



krungsri
Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

กองทุนรวม

KFFAI6M72

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M72-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
Krungsri Foreign Fixed Income 6M72 Fund-Not for Retail Investors (AI)

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 6 เดือนได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

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

ส่วนข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม และข้อผูกพัน

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ (Foreign Fixed Income Fund) ที่เสนอขายเฉพาะผู้มีเงินลงทุนสูง
ประเภทที่ซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในอัตราประมาณร้อยละ 0.55 โดยเฉลี่ยต่อปีของเงินลงทุนเริ่มแรก

นโยบายการลงทุน :

1. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ และเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือศุกุท รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจะเน้นลงทุนในตราสารที่ออก รับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันการจ่ายเงิน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
2. กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งอาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวได้ เช่น ในช่วงระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัยสินเป็นกองทุนรวม และ/หรือในช่วงระยะเวลาก่อนวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติหรือในช่วงระยะเวลาก่อนวันเลิกกองทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วัน
3. เงินลงทุนส่วนที่เหลือจากการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศได้แก่ ตราสารภาครัฐไทย เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน และ/หรือเงินฝาก ตราสารทางการเงิน หรือตราสารหนี้อื่นใดที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนรายใดเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน และ/หรือ ตราสารหนี้ที่บริษัทเอกชนทั่วไป เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน เป็นต้น
4. กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)
5. กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินเต็มจำนวน (Fully Hedge) และอาจป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
6. กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้
7. ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุนตามข้อ 1 บริษัทจัดการจะไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วย โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
 - (7.1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
 - (7.2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
 - (7.3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุน จะได้จากเงินลงทุน : คาดการณ์ผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราประมาณร้อยละ 0.55 โดยเฉลี่ยต่อปีของเงินลงทุนเริ่มแรก

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม

1. ลักษณะที่สำคัญของกองทุน

- มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร
 - ไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
- กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินลงทุนโครงการ (fund size) ล่ำสุดเท่าใด
 - 7,000 ล้านบาท และในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนโครงการซึ่งเท่ากับ 1,050 ล้านบาท ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการ (ใช้ green shoe option) แต่ไม่เต็มจำนวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนโครงการดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนและดำเนินการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
- กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด
 - เหมาะสมสำหรับเงินลงทุนของผู้มีเงินออมที่สามารถลงทุนได้เป็นระยะเวลาประมาณ 6 เดือน และต้องการมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าการฝากเงิน
- บัจจยใดที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
 - ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดอายุของตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินลงทุนคืนหรือไม่ได้รับเงินคืนตามที่คาดหวังไว้
 - กองทุนนี้มีสภาพคล่องจำกัด เนื่องจากเป็นกองทุนที่ไม่เปิดให้ซื้อขายแบบกองทุนเปิดทั่วไป โดยกองทุนมีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเท่านั้น
- กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร
 - ไม่มีผู้ประกันเงินลงทุนและไม่คุ้มครองเงินต้น
- กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
 - วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรกคือ วันที่สิ้นสุดอายุโครงการ
 - วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีคือ วันที่สิ้นสุดอายุโครงการ

2. ข้อกำหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน

- กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร

(1) วิธีการขายหน่วยลงทุน

(1.1) การเปิดบัญชีกองทุน

(1.1.1) การเปิดบัญชีกองทุนผ่านบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

สำหรับผู้ที่ไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ผู้จองซื้อจะต้องเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทำรายการซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนอย่างถูกต้องครบถ้วนและตามความเป็นจริง พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ดังนี้

เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

กรณีบุคคลธรรมดา	กรณีนิติบุคคล
ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม	ก) สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ข) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท ค) ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและหรือผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื่อนไขการลงนาม ง) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล จ) หนังสือมอบอำนาจในกรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเอกสารดังกล่าวมีการลงนามรับรองความถูกต้อง หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจัดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั้น เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในคำขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน

(1.1.2) การเปิดบัญชีกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ท่านสามารถเปิดบัญชีกองทุนออนไลน์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Mobile application ของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เปิดให้บริการได้ โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดไว้ของผู้ให้บริการแต่ละราย

(1.2) มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ท่านสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยจะต้องเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 510,000 บาท และสั่งซื้อครั้งถัดไปไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท โดยคำนวณเป็นหน่วยลงทุนจากราคา 10 บาทต่อหน่วย ดังนั้น หากจองซื้อหน่วยลงทุนด้วยมูลค่ารวม 510,000 บาท ท่านจะได้รับหน่วยลงทุน 51,000 หน่วย

(1.3) วันและเวลาที่เสนอขายหน่วยลงทุน

ท่านสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนได้เฉพาะในช่วงเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 22 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 ภายในเวลา 15.30 น. ของวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก เท่านั้น

(1.4) ช่องทางการสั่งซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน

- กรณีจองซื้อผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ผู้จองซื้ออาจชำระเป็นคำสั่งหักบัญชีเงินฝากที่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เช็ค หรือตราพด ที่ธนาคารสามารถเรียกเก็บได้ในวันเดียวกับวันที่จองซื้อหน่วยลงทุน โดยสามารถโอนเงินหรือส่งจ่ายเช็คตัดพร้อมเข้าบัญชีชื่อ “บัญชีรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน บลจ.กรุงศรี” ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบัญชีกระแสรายวันไว้กับ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

- กรณีจองซื้อผ่านบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่น

ผู้จองซื้ออาจชำระเป็นเงินโอน เช็ค ตราพด ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่น โดยสามารถโอนเงินหรือส่งจ่ายเช็คตัดพร้อมเข้าบัญชีชื่อ “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน บลจ.กรุงศรี” ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบัญชีกระแสรายวันไว้กับ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์, บมจ.ธนาคารกรุงเทพ, บมจ.ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ, บมจ.ธนาคารยูโอบี, บมจ. ธนาคารกรุงไทย, บมจ.ธนาคารทหารไทยธนาชาติ, บมจ. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย, บมจ. ธนาคาร เกียรติคนาคิน, บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย, ธนาคารออมสิน, บมจ.ธนาคารทิสโก้ หรือที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม

- กรณีจองซื้อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ หรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่น

ผู้จองซื้อที่ได้สมัครการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว สามารถจองซื้อหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมงในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และจะต้องทำการสั่งซื้อให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 15.30 น. ของวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกดังกล่าว

โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการหักเงินตามจำนวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน จากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้ให้ไว้ตามวิธีการที่กำหนด ในกรณีที่เงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซื้อได้หรือรายการคำสั่งไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น โดยผู้สั่งซื้อสามารถใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ตามปกติ

(1.5) การจัดสรรหน่วยลงทุน

ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่จองซื้อ หลังจากบริษัทจัดการได้รับใบจองซื้อที่ถูกต้องครบถ้วนและได้รับชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว ในกรณีที่มียอดรวมการจองซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนเกินกว่าจำนวนเงินทุนของโครงการ การจัดสรรหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อน ได้ก่อน” ตามวันและเวลาที่ได้รับรายการซื้อขายหน่วยลงทุน ในกรณีจองซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวตามสัดส่วนจำนวนที่สั่งซื้อ (Pro Rata) ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะตัดสิทธิผู้จองซื้อที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามที่โครงการกำหนดเกี่ยวกับวันและเวลาทำการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกในกรณีที่มียอดการจองซื้อในวันแรกเกินกว่าจำนวนเงินทุนของโครงการ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(1.6) การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายครั้งแรกไม่ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนและ/หรือในกรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการจัดการเนื่องจากไม่สามารถจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย ทำให้ไม่สามารถจัดตั้งกองทุนได้ บริษัทจัดการจะชำระค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) คืนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก หรือ จ่ายเป็นเช็คตัดพร้อมและส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน ภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่คำนวณสิ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อและผลประโยชน์ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการชำระเงินจำนวนดังกล่าวได้ครบถ้วน

ทั้งนี้ ในการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วดังกล่าว จะใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

(2) วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

เนื่องจากกองทุนนี้ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติระหว่างอายุโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ พร้อมกับจำนวนหน่วยลงทุนส่วนที่เหลือทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย โดยมีกำหนดวันที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และ/หรือวันที่ทำการอื่นใดตามที่ระบุในข้อ (2.1) หรือข้อ (2.2) แล้วแต่กรณี ดังนี้

(2.1) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M72-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) ตามจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (KFCASH-A) (กองทุนปลายทาง) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางในภายหลังก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวในวันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุโครงการ โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวแล้ว และในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของสินวันทำการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ภายหลังจากการทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันทำการถัดไป ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง

(2.2) ในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (KFCASH-A) ประสบปัญหาสภาพคล่องและบริษัทจัดการอยู่ระหว่างการใช้เครื่องมือใดๆ หรือดำเนินการใดๆ สำหรับการบริหารสภาพคล่องของกองทุนดังกล่าว หรือมีเหตุการณ์อื่นใดที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการตามข้อ (2.2) นี้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ดำเนินการตามข้อ (2.1) ข้างต้น โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M72-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) ตามจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายในวันสิ้นสุดอายุโครงการ และชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือนำส่งเช็คทางไปรษณีย์ หรือวิธีอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet หรือ การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของสินวันทำการ

- กรณีใดที่บริษัทจัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ให้แก่ผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อยหรือผู้มีเงินลงทุนสูง เท่านั้น

- กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ใ่ว่างไร

- การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว ใ่ว่างไรในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้อ 10. และ ข้อ 11. ตามลำดับ

- การหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ซึ่งไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน

- วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร

- (1) วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

- ผู้ลงทุนสามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนได้เฉพาะในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ภายในเวลา 15.30 น. ของวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลัส กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ และกองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้ เท่านั้น

- กองทุนนี้ไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี่ยนออกจากกองทุน เว้นแต่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดอายุโครงการ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการหัวข้อเรื่อง "การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน"

- (2) มูลค่าขั้นต่ำในการสับเปลี่ยนเข้ากองทุน

- ท่านสามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนโดยจะต้องเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า "มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน" ที่กำหนดไว้

- กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทางและเป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรก หากภายหลังจากการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางแล้วปรากฏว่า การสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่า 510,000 บาท บริษัทจัดการจะยกเลิกคำสั่งทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวโดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(3) ช่องทางการสับเปลี่ยนเข้ากองทุน

- การสับเปลี่ยนผ่านบริษัทจัดการ หรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่น

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนได้ที่บริษัทจัดการ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่น โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งระบุจำนวนหน่วยลงทุนและ/หรือจำนวนเงินที่ต้องการสับเปลี่ยนออกจากกองทุนต้นทาง เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งมอบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ หรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้สมัครการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และมีรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมงในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และจะต้องทำการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 15.30 น. ของวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกดังกล่าว

ผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งสับเปลี่ยนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(4) ราคาขายและรับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

- กรณีเป็นกองทุนต้นทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคารับซื้อคืนของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)
- กรณีเป็นกองทุนปลายทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคาขายของวันทำการก่อนวันที่กองทุนปลายทางจะได้รับเงินจากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายและรับซื้อคืนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้นต้องเป็นมูลค่าที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

- กองทุนรวมนี้กำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร
 - บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนอื่นที่มีชื่อ “ผู้ลงทุนที่มีโชครายย่อยหรือผู้มีเงินลงทุนสูง” เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 - ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการและ/หรือผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ (ถ้ามี)
- ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด
 - ท่านสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

- กองทุนรวมนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร
 - กองทุนรวมนี้จะใช้ระบบไร้ใบสำคัญหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกชื่อผู้เปิดบัญชีกองทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามรายละเอียดในคำขอเปิดบัญชีกองทุน
 - บริษัทจัดการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ซึ่งได้แก่ หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
- ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร
 - กองทุนนี้มีข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะไม่บังคับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว
- ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทใด จะมีช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการเพิ่มเติม หรือไม่ อย่างไร
 - ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยวิธีที่บริษัทจัดการได้เปิดเผยไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

- กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร
 - ผู้ลงทุนสามารถร้องเรียนโดยติดต่อกับบริษัทจัดการ โทรศัพท์ 0-2657-5757 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 1207 หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ - ธนาकरสแดนคาร์ตชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2724-3377
 - กองทุนรวมนี้มีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าว ในกรณีที่บริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง อันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
- การระดมมิลิเลนาในประเทศไทย เพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีมิลิเลนาในประเทศไทย
 - ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมิลิเลนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นมิลิเลนา เพื่อบริษัทจัดการจะได้นำทรัพย์ดังกล่าวไปวางทรัพย์ ณ สำนักงานวางทรัพย์

4. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

- ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ
 - กรรมการของบริษัทจัดการ มี 9 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

(1) นายพงษ์อนันต์ ธงมิตไธโร	(2) นางสุภาพร ลินะบรรจง
(3) นายพยุง ลีวงศ์เจริญ	(4) นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล
(5) นางวรรณณา ธรรมศิริทรัพย์	(6) นางสาวจิราพร โพธิ์ไพโรจน์
(7) นายเทชี นาคากาวะ	(8) นายเวนคทา สิทา รามารัจู บุคดารัจู
(9) นางสาวกนกวรรณ ศุภนันตฤกษ์	
 - จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ เท่ากับ 143 กองทุน
 - มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 432,253 ล้านบาท
- รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน (investment committee)

ชื่อ นามสกุล	ตำแหน่ง
(1) นางสุภาพร ลินะบรรจง	กรรมการผู้จัดการ
(2) นายศิริระ คล่องวิษา	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการลงทุน
(3) นายวิฑูธ เอื้ออนันท์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน
(4) นายชลิต โชคทิพย์พัฒนา	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน
(5) นายจาตุรันต์ สอนไฉ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ
(6) นางสาวพรทิพา หนึ่งน้ำใจ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้
(7) นางสาวจิตอาเรีย ฤทธิพันธ์	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการซื้อขายหลักทรัพย์
(8) นางสาวรุ่งอรุณ สมเจริญ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับและดูแลการปฏิบัติงาน
(9) ดร. รุณิดพงศ์ ชื่นภิบาล	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน
(10) นายธีรภาพ จิรศักดิ์สกุล	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้
(11) นางสาวรัชมารัจน์ ยุธานนท์	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้
(12) นายสาธิต บัวชู	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน
(13) นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน
(14) นายปิติ ประดิษฐ์พงษ์	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน
(15) นายกวีฬ เจริญเสาวภาคย์	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน
(16) นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล	ผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ
(17) นายพงศ์สัณห์ อนุรัตน์	ผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ
(18) นางสาววรรดา ตันติสุนทร	ผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ
(19) นายเกียรติศักดิ์ ปรีชาอนุสรณ์	ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนทางเลือก
(20) นายธนียะ เกาสู	นักวิเคราะห์
(21) นางสาวคุณธิดา ดนุพิทักษ์	นักวิเคราะห์
(22) นายศุภศิษฏ์ เทียนสุกลใส	นักวิเคราะห์

- รายชื่อผู้จัดการกองทุน (fund manager) ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว

ชื่อ นามสกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ
นางสาวพรทิพา หนึ่งน้ำใจ, CFA	- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์และการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- บลจ. กรุงศรี จำกัด - บลจ. ทิสโก้ จำกัด - บลจ. กรุงเทพธนาทร์ จำกัด (บลจ. ฟินันซ่า จำกัด)	- ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ - ผู้จัดการกองทุน - นักวิเคราะห์
นายธีรภาพ จิรศักดิ์กุล, CFA, FRM	- ปริญญาโท สาขาการเงิน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- บลจ. กรุงศรี จำกัด - บ. เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด - บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	- ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ - Fund Management Specialist - Balance Sheet management Specialist
นางสาวรณภรณ์ ญาณทัส, CFA	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, University of Cambridge ประเทศสหราชอาณาจักร - ปริญญาตรี สาขา Industrial Engineering, National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์	- บลจ. กรุงศรี จำกัด - Barclays Capital (Singapore)	- ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ - Credit Research Analyst
นายจาตุรนต์ สอนไฉ	- 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. ทิสโก้ จำกัด - บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	- ผู้จัดการกองทุนรวมต่างประเทศ - ผู้จัดการกองทุนตราสารทุนและกองทุนรวมต่างประเทศ - นักลงทุนสัมพันธ์
นายพงศ์สิทธิ์ อนุรัตน์, CFA	- ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ, โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่ Louvain School of Management, ประเทศเบลเยียม) - ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- บลจ. กรุงศรี จำกัด - บมจ. ธนาคารทหารไทย	- ผู้จัดการกองทุนรวมต่างประเทศ - ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน - ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ธุรกิจตลาดเงิน
นางสาววรรดา ดันดีสุนทร	- ปริญญาโท สาขาการเงิน, University of Bath, UK - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- บลจ. กรุงศรี จำกัด - บมจ. ธนาคารกสิกรไทย - บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	- ผู้จัดการกองทุนรวมต่างประเทศ - นักวิเคราะห์ฝ่ายธุรกิจตลาดทุน - นักวิเคราะห์เศรษฐกิจและตลาดเงิน

- รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อสินทรัพย์ (selling agent)

	รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อสินทรัพย์ (selling agent)	เบอร์โทรศัพท์
1	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	1572
2	บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	0-2659-7000
3	บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	0-2231-3777
4	บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด	02-949-1000
5	บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02-658-6300
6	บริษัท หลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	02-638-5000
7	บริษัท หลักทรัพย์เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	0-2680-1234
8	บริษัท หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมีโก้ จำกัด	02-695-5000
9	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรติสินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	0-2305-9000
10	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส - ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	02-761-9000
11	บริษัท หลักทรัพย์ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	0-2857-7000
12	บริษัท หลักทรัพย์ธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	0-2217-8888
13	บริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	0-2646-9650
14	บริษัท หลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)	0-2658-5800
15	บริษัท หลักทรัพย์ทีรียู จำกัด	0-2343-9500
16	บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2658-8888
17	บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2659-8000
18	บริษัท หลักทรัพย์ฟินันซ่า จำกัด	0-2660-5000
19	บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)	0-2660-6677
20	บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2635-1700
21	บริษัท หลักทรัพย์คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	02-205-7000
22	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)	02-648-1111
23	บริษัท หลักทรัพย์ไอรา จำกัด (มหาชน)	02-684-8888
24	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด	0-2696-0000
25	บริษัท แอ็ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	02-648-3600
26	บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02-088 9999
27	บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)	02-659-3390
28	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด	02-207-2100
29	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวิร์ธ เมจิก จำกัด	02-861-4820
30	บริษัทหลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	02-352-5100
31	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	02-009-8888
32	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รัทบัลลิก จำกัด	02-266-6697
33	บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมินา จำกัด	02-0265100
34	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด	02-107-1664
35	บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด	02-022-1400
36	บริษัทหลักทรัพย์เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)	0-2117-7878
37	บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	02-274-9400
38	บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด	02-508-1567
39	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเซอร์ส จำกัด	02-061-9621
40	บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด	02-430-6543

- รายชื่อผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม

รายชื่อผู้สอบบัญชี		ที่อยู่
1	นาย เทอดทอง เทพมั่งกร	บริษัท พีวี ออดิท จำกัด 100/19 ชั้นที่ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020
2	นางสาว ชมกานุช แซ่แต้	
3	นาย ประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร	
4	นาย อุดม ธนรัตน์พงศ์	
5	นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย	
6	นางสาว รุจฎาภัทร ลิ้มสกุล	

- รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด โทรศัพท์ 0-2657-5757

- รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee/ Fund supervisor)

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2724-3377

ทั้งนี้ นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งฯ ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

5. ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้

- ท่านสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้ได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk):

ความเสี่ยงจากภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรมของที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

กองทุนจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของผู้ออกตราสาร และ/หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน

2. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk):

ความเสี่ยงจากตราสารหนี้ที่กองทุนรวมไปลงทุน อาจมีการผิดนัดชำระหนี้ โดยบริษัทผู้ออกตราสารหนี้ นั้น ๆ ไม่สามารถชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยให้กองทุนเมื่อถึงวันที่ครบกำหนด

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารหนี้ที่ดี รวมถึงเงินฝากธนาคาร และตราสารหนี้ภาครัฐ ซึ่งมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยในระดับที่ยอมรับได้

3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk):

ได้แก่ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึ้นลง เนื่องจากความผันผวนของปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน เป็นต้น

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดการจะพิจารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ เพื่อกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคัดเลือกตราสารที่ดี ตามปัจจัยพื้นฐานและศักยภาพของผู้ออกตราสาร โดยคำนึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตราสารดังกล่าว

4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk):

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ขาดสภาพคล่องของตราสาร อาจมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถขายตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ได้หรือขายตราสารในราคาที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้ผู้ลงทุนอาจขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ราคาหรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

เนื่องจาก กองทุนมีนโยบายถือครองตราสารที่มีอายุของตราสารใกล้เคียงกับอายุโครงการ และไม่มีการซื้อขายเปลี่ยนมือของตราสาร บริษัทจัดการจึงมิได้ตระหนักต่อความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารดังกล่าว

5. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange Rate Risk):

กรณีตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนมีการจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ทำให้กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อมีการแปลงค่าเงินสกุลต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินบาท ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับไม่เป็นไปตามที่คาดไว้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนมีนโยบายที่จะป้องกันความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นทั้งหมด โดยใช้สัญญาสวอปอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Swap) และ/หรือสัญญาฟอว์เวิร์ดอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Forward) เพื่อรับค่าเงินบาทในอัตราคงที่สำหรับตราสารที่มีการจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย และ/หรือผลตอบแทนอื่น เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อไม่ให้เกิดความผันผวนของผลตอบแทนที่เป็นเงินบาท

6. ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Leverage Risk):

การที่กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินทั้งหมด กองทุนอาจพลาดโอกาสในการได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากการลงทุนที่กองทุนไปลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กองทุนหรือผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

7. ความเสี่ยงของคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Counterparty Risk):

ในกรณีมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยที่บริษัทจัดการเข้าเป็นคู่สัญญาที่กระทำนอกศูนย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (OTC) อาจมีความเสี่ยงที่คู่สัญญา (Counterparty) ไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดการจะเลือกคู่สัญญากับสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือในกรณีต่างประเทศ บริษัทจัดการจะเลือกสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือสถาบันการเงินหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

8. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk):

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงของบริษัท การเปลี่ยนแปลงของนโยบายเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง หรือสาเหตุอื่นๆ อันอาจทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ และมีอายุประมาณ 6 เดือน ก่อนทำการลงทุนบริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของประเทศที่เข้าลงทุนอย่างถี่ถ้วนรอบคอบ

9. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk):

กองทุนอาจได้รับผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้อจำกัด กฎเกณฑ์หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึ่งรวมถึงข้อจำกัดของการเคลื่อนย้ายเงินตราต่างประเทศเข้า-ออกโดยเสรี ส่งผลให้กองทุนอาจไม่สามารถนำเงินลงทุนกลับประเทศได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนั้นๆ ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงในส่วนนี้ได้

สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)		
ประเภททรัพย์สิน		อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2.1	กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป	
2.2	กรณีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	
2.3	กรณีมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating	ไม่เกิน 15%
3	หน่วย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.1 หรือข้อ 2.1 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	ไม่จำกัดอัตราส่วน
4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก	ไม่เกิน 20%
5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุภก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 5.2.3 ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 5.2.3.2 ธนาคารออมสิน 5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์ 5.3 เสนอขายในประเทศไทย 5.4 ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้มากกว่า 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ตราใดจะสูงกว่า (1) 20% หรือ (2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%
6	ทรัพย์สินดังนี้ 6.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 6.1.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุภก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 6.1.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 6.1.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 6.1.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 6.1.2.3 ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.2.1 หรือ 6.1.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องบุคคลดังนี้	รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ตราใดจะสูงกว่า (1) 15% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%

	<p>6.1.2.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9</p> <p>6.1.2.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</p> <p>6.1.2.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.2.3.1 – 6.1.2.3.2</p> <p>6.1.3 ในกรณีที่เป็นการตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้มากกว่า 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market</p> <p>6.2 reverse repo</p> <p>6.3 OTC derivatives</p> <p>6.4 หน่วย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 หรือข้อ 2.2 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้การเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)</p>	
7	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP)	รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)		
	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) นำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)		
	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	<p>เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้</p> <p>1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>1.2 ธนาคารพาณิชย์</p> <p>1.3 บริษัทเงินทุน</p> <p>1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์</p> <p>1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</p> <p>(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)</p>	<p>- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี เว้นแต่เป็นกองทุนรวมที่มีอายุโครงการน้อยกว่า 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน</p> <p>- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวมที่มีอายุกองทุนคงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนรวมที่มีอายุโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี</p>
2	reverse repo	ไม่เกิน 25%
3	securities lending	ไม่เกิน 25%
4	total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ของส่วนที่ 1: อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)	รวมกันไม่เกิน 15%
5	derivatives ดังนี้	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
	5.1 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)	

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)	
ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	<p>ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และศุภก ของผู้ออก รายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ ภาครัฐต่างประเทศ)</p> <p>1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออก ตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบ ระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บริษัทจัดการอาจนำ มูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบ การเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการ เผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่ เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด รวมถึงกรณียังไม่ครบ กำหนดการจัดทางการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็น รายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการ เสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้ พิจารณาเป็นรายโครงการ</p> <p>1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating บริษัทจัดการจะลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการราย เดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าว เป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการ เสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้ พิจารณาเป็นรายโครงการ</p> <p>(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่า ด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2. ธนาคารออมสิน 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 9. บริษัทหลักทรัพย์ 10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 1. - 9.)
2	<p>หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง</p> <p>- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น</p> <p>- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/ หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ)

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นที่ประมาณการได้	ไม่เกิน 1.9474
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.6050
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.0749
• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.1605
• ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	ไม่มี
• ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน	ไม่มี
• ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ	ตามที่จ่ายจริง และไม่เกิน 0.1070
• ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา และประชาสัมพันธ์	
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นที่ประมาณการไม่ได้	
• ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ อื่นใดที่เกิดขึ้นจากการทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินในต่างประเทศ หรือ ค่าส่งเอกสารไปต่างประเทศ เป็นต้น	ตามที่จ่ายจริง
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกิน 1.9474
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วยคิดเป็น 1,000 หน่วย

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรือผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

ค่าเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน

การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กูรู จำกัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กูรู จำกัด เช่นเดียวกันกับที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กูรู จำกัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวม ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

ส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน

และ

ส่วนรายละเอียดข้อผูกพัน

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M72-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)

Krungsri Foreign Fixed Income 6M72 Fund-Not for Retail Investors (AI)

KFFAI6M72

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม	1
คำจำกัดความ / คำนิยาม	1
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม	1
2. จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย	2
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน	3
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit)	5
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	5
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก	6
7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	6
8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	8
9. การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน	8
10. การเลือกกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน	8
11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง	9
12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	11
13. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน	11
14. การจ่ายเงินปันผล	12
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ลงทุนซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน	12
16. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง	16
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง	20
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม	21
19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ	21
20. ข้อกำหนดอื่น ๆ	22
21. การดำเนินกิจกรรมที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด	24
22. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมเป็นการทั่วไป	24
23. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม	24

ส่วนที่ 2 ข้อผูกพัน	25
1. บริษัทจัดการ.....	25
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์.....	28
3. ผู้สอบบัญชี.....	31
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน.....	32
5. ผู้จัดจำหน่าย.....	32
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน.....	33
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF)	33
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง)	33
9. ที่ปรึกษา.....	34
10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน).....	34
11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource)	34
12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund).....	34
13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน.....	34
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน.....	36
15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน.....	37
16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน.....	38
17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน.....	40
18. ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี)	41
19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน.....	41
20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน	41
21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ.....	42
22. การเลิกกองทุนรวม.....	42
23. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน.....	43

ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม

คำจำกัดความ / คำนิยาม :

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M72-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)

1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Krungsri Foreign Fixed Income 6M72 Fund-Not for Retail Investors (AI)

1.3. ชื่อย่อ : KFFAI6M72

1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย : ขายครั้งเดียว

1.6. การกำหนดอายุโครงการ : กำหนด

1.7. อายุโครงการ : 0 ปี 6 เดือน 0 วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกำหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :

1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) :

1. อายุโครงการประมาณ 6 เดือน ซึ่งอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่า 6 เดือน เป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน โดยนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัยสินเป็นกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการโดยวิธีใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบวันที่สิ้นสุดอายุโครงการภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนดังกล่าว และในกรณีที่ในวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป

2. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนที่นำเงินลงทุนไปลงทุนในต่างประเทศ เช่น การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในประเทศที่กองทุนไปลงทุน และ/หรือมาตรการเกี่ยวกับการสำรองเงินลงทุนในประเทศ ซึ่งอาจมีผลกระทบทำให้กองทุนไม่สามารถแปลงค่าเงินลงทุนกลับมาเป็นสกุลเงินบาทได้ในวันที่กองทุนครบอายุโครงการ จึงทำให้กองทุนอาจมีอายุโครงการมากกว่า 6 เดือน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณานำเงินลงทุนรวมทั้งผลประโยชน์ที่ได้รับจากเงินลงทุนของกองทุนดังกล่าวไปลงทุนต่อในทรัยสินต่างๆ หรือในรูปแบบอื่นใดที่ไม่ขัดกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับผู้ลงทุนของกองทุนดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะทำหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะนำเงินลงทุนพร้อมทั้งผลประโยชน์ทั้งหมดกลับคืนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเร็วที่สุดในโอกาสแรกที่บริษัทจัดการสามารถกระทำได้

3. กองทุนนี้จัดอยู่ในกลุ่มกองทุน "กรุงศรีไทยแลนด์" ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในกลุ่มกองทุนดังกล่าวตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ

4. ในกรณีที่กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้จำนวนน้อยกว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ หากยกเลิกการจัดตั้งกองทุน บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดการขายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และหากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องมาจากความผิดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยอัตโนมัติต่ำกว่าร้อยละ 7.50 ต่อปีนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน

5. บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกและยุติการขายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น และให้การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงในวันที่แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที่การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลง และหากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องมาจากความผิดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.50 ต่อปีนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน

6. ในกรณีที่ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้ว ปรากฏว่าไม่มีตราสารที่สามารถลงทุนได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนโดยบริษัทจัดการจะรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนครั้งแรกนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และหากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องมาจากความผิดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.50 ต่อปีนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน

7. บริษัทจัดการอาจขายระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกออกไป โดยอยู่ในกรอบระยะเวลาที่บริษัทจัดการสามารถดำเนินการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันทำการสุดท้ายของรอบการเสนอขายหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้แต่แรก และจะประกาศการขายระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกให้ผู้ลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนรวมที่เสนอขายเฉพาะผู้มีเงินลงทุนสูง

1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย

2. จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :

2.1. จำนวนเงินทุนของโครงการ : 7,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 7,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนของโครงการ) :

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนโครงการ ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการ (ใช้ green shoe option) แต่ไม่เต็มจำนวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนโครงการ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะดำเนินการปิดการขายหน่วยลงทุนและดำเนินการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

(2) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะยื่นขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ่มเติมต่อหน่วยงานที่มีอำนาจในการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศให้แก่บริษัทจัดการได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในการจัดสรรวงเงินดังกล่าวกำหนด

2.3. มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จำนวนหน่วยลงทุน : 700,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก : 510,000.00 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม :

2.7. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : 2,000.00 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม :

2.8. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : 0 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม :

2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : 0 หน่วย

รายละเอียดเพิ่มเติม :

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : 0 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม :

2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : 0 หน่วย

รายละเอียดเพิ่มเติม :

2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการพิจารณาการทำรายการซื้อหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีมูลค่าต่ำกว่าที่กำหนดตามข้อ 2.6 และข้อ 2.7 ข้างต้น โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

เพื่อส่งเสริมการลงทุนในตลาดเงิน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ทั้งนี้ จะระดมเงินทุนจากผู้มีเงินลงทุนสูงไปลงทุนตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการ

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม : ตราสารหนี้

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ
และมีนโยบายลดหรือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดที่มีอยู่

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) :

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด ทั้งนี้ จะทำเพื่อการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านั้น

3.6. การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน

3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : การลดความเสี่ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)

3.9. ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) :

ไม่มี

หมายเหตุ: เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy & hold เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กำหนด จึงไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัด

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

กองทุน buy & hold

รายละเอียดเพิ่มเติม :

1. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ และเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือหุ้น รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจะเน้นลงทุนในตราสารที่ออก รับรอง รับอวัล หรือค้ำประกันการจ่ายเงิน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
2. กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งอาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวได้ เช่น ในช่วงระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตั้งแต่วันที่ปิดจากวันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม และ/หรือในช่วงระยะเวลาก่อนวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติหรือในช่วงระยะเวลาก่อนวันเลิกกองทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วัน
3. เงินลงทุนส่วนที่เหลือจากการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศได้แก่ ตราสารภาครัฐไทย เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร ตัวแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน และ/หรือเงินฝาก ตราสารทางการเงิน หรือตราสารหนี้อื่นใดที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนรายใดเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน และ/หรือ ตราสารหนี้ที่บริษัทเอกชนทั่วไป เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน เป็นต้น
4. กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)
5. กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินเต็มจำนวน (Fully Hedge) และอาจป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
6. กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้

7. ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุนตามข้อ 1 บริษัทจัดการจะไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วย โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

(7.1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

(7.2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม

(7.3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอกการลงทุน ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :

ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และไม่เกินวงเงินลงทุนในต่างประเทศที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่มีอำนาจของทางการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจนับมูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง รวมในอัตราส่วนของการลงทุนในต่างประเทศด้วยได้

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

เป็นไปตามประกาศ และกรณีที่มีการลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :

รายละเอียดเพิ่มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :

- Internet

- บริษัทจัดการ

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

- ไม่มี

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การส่งซื้อหน่วยลงทุน :

7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

7.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- บริษัทจัดการ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

ไม่มี

7.3. วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติตามอัตราที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน และให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7.6.2 “เงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ” ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการทราบคาดการณ์พอร์ตการลงทุน รวมถึงอัตรารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณการผลตอบแทนของกองทุน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นใด บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนก่อนเริ่มทำการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งต่อไป

ตัวอย่างการคำนวณ

จำนวนเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการดำเนินการให้ทั้งหมด
= ร้อยละ X.XX โดยเฉลี่ยต่อปีของ [มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ผู้ถือหน่วยเริ่มลงทุนคิดตามราคาที่เราไว้ (10 บาทต่อหน่วยลงทุน)]

บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นมูลค่าที่จัดสรรไม่เกินกว่าเงินสดรับที่ได้รับจากดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ลงทุน และ/หรือเงินที่ได้จากการคืนเงินเมื่อตราสารหนี้ครบกำหนด หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หรือจำนวนเงินที่กั้นเงินสำรองสำหรับหักค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี) โดยพิจารณาจากรายการที่เกิดขึ้นจริงตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจะเป็นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง แต่ไม่ถือว่าเป็นการจ่ายเงินปันผล

7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : เมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :

7.6.1 วันและเวลาที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ :

เนื่องจากกองทุนนี้ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติระหว่างอายุโครงการ บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ พร้อมกับจำนวนหน่วยลงทุนส่วนที่เหลือทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย โดยมีกำหนดวันที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และ/หรือวันที่ทำการอื่นใดตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.6.2.1 หรือข้อ 7.6.2.2 แล้วแต่กรณี

7.6.2 เงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ :

7.6.2.1 บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M72-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) ทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ไปยังกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (KFCASH-A) หรือกองทุนเปิดตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกองทุนใดกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) โดยบริษัทจัดการจะระบุรายชื่อกองทุนปลายทางที่แน่นอนไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญก่อนวันที่เริ่มเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางในภายหลังก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ และในวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ พร้อมกับจำนวนหน่วยลงทุนส่วนที่เหลือทั้งหมดของกองทุนนี้ เพื่อใช้ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนปลายทางโดยอัตโนมัติ โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวแล้ว และในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของสิ้นวันทำการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ภายหลังจากการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันทำการถัดไป ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง

7.6.2.2 ในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (KFCASH-A) ประสบปัญหาสภาพคล่องและบริษัทจัดการอยู่ระหว่างการใช้เครื่องมือใดๆ หรือดำเนินการใดๆ สำหรับการบริหารสภาพคล่องของกองทุนดังกล่าว หรือมีเหตุการณ์อื่นใดที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการตามข้อ 7.6.2.2 นี้ เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ดำเนินการตามข้อ 7.6.2.1 ข้างต้น โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M72-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) พร้อมกับจำนวนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายในวันสิ้นสุดอายุโครงการ และชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการ

(1) โอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ได้แจ้งไว้ ภายในวันทำการถัดจากวันที่สิ้นสุดอายุโครงการ หรือวิธีอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet หรือ การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น ในการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากนี้ ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีที่ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการจะดำเนินการออกเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น

(2) นำส่งเช็คทางไปรษณีย์

บริษัทจัดการจะดำเนินการนำส่งเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามชื่อและที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ได้แจ้งไว้ ภายในวันทำการถัดจากวันที่สิ้นสุดอายุโครงการ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตามวิธีที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น

7.6.2.3 นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะนำส่งใบยืนยันรายการดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ และ/หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือ อีเมลเพื่อติดต่อ (email address) ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 4 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ทำรายการที่ระบุไว้ในใบยืนยัน บริษัทจัดการจะถือว่าการทำรายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

7.6.2.4 เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติต่ำกว่าอัตราร้อยละที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

- (1) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ผิดนัดชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นของตราสารหนี้ หรือ
- (2) จำนวนกระแสเงินสดรับของกองทุนที่ได้รับจากเงินลงทุนหลังหักค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการทั้งหมดไม่เพียงพอ

7.6.2.5 บริษัทจัดการจะดำเนินการยกเลิกโครงการจัดการและชำระบัญชีกองทุนตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการต่อไป

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

ไม่มี

7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :

ไม่มี

8. การสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

8.1. ช่องทางการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

8.2. รายละเอียดการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชำระค่ารับซื้อคืน สืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะต้องได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้

10. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

10.1 บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในข้อ 16.4.2 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

10.2 การเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

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

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(2) ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้

(4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :

11.1 บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

(1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

(2) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

11.2 บริษัทจัดการสามารถระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

(ก) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ

(ข) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจากเหตุจำเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ ทั้งนี้ การระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนต้องไม่เกินกว่า 5 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

1. ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
3. มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ในกรณีที่มีการระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนตาม (ข) วรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยทันที ทั้งนี้ หากเป็นการระงับการซื้อขายหน่วยลงทุน เกินกว่า 1 วันทำการ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจพิจารณาสั่งการให้บริษัทจัดการดำเนินการโดยประการใด ๆ เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมหรือเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจการจัดการกองทุนรวม

(ค) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ

1. ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
2. มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ
3. มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

11.3 เมื่อปรากฏเหตุซึ่งส่งผลให้บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1 และบริษัทจัดการประสงค์จะดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (2) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนรวมนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 11.1 (2) หรือข้อ 11.2 เกิน 1 วันทำการ บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

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

(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

11.4 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

11.5 บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ

(ก) คำสั่งซื้อที่จะมีผลให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายนั้นถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(ข) เพื่อรักษามูลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้ว โดยพิจารณาจากมูลค่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาของการลงทุนเป็นหลัก ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการลงทุนได้

(ค) บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทุนทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลดังกล่าวมาข้างต้น

11.6 ในกรณีที่บริษัทจัดการได้จำหน่ายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการจนเต็มตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้จัดทะเบียนไว้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ตั้งแต่วันทำการซื้อขายถัดจากวันที่จำหน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจำนวนที่จัดทะเบียนไปจนกว่าบริษัทจัดการจะเห็นสมควรที่จะทำการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งต่อไป โดยจะประกาศล่วงหน้าไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

เป็นไปตามประกาศ

13. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนอื่นที่มีชื่อ “ผู้ลงทุนที่มีชื่อรายย่อย หรือผู้มีเงินลงทุนสูง” เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการและ/หรือผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ (ถ้ามี)

ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้บันทึกชื่อผู้รับโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งนายทะเบียนจะดำเนินการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้โอนและผู้รับโอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันขอโอนหน่วยลงทุนและคำขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์

14. การจ่ายเงินปันผล :

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :

ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

14.3. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน :

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน :

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.9474 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่คำนวณ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมดข้างต้น ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามข้อ 15.2.6 (2) (5) และ (6)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์กองทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

ก) ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ค่าพิมพ์หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและแบบพิมพ์ที่ใช้ในการทำรายการของกองทุน

ข) ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและเก็บรักษาสิทธิและข้อมูล ค่าจัดเตรียมและจัดพิมพ์หนังสือบอกกล่าวข่าวสาร หรือประกาศตามที่สำนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดรวมทั้งการจัดทำรายงานใดๆ แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนโดยตรง

ค) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับโครงการจัดการ เช่น ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่าไปรษณีย์การสำหรับการส่งเอกสารต่างๆ หรือหนังสือติดต่อกับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ค่าการแสตมป์ ค่าธรรมเนียมของธนาคารที่หักเก็บจากบัญชีกองทุน เช่น ค่าสมุดเช็ค เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :

ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม :

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย :

ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม :

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

(1) ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือขายเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนตามที่จ่ายจริง

(2) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่าย หรือ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการจัดการกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรือ การดำเนินคดีเพื่อการรับชำระหนี้ใดๆ ของกองทุน ตามที่จ่ายจริง

(3) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงหรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง

(4) ค่าตอบแทนผู้ชำระบัญชี และผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการจัดตั้งกองทุน ตลอดจนการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง

(5) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ อื่นใดที่เกิดขึ้นจากการทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ ตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินในต่างประเทศ หรือ ค่าส่งเอกสารไปต่างประเทศ เป็นต้น

(6) ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะเรียกเก็บตามจำนวนที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมแล้วเฉลี่ยต่อปี โดยบริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทันที หรือทยอยตัดจ่ายภายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดค่าใช้นั้น หรือกำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการตัดจ่ายที่เหมาะสม

หมายเหตุ :

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม :

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม :

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม :

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม :

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 10.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ่มเติม :

นายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 50.00 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม :

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ยื่นคำขอให้ออกใบสำคัญหน่วยลงทุน

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม :

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี

ตามที่จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

(ก) ค่าธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีหายและอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว

(ข) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริการของธนาคารพาณิชย์ เช่น การใช้บริการบัตร ATM ให้เป็นไปตามอัตราและเงื่อนไขที่ทางธนาคารพาณิชย์กำหนด

(ค) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินอื่นใดที่ต้องชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจริง

(ง) ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการดำเนินการใดๆ ตามความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น การโอนเงิน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด เป็นการทั่วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

15.4. วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะคำนวณทุกวันโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ เป็นฐานในการคำนวณ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาตัดจ่ายค่าธรรมเนียมใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น จากกองทุน อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนเป็นสำคัญ

(1) จะตัดจ่ายจากกองทุนเป็นรายเดือนภายในเวลา 7 วันทำการแรกของเดือนถัดไป หรือ

(2) จะตัดจ่ายจากกองทุนเมื่อครบอายุโครงการ

ค่าใช้จ่าย ข้อ 15.2.6 (1) (4) และ (5) จะตัดจ่ายจากกองทุนตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีตัดจ่ายครั้งเดียว

ค่าใช้จ่าย ข้อ 15.2.6 (2) เฉพาะค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีจะตัดจ่ายจากกองทุนตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนของกองทุนรวมทั้งที่ ณ วันที่จดทะเบียนกองทุนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

ค่าใช้จ่าย ข้อ 15.2.6 (3) จะตัดจ่ายจากกองทุนตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีจะทยอยตัดจ่ายภายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้น หรือภายในระยะเวลาไม่เกินวันสิ้นสุดอายุโครงการ ทั้งนี้ การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :

15.5.1. การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.5.1.1. ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ และได้ดำเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึง ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น

15.5.1.2 การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าวเมื่อบริษัทจัดการได้ดำเนินการตามข้อ 15.5.1.1. ข้างต้นแล้ว

15.5.2. การเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องคำนึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสมทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

15.5.2.1 ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

15.5.2.2 ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้ว บริษัทจัดการสามารถกระทำดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี นับแต่วันที่บริษัทจัดการประสงค์จะขึ้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(ก) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องได้รับมติพิเศษ

ทั้งนี้ ในการเปิดเผยข้อมูลตามข้อ 15.5.2 วรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้กับกรณีที่บริษัทจัดการได้รับมติพิเศษ

15.5.3. ในกรณีที่อัตราผลตอบแทนที่กองทุนได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายสูงกว่าอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติตามที่ได้แจ้งไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ และ/หรือค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมจากที่ได้ประมาณการไว้ โดยจะไม่เกินอัตราสูงสุดที่เรียกเก็บได้ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

15.6. หมายเหตุ :

ไม่มี

16. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :

16.1. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื่อนไขพิเศษ :

1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในกรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศ การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ การใช้และการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับราคาและอัตราผลตอบแทนของตราสารดังกล่าว บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลที่เปิดเผยตามช่องทางดังต่อไปนี้

(1.1) บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลดังกล่าว จากระบบ Bloomberg เป็นหลัก

(1.2) กรณีที่ไม่สามารถใช้ข้อมูลตาม (1.1) ได้ จะใช้ข้อมูลจากระบบ Reuters

(1.3) กรณีที่ไม่สามารถใช้ข้อมูลทั้ง (1.1) และ (1.2) จะใช้ข้อมูลจากระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชนและสามารถใช้อ้างอิงได้ โดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

ในการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ เพื่อคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ โดยใช้ราคาปิด (close) ที่ประกาศบนหน้าจอ Bloomberg ประมาณเวลา 16.00 น. ของวันที่คำนวณ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ ในกรณีที่ไม่สามารถใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศดังกล่าวได้ บริษัทจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน หรือประกาศที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการดำเนินการข้างต้น จะต้องมีความเห็นชอบร่วมกันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

2. บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามระยะเวลาดังต่อไปนี้

(2.1) จำนวนและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างน้อย ในวันดังนี้

(ก) จำนวนทุกสิ้นวันทำการก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

(ข) จำนวนทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันทำการถัดไป

(ค) จำนวนทุกสิ้นวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน และประกาศภายในวันทำการถัดไป

(ง) จำนวนทุกสิ้นวันที่ปรากฏเหตุการณ์ที่น่าเชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ และประกาศภายในวันทำการถัดไป

(2.2) จำนวนและประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างน้อยในวันดังนี้

(ก) จำนวนทุกสิ้นวันทำการก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

(ข) จำนวนทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังกล่าวเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคา และประกาศภายในวันทำการถัดไป

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (2.1) และ (2.2) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 16.2 ข้อย่อย 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึงและภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(3.1) จำนวนและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล

(3.2) จำนวนมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สำหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่คำนวณได้ใน (3.2)

(3.4) จำนวนจำนวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลข โดยมีทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง

ในกรณีที่ผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคำนวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนำผลประโยชน์นั้นรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด

4. บริษัทจัดการจะได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 16.2 ข้างต้น เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(4.1) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(4.2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 1 วันทำการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท และจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ หนังสือพิมพ์รายวัน เป็นต้น

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :

ส่วนที่ 1 การดำเนินการกรณีราคาหน่วยของกองทุนไม่ถูกต้อง และได้มีการประกาศไปแล้ว

ข้อ	กรณีที่มูลค่า/ ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง	การดำเนินการของบริษัทจัดการ	ระยะเวลา
1.	< 1 สตางค์ หรือ < 0.5% ของมูลค่า/ราคา หน่วยที่ถูกต้อง	1.1 จัดทำและส่งรายงาน ⁽¹⁾ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสำคัญดังนี้ 1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง 1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที่ถูกต้อง 1.1.3 สาเหตุที่ทำให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง 1.1.4 มาตรการป้องกันเพื่อมิให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ ถูกต้อง ในกรณีที่ความไม่ถูกต้องไม่ได้มีสาเหตุมาจากปัจจัย ภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ 1.2 ในกรณีที่สาเหตุที่ทำให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มีผล ต่อเนื่องถึงการคำนวณมูลค่า/ราคาหน่วยครั้งต่อไป ให้แก้ไข มูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง	ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่พบว่า มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ตั้งแต่วันที่พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ ถูกต้อง
2.	≥ 1 สตางค์ และ ≥ 0.5% ของมูลค่า/ราคา หน่วยที่ถูกต้อง	2.1 หลักเกณฑ์ทั่วไป 2.1.1 คำนวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลังตั้งแต่วันที่พบว่า มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที่มูลค่า/ราคาหน่วย ถูกต้อง 2.1.2 ดำเนินการดังนี้ เฉพาะวันที่มูลค่า/ราคาหน่วยเข้าเงื่อนไข ตาม 2. 2.1.2.1 จัดทำรายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย ย้อนหลัง ⁽¹⁾ (ก) รายงานต้องมีสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ใน 1.1 โดย อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของรายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย ย้อนหลังของกองทุนรวม ให้ระบุการดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4 (ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง ข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่ส่ง รายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์	ภายในวันทำการถัดจากวันที่พบว่า มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ภายในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณ มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลังเสร็จสิ้น

	<p>2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง</p> <p>2.1.2.3 ดำเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนที่มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวันเดือน ปี ที่มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย</p>	<p>ภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตาม 2.1.2.1</p> <p>ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตาม 2.1.2.1</p>
	<p>2.2 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมเฉพาะกองทุนเปิด โดยดำเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของวันที่เข้าเงื่อนไขตาม 2.</p> <p>2.2.1 จัดทำรายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของ การดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง</p> <p>2.2.2 ชดเชยราคาตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 2 ให้แล้วเสร็จ</p> <p>2.2.3 ดำเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชยราคา</p> <p>2.2.4 จัดทำมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งสำเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วยย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ ให้บริษัทจัดการส่งสำเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อมสำเนารายงานดังกล่าวแทน</p>	<p>ตาม 2.1.2.1</p> <p>ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา</p> <p>ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตาม 2.1.2.1</p>

(1) บริษัทจัดการจะจัดให้มีสำเนารายงานไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตรวจสอบ

ส่วนที่ 2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที่ 1 บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที่ถูกต้อง	
1.1 กรณีขาย	<p>1.1.1 กรณีที่ผู้ซื้อ มีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจำนวนหน่วยของผู้ซื้อหน่วยเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้อง</p> <p>1.1.2 กรณีที่ผู้ซื้อ ไม่มีหน่วยเหลืออยู่⁽²⁾ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนรวมเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ยังขาดอยู่</p> <p>1.1.3 กรณีที่ผู้ซื้อ มีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยที่จะต้องลด⁽²⁾ ให้ดำเนินการดังนี้</p> <p>1.1.3.1 ดำเนินการตาม 1.1.2 หรือ</p> <p>1.1.3.2 ลดจำนวนหน่วยที่เหลืออยู่นั้น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนรวมเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ยังขาดอยู่</p>
1.2 กรณีรับซื้อคืน	<p>1.2.1 กรณีที่ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่</p> <p>1.2.1.1 เพิ่มจำนวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้อง หรือ</p> <p>1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน</p> <p>1.2.2 กรณีที่ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน</p>

2. ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที่ถูกต้อง	
2.1 กรณีขาย	<p>2.1.1 เพิ่มจำนวนหน่วยของผู้ซื้อเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้อง หรือ</p> <p>2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื้อ</p>
2.2 กรณีรับซื้อคืน	<p>2.2.1 กรณีที่ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจำนวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้อง</p> <p>2.2.2 กรณีที่ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่⁽²⁾ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนรวมเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่เขาได้อยู่</p> <p>2.2.3 กรณีที่ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลือน้อยกว่าจำนวนหน่วยที่จะต้องลด⁽²⁾ ให้ดำเนินการดังนี้</p> <p style="padding-left: 40px;">2.2.3.1 ดำเนินการตาม 2.2.2 หรือ</p> <p style="padding-left: 40px;">2.2.3.2 ลดจำนวนหน่วยที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนรวมเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่เขาได้อยู่</p>

⁽²⁾ ไม่ใช้กับกรณีที่ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ:

1. ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการอาจนำเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

2. การจ่ายเงินของกองทุนรวมเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื้อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนรวมก็ได้

17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :

17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

17.2. ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ :

ชื่อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

17.3. ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :

ไม่มี

17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :

ชื่อ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

17.5. ที่ปรึกษา :

17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน :

ชื่อ :

17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทุน :

17.6. ผู้สอบบัญชี :

ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื่อ : นางสาว ชมภูณัฐ แซ่แต้

ชื่อ : นาย ประวิทย์ วิจารณ์านานนท์

ชื่อ : นาย อุดม ธนวัฒน์พงศ์

ชื่อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื่อ : นางสาว รุฐมาภัทร ลิ้มสกุล

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) :

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม :

18.1. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ เดือน

18.2. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่

18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี วันที่สิ้นสุดอายุโครงการ

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก วันที่สิ้นสุดอายุโครงการ

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

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

20. ข้อกำหนดอื่น ๆ :

20.1 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission)

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบทรัพย์สินที่มีมูลค่าเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการอันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุน (soft dollar or soft commission) โดยเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวกับการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ในการป้องกัน ดังต่อไปนี้

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

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุน บริษัทจะกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย

ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชีหรือรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย

20.2 ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

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

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบที่สำคัญในสองกรณี คือ

- (1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI
- (2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะถูกปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุน

รวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

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

- (1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าขายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (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 (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว
- (3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้รับไว้ ณ คำขอเปิดบัญชี

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

การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่ายหรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าขายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) เท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

21. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด :

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในกรณีที่มิได้ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

22. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมเป็นการทั่วไป :

ในกรณีที่บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไป (auto approve) และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ลงทุนโดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ บริษัทจัดการจะยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ

23. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฏ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฏ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฏ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าจะในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

ส่วนที่ 2 ข้อผูกพัน

1. บริษัทจัดการ :

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ที่อยู่ (ภาษาไทย) : 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โชนเอ ชั้น 12 และชั้น 18 โชนบี

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777

ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 898 Ploenchit Tower 1st - 2nd Floor Zone A, 12th Floor and 18th Floor Zone B,

Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

1. สิทธิของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการมีสิทธิดังนี้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามและไม่ขัดต่อ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หนังสือเวียน หนังสือผ่อนผัน และหนังสือชี้แจงความเข้าใจ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต (กฎหมาย ก.ล.ต.)

1.1 ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการโครงการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายหรือเงินตอบแทนอื่นใดตามที่ระบุไว้ในโครงการ

1.2 มอบหมายการจัดการในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทุน การปฏิบัติการดำเนินงานสนับสนุน (back office) และงานอื่นใดที่กฎหมาย ก.ล.ต. อนุญาตให้บริษัทจัดการมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้

1.3 แต่งตั้งบุคคลใดๆ เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กองทุน เช่น ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ที่ปรึกษาการลงทุน ที่ปรึกษากองทุน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ให้บริการด้านข้อมูล ข่าวสาร (Information Service Provider / Technical Advisor) เป็นต้น ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

1.4 รับชำระหนี้เพื่อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งนั้น ตามที่ระบุไว้ในโครงการ

1.5 ชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน

1.6 จัดสรรหน่วยลงทุน ปฏิเสธ ระบุ หรือหยุดการส่งซื้อ-ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเลื่อนกำหนดการชำระคืนค่าขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในโครงการ

1.7 กระทำนิติกรรมหรือสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการมีอำนาจกระทำได้ภายในขอบเขตที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด

1.8 สิทธิที่จะละเว้นไม่ปฏิบัติตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้จัดการกองทุนมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่ามติดังกล่าวไม่เป็นไปตาม ชัด หรือฝ่าฝืนกฎหมาย ก.ล.ต.

1.9 ปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามและไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.

2.1 การจัดตั้งเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม จดทะเบียนกองทุน และการเลิกกองทุน

2.1.1 ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทุนทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน

2.1.2 ดำเนินการขอเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนหรือขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเงินทุนโครงการของกองทุนรวม ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2.1.3 แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียน/การเพิ่มเงินทุนโครงการและการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของกองทุนให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมนั้น

2.1.4 เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามหัวข้อ "วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีจัดการ"

2.1.5 ดำเนินการเลิกกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหัวข้อ "การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม"

2.1.6 จัดให้มีการชำระบัญชีตามหัวข้อ "การชำระบัญชีกองทุนรวมและวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ"

2.2 การบริหารกองทุน

2.2.1 จัดการลงทุนโดยใช้ความสามารถเพื่อพิทักษ์ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเต็มที่ โดยคำนึงและรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และตั้งอยู่บนหลักแห่งความซื่อสัตย์สุจริตและความรอบคอบระมัดระวัง

2.2.2 จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อมูลผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

2.2.3 แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ และนำทรัพย์สินของกองทุนไปฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

2.2.4 จัดให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ได้จากการนำทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน

2.2.5 สั่งผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จำหน่าย จ่าย โอน ตลอดจนชำระและรับชำระราคาค่าหลักทรัพย์

2.2.6 จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใด ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"

2.2.7 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการหรือบริษัทที่กองทุนถือหลักทรัพย์อยู่ ในเรื่องนี้อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวม เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน

2.2.8 ดูแล ติดตาม รักษาสิทธิของกองทุน ดำเนินการฟ้องร้อง บังคับคดี หรือกระทำการอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับกฎหมาย เพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม

2.2.9 พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในหัวข้อ "นโยบายการจ่ายเงินปันผล" และ "กำหนดเวลาและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" (ถ้ามี)

2.2.10 ขอมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยลงทุนในการดำเนินการเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

2.2.11 จัดให้มีการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนอย่างสม่ำเสมอและเปิดเผยผลการดำเนินงานตลอดจนข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปของกองทุนนั้นในแต่ละช่วงเวลา

2.3 การจัดทำบัญชี การรายงาน และการเปิดเผยข้อมูล

2.3.1 จัดทำงบการเงินของกองทุนรวมให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี

2.3.2 จัดทำรายงานในรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และรายงานในรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวม และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวิธีการที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

สำหรับกองทุนรวมที่มุ่งเน้นการลงทุนเพียงครั้งเดียวซึ่งมีอายุกองทุนไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทำและจัดส่งรายงานดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

2.3.3 จัดทำรายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนเป็นรายวันและส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทำการนั้น

2.3.4 จัดทำรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเป็นรายวันและส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทำการนั้น

2.3.5 คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน

2.3.6 จัดทำรายงานโดยระบุชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งมีได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นมาเพิ่มเติม พร้อมทั้งวันที่หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด พร้อมทั้งจัดทำสำเนาไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้

2.3.7 จัดทำหนังสือชี้ชวนใหม่ ให้เป็นปัจจุบันในรอบปีบัญชีและจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่ถึงวันสิ้นปีบัญชี เว้นแต่กองทุนรวมเปิดที่มีการขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียว และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งล่วงหน้าซึ่งระยะเวลาไว้แน่นอน (auto redemption) ไม่ต้องจัดทำหนังสือชี้ชวนใหม่ในรอบปีบัญชี

2.3.8 ประกาศข้อมูล รายงาน รายละเอียด การดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับกองทุน

2.4 การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและงานทะเบียนหน่วยลงทุน

2.4.1 จัดให้มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งมีลักษณะเป็นไปตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด รวมทั้งจัดให้มีการแจกจ่ายข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับหน่วยลงทุนและกองทุนรวมให้แก่ผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ และจัดเตรียมข้อมูลที่เป็นรายละเอียดของโครงการไว้เพื่อให้ผู้ลงทุนตรวจสอบหรือร้องขอได้

2.4.2 ดำเนินการในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด

2.4.3 ขาย รับซื้อคืน และจัดสรรหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ระบุในโครงการ

2.4.4 จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ่งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นนายทะเบียน จะเก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการของนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

2.4.5 เปิดบัญชีกองทุนและจัดให้มีเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2.4.6 ขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ในกรณีที่ดำเนินการตามข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน"

2.4.7 ดำเนินการเพิ่มหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรแล้ว โดยเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนจากการขาย สับเปลี่ยนเข้ากองทุน รับซื้อคืน หรือสับเปลี่ยนออกจากกองทุน ภายในวันทำการถัดจากวันที่จัดสรรหน่วยลงทุน

2.5 การแต่งตั้งบุคคลอื่น

2.5.1 จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียนหน่วยลงทุน ผู้สอบบัญชี ผู้ชำระบัญชีของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด

2.5.2 แจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบถึงข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในโครงการและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ในกรณีที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนโดยฝ่าฝืนข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในโครงการและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนเพิกถอนการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนนั้นโดยไม่ชักช้า

2.5.3 แจ้งหรือขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวม

2.6 การดำเนินการอื่นๆ

ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามโครงการและข้อกำหนดของกฎหมาย ก.ล.ต.

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

เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :

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

2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :

ชื่อ : ธนาคารสแดนคาร์คชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 100 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2724-3377

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

1. สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

- (1) ได้รับค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดไว้ในหัวข้อ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ของโครงการจัดการ และในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
- (2) บอกละเอียดสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- (3) แต่งตั้งผู้ทำหน้าที่เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศที่กองทุนได้ไปลงทุนไว้

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

- (1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนภาระผูกพันตามที่กำหนดไว้ในเอกสารดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด
 - (ก) โครงการจัดการกองทุนรวม
 - (ข) ข้อกำหนดที่ทำไว้ระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุน
 - (ค) มาตรา 125 มาตรา 126 มาตรา 129 และมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”) และ
 - (ง) ประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีแก้ไขเพิ่มขึ้นในอนาคต
 - (2) รับรองความถูกต้องในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้คำนวณไว้แล้วเมื่อเห็นว่าการคำนวณถูกต้องตามโครงการจัดการกองทุนรวมและกฎหมาย
 - (3) จัดทำรายงานโดยละเอียดในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือภาระผูกพันตามที่ระบุไว้ในข้อ (1) ข้างต้น และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับจากวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
 - (4) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบถึงกรณีที่บริษัทจัดการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือภาระผูกพันตามที่ระบุไว้ในข้อ (1) ข้างต้น
 - (5) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกชำระจากทรัพย์สินของกองทุนได้
- (6) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชำระบัญชีปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หากผู้ชำระบัญชีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และดูแลให้สินทรัพย์ของกองทุนอยู่ในความดูแลของตนจนกว่ากระบวนการชำระบัญชีจะแล้วเสร็จ
 - (7) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี่ยวกับการจัดการและการทำงานของกองทุนในระหว่างปีที่ผ่านมามาตามกฎหมาย โดยแสดงไว้ในรายงานประจำปีและรายงานสรุปรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีของกองทุน
 - (8) จัดทำบัญชีของกองทุนและดูแลรักษาสินทรัพย์ของกองทุน
 - (9) จัดทำบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อแสดงรายการธุรกรรมทั้งหมดที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำขึ้นในการปฏิบัติตามหน้าที่และภาระผูกพันของตนตามสัญญานี้ รวมทั้งจัดทำบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่กฎหมายและโครงการจัดการกองทุนรวมกำหนด

(10) จัดทำและเก็บรักษาบัญชีและเอกสารหลักฐานต่างๆ ของกองทุนเพื่อให้บริษัทจัดการสามารถเผยแพร่รายงานประจำปี และรายงานในรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีของกองทุนตามที่กฎหมายกำหนด

(11) เก็บรักษา จัดทำ และจัดส่งใบรับรอง เช็ค รายงานการเงิน คำบอกกล่าวและเอกสารอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการหรือกองทุนต้องจัดทำหรือจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือตามคำสั่งของผู้ถือหน่วยลงทุน

(12) กระทำการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามหน้าที่ข้างต้น

(13) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับบริษัทจัดการโดยไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ หากผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือจากที่กำหนดตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามแต่จะตกลงร่วมกันกับบริษัทจัดการ

(14) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้โดยเคร่งครัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะการกระทำนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที่มีการดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ภายใต้เงื่อนไขสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกระทำต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันหรือน้อยกว่า 90 วันในกรณีที่เป็นการยินยอมร่วมกัน โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ อันเป็นสาระสำคัญของสัญญานี้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการหรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ กฎหมายอื่นใดและบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาให้สอดคล้องกับประกาศคำสั่งระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

(5) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์นำข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนไปเปิดเผยหรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์

ทั้งนี้การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน

(6) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง "คุณสมบัติผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม" บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้วให้บริษัทจัดการแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่ได้แก้ไขเสร็จสิ้นหากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลากำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันครบกำหนดเวลาให้แก้ไข เมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน

(7) ในกรณีที่เหตุต้องเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนและแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทน ไม่ว่าจะเพราะเหตุใด ให้กระทำได้ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ไม่เข้าข้อยกเว้นให้กระทำได้ หากเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

100 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2724-3377

และ/หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ หน่วยงานอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศอื่น เช่น Euroclear เป็นต้น และ/หรือ ผู้รับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศอื่น รวมถึงระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั้งขึ้นเพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ

3. ผู้สอบบัญชี :

ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิต จำกัด

100/19 ชั้นที่ 14 อาคารวอรวาณิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020

ชื่อ : นางสาว ชมภูณัฐ แซ่แท้
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
100/19 ชั้นที่ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020

ชื่อ : นาย ประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
100/19 ชั้นที่ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020

ชื่อ : นาย อุดม ธนรัตน์พงศ์
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
100/19 ชั้นที่ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020

ชื่อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
100/19 ชั้นที่ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020

ชื่อ : นางสาว รุฐภักดิ์ ลิ้มสกุล
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
100/19 ชั้นที่ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กว หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าวในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและข้อตกลงในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีระหว่างบริษัทจัดการและผู้สอบบัญชี

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด
ที่อยู่ : 898 ถนนเพลินจิต อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 12 แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777
Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com

5. ผู้จัดการจำหน่าย :

ชื่อ :

ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เป็นปัจจุบันได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีของการแต่งตั้งผู้สนับสนุนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนดังกล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องปฏิบัติงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผู้สนับสนุนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนแล้ว

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

1. สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

(1) ได้รับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการ

(2) บอกลีการเป็นผู้สนับสนุนตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

(1) แจกจ่ายหนังสือชี้ชวนของกองทุน คำขอเปิดบัญชีกองทุน คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเอกสารต่างๆ ในการส่งเสริมการขาย

(2) รับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนและชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ

(3) ส่งมอบบัตรกองทุนและรหัสประจำตัว (ถ้ามี) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยื่นคำขอใช้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ

(4) คืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ

(5) ยืนยันการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

(6) ทำการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น

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

ชื่อ :

ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

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

ชื่อ :

ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

9. ที่ปรึกษา :

9.1. ที่ปรึกษาการลงทุน :

ชื่อ :

ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) :

9.2. ที่ปรึกษากองทุน :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

หมายเหตุ (ที่ปรึกษากองทุน) :

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :

ชื่อ :

ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) :

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :

ไม่มี

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :

กองทุนนี้จะไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติระหว่างอายุโครงการ โดยบริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนพร้อมกับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมด ไปยังกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (KFCASH-A) หรือกองทุนเปิดตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกองทุนใด กองทุนหนึ่ง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหัวข้อ "การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน"

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล :

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีที่ผู้รับโอนหน่วยลงทุนมีลักษณะเป็น “ผู้ลงทุนที่มีโชรายย่อยหรือผู้มีเงินลงทุนสูง” ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด รวมถึงการโอนทางมรดก

วิธีการโอนหน่วยลงทุน

- (1) ผู้โอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สำนักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือสำนักงานผู้สนับสนุนที่เปิดบัญชีกองทุนไว้ ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน ในหัวข้อ “เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี” ก่อนแล้วผู้โอนจึงทำการโอนหน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนได้
- (2) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน”
- (3) หลังจากที่ได้รับความยินยอมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีพร้อมสำเนาคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน
- (4) ในกรณีที่ผู้โอนมีใบสำคัญหน่วยลงทุนและต้องการโอนหน่วยลงทุน จะต้องนำส่งใบสำคัญหน่วยลงทุนคืนให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนก่อนเพื่อทำการโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบสำคัญหน่วยลงทุน (Scriptless) หากผู้รับโอนต้องการได้ใบสำคัญหน่วยลงทุนจะต้องยื่นเรื่องขอให้ออกใบสำคัญหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ”

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้โอนและผู้รับโอนหน่วยลงทุน ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันขอโอนหน่วยลงทุนและคำขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์

ทั้งนี้ ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะใช้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินการโอนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว

13.4. ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนอื่นที่มีใช้ “ผู้ลงทุนที่มีโชรายย่อยหรือผู้มีเงินลงทุนสูง” เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

- (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจัดการทำการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการหรือแก้ไขวิธีการจัดการได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกระทำตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ”
- (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงในส่วนที่เกินดังกล่าว

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกโครงการ โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การชำระบัญชีกองทุน และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ”

13.7. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :

(1) ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้แล้วทั้งสิ้นของโครงการจัดการและ เมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

(2) การจัดการกองทุนอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่มั่นคงมีชื่อเสียงและความรู้ความสามารถ อันจะเป็นการควบคุมให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามรายละเอียดโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด โดยผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่จำเป็นต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา

(3) การร่วมลงทุนในกองทุนนี้ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตกลงมอบให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นผู้สนับสนุนของตนในการจัดการ และดูแลทรัพย์สินทั้งปวงของกองทุนดังกล่าว จึงไม่จำเป็นต้องมีการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อการใด ๆ เว้นแต่บริษัทจัดการผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการ

13.8. อื่น ๆ :

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีความรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินต้นได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินต้นของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :

14.2.1. โครงการจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกชื่อผู้เปิดบัญชีกองทุนในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ตามรายละเอียดในคำขอเปิดบัญชีกองทุน ซึ่งในกรณีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนร่วมกันบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเหล่านั้นเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในคำขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน

14.2.2. การออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ซึ่งได้แก่ หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) ให้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

(1) หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note)

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนรายที่ประสงค์จะรับเป็นหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) ในการจองซื้อหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทุกครั้งที่มีการจองซื้อ ซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันจำนวนหน่วยลงทุน และ/หรือ จำนวนเงินที่ได้รับให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ทั้งนี้ บริษัทจัดการของวงสิทธิที่จะนำส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือ อีเมลเพื่อติดต่อ (email address) ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ซึ่งจะนำส่งภายใน 15 วันทำการนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

บริษัทจัดการของวงสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) เป็น สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) ในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

(2) สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook)

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนรายที่ประสงค์จะรับเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนได้รับคำขอเปิดบัญชีกองทุน รวมทั้งเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี และ/หรือคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และผู้สั่งซื้อได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในวันเดียวกัน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องเป็นผู้รับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง และผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลงลายมือชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนภายในวันเดียวกันนั้น

บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดแจ้งชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนก็ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนออกให้ในนามบริษัทจัดการแก่ผู้สั่งซื้อเป็นการออกแทนการออกหน่วยลงทุนของกองทุนและให้ใช้เป็นหลักฐานในการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ที่จะต้องนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนบันทึกรายการซื้อขายหน่วยลงทุนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั้งแต่วันทำการถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยรายการที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะถือว่าถูกต้องเมื่อรายการดังกล่าวตรงกับข้อมูลที่บันทึกไว้ในระบบนายทะเบียนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการของวงสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) เป็น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) ในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

ไม่มี

16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่เหมาะสม

ส่วนที่ 1 การดำเนินการเมื่อมีการผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ หรือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที่ลงทุนนั้นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่เหมาะสม

การดำเนินการของบริษัทจัดการ	กรณีกองทุนที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0	กรณีที่มีเหตุการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ ⁽¹⁾ หรือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที่ลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อ NAV ของกองทุนนั้นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่เหมาะสม ⁽²⁾
1. การกำหนดให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้	1.1 กำหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่บริษัทจัดการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 เว้นแต่บริษัทจัดการดำเนินการตาม 1.2 ก่อนแล้ว	1.2 อาจกำหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่มีเหตุการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ก็ได้ หรือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที่ลงทุนนั้นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่เหมาะสม
2. การแจ้งต่อสำนักงาน	ข้อมูล: ประเภท จำนวน ชื่อผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง เงินสำรอง (ถ้ามี) และวันที่บริษัทจัดการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือวันที่บริษัทจัดการทราบถึงเหตุการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ แล้วแต่กรณี ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทจัดการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0	
3. การจัดให้มีข้อมูล	จัดให้มีข้อมูลตาม 2. ไว้ที่สำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขาของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยของกองทุน ภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการแจ้งสำนักงานเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันด้วย	-
<p>หมายเหตุ:</p> <p>(1) บริษัทจัดการไม่ต้องนำตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวมคำนวณ NAV ของกองทุน</p> <p>(2) บริษัทจัดการไม่ต้องนำตราสารหนี้มารวมคำนวณ NAV ของกองทุนในกรณีที่พิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าตราสารที่กองทุนลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่เหมาะสม และการจำหน่ายจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์</p>		

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้มีการกำหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ตาม 1. บริษัทจัดการจะรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีใช้หลักประกันเพื่อกองทุนได้เมื่อดำเนินการดังนี้

- (1) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นไว้ในข้อผูกพัน
- (2) ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยก่อนการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีใช้หลักประกันในแต่ละครั้ง โดยดำเนินการดังนี้

- (2.1) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนจะได้รับจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น
- (2.2) ระบุเหตุผลและความจำเป็นในการรับชำระหนี้
- (2.3) จัดให้มีหรือจัดทำเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
- (2.3.1) เอกสารหลักฐานซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าการผิคนัดชำระหนี้เกิดขึ้น
- (2.3.2) บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที่บริษัทจัดการจัดทำ ซึ่งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ หรือข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที่ลงทุนนั้นขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล

ส่วนที่ 2 การดำเนินการเมื่อบริษัทจัดการได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุน

การดำเนินการ	รายละเอียด
1. แจ้งข้อมูลต่อสำนักงานภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับทรัพย์สินมา	ข้อมูลดังนี้ ประเภท จำนวน และชื่อผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง วันที่บริษัทจัดการได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้รับโดยมีสาระสำคัญอย่างน้อยเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
2. เปิดเผยข้อมูลภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้แจ้งสำนักงานตาม 1. เป็นระยะเวลามากกว่าหรือเท่ากับ 30 วัน	2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที่สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทจัดการตลอดจนสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน 2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการดำเนินการตาม 2.1 แล้ว ให้บริษัทจัดการระบุไว้ในการประกาศ NAV และมูลค่าหน่วยในครั้งถัดจากวันที่ได้รับทรัพย์สินนั้นมาว่า กองทุนได้รับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นซึ่งผู้ลงทุนสามารถขอรายละเอียดได้ที่สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทจัดการ โดยให้ระบุไว้ในการประกาศดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 ครั้งติดต่อกัน
3. กำหนดราคาทรัพย์สินที่กองทุนได้รับมาจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น	เพื่อใช้ในการคำนวณ NAV ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
4. คำนวณ NAV ของกองทุนที่มีการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น	4.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้ดำเนินการตาม 1. ของส่วนที่ 1 บริษัทจัดการต้องไม่นำทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น และเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ มารวมคำนวณ NAV ของกองทุน 4.2 กรณีอื่นนอกเหนือจาก 4.1 บริษัทจัดการต้องนำทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น มารวมคำนวณ NAV ของกองทุน
5. ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น	5.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้ดำเนินการตาม 1. ของส่วนที่ 1 ให้บริษัทจัดการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสำคัญ (เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ตกลงรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน) 5.2 กรณีอื่นนอกเหนือจาก 5.1 ให้บริษัทจัดการดำเนินการกับทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 5.2.1 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนนั้นสามารถลงทุนได้บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้

	<p>5.2.2 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนนั้นไม่สามารถลงทุนได้บริษัทจัดการ ต้องจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสำคัญ</p> <p>5.3 ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้</p> <p>5.4 ในกรณีที่สินค้าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ให้บริษัทจัดการจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที่บริษัทจัดการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 ให้บริษัทจัดการจ่ายจากเงินสำรอง รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั้น</p>
<p>6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วยภายใน 45 วัน นับแต่วันที่เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้</p>	<p>6.1 ให้บริษัทจัดการเฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นคืนในแต่ละครั้งให้แก่ผู้ถือหน่วยตาม 1. ของส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี ภายใน 45 วันนับแต่วันที่เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้</p> <p>6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสำนักงานภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทจัดการได้เฉลี่ยเงินคืน</p> <p>6.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยบริษัทจัดการ อาจนำเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้</p> <p>หากได้มีการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นจนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ดังกล่าวมารวมคำนวณเป็น NAV ของกองทุนก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้ระบุนายละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว</p> <p>6.4 สำหรับกองทุนเปิดที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หากต่อมาปรากฏว่าบริษัทจัดการได้รับชำระหนี้ตามตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม</p>

การชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กำหนด เท่านั้น

17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทำตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำหน่ายหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี้

- (ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มีโชรายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
- (ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่กำหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

(ค) การโอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุน ดังนี้

1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :

กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะไม่บังคับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :

การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมา

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั้นเสียไป

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

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

20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :

การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสำคัญที่เป็นไปตามและไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ให้รวมถึง

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

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหุ้น
ลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสำคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหุ้นลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน แล้วแต่กรณี หรือ

(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่า การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น
ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ที่ทำการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงทุนสามารถ
ตรวจสอบได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นให้ผู้ถือหุ้นลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจำปีของ
กองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี

21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการตกลงให้มีการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้
และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง อันมีผลให้เกิดความเสียหาย
แก่ผู้ถือหุ้นลงทุนของกองทุนรวมแล้ว ผู้ถือหุ้นลงทุนของกองทุนรวมสามารถนำข้อพิพาทเข้าสู่ การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้

22. การเลิกกองทุนรวม :

22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนมีจำนวนผู้ถือหุ้นลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทำการใด

22.1.2 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม หากปรากฏว่า

(1) มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นลงทุนกับบริษัทจัดการที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

(2) มีการจำหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนทั่วไปตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขาย
หน่วยลงทุน

(3) ในกรณีที่เป็นการกองทุนรวมผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหุ้นลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคลอื่นใดที่มีผู้ลงทุนประเภท
สถาบันตามที่ระบุไว้ในโครงการ

22.1.3 เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน

22.1.4 เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติพิเศษของผู้ถือหุ้นลงทุน

22.1.5 ในกรณีที่ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้ว ปรากฏว่าไม่มีตราสารที่สามารถลงทุนได้อย่างเหมาะสมและ/หรือกรณีอื่นใดตามที่
กำหนดไว้ในโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกโครงการจัดการและดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกำหนด

22.1.6 การเลิกโครงการจัดการกองทุนเมื่อครบอายุโครงการ

(1) วันเลิกโครงการได้แก่ วันถัดจากวันครบอายุโครงการ

(2) บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระบัญชีกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :

22.2.1 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ โดยวิธีการดังนี้

(ก) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

(ข) แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(ค) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

22.2.2 ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ

22.2.3 จำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั้งสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุนรวม

22.2.4 กรณีที่มีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเพราะเหตุอื่นนอกเหนือการเลิกโครงการจัดการกองทุนเมื่อครบอายุโครงการ บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

23. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื่อทำหน้าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชำระหนี้สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งทำการอย่างอื่นตามแต่จำเป็นเพื่อชำระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

สำหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชำระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

เมื่อได้ชำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชำระบัญชีจะทำการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชำระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกำหนดให้ที่ทำการของบริษัทจัดการเป็นสถานที่ชำระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่มารับเงิน หรือเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการไม่สามารถส่งมอบเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ หรือในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลำเนา เพื่อบริษัทจัดการจะได้นำทรัพย์สินดังกล่าวไปวางทรัพย์ ณ สำนักงานวางทรัพย์ และดำเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนตามขั้นตอนให้เสร็จสิ้นได้

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

หนังสือชี้ชวนส่วนรับรองความถูกต้องครบถ้วน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมแล้ว และบริษัทจัดการขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด และไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ



ผู้มีอำนาจลงนาม.....

(นางสาวสุดาภรณ์ งามวิไลกร)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ