทั่วไปของแต่ละประเทศ รวมถึงข้อผูกพันและ/หรือการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องที่แต่ละประเทศมีอยู่ในปัจจุบันหรือตั้งใจจะมีในอนาคตต่อประเทศอื่น ๆ ที่มีส่วนร่วมในการก่อตั้งสหภาพยุโรป (EU) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศในเขต Euro zone ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนได้ลงทุนไป

หมายเหตุ:

- (1) ข้อความในส่วนของกองทุน Goldman Sachs Europe CORE® Equity Portfolio ได้ถูกคัดลอกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์
- (2) ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

1. เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

- ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee):

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินร้อยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน) : 3.00

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข :

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง และระดับมูลค่าในการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด โดยในวันที่มีผลเริ่มใช้เครื่องมือนี้ ให้รวมทุกคำสั่งทำรายการที่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือที่บริษัทจัดการได้รับมาระหว่างเวลาทำการของวันที่มีผล

ข้อสงวนสิทธิ :

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดในโครงการ และ/หรือปรับเพิ่มระดับมูลค่าในการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และ/หรือปรับลดระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด โดยในวันที่มีผลเริ่มใช้เครื่องมือนี้ ให้รวมทุกคำสั่งทำรายการที่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือที่บริษัทจัดการได้รับมาระหว่างเวลาทำการของวันที่มีผล
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่กำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันที่ทำการนั้น รวมถึงรายการที่รับมาล่วงหน้า รายการลงทุนแบบประจำ และรายการอื่นใดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือแม้ว่าในวันทำการใดๆ มีลักษณะเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องมือ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้ภายใต้ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยทราบ

การพิจารณาใช้เครื่องมือ :

1. Liquidity Fee ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สิน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากหลักทรัพย์สินที่ลงทุนหรือกองทุนปลายทาง ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่หรือธุรกรรมอื่นใดเพื่อเสริมสภาพคล่องของกองทุนรวม ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่มีผลกระทบต่อต้นทุนค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม หรือกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือหลักทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการรายได้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุนอย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
5. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือนี้ เพื่อส่งผ่านค่าใช้จ่ายที่มีนัยยะสำคัญที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยบางรายไปยังผู้ถือหน่วยรายที่ทำธุรกรรมนั้น โดยการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลักหรือตามข้อมูลที่ได้รับจากกองทุนหลัก โดยใช้หลักการ best effort ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกองทุนหลัก รวมถึงอาจมีการเพิ่มเครื่องมืออื่นใดในภายหลัง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของกองทุนหลัก และในกรณีที่บริษัทจัดการมีการเปลี่ยนกองทุนหลัก อาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่องมือหรือมีการเพิ่มเครื่องมืออื่นใดเพิ่มเติมในภายหลังได้

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่องมือได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก

- การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ด้วยวิธีปฏิบัติ : ☒ Full swing pricing ☒ Partial swing pricing

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข :

1. บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา Swing Factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
2. Swing Factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สิน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากหลักทรัพย์ที่ลงทุน หรือกองทุนปลายทาง ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่หรือธุรกรรมอื่นใดเพื่อเสริมสภาพคล่องของกองทุนรวม ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่มีผลกระทบต่อต้นทุนค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม หรือกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนถือครอง พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาพะตลาดของหลักทรัพย์ที่ลงทุน ปริมาณการทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนและแนวโน้มการทำรายการรวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวม
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ :

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น รวมถึงรายการที่ส่งมาล่วงหน้า รายการลงทุนแบบประจำ และรายการอื่นใดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Swing Factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือแม้ว่าในวันทำการใด ๆ มีลักษณะเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องมือ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยังไม่มีมีความจำเป็นต้องใช้ภายใต้ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยทราบ

การพิจารณาใช้เครื่องมือ :

1. Swing Pricing ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
3. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือนี้ เพื่อส่งผ่านค่าใช้จ่ายที่มีนัยยะสำคัญที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยบางรายไปยังผู้ถือหน่วยรายที่ทำธุรกรรมนั้น โดยการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลักหรือตามข้อมูลที่ได้รับจากกองทุนหลัก โดยใช้หลักการ best effort ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกองทุนหลัก รวมถึงอาจมีการเพิ่มเครื่องมืออื่นใดในภายหลัง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของกองทุนหลัก และในกรณีที่บริษัทจัดการมีการเปลี่ยนกองทุนหลัก อาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่องมือหรือมีการเพิ่มเครื่องมืออื่นใดเพิ่มเติมในภายหลังได้

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่องมือ ได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก

■ **ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies -ADLs) :**

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :หลักเกณฑ์และเงื่อนไข :

1. บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา ADLs สูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs Factor จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือ สมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สิน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากหลักทรัพย์ที่ลงทุนหรือกองทุนปลายทาง ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่หรือธุรกรรมอื่นใดเพื่อเสริมสภาพคล่องของกองทุนรวม ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่มีผลกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม หรือกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
3. การกำหนด ADLs Threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือ สมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนถือครอง พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาพตลาดของหลักทรัพย์ที่ลงทุน ปริมาณการทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนและแนวโน้มการทำรายการ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวม
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ :

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น รวมถึงรายการที่ส่งมาล่วงหน้า รายการลงทุนแบบประจำ และรายการอื่นใดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

3. บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-Dilution Levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และของสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้
4. บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด โดยในวันที่มีผลเริ่มใช้เครื่องมือนี้ ให้รวมทุกคำสั่งทำรายการที่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือที่บริษัทจัดการได้รับมาระหว่างเวลาทำการของวันที่มีผล
5. บริษัทจัดการของสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือแม้ว่าในวันทำการใดๆ มีลักษณะเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องมือ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้ภายใต้ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยทราบ

การพิจารณาใช้เครื่องมือ :

1. การเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
3. บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้
 - (1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
 - (2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
 ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน
4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
5. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือนี้ เพื่อส่งผ่านค่าใช้จ่ายที่มีนัยสำคัญที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยบางรายไปยังผู้ถือหน่วยรายที่ทำธุรกรรมนั้น โดยการที่ธุรกรรมของผู้ถือหน่วยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลักหรือตามข้อมูลที่ได้รับจากกองทุนหลัก โดยใช้หลักการ best effort ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกองทุนหลัก รวมถึงอาจมีการเพิ่มเครื่องมืออื่นใดในภายหลัง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของกองทุนหลัก และในกรณีที่บริษัทจัดการมีการเปลี่ยนกองทุนหลัก อาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่องมือหรือมีการเพิ่มเครื่องมืออื่นใดเพิ่มเติมในภายหลังได้

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่องมือได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก

2. การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

- **ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period):**

กองทุนรวมทั่วไป

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 1,000,000.00 บาท

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วันทำการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข :

1. บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Notice period สูงสุดไม่เกิน 5 วันทำการของกองทุนนั้นๆ
2. บริษัทจัดการจะใช้ Notice period สำหรับรายการที่มีมูลค่าที่ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนออกเทียบเท่า 1 ล้านบาท
3. บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ :

1. ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้จาก Notice period นั้น เช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำการด้วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption gate, Side pocket, Suspension of Dealings และ/หรือเครื่องมืออื่น ๆ
2. บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนหรือลด Notice period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเปลี่ยนไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด โดยในวันที่มีผลเริ่มใช้เครื่องมือนี้ ให้รวมทุกคำสั่งทำการรายการที่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือที่บริษัทจัดการได้รับมา ระหว่างเวลาทำการของวันที่มีผล
3. บริษัทจัดการอาจให้ผู้ถือหน่วยลงทุนยกเลิกการขายคืน และ/หรือปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยังไม่ได้ถูกนำมาดำเนินการได้ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
4. บริษัทจัดการของสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือแม้ว่าในวันทำการใดๆ มีลักษณะเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องมือ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้ภายใต้ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยทราบ

การพิจารณาใช้เครื่องมือ :

1. Notice period อาจแตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนถือครอง พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาพะตลาดของหลักทรัพย์ที่ลงทุน ปริมาณการทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนและแนวโน้มการทำรายการ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวม

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลักหรือตามข้อมูลที่ได้รับจากกองทุนหลัก โดยใช้หลักการ best effort ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกองทุนหลัก รวมถึงอาจมีการเพิ่มเครื่องมืออื่นใดในภายหลัง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของกองทุนหลัก และในกรณีที่บริษัทจัดการมีการเปลี่ยนกองทุนหลัก อาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่องมือหรือมีการเพิ่มเครื่องมืออื่นใดเพิ่มเติมในภายหลังได้

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่องมือ ได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก

■ **เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate):**

กองทุนรวมทั่วไป

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 10 วันทำการ

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม :หลักเกณฑ์และเงื่อนไข:

1. บริษัทจัดการจะกำหนด Redemption Gate ขั้นต่ำไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period สูงสุดไม่เกิน 10 วันทำการ ในแต่ละรอบ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด กรณีกองทุนรวมที่เน้นลงทุนต่างประเทศ Gate period จะไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศหรือวัน Non-Dealing date ที่กองทุนได้กำหนดไว้
3. ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
4. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate

5. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption gate และ Gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ
6. คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
7. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามวาระรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
8. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption Gate โดยไม่ชักช้า โดยวันที่มีผลเริ่มใช้เครื่องมือนี้ ให้รวมทุกคำสั่งทำการรายการที่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือที่บริษัทจัดการได้รับมาระหว่างเวลาทำการของวันที่มีผล
9. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ :

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น รวมถึงรายการที่ส่งมาล่วงหน้า รายการลงทุนแบบประจำ และรายการอื่นใดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือแม้ว่าในวันทำการใดๆ มีลักษณะเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องมือ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้ภายใต้ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยทราบ

การพิจารณาใช้เครื่องมือ :

1. Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลักหรือตามข้อมูลที่ได้รับจากกองทุนหลัก โดยใช้หลักการ best effort ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกองทุนหลัก รวมถึงอาจมีการเพิ่มเครื่องมืออื่นใดในภายหลัง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของกองทุนหลัก และในกรณีที่บริษัทจัดการมีการเปลี่ยนกองทุนหลัก อาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่องมือหรือมีการเพิ่มเครื่องมืออื่นใดเพิ่มเติมในภายหลังได้

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่องมือได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก

3. การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน: 1 วันทำการ

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

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
 - (ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 - (1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
 - (2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 - (3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
 - (ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ
2. อยู่ระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

บริษัทจัดการจะกำหนดวิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินที่กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่เหมาะสมเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการสามารถใช้วิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนโดยบันทึกมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็น 0 และให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้บันทึกมูลค่าดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินภายหลังจากที่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน

- การพิจารณาหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เช่นเดียวกันกับที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
- ผู้ลงทุนในกองทุนรวมนี้ จะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน

สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน

1. เงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิ

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว

2. ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี) และช่องทางการตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคล

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.krungsriasset.com

3. วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน

4. การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

กองทุนรวมนี้จะใช้ระบบไร้ใบสำคัญหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกชื่อผู้เปิดบัญชีกองทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามรายละเอียดในคำขอเปิดบัญชีกองทุน

บริษัทจัดการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ซึ่งได้แก่ หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

5. ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการในหลักทรัพย์ของบริษัทใดๆ ที่กองทุนรวมลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยวิธีที่บริษัทจัดการได้เปิดเผยไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.krungsriasset.com

6. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวของกองทุนรวม

■ ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน

สามารถร้องเรียนโดยติดต่อกับบริษัทจัดการ โทรศัพท์ 02-657-5757 หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 1207 หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ - ธนาकरเสนดาร์ตชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-106-1483

■ กองทุนรวมมีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าว ในกรณีที่บริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง อันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้

7. ภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทย (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลาเนา เพื่อบริษัทจัดการจะได้นำทรัพย์ดังกล่าวไปวางทรัพย์ ณ สำนักงานวางทรัพย์

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

- รายชื่อคณะกรรมการของบริษัทจัดการ มี 8 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| (1) นายสยาม ประสิทธิ์ศิริกุล | (2) นางสุภาพร ลีนะบรรจง |
| (3) นายพยุ่ง ลีวงศ์เจริญ | (4) นางวรรณภา ธรรมศิริทรัพย์ |
| (5) นางสาวกนกวรรณ ศุภนันตฤกษ์ | (6) นายรณพร เอกบุตร |
| (7) นางสาวพัสนีย์ อุดมพาณิษฐ์ | (8) นายตวรรษ บุนนาค |

- รายชื่อคณะผู้บริหารบริษัทจัดการ มี 6 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| (1) นางสุภาพร ลีนะบรรจง | (2) นายเอนกพร โพธิ์ตัด |
| (3) นางสาวเนาวพร ธนพฤทธิปัญญา | (4) นายศิระ คล่องวิชา |
| (5) นายพิสิษฐ์ พรตังจิตติขิต | (6) นางสาวรุ่งอรุณ สมเจริญ |

- จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ เท่ากับ 211 กองทุน

- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 541,325 ล้านบาท

- รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน (investment committee)

ชื่อ นามสกุล	ตำแหน่ง
(1) นางสุภาพร ลีนะบรรจง	กรรมการผู้จัดการ
(2) นายศิระ คล่องวิชา	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการลงทุน
(3) นายวิพุธ เอื้ออานันท์	รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการลงทุน
(4) นายชลิต โชคทิพย์พัฒนา	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน
(5) นายจาตุรงค์ สอนไ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ
(6) นางสาวพรทิพา หนึ่งน้ำใจ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้
(7) ดร. รุณิตพงศ์ ชื่นภักดา	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน
(8) นายธีรภาพ จิรศัยสกุล	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้
(9) นางสาวรัมภา รังจิณ ญาณนัท	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้
(10) นางสาวณัฐยา เจริญวิทยา	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้
(11) นายเอกพงษ์ ภูวิบูลย์พานิชย์	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้
(12) นายสาธิต บัวชู	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน
(13) นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน
(14) นายปิติ ประดิษฐ์พงษ์	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน
(15) นายกวิฬ์ เจริญเสาวภาคย์	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน
(16) นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน
(17) นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล	ผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ
(18) นายพงศ์สัณห์ อนุรัตน์	ผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ
(19) นางสาวรดา ตันติสุนทร	ผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ
(20) นายวัชรินทร์ ดั่งสังข์	ผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ
(21) นายเกียรติศักดิ์ ปรีชาอนุสรณ์	ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนทางเลือก
(22) นางสาวพรชนก รัตนจุกิจ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - ฝ่ายการลงทุนทางเลือก

- รายชื่อผู้จัดการกองทุน (fund manager) ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว

ชื่อ นามสกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ
นายทิลิต โชคทิพย์พัฒนา	- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) Carnegie Mellon University, U.S.A.	- บลจ. กรุงศรี จำกัด - บลจ. กรุงศรี จำกัด	- ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน - นักวิเคราะห์การลงทุน
นายสาธิต บัวชู	- ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (การเงิน) (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- บลจ. กรุงศรี จำกัด - บลจ. กรุงศรี จำกัด - บล. ไชรัส จำกัด (มหาชน) - บล. เค จี ไอ จำกัด (มหาชน)	- ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน - นักวิเคราะห์การลงทุน - นักวิเคราะห์การลงทุน - นักวิเคราะห์การลงทุน
นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์	- ปริญญาโท สาขาบัญชี (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- บลจ. กรุงศรี จำกัด - บลจ. กรุงศรี จำกัด	- ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นายปิติ ประดิษฐ์พงษ์	- ปริญญาโท สาขาการเงิน Rochester Institute of Technology, New York - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- บลจ. กรุงศรี จำกัด - บลจ. กรุงศรี จำกัด - บลจ. กรุงศรี จำกัด	- ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน - นักวิเคราะห์การลงทุน - เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าบุคคลและบริการ
นายทวีพร เจริญเสาวภาคย์	- ปริญญาโท สาขาการเงิน University of Manchester, U.K. - ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- บลจ. กรุงศรี จำกัด - บลจ. กรุงศรี จำกัด - บมจ. ธนาคารทีเอสไอ	- ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน - นักวิเคราะห์การลงทุน - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ
นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย	- ปริญญาโท สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- บลจ. กรุงศรี จำกัด - บล. ฟิลลิป จำกัด (มหาชน) - บลจ. ทีเอสไอ จำกัด - บลจ. เกียรตินาคินภัทร จำกัด - บลจ. ทีเอสไอ จำกัด - ธนาคารไทย-มิตรยูบีซี ยูเอฟเจ	- ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน - ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน - ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน - ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน - ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน - ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพาณิชย์
นายจาตุรนต์ สอนไ	- ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด University of LA VERNE, CA, USA - Bachelor of Science, Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University, Thailand	- บลจ. กรุงศรี จำกัด - บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด - Exxon Mobil Limited, U.S.	- ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้และกองทุนรวมต่างประเทศ - Investment Product Manager - Downstream Coordinator
นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล, CFA	- ปริญญาโท การเงิน บัญชีและการจัดการ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) Bradford University - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- บลจ. กรุงศรี จำกัด - บลจ. ทีเอสไอ จำกัด - บมจ. ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป	- ผู้จัดการกองทุนรวมต่างประเทศ - ผู้จัดการกองทุนตราสารทุนและกองทุนรวมต่างประเทศ - นักลงทุนสัมพันธ์
นายพงศ์สันต์ อนุรัตน์, CFA	- ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ, โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่ Louvain School of Management, ประเทศเบลเยียม) - ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- บลจ. กรุงศรี จำกัด - บมจ. ธนาคารทหารไทย	- ผู้จัดการกองทุนรวมต่างประเทศ - ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน - ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ธุรกิจตลาดเงิน
นางสาวรดา ดันติสุนทร	- ปริญญาโท สาขาการเงิน, University of Bath, UK - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- บลจ. กรุงศรี จำกัด - บมจ. ธนาคารกสิกรไทย - บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	- ผู้จัดการกองทุนรวมต่างประเทศ - นักวิเคราะห์ฝ่ายธุรกิจตลาดทุน - นักวิเคราะห์เศรษฐกิจและตลาดเงิน
นายวัชรินทร์ ดั่งวงษ์, CISA	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาการเงิน (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- บลจ. เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด	- ผู้จัดการกองทุนรวมต่างประเทศ

- รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Selling agent)

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (selling agent)		เบอร์โทรศัพท์
1	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	1572
2	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	02-659-7000
3	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	02-231-3777, 02-632-0777
4	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	02-949-1999
5	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02-658-6300
6	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	02-638-5500, 02-081-2500
7	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	02-680-1234
8	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กสพลิง จำกัด	02-695-5000
9	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	02-305-9000
10	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	02-761-9000
11	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	02-857-7000
12	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	02-217-8888
13	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	02-620-2000
14	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	02-646-9650
15	บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)	02-658-5800
16	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	02-343-9500, 02-801-9100
17	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02-658-8888
18	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02-659-8000
19	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์เทนเนอร์ จำกัด	02-660-6677
20	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02-635-1700
21	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)	02-205-7000
22	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด	02-672-5920
23	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02-648-1111
24	บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน)	02-684-8888
25	ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	02-359-0000
26	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	02-696-0000
27	ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)	02-697-5300
28	บริษัท แรบปีท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	02-648-3600
29	ธนาคารอมสิน	02-299-8000
30	บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)	02-659-3456
31	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไวส์ จำกัด	02-235-2575
32	บริษัทหลักทรัพย์ เวลธ์ เมจิก จำกัด	02-861-4820
33	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	02-352-5100
34	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	02-633-6000
35	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	02-009-8000
36	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับลิค จำกัด	02-266-6698
37	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมินา จำกัด	02-026-5100
38	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด	02-107-1664
39	บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด	02-022-1400
40	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	02-626-7000
41	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์เทนเนอร์ จำกัด (มหาชน)	02-117-7878
42	บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	02-274-9400
43	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนส์ เวลธ์ จำกัด	02-016-8600

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อสินทรัพย์ (selling agent)		เบอร์โทรศัพท์
44	บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด	02-508-1567
45	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัด	02-061-9621
46	บริษัทหลักทรัพย์ ไลน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด	02-095-8999
47	บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด	contact@dime.co.th
48	บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด	02-430-6543
49	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กส์สปริง จำกัด	02-030-3730
50	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ คอนเซ็ปท์ จำกัด	02-250-7907
51	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ จำกัด	02-026-6875
52	บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด	02-249-2999
53	บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด	02-028-7441
54	บริษัทหลักทรัพย์ อพอลโล่ เวลธ์ จำกัด	02-180-8088

- รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด โทรศัพท์ 02-657-5757
- รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee/ Fund supervisor)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-106-1483
ทั้งนี้ นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งฯ ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย
- รายชื่อผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม

รายชื่อผู้สอบบัญชี		ที่อยู่
1	นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-259-5300 โทรสาร 02-260-1553
2	ดร.กมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ	
3	นางสาวชลกาญจน์ กฤตยาเกียรติ	
4	นางสาวสมจินตนา พลศิริพันธุ์	

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุน	
อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกหลักทรัพย์หรือคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง (Single entity limit)	
การลงทุนในตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน
การลงทุนตราสารภาครัฐต่างประเทศ - กรณีที่มี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป - กรณีที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่จำกัดอัตราส่วน ไม่เกินร้อยละ 35
การลงทุนในหน่วย CIS ในประเทศ	ไม่เกินร้อยละ 10
การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก	โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน	ไม่เกินร้อยละ 20 (หรือไม่เกินร้อยละ 10 เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศ หรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale)
การลงทุนในตราสารหนี้ ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย และเป็นตราสารที่ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน หรือผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป และเสนอขายในประเทศไทย และมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade (กรณีที่เป็นการตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และในกรณีที่เป็นการตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้มากกว่า 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน ตราสารดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market)	ไม่เกินร้อยละ 10
การลงทุนในทรัพย์สินดังนี้ - ตราสารหนี้ ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) ที่มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade และเป็นตราสารที่ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป (กรณีที่เป็นการตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และในกรณีที่เป็นการตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้มากกว่า 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market) - ธุรกิจ Reverse repo / OTC derivatives ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade - หน่วย CIS ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)	รวมกันไม่เกินร้อยละ 10
ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (SIP)	รวมกันไม่เกินร้อยละ 5

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ Single Entity Limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน
2. Derivatives on Organized Exchange

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit)	
การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินร้อยละ 25

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ Group Limit

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม
2. Derivatives on Organized Exchange

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)	
การลงทุนในทรัพย์สินดังนี้ - ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนรวมได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนรวมสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ - เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน - Total SIP ตามที่ระบุในส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ที่ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป และอยู่ในระบบของ regulated market และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating	รวมกันไม่เกินร้อยละ 25
การลงทุนใน Reverse Repo	ไม่เกินร้อยละ 25
การลงทุนใน Securities Lending	ไม่เกินร้อยละ 25
การลงทุนในหน่วย CIS ในประเทศ	ไม่เกินร้อยละ 20
Total SIP ซึ่งได้แก่ - ทรัพย์สินอื่น (SIP) ตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) - ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ำกว่าตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade/unrated)	รวมกันไม่เกินร้อยละ 15
การเข้าทำธุรกรรม Derivatives ดังนี้ - Derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) - Derivatives ที่มีใช้เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging)	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ Product Limit

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)	
ตราสารหนี้ ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	1. ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บริษัทจัดการอาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุดรวมถึงกรณีที่ไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 2. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating บริษัทจัดการจะลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ (อัตราส่วนตาม 2. ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด)
หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวมหรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีขนาดเล็ก โดยจัดตั้งขึ้นใหม่มีอายุไม่เกิน 2 ปี และเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม⁽¹⁾ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ)

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตาม โครงการ	เรียกเก็บจริง		
		1 พ.ย. 65 - 31 ต.ค. 66	1 พ.ย. 66 – 31 ต.ค. 67	1 พ.ย. 67 – 31 ต.ค. 68
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้	ไม่เกิน 4.6545	1.0100	1.0077	1.2410
o ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.1400	0.8025	0.8025	1.0336 ⁽³⁾
o ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.1070	0.0321	0.0321	0.0321
o ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.1605	0.1605	0.1605	0.1605
o ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
o ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี	ตามที่จ่ายจริง	0.0149	0.0126	0.0148
o ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน	ไม่เกิน 1.0700	ยังไม่เรียกเก็บ	ยังไม่เรียกเก็บ	ยังไม่เรียกเก็บ
o ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ	ไม่เกิน 0.1070	-	-	-
o ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	ไม่เกิน 1.0700	-	-	-
o ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	ไม่เกิน 2.2470	-	-	-
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที่ประมาณการไม่ได้	ตามที่จ่ายจริง	-	-	-
o ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือ ค่าใช้จ่ายต่างๆ อันใดที่เกิดขึ้นจากการทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ ตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินในต่างประเทศ หรือ ค่าส่งเอกสารไปต่างประเทศ เป็นต้น				
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกิน 4.6545	1.0100	1.0077	1.2410
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	-	-	-

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน⁽¹⁾ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง		
		1 พ.ย. 65 - 31 ต.ค. 66	1 พ.ย. 66 – 31 ต.ค. 67	1 พ.ย. 67 – 31 ต.ค. 68
o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 2.00	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ
o ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 2.00	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ
o ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่เกิน 2.00	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ
o ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่เกิน 2.00	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ
o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ⁽²⁾	10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ :

- (1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรือผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
- (2) บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
- (3) เริ่มเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ 1.3375 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	5,204,012.76	1.42
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate A-	5,204,012.76	1.42
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	361,108,243.12	98.59
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	361,106,246.50	98.59
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate A-	1,996.62	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,691,479.94	0.47
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	22,920.02	0.01
FITCH-LONG		
Rate AA	1,522,368.86	0.42
FITCH_TH-LONG		
Rate AA-	146,191.06	0.04
อื่นๆ	(1,740,892.14)	(0.48)
ลูกหนี้	684,544.55	0.19
เจ้าหนี้	(1,882,145.14)	(0.52)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(543,291.55)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	366,262,843.68	100.00

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 ตุลาคม 2568

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย	ป้องกันความเสี่ยง	61,238,153.20	0.0399	3 พ.ย. 2568	146,191.06
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	34,621,860.00	0.1613	24 พ.ย. 2568	590,602.74
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	27,872,322.00	0.0524	10 พ.ย. 2568	191,744.36
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	57,438,966.00	0.2020	17 พ.ย. 2568	740,021.76
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	61,632,686.00	(0.1476)	3 พ.ย. 2568	(540,686.30)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	63,677,268.00	0.1539	1 ธ.ค. 2568	563,606.32

การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ณ 31 ตุลาคม 2568

- ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง -

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

Moody's	S&P	TRIS	Fitch	คำอธิบาย	
Aaa	AAA	AAA	AAA	ความน่าเชื่อถือสูงที่สุด และมีความเสี่ยงต่ำที่สุด	ระดับการลงทุน (investment grade)
Aa1	AA+	AA+	AA+	ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ำมาก	
Aa2	AA	AA	AA		
Aa3	AA-	AA-	AA-		
A1	A+	A+	A+	ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ยงต่ำ	
A2	A	A	A		
A3	A-	A-	A-		
Baa1	BBB+	BBB+	BBB+	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้	
Baa2	BBB	BBB	BBB		
Baa3	BBB-	BBB-	BBB-		
Ba1	BB+	BB+	BB+	ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับปานกลาง	ระดับเก็งกำไร (speculative grade)
Ba2	BB	BB	BB		
Ba3	BB-	BB-	BB-		
B1	B+	B+	B+	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก	
B2	B	B	B		
B3	B-	B-	B-		
Caa1	CCC+	C+	CCC	มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด	
Caa2	CCC				
Caa3	CCC-				
Ca	CC	C	CC		
	C	C-	C		
C	SD	RD	RD	อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด	
	D	D	D		

• ตราสารหนี้ระยะสั้น

Moody's	S&P	TRIS	Fitch	คำอธิบาย
P-1	A-1	T1	F1	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น
P-2	A-2	T2	F2	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
P-3	A-3	T3	F3	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
	B	T4	B	มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอนอย่างสูงของความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้
	C		C	
	D	D	D	เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

หมายเหตุ

- (1) เครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ายนั้น เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
- (2) คำเสริมท้าย (tha) จะระบุไว้ต่อจากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย

การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 – 31 ตุลาคม 2568

- ไม่มี -

ข้อมูลอื่น ๆ

1. ข้อกำหนดเฉพาะของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

- (1) บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานในการตรวจสอบการซื้อขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงระบบงานในการขายคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการจัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- (2) การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือการลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และซื้อหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกำหนด จึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไปชดเชยเงินภาษีเงินได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องคำนึงถึงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด โดยหากผู้ถือหน่วยลงทุนมีรายการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนเงื่อนไขดังกล่าว จะต้องเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีและจะต้องชำระคืนเงินภาษีที่ได้รับลดหย่อนและเงินเพิ่มให้แก่กรมสรรพากร
- (3) การโอนย้ายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น
บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพพร้อมด้วยผลประโยชน์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งโอนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
- (4) หนังสือรับรองการซื้อขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือรับรองการซื้อขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยมีรายการอย่างน้อยตามประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และบริษัทจัดการจะไม่จัดทำใบรับรองการซื้อขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ สำหรับยอดการซื้อหน่วยลงทุนซึ่งพ้นระยะเวลาการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกำหนด
- (5) หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยมีรายการอย่างน้อยตามประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด

2. การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission)

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปทรัพย์สินที่มีมูลค่าเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการอันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุน (soft dollar or soft commission) โดยให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หนังสือเวียน หรือหนังสือชักข้อความเข้าใจ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ที่เกี่ยวกับการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ในการป้องกัน ดังต่อไปนี้

- (1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
- (2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุน บริษัทจะกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย

ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชีหรือรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย

3. 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”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือความเป็น 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) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI
- (2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะถูกปฏิเสธหรือระงับการที่ธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี้

- (1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
- (2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เงินลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว
- (3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนารับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งแล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี

- (1) ไม่รับคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
- (2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
- (3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
- (4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น

การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาสภาพประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหุ้นรายละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด)เท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อบริษัทจัดการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหุ้นรายละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหุ้นรายละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุน

4. บริษัทจัดการจะมีวิธีปฏิบัติและ/หรือวิธีดำเนินการดังต่อไปนี้ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นรายละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที่บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหุ้นรายใด ถือครองหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน บริษัทจัดการจะรายงานการถือครองหน่วยลงทุนดังกล่าว และนำส่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นรายละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุนไปยังผู้มีอำนาจหน้าที่ของกองทุนหลักโดยพลัน ซึ่งได้แก่ ชื่อ ประเภทของผู้ลงทุน แหล่งที่มาของเงินลงทุน (เช่น รายได้ หรือเงินสะสม เป็นต้น) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนานางหนังสือเดินทาง รวมถึงผู้ถือหุ้นรายละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุนจะต้องนำส่งเอกสารหลักฐานแสดงที่อยู่ของผู้ถือหุ้นรายละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่ออกโดยหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่เชื่อถือได้ซึ่งมิใช่บริษัทจัดการ (เช่น บิลค่าสาธารณูปโภค บิลค่าโทรศัพท์ บิลบัตรเครดิต ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งแสดงที่อยู่เดียวกันกับบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น) และ/หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุนตามที่กองทุนหลักร้องขอ ให้กับบริษัทจัดการ ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหรือกำกับดูแลกองทุนหลัก พนักงานเจ้าหน้าที่ ศาล หรือ ตามกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รับการยินยอมจากผู้ถือหุ้นรายละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุนแล้ว

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรายงานหรือนำส่งข้อมูลส่วนตัวของผู้ถือหุ้นรายละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุนข้างต้น ให้กับผู้มีอำนาจหน้าที่ของกองทุนหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์หรือวิธีการของกองทุนหลักในภายหลัง (ถ้ามี) ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรายละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยเปิดเผย ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นรายละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุนรายใดปฏิเสธการให้ข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมตามที่กองทุนหลักร้องขอภายในเวลาที่เหมาะสมตามแต่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร หรือมีพฤติกรรมเข้าข่ายและ/หรือมีความผิดตามกฎหมายอันมีผลทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกองทุนหลักได้ จะถือว่าผู้ถือหุ้นรายละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุนมีเจตนากระทำความผิดเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับหรือหยุดให้บริการและดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุน โดยถือว่าผู้ถือหุ้นรายละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบและให้ความยินยอมแก่บริษัทจัดการไว้ล่วงหน้า อีกทั้ง ผู้ถือหุ้นรายละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุนจะไม่สามารถนำเรื่องดังกล่าวมาใช้เป็นสิทธิเรียกร้องความเสียหายจากเหตุดังกล่าวจากบริษัทจัดการได้แต่อย่างใด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568