



krungsri

Asset
Management

A member of MUFG

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนรวม

KFGBTHAIESG

กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน Krungsri Government Bond Thailand ESG Fund

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนด้วย

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
อาคารเพลีนจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลีนจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

สรุปข้อมูลกองทุนรวม

1. ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ ที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

นโยบายการลงทุน :

1. กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารภาครัฐไทย เช่น ตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ที่รัฐบาล หรือกระทรวงการคลัง หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน รวมถึงตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย แต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือลงทุนในตราสารภาครัฐอื่นใด ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้หรือตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้หรือตราสารเพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
2. สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ อาจลงทุนในตราสารภาครัฐอื่นนอกเหนือจากข้างต้น ตราสารหนี้ เงินฝากหรือ ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก สลาก และ/หรือตราสารทางการเงินอื่นใด ที่ออก รับรอง รับอวัล หรือค้ำประกันการจ่ายเงิน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III การทำธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารหนี้ รวมถึงอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้ นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยให้เงินไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

อย่างไรก็ดี การลงทุนในตราสาร และ/หรือการทำธุรกรรม และ/หรือการหาผลตอบแทนอื่นใดตามข้างต้น จะเป็นไปในลักษณะที่ไม่ทำให้กองทุนมีฐานะการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในทรัพย์สินตามข้อ 1. โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3. กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องและ/หรือที่มิทราบแต่เพิ่มเติมในอนาคต ทั้งนี้ กองทุนปลายทางสามารถลงทุนต่อในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด และไม่อนุญาตให้กองทุนปลายทางและกองทุนรวมอื่น ลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) ได้
4. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ตามในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ กองทุนอาจดำรงสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนน้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

นอกจากนี้ กองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยอาจทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอเวิร์ด มีสินทรัพย์อ้างอิงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / credit rating / credit event รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. และ 2. ดังนี้ ตัวเงินคลัง / พันธบัตร / ตัวแลกเงิน / ตัวสัญญาใช้เงิน / หุ้นกู้ / ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ / ตราสารหนี้ / ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน / ตราสาร Basel III ซึ่งพิจารณาจากสถานะการณของตลาด กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวโน้มและทิศทางราคาของหลักทรัพย์ที่ลงทุน การคาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าสำคัญของกองทุน และค่าใช้จ่ายในการเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น ทั้งนี้ หากสินทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวน หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามคาด หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง หรือขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตามบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ มีการวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรม โดยจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้

5. ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วย ทั้งนี้ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

(1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

(2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม

(3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อยกการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวกับความยั่งยืน :

กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการช่วยส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืนผ่านการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน ตันเงินและดอกเบี้ย หรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันตันเงินและดอกเบี้ยแต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือลงทุนในตราสารภาครัฐอื่นใด ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability – linked bond)

เป้าหมายที่กองทุนรวมต้องการบรรลุ :

สร้างผลตอบแทนโดยการลงทุนในตราสารที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน เพื่อสนับสนุนผู้ออกตราสารที่มีภาระดำเนินงานโดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environment, Social, and Governance: ESG) ซึ่งจะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และยังเป็น การสนับสนุนการลงทุนด้านความยั่งยืนของประเทศไทย

กรอบการลงทุน (Investment Universe) :

กองทุนจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันตันเงินและดอกเบี้ย หรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันตันเงินและดอกเบี้ย แต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือลงทุนในตราสารภาครัฐอื่นใด ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability – linked bond) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กลยุทธ์การลงทุน :

กองทุนจะใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบการคัดกรองเชิงบวก (Positive Screening) โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environment, Social, and Governance: ESG) ประกอบกับการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร

● หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์

กองทุนจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันตันเงินและดอกเบี้ย หรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันตันเงินและดอกเบี้ย แต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือลงทุนในตราสารภาครัฐอื่นใด ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability – linked bond)

● กระบวนการวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับ ESG

บริษัทจัดการจะมีกระบวนการในการวิเคราะห์ตราสาร โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่นำเชื่อถือต่างๆ เพื่อคัดเลือตราสารที่จะลงทุนให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุน ซึ่งอาจครอบคลุมถึงฐานะทางการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน หรือผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร เป็นต้น

● การอ้างอิงดัชนีชี้วัดที่สอดคล้องกับความยั่งยืน

ดัชนีชี้วัดของกองทุน ประกอบด้วย

1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วนร้อยละ 80
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วนร้อยละ 20

กองทุนใช้ดัชนีผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน ร้อยละ 80 เนื่องจากเป็นดัชนีที่รวมตราสารหนี้ ESG ที่ออกโดยภาครัฐที่ขึ้นทะเบียนกับ ThaiBMA โดยเป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนในตราสารเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือความยั่งยืน และใช้ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยในสัดส่วน ร้อยละ 20 ซึ่งเป็นดัชนีที่รวมตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นที่ขึ้นทะเบียนกับ ThaiBMA โดยกองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ดังกล่าวที่นอกเหนือจากตราสารเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือความยั่งยืน

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับดัชนีตราสารหนี้ ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ได้ที่

<http://www.thaibma.or.th/pdf/Article/esgBondIndex.pdf>

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดข้างต้น ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

● ข้อจำกัดด้านการลงทุน (ถ้ามี)

เนื่องจากการอบการลงทุนของกองทุนคือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยแต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือลงทุนในตราสารภาครัฐอื่นใด ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability – linked bond) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จึงทำให้ขอบเขตของการลงทุนถูกจำกัด

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน :

- ความเสี่ยงจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยแต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือลงทุนในตราสารภาครัฐอื่นใด ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability – linked bond) ทำให้กองทุนเสียโอกาสในการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไปที่อาจให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า
- ความเสี่ยงจากการพึ่งพาข้อมูลด้าน ESG จากแหล่งข้อมูลภายนอก เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และคัดเลือกตราสารอาจมีข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์มีความถูกต้องมากขึ้น
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่อาจไม่เป็นไปตามกรอบการลงทุนด้านความยั่งยืนที่กองทุนกำหนด เช่น การลงทุนในตราสารที่ผู้ออกตราสาร ไม่มีอำนาจควบคุม หรือกรณีคู่ค้าของผู้ออกตราสาร (ผู้ขายสินค้า ผู้รับจ้าง และหรือผู้ให้บริการ) อาจมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกรอบการลงทุนด้านความยั่งยืนที่นอกเหนือไปจากการรับรู้ของบริษัทจัดการ
- ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง อาจเกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถซื้อหรือขายตราสารได้ในราคาหรือระยะเวลาที่เหมาะสม ด้วยเงื่อนไขด้านความยั่งยืนที่กองทุนกำหนด
- การลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือการลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน และซื้อหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางราชการกำหนด จึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไปชดเชยเงินภาษีเงินได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องคำนึงถึงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด โดยหากผู้ถือหน่วยลงทุนมีรายการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนเงื่อนไขดังกล่าว จะต้องเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีและจะต้องชำระคืนเงินภาษีที่ได้รับลดหย่อน เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มให้แก่กรมสรรพากร

แนวทางดำเนินการและมาตรการควบคุมผลกระทบในการการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืนที่ได้กำหนดไว้ :

บริษัทจัดการจะทำการประเมินและทบทวนกระบวนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุนที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน ทั้งนี้ หากมีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืนที่กำหนดไว้ บริษัทจัดการจะจัดทำรายงานพร้อมทั้งเหตุผล เพื่อรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์รวมทั้งดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป

2. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน

กองทุนเป็นกองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFGBTHAIESG-A): เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือทางการกำหนด
2. หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล (KFGBTHAIESG-D) (ยังไม่เปิดเสนอขาย): เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือทางการกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงรายละเอียด หรือเปิดขายหน่วยลงทุนชนิดอื่นๆ ที่ยังไม่ได้เปิดให้บริการ ซึ่งคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และ/หรือแจ้งวันที่เริ่มเปิดทำการขายชนิดหน่วยลงทุน ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3. ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

- กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน ที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ ที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
- อัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงหรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
กองทุนรวมอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงโดยจำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives ไม่เกิน 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงในอัตราส่วนไม่เกินตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

- ผลกระทบทางลบภายใต้สมมติฐานและความเชื่อมั่นที่สมเหตุสมผลจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีไว้วัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงหรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงต่อเงินลงทุนของกองทุนรวม
- การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีไว้วัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงหรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง หากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมาก การขาดทุนจะไม่เกินมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน

4. ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน

หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า : โอกาสที่จะได้รับจากผลกำไรส่วนเกิน (Capital Gain) อันเนื่องมาจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของตราสารที่ลงทุน โดยจะได้รับเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีการส่งขายคืนหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล (ยังไม่เปิดเสนอขาย) : โอกาสที่จะได้รับเงินปันผลจากการลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเมื่อกองทุนมีกำไรสะสมและจะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในแต่ละครั้ง จะเลือกจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี๋ยรับที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุน
- (2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกำไรสะสมดังกล่าว หรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผล ในกรณีที่มีเงินปันผลต่อหน่วยที่คำนวณได้ในแต่ละงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลต่ำกว่า 0.25 บาทต่อหน่วย

นอกจากนี้ บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผลของกองทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหน่วยลงทุน

5. จำนวนเงินทุนโครงการล่าสุด

6,000 ล้านบาท (มีผลตั้งแต่ 9 มกราคม 2569)

6. วิธีการสั่งซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแล้ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่เปิดรับคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนรวมอื่นที่มีใช้กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน

(1) วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน ได้ที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือดาวน์โหลดผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดให้บริการ ทั้งนี้ สำหรับผู้ลงทุนที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนเป็นครั้งแรก บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน ซึ่งผู้ลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนอย่างถูกต้อง

(1.1) การเปิดบัญชีกองทุน

(1.1.1) การเปิดบัญชีกองทุนผ่านบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

สำหรับผู้ที่ไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ผู้สั่งซื้อจะต้องเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทำการซื้อขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั่งซื้อต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนอย่างถูกต้องครบถ้วนและตามความเป็นจริง พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ดังนี้

เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

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

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจัดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั้น เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในคำขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน

(1.1.2) การเปิดบัญชีกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ท่านสามารถเปิดบัญชีกองทุนออนไลน์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Mobile application ของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เปิดให้บริการได้ โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดไว้ของผู้ให้บริการแต่ละราย

(1.2) มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ชนิดหน่วยลงทุน	มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ	
	ครั้งแรก	ครั้งถัดไป
ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFGBTHAIESG-A)	500 บาท	500 บาท
ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล (KFGBTHAIESG-D) (ยังไม่เปิดเสนอขาย)	500 บาท	500 บาท

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลด ยกเว้น หรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ได้ในอนาคตเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

(1.3) วันและเวลาที่เสนอขายหน่วยลงทุน

ท่านสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทำการ ภายในเวลา 15.30 น.

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวม ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยพลัน โดยประกาศไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(1.4) ช่องทางการสั่งซื้อและการชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน

■ กรณีสั่งซื้อผ่านบริษัทจัดการ หรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่น

ผู้สั่งซื้ออาจชำระเป็นเงินโอน เช็ค หรือตราพด โดยผู้สั่งซื้อที่ชำระเป็นเช็ค ต้องขีดคร่อมการสั่งจ่ายในนาม “บัญชีของซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า” (กรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า “KFGBTHAIESG-A”) ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบัญชีกระแสรายวันของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ “บัญชีของซื้อหน่วยลงทุน บลจ.กรุงศรี” ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบัญชีกระแสรายวันของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ กรุงบมจ.ธนาคารยูโอบี บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาติ บมจ.ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ธนาคารออมสิน บมจ.ธนาคารทีเอสจี หรือที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม

■ กรณีสั่งซื้อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ หรือ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่น

ผู้ลงทุนที่ได้สมัครการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางนี้ได้

บริษัทจัดการจะดำเนินการหักเงินตามจำนวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน จากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้ให้ไว้ตามวิธีการที่กำหนด ในกรณีที่เงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซื้อได้หรือรายการคำสั่งไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น โดยผู้สั่งซื้อสามารถใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ตามปกติ

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้วไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนคืนไม่ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

(1.5) การจัดสรรหน่วยลงทุน และการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ หลังจากที่ได้รับใบคำสั่งซื้อที่ถูกต้องครบถ้วนและได้รับชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจำนวนหน่วยที่จัดทะเบียนกับสำนักงาน ก.ล.ต. การจัดสรรหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันและเวลาที่ได้รับรายการซื้อขายหน่วยลงทุน ในกรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวตามสัดส่วนจำนวนที่สั่งซื้อ (Pro Rata) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร พร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั่งซื้อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อได้ระบุไว้ในการเปิดบัญชีกองทุน

(2) วิธีการขายคืนหน่วยลงทุน

(2.1) มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุน

ชนิดหน่วยลงทุน	มูลค่าขั้นต่ำของการ สั่งขายคืน	จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ ในบัญชีขั้นต่ำ
ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFGBTHAIESG-A)	ไม่กำหนด	ไม่กำหนด
ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล (KFGBTHAIESG-D) (ยังไม่เปิดเสนอขาย)	ไม่กำหนด	ไม่กำหนด

เนื่องจากกองทุนนี้เป็นกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน ทุกครั้งที่มีการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคำนวณต้นทุนและผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้าก่อน ออกก่อน” (FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด

(2.2) วันและเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน

ท่านสามารถสั่งขายคืนได้ ทุกวันทำการ ภายในเวลา 15.30 น. ผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดวันที่มีในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทจัดการจะกำหนดวันดังกล่าวโดยประกาศไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวม

หากมีการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยพลัน โดยประกาศไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเช่นเดียวกัน

(2.3) ช่องทางการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

■ วิธีการขายคืนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืน เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งมอบสำเนาคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วแก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งขายคืนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น โดยนายทะเบียนจะปรับลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนภายในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะใช้ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อคืนและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนที่หักออกจากผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน

■ วิธีการขายคืนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ หรือ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้สมัครการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนของผู้ให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางนี้ได้ โดยผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำการและวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขายใด เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น โดยบริษัทจัดการจะใช้ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อคืนและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนที่หักออกจากผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน และการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขายใด จะถือเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการถัดไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทำรายการของผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั้น

เงื่อนไขการใช้บริการ

- 1) ผู้สั่งขายคืนจะต้องอ่านคำแนะนำของบริษัทจัดการ หรือ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่เปิดให้บริการ และปฏิบัติตามขั้นตอนการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ผู้สั่งขายคืนจะต้องยืนยันความถูกต้องภายหลังการที่ระบบได้ทบทวนการทำรายการของผู้สั่งขายคืนแล้ว
- 2) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
- 3) เอกสารใบบันทึกการขายที่พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์เน็ต สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทำรายการได้เท่านั้น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทำรายการที่สมบูรณ์แล้วนำไปใช้อ้างอิงได้
- 4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ให้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่เหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี
- 5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

■ การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่น ๆ ที่มีขึ้นในอนาคต

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

(2.4) การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยวิธีการดังนี้

■ โอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

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

■ รับเช็คทางไปรษณีย์

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งให้บริษัทจัดการดำเนินการออกเช็คชิดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งบริษัทจัดการจะนำส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตามวิธีที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น

■ รับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่น

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งให้บริษัทจัดการดำเนินการออกเช็คชิดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่น ซึ่งสามารถรับได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตามวิธีที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น

(3) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

(3.1) วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

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

(3.2) มูลค่าขั้นต่ำในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง :

ผู้ลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก โดยไม่มีกำหนดมูลค่าและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ

กรณีของกองทุนปลายทาง :

ผู้ลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนเข้ากองทุนโดยได้รับการยกเว้นข้อจำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุในหัวข้อ “การสั่งซื้อหน่วยลงทุน”

(3.3) ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

■ การสับเปลี่ยนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งระบุจำนวนหน่วยลงทุนและ/หรือจำนวนเงินที่ต้องการสับเปลี่ยนออกจากกองทุนต้นทาง เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งมอบสำเนาคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

■ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ หรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้สมัครการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และมีรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางนี้ได้

ผู้สั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งเปลี่ยนแปลงนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(3.4) ราคาขายและรับซื้อคืนกรณีเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคาขายและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน

กรณีเป็นกองทุนต้นทาง: การคำนวณราคาเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนออกจากกองทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคาซื้อคืนของวันทำการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง หักด้วย ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)

กรณีเป็นกองทุนปลายทาง: การคำนวณราคาเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนเข้ากองทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคาขายของวันทำการก่อนวันที่กองทุนปลายทางจะได้รับเงินจากการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายและรับซื้อคืนในการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนข้างต้นต้องเป็นมูลค่าที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(3.5) เงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน

- (1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนบางกองทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
- (2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงินบาทเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้องหรือในกรณีที่ผู้สนับสนุนยกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติงานดังกล่าวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วยได้ตามปกติ
- (3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดให้บริการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก เป็นการชั่วคราวและ/หรือถาวร ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุน และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ และ/หรือเหตุอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิในการปิดรับคำสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- (4) เนื่องจากกองทุนนี้เป็นกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจัดการจะคำนวณต้นทุนและผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้าก่อน ออกก่อน” (FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด

7. รอบระยะเวลาบัญชี

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีคือ ทุกวันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี

8. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

เนื่องจากกองทุนนี้จะนำเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในตราสารภาคธุรกิจในกลุ่มความยั่งยืน และอาจมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ดังนั้นเงินลงทุนของท่านอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากปัจจัยดังต่อไปนี้

- (1) การเปลี่ยนแปลงนโยบายดอกเบี้ยของภาครัฐ
- (2) ผู้ออกตราสารประสบปัญหาทางการเงินและอาจไม่สามารถชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้
- (3) การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

9. การเลือกกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

1. บริษัทจัดการจะเลือกกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
 - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
 - (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
- (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้องต่างจากราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

2. การเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 1. บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- (2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
- (3) แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1. (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1. (2) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้
- (4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

10. การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับ และ/หรือปฏิเสธ และ/หรือระงับคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กรณีดังต่อไปนี้

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก เป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่งซื้อและ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
2. บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ
 - (2.1) คำสั่งซื้อที่จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายนั้นถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 - (2.2) เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้ว โดยพิจารณาจากมูลค่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาของการลงทุนเป็นหลัก ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการกองทุนได้
 - (2.3) บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มิถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินทรัพย์ของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดส่ง และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลดังกล่าวมาข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมประเทศอื่นใด หรือพลเมืองของประเทศอื่นใด ที่อาจจะกำหนดขึ้นในอนาคตนอกเหนือจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ จะแจ้งประเทศที่เพิ่มเติมให้ทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
3. ในกรณีที่บริษัทจัดการได้จำหน่ายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการจนเต็มตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้จดทะเบียนไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ตั้งแต่วันทำการซื้อขายถัดจากวันที่จำหน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจำนวนที่จดทะเบียนไปจนกว่าบริษัทจัดการจะเห็นสมควรที่จะทำการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งต่อไป โดยจะประกาศล่วงหน้าไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

11. ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับ NAV มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

สามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.krungsriasset.com

12. ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้

ท่านสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้ รวมถึงสามารถดูข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.krungsriasset.com

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม

1. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: กรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ หรือเกิดเหตุวิกฤตทางเศรษฐกิจ อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกตราสาร

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนดหรือชำระไม่ครบตามจำนวนที่ได้สัญญาไว้ หากมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น และส่งผลให้ตราสารที่ลงทุนอาจมีมูลค่าลดลงอย่างมาก

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าประเทศไทยมีสถานะทางการเงินมั่นคง จึงมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยในระดับที่ยอมรับได้

2. ความเสี่ยงจากการลงทุนแบบกระจุกตัว (Concentration Risk)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: กองทุนมีนโยบายลงทุนกระจุกตัวในทรัพย์สินประเภทใดประเภทหนึ่ง เนื่องจากกองทุนเน้นการลงทุนในตราสารภาครัฐกลุ่มความยั่งยืน

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: กองทุนอาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนในทรัพย์สินหรือตราสารที่ไม่มีข้อจำกัด

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การลงทุน และปัจจัยพื้นฐานของการลงทุนที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: กรณีที่เกิดเหตุการณ์ขาดสภาพคล่องของตราสาร เช่น ประเทศไทยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรง หรือมีข้อจำกัดของตราสารกลุ่มความยั่งยืน

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: กองทุนไม่สามารถขายตราสารที่ลงทุนลงเงินได้หรือขายตราสารในราคาที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้ผู้ลงทุนอาจขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ราคาหรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: กองทุนมีนโยบายเน้นการลงทุนในตราสารภาครัฐ รวมถึงตราสารของผู้ออกที่มีความน่าเชื่อถือสูง จึงมีความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารในระดับที่ต่ำ

4. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: สภาพตลาดของตราสารหนี้อาจมีความผันผวนได้ตลอดเวลา โดยอาจขึ้นอยู่กับแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผู้ออกตราสาร ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ เป็นต้น

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: ราคาของตราสารหนี้ หรือผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุนลงเงินไว้ อาจปรับตัวขึ้นหรือลดลง หรือมีความผันผวน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาสถานการณ์การลงทุน รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของภาครัฐ ซึ่งเป็นผู้ออกตราสาร และ/หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน

5. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: การเปลี่ยนแปลงสถานะทางธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: อาจเกิดผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร หรือภาครัฐ โดยอาจไม่ได้รับการชำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่คาดหวัง

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาสถานการณ์การลงทุน รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของภาครัฐ ซึ่งเป็นผู้ออกตราสาร และ/หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน

6. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: ราคาของตราสารหนี้ อาจเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ย คือ ภาวะเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ เป็นต้น

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: กองทุนอาจขาดทุนได้แม้ว่าผู้ออกตราสารจะมีความมั่นคงและมีความสามารถในการชำระหนี้เป็นปกติก็ตาม

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาสถานการณ์การลงทุน รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ต่ำ

7. ความเสี่ยงของคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Counterparty Risk)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: ในกรณีมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กองทุนอาจมีความเสี่ยงที่คู่สัญญา (Counterparty) ไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวได้ เช่น คู่สัญญาล้มละลายหรือขาดสภาพคล่อง

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้น และ/หรือผลตอบแทนตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ และส่งผลทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลขาดทุนจากการลงทุน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะเลือกคู่สัญญากับสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

8. ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (hedging) หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (efficient portfolio management) อาจมีในบางกรณีที่ตราสารอนุพันธ์ดังกล่าว เป็นเหตุให้เพิ่มความผันผวนให้กองทุน หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินนั้นไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินทั้งหมด

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: กองทุนอาจพลาดโอกาสในการได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากการลงทุนที่กองทุนไปลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: โดยปกติกองทุนเน้นการลงทุนในประเทศเป็นส่วนใหญ่ โดยอาจพิจารณาลงทุนต่างประเทศเป็นบางส่วนหรือไม่ลงทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศ และมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกการทำธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

9. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: ความเสี่ยงที่เกิดจากความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ตลอดจนประสิทธิภาพขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินตลาดทุน รวมถึงข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย และการทำธุรกรรมทางการเงินของประเทศที่ไปลงทุน

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: อาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของราคาตราสารที่ลงทุน สภาพคล่อง สภาพะตลาด อัตราเงินเฟ้อ หรืออัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับประเทศนั้นๆ เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้กองทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: โดยปกติกองทุนเน้นการลงทุนในประเทศเป็นส่วนใหญ่ โดยอาจพิจารณาลงทุนต่างประเทศเป็นบางส่วนหรือไม่ลงทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ (Country rating) ที่ไปลงทุน รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงดังกล่าวอย่างถี่ถ้วนรอบคอบ

10. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: กองทุนอาจได้รับผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้อกำหนด กฎเกณฑ์หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึ่งรวมถึงข้อจำกัดของการเคลื่อนย้ายเงินตราต่างประเทศเข้า-ออกโดยเสรี

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: กองทุนอาจไม่สามารถนำเงินลงทุนกลับประเทศได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: โดยปกติกองทุนเน้นการลงทุนในประเทศเป็นส่วนใหญ่ โดยอาจพิจารณาลงทุนต่างประเทศเป็นบางส่วนหรือไม่ลงทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนั้นๆ ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงในส่วนนี้ได้

1. เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee) :

• กองทุนรวมทั่วไป

อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

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

ข้อสงวนสิทธิ

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

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

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

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) :

• กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ด้วยวิธีปฏิบัติ : ☒ Full swing pricing ☒ Partial swing pricing

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

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

ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น รวมถึงรายการที่ส่งมาล่วงหน้า รายการลงทุนแบบประจำ และรายการอื่นใดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Swing Factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือแม้ว่าในวันทำการใดๆ มีลักษณะเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องมือ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้ภายใต้ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยทราบ

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

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

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) :

- กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

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

ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น รวมถึงรายการที่ส่งมาล่วงหน้า รายการลงทุนแบบประจำ และรายการอื่นใดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-Dilution Levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายการที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด โดยในวันที่มีผลเริ่มใช้เครื่องมือนี้ ให้รวมทุกคำสั่งทำรายการที่เข้าขายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือที่บริษัทจัดการได้รับมาระหว่างเวลาทำการของวันที่มีผล
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ให้เครื่องมือแม้ว่าในวันทำการใดๆ มีลักษณะเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องมือ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยังไม่มีคามจำเป็นต้องใช้ภายใต้ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยทราบ

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. การเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

3. บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้

- (1) มูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
 - (2) มูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
- ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน

4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
5. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือนี้ เพื่อส่งผ่านค่าใช้จ่ายที่มีนัยยะสำคัญที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยบางรายไปยังผู้ถือหน่วยรายที่ทำธุรกรรมนั้น โดยการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม

2. การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) :

● กองทุนรวมทั่วไป

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 1,000,000 บาท

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วันทำการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

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

ข้อสงวนสิทธิ

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

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. Notice period อาจแตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการรายได้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนถือครอง พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาพตลาดของหลักทรัพย์ที่ลงทุน ปริมาณการทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนและแนวโน้มการทำรายการ รวมถึงปัจจัยอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวม

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :

• กองทุนรวมทั่วไป

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 10 วันทำการ

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะกำหนด Redemption Gate ขั้นต่ำไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period สูงสุดไม่เกิน 10 วันทำการ ในแต่ละรอบ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด กรณีกองทุนรวมที่เน้นลงทุนต่างประเทศ Gate period จะไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศหรือวัน Non-Dealing date ที่กองทุนได้กำหนดไว้
3. ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายได้ ที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจาก มูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
4. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
5. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption gate และ Gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ
6. คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
7. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
8. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption Gate โดยไม่ชักช้า โดยวันที่มีผลเริ่มใช้เครื่องมือนี้ ให้รวมทุกคำสั่งทำรายการที่เข้าขายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือที่บริษัทจัดการได้รับมาระหว่างเวลาทำการของวันที่มีผล
9. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ

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

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่สถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้

3. การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน: 5 วันทำการ

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

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

- (1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
- (2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- (3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

3. อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการ ซื้อขายหน่วยลงทุนติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดำเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า การเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ ที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

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

คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน

- การพิจารณาหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เช่นเดียวกันกับที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดของข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.krungsriasset.com
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน
- ผู้ลงทุนในกองทุนรวมนี้ จะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน

สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน

1. เงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิ

- กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่
- กรณีที่มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง

2. ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี) และช่องทางการตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคล

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.krungsriasset.com

3. วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน

4. การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

- กองทุนรวมนี้จะใช้ระบบไร้ใบสำคัญหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกชื่อผู้เปิดบัญชีกองทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามรายละเอียดในคำขอเปิดบัญชีกองทุน
- บริษัทจัดการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ซึ่งได้แก่ หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

5. ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการในหลักทรัพย์ของบริษัทใดๆ ที่กองทุนรวมลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยวิธีที่บริษัทจัดการได้เปิดเผยไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.krungsriasset.com

6. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวของกองทุนรวม

■ ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน

สามารถร้องเรียนโดยติดต่อกับบริษัทจัดการ โทรศัพท์ 0-2657-5757 หรือสำนักงาน ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 1207 หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ - ธนาकरกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-626-4537

■ นโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวของกองทุนรวม

ในกรณีที่บริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง อันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสำนักงาน ก.ล.ต. ได้

7. ภูมิสำเนาเพื่อการวางทรัพย์ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิสำเนาในประเทศไทย (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิสำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิสำเนา เพื่อบริษัทจัดการจะได้นำทรัพย์ดังกล่าวไปวางทรัพย์ ณ สำนักงานวางทรัพย์

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

- รายชื่อคณะกรรมการของบริษัทจัดการ มี 8 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

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

- รายชื่อคณะผู้บริหารบริษัทจัดการ มี 7 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| (1) นางสุภาพร ลีนะบรรจง | (2) นางสาวเนาวพร ธนพฤทธิญาณุ |
| (3) นายศิริระ คล่องวิชา | (4) นายพิเชษฐ์ พรตังจิตลิต |
| (5) นางสาวรุ่งอรุณ สมเจริญ | (6) นางสาวลัย วงศาโรจน์ |
| (7) นางพิงพิศ จุฬาโรจน์มนตรี | |

- จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ เท่ากับ 209 กองทุน
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 532,922 ล้านบาท

- รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน (investment committee)

ชื่อ นามสกุล	ตำแหน่ง
(1) นางสุภาพร ลีนะบรรจง	กรรมการผู้จัดการ
(2) นายศิริระ คล่องวิชา	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการลงทุน
(3) นายวิพุธ เอื้ออนันท์	รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการลงทุน
(4) นายชลิต โชคทิพย์พัฒนา	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน
(5) นายจาตุรนต์ สอนไ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ
(6) นางสาวพรทิพา หนึ่งน้ำใจ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้
(7) ดร. รุณิตพงศ์ ชื่นภิบาล	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน
(8) นายธีรภาพ จิรศัยสกุล	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้
(9) นางสาวธัมมาภรณ์ ยุธานนท์	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้
(10) นางสาวณัฐยา เจริญมิตยา	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้
(11) นายเอกพจน์ ภูวิบูลย์พาณิชย์	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้
(12) นายสาธิต บัวชู	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน
(13) นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน
(14) นายปิติ ประดิษฐ์พงษ์	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน
(15) นายกวิฬ์ เจริญเสาวภาคย์	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน
(16) นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน
(17) นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล	ผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ
(18) นายพงศ์สัณห์ อนุรัตน์	ผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ
(19) นางสาววรรดา ดันติสุนทร	ผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ
(20) นายวัชรินทร์ ดั่งสังข์	ผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ
(21) นายเกียรติศักดิ์ ปรีชาอนุสรณ์	ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนทางเลือก
(22) นางสาวพรชนก รัตนจุกิจ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - ฝ่ายการลงทุนทางเลือก

- รายชื่อผู้จัดการกองทุน (fund manager) ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว

ชื่อ นามสกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ
นางสาวพรทิพา หนึ่งน้ำใจ, CFA	- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์และการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- บลจ. กรุงศรี จำกัด - บลจ. ทิสโก้ จำกัด - บลจ. กรุงเทพธนพร จำกัด (บลจ. ฟินันซ่า จำกัด)	- ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ - ผู้จัดการกองทุน - นักวิเคราะห์
นายธีรภาพ จิรศักยกุล, 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
นางสาวรัมภาจันท์ ยูธานหัส, CFA	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, University of Cambridge ประเทศ สหราชอาณาจักร - ปริญญาตรี สาขา Industrial Engineering, National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์	- บลจ. กรุงศรี จำกัด - Barclays Capital (Singapore)	- ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ - Credit Research Analyst
นางสาวณัฐยา เจริญมวิทยา, CFA	- ปริญญาโท สาขาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- บลจ. ธนชาติ จำกัด - เมอติเดสเบนชีลิสซิ่ง ประเทศไทย จำกัด - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	- ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้
นายเอกพจน์ ภูวิบูลย์พาณิชย์, CFA, FRM	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- บลจ. ทิสโก้ จำกัด - ธนาคารแห่งประเทศไทย - สำนักงานประกันสังคม	- ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้

- รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Selling agent)

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (selling agent)		เบอร์โทรศัพท์
1	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	1572
2	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	02-659-7000
3	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	02-231-3777, 02-632-0777
4	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	02-949-1999
5	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02-658-6300
6	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	02-638-5500, 02-081-2500
7	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	02-680-1234
8	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กสพลิง จำกัด	02-695-5000
9	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	02-305-9000
10	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	02-761-9000
11	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	02-857-7000
12	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	02-217-8888
13	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	02-646-9650
14	บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)	02-658-5800
15	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	02-343-9500, 02-801-9100
16	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02-658-8888
17	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02-659-8000
18	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด	02-660-6677
19	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02-635-1700
20	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)	02-205-7000
21	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด	02-672-5920
22	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02-648-1111
23	บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)	02-684-8888
24	ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	02-359-0000
25	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	02-696-0000
26	ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)	02-697-5300
27	บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	02-648-3600
28	บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน)	02-659-3456
29	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไวส์ จำกัด	02-235-2575
30	บริษัทหลักทรัพย์ เว็ลธ์ เมจิก จำกัด	02-861-4820
31	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	02-352-5100
32	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	02-009-8000
33	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับลิค จำกัด	02-266-6698
34	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมินา จำกัด	02-026-5100
35	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด	02-107-1664
36	บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด	02-022-1400
37	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)	02-117-7878
38	บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	02-274-9400
39	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนส์ เวลธ์ จำกัด	02-016-8600
40	บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด	02-508-1567
41	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริส จำกัด	02-061-9621
42	บริษัทหลักทรัพย์ ไลน์ เวลธ์ โซลูชั่น จำกัด	02-095-8999
43	บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด	contact@dime.co.th

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อสินทรัพย์ (selling agent)		เบอร์โทรศัพท์
44	บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด	02-430-6543
45	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กส์สปริง จำกัด	02-030-3730
46	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ คอนเซปต์ จำกัด	02-250-7907
47	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ จำกัด	02-026-6875
48	บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด	02-249-2999
49	บริษัทหลักทรัพย์ อพอลโล่ เวลธ์ จำกัด	02-180-8088
50	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	02-786-2000

- รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด โทรศัพท์ 02-657-5757

- รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee/ Fund supervisor)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-626-4537

ทั้งนี้ นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งฯ ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

- รายชื่อผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม

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

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุน	
อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกหลักทรัพย์หรือคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง (Single entity limit)	
การลงทุนในตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน
การลงทุนตราสารภาครัฐต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน
- กรณีที่มี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป	ไม่เกินร้อยละ 35
- กรณีที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	
การลงทุนในหน่วย CIS	ไม่จำกัดอัตราส่วน
การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน	ไม่เกินร้อยละ 20 (หรือไม่เกินร้อยละ 10 เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศ หรือผู้มีการะผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale)
การลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง หรือสัญญาที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย และเป็นตราสารที่ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน หรือผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป และเสนอขายในประเทศไทย และมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade (กรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ผู้มีการะผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้มากกว่า 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน ตราสารดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market)	ไม่เกินร้อยละ 10
การลงทุนในทรัพย์สินดังนี้	รวมกันไม่เกินร้อยละ 10
- ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง หรือสัญญาที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III ที่มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade และเป็นตราสารที่ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป (กรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ผู้มีการะผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องบุคคลตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้มากกว่า 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market)	
- ธุรกิจ Reverse repo / OTC derivatives ที่คู่สัญญา มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade	
- หน่วย CIS ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)	
ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (SIP)	รวมกันไม่เกินร้อยละ 5

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit)	
การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินร้อยละ 25

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)	
การลงทุนในทรัพย์สินดังนี้ - ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนรวมได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนรวมสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ - ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่) - เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน - Total SIP	รวมกันไม่เกินร้อยละ 25
การลงทุนใน Reverse Repo	ไม่เกินร้อยละ 25
การลงทุนใน Securities Lending	ไม่เกินร้อยละ 25
Total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินอื่น (SIP) ตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ใดๆ หรือตราสาร Basel III ที่ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป และอยู่ในระบบของ regulated market และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating	รวมกันไม่เกินร้อยละ 15
การเข้าทำธุรกรรม derivatives ดังนี้ - derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV
- derivatives ที่มีใช้เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging)	

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)	
ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และอื่นๆ ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	1. ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บริษัทจัดการอาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุดรวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 2. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating บริษัทจัดการจะลงทุนเพื่อออกกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ (อัตราส่วนตาม 2. ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด)
หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดที่ออกหน่วยนั้น - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้ (1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีขนาดเล็ก โดยจัดตั้งขึ้นใหม่มีอายุไม่เกิน 2 ปี และเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง (2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่ บลจ.เดียวกัน เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม

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

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง ⁽⁵⁾
		7 ส.ค. 67 – 31 ก.ค. 68
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้		
- ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า	ไม่เกิน 4.6545	0.3996
- ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล	ไม่เกิน 4.6545	ยังไม่เปิดเสนอขาย
○ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ⁽²⁾		
- ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า	ไม่เกิน 2.1400	0.2675
- ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล	ไม่เกิน 2.1400	ยังไม่เปิดเสนอขาย
○ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		
- ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า	ไม่เกิน 0.1070	0.0251
- ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล	ไม่เกิน 0.1070	ยังไม่เปิดเสนอขาย
○ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน		
- ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า	ไม่เกิน 0.1605	0.1070
- ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล	ไม่เกิน 0.1605	ยังไม่เปิดเสนอขาย
○ ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	ไม่มี	ไม่มี
○ ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี	ตามที่จ่ายจริง	-
○ ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน	ไม่มี	ไม่มี
○ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน	ไม่เกิน 0.5350	ยังไม่เรียกเก็บ
○ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	ไม่เกิน 1.0700	-
○ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	ไม่เกิน 2.2470	-
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที่ประมาณการไม่ได้		
○ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ อันใดที่เกิดขึ้นจากการทำการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ ตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินในต่างประเทศ หรือค่าส่งเอกสารไปต่างประเทศ เป็นต้น	ตามที่จ่ายจริง	-
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด		
- ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า	ไม่เกิน 4.6545	0.3996
- ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล	ไม่เกิน 4.6545	ยังไม่เปิดเสนอขาย
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	-

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน^{(1), (3)} (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง ⁽⁵⁾
		7 ส.ค. 67 – 31 ก.ค. 68
○ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน - ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า - ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล ○ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน - ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า - ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล ○ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า - ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า - ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล ○ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก - ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า - ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล ○ ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ○ ค่าปรับกรณีขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนที่ลงทุนเป็นระยะเวลาไม่ถึง 3 ปี⁽⁴⁾	ไม่เกิน 2.00 ไม่เกิน 2.00 ไม่เกิน 2.00 ไม่เกิน 2.00 ไม่เกิน 2.00 ไม่เกิน 2.00 ไม่มี ไม่เกิน 0.50	ยังไม่เรียกเก็บ ยังไม่เปิดเสนอขาย ยังไม่เรียกเก็บ ยังไม่เปิดเสนอขาย ยังไม่เรียกเก็บ ยังไม่เปิดเสนอขาย ไม่มี 0.50

หมายเหตุ :

- (1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรือผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
- (2) หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที่กองทุนปลายทางกำหนด เป็นต้น
- (3) หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและ/หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น
- (4) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าปรับเฉพาะกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนด้วยกัน ทั้งภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการและบริษัทจัดการอื่น
- (5) กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน ได้จดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 กรกฎาคม 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,513,223,455.87	100.26
พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	1,509,941,785.46	100.04
เงินฝากธนาคาร		
FITCH_TH-LONG		
Rate BBB	3,281,670.41	0.22
อื่นๆ	(3,938,666.70)	(0.26)
ลูกหนี้	3,512,448.24	0.23
เจ้าหนี้	(6,949,973.97)	(0.46)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(501,140.97)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,509,284,789.17	100.00

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 31 กรกฎาคม 2568

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,509,941,785.46	100.04
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 20.00 %

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 กรกฎาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ					
1 พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2578	384,000,000.00	388,976,090.88
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2580	309,900,000.00	369,676,443.66
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2583	461,200,000.00	521,175,130.57
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2588	95,000,000.00	110,003,039.35
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2593	100,000,000.00	120,111,081.00

การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ณ 31 กรกฎาคม 2568

- ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง -

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

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

• ตราสารหนี้ระยะสั้น

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

หมายเหตุ

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

การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2567 – 31 กรกฎาคม 2568

- ไม่มี -

ข้อมูลอื่น ๆ

1. ข้อกำหนดเฉพาะของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน

- 1.1 บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานในการตรวจสอบการซื้อขายหุ้นของผู้ออกหน่วยลงทุน รวมถึงระบบงานในการขายหุ้นของผู้ออกหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการจัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- 1.2 การลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือการลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน และซื้อหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกำหนด จึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไปชดเชยเงินภาษีเงินได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องคำนึงถึงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด โดยหากผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายหุ้นก่อนเงื่อนไขดังกล่าว จะต้องเสียสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีและจะต้องชำระคืนเงินภาษีที่ได้รับลดหย่อนและเงินเพิ่มให้แก่กรมสรรพากร
- 1.3 การโอนย้ายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนอื่น
บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนพร้อมด้วยผลประโยชน์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น หักค่าธรรมเนียมการโอนย้ายการลงทุน (ถ้ามี) ไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนอื่น ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งโอนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
- 1.4 การบันทึกบัญชีเงินลงทุน และการหักเงินลงทุนเมื่อมีการขายหุ้นหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ออกหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนแต่ละรายการแยกการตามวันที่ลงทุน และเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนขายหุ้นหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน บริษัทจัดการจะคำนวณต้นทุนและผลประโยชน์และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้าก่อน ออกก่อน” (FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- 1.5 หนังสือรับรองการซื้อขายหุ้น
บริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือรับรองการซื้อขายหุ้นของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน โดยมีรายการอย่างน้อยตามประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และบริษัทจัดการจะไม่จัดทำใบรับรองการซื้อขายหุ้นของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน สำหรับยอดการซื้อหน่วยลงทุนซึ่งพ้นระยะเวลาการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกำหนด
- 1.6 หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน โดยมีรายการอย่างน้อยตามประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด

2. การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (soft commission)

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปทรัพย์สินที่มีมูลค่าเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการอันเนื่องมาจากการให้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุน (soft dollar or soft commission) โดยให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. หนังสือเวียน หรือหนังสือชักชวนความเข้าใจ ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ที่เกี่ยวกับการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุน และหลักเกณฑ์ในการป้องกัน ดังต่อไปนี้

- (1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับไว้จะต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
- (2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการให้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุน บริษัทจะกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย

ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชีหรือรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย

3. ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

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

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือความเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น

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

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

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

- (1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าขายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอม บริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (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 รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี

- (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 ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) เท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

4. บริษัทจัดการจะมีวิธีปฏิบัติและ/หรือวิธีดำเนินการดังต่อไปนี้ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกองทุนต่างประเทศที่ไปลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที่บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนรายใด ถือครองหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน บริษัทจัดการจะรายงานการถือครองหน่วยลงทุนดังกล่าว และนำส่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังผู้มีอำนาจหน้าที่ของกองทุนต่างประเทศโดยพลัน ซึ่งได้แก่ ชื่อ ประเภทของผู้ลงทุน แหล่งที่มาของเงินลงทุน (เช่น รายได้ หรือเงินสะสม เป็นต้น) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องนำส่งเอกสารหลักฐานแสดงที่อยู่ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ออกโดยหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่เชื่อถือได้ซึ่งมีใช้บริษัทจัดการ (เช่น บิลค่าสาธารณูปโภค บิลค่าโทรศัพท์ บิลบัตรเครดิต ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งแสดงที่อยู่เดียวกันกับบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น) และ/หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่กองทุนต่างประเทศร้องขอให้กับบริษัทจัดการ ทั้งนี้ กองทุนต่างประเทศอาจส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหรือกำกับดูแลกองทุนต่างประเทศ พนักงานเจ้าหน้าที่ ศาล หรือ ตามกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รับการยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรายงานหรือนำส่งข้อมูลส่วนตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น ให้กับผู้มีอำนาจหน้าที่ของกองทุนต่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์หรือวิธีการของกองทุนต่างประเทศในภายหลัง (ถ้ามี) ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดปฏิเสธการให้ข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมตามที่กองทุนต่างประเทศร้องขอภายในเวลาที่เหมาะสมตามแต่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร หรือมีพฤติกรรมเข้าข่าย และ/หรือมีความผิดตามกฎหมายอันมีผลทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกองทุนต่างประเทศได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับหรือหยุดให้บริการและดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบและให้ความยินยอมแก่บริษัทจัดการไว้ล่วงหน้า อีกทั้ง ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถนำเรื่องดังกล่าวมาใช้เป็นสิทธิเรียกร้องความเสียหายจากเหตุดังกล่าวจากบริษัทจัดการได้แต่อย่างใด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568