ส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน

และ

ส่วนรายละเอียดข้อผูกพัน

กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการออม

Krungsri Vietnam Equity SSF

KFVIETSSF

ข้อมูล ณ วันที่ 31 **สิงหาคม** 2569

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1: รายละเอียดโครงการจัดการ 1

1. ข้อมูลทั่วไป 1
2. ประเภทกองทุน 2
3. ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินทุนโครงการ 4
4. การบริหารจัดการกองทุน 5
5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) 5
6. การจ่ายเงินปันผล 5
7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 6
8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 8
9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม 12
10. กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน 12

ส่วนที่ 2 ข้อผูกพัน 22

1. บริษัทจัดการ 22
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ 24
3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน 27
4. ผู้จัดจำหน่าย 27
5. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) 27
6. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) 27
7. ที่ปรึกษาการลงทุน 27
8. ที่ปรึกษากองทุน 27
9. ผู้ประกัน 27
10. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) 27
11. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน 27
12. Prime Broker: - 27
13. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน 27
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 29
15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 30
16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น 30
17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน 31
18. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 32
19. การเลิกกองทุนรวม 32
20. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน 34

ส่วนที่ 1: รายละเอียดโครงการจัดการ

1. **ข้อมูลทั่วไป**

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการออม

ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Krungsri Vietnam Equity SSF

ชื่อย่อโครงการ : KFVIETSSF

ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด

ประเภทการขาย : ขายหลายครั้ง

การกำหนดอายุโครงการ : ไม่กำหนด

เงื่อนไข (อายุโครงการ) :

รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกและยุติการขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะคำ นึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ เช่น กรณีเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในทางลบต่อการลงทุนของกองทุนซึ่งพิจารณาแล้วอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุนในระยะยาวได้ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น และให้การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงในวันที่แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมกา ร ก.ล.ต. ทราบ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุ นให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที่การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลง และหากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องจากความผิดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.50 ต่อปี นับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน

(2) ในกรณีที่ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้ว ปรากฏว่าไม่มีตราสารที่สามารถลงทุนได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนโดยบริษัทจัดการจะรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และหากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องจากความผิดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.50 ต่อปีนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน

(3) บริษัทจัดการอาจขยายระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกออกไป โดยอยู่ในกรอบระยะเวลาที่บริษัทจัดการสามารถดำเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันทำการสุดท้ายของรอบการเสนอขายหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้แต่แรก และจะประกาศการขยายระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกให้ผู้ลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

เพื่อส่งเสริมการออมในระยะยาวของผู้ลงทุน โดยระดมทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปและนำเงินไปลงทุนในหน่วย CIS ที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม และ/หรือมีธุรกิจหลักหรือได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจในประเทศเวียดนาม เพื่อโอกาสได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับนโยบายการลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่ลงทุนได้

2. ประเภทกองทุน

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน

ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :

- กองทุนรวมฟีดเดอร์

- กองทุนรวมเพื่อการออม

ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้

ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขาย : ไทย (THAILAND)

ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ :

- กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ : กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน : ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

1. กองทุนจะลงทุนในหน่วย CIS เพียงกองทุนเดียว โดยลงทุนในกองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFVIET-I) (“กองทุนหลัก”) ที่บริหารจัดการโดยบริษัทจัดการ ซึ่งมีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม และ/หรือมีธุรกิจหลักหรือได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจในประเทศเวียดนาม

อนึ่ง กองทุนหลักข้างต้นมีการเสนอขายในหลายชนิดหน่วยลงทุน ดังนั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุนตามความเหมาะสมในภายหลังก็ได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า (รายละเอียดของชนิดหน่วยลงทุน สามารถดูเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลักจากเว็บไซต์ของกองทุนหลัก)

2. กองทุนจะลงทุนในหน่วย CIS ดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3. สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงินอื่นๆ และ/หรือเงินฝากธนาคาร ที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ และอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และ/หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวเมื่อรวมกับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักจะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

4. กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ทั้งนี้ กองทุนปลายทางสามารถลงทุนต่อในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด และไม่อนุญาตให้กองทุนปลายทางและกองทุนรวมอื่น ลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) ได้

5. กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Fx hedging) หรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน (Dynamic hedging) ซึ่งจะพิจารณาจากสภาวการณ์ของตลาดและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยน หรือค่าใช้จ่าย เป็นต้น ตามความเหมาะสมในแต่ละขณะ นอกจากนี้ กองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เช่น การทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน/ด้านราคาตราสาร/อัตราดอกเบี้ย ซึ่งพิจารณาจากสภาวะการณ์ของตลาด กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวโน้มและทิศทางราคาของหลักทรัพย์ที่ลงทุน การออกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีอ้างอิง การคาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญของกองทุน และค่าใช้จ่ายในการเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น

6. กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน และ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนหลัก

7. ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFVIET-I) (กองทุนหลัก) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการลงทุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน หรือผลตอบแทนของกองทุนดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่คาดไว้หรือไม่สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือกองทุนหลักดังกล่าวมีการกระทำผิดตามความเห็นของหน่วยงานกำกับดูแลของกองทุนหลัก และ/หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนหลักเป็นภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจำเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่กองทุนหลักได้เลิกโครงการในขณะที่บริษัทจัดการยังดำเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการออม

เมื่อปรากฏกรณีตามข้อ 7. ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกกองทุนหลักกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนหลักดังกล่าวจะต้องมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการออม และมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยอาจเป็นกองทุนที่บริหารและจัดการลงทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด หรือไม่ก็ได้และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการในครั้งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางมากกว่า 1 กองทุนก็ได้

หากเกิดกรณีใด ๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนหลักกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการออม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือครองต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกองทุน ทั้งนี้หากมีการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน และประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8. กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้

9. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk profile) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่ง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนรวมดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บ ไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

10. ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วย ทั้งนี้ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

(1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

(2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม

(3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

สรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบเกี่ยวกับกองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้ (กองทุนหลัก)

ชื่อกองทุน:	กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้
ชนิดหน่วยลงทุน (Class):	ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
ประเภทของกองทุน:	ตราสารทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน:	27 เมษายน 2561
วันเริ่มต้น Class:	2 พฤศจิกายน 2564

นโยบายการลงทุน:	กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม และ/หรือมีธุรกิจหลักหรือได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจในประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนดังกล่าวอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีกองทุนละไม่เกินกว่าร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนโดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ ***(สามารถดูรายละเอียดของนโยบายการลงทุนเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้)***
อายุโครงการ:	ไม่กำหนด
บริษัทจัดการกองทุน:	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด
เว็บไซต์:	สามารถดูข้อมูลหนังสือชี้ชวนฯ ของกองทุนหลัก และรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: www.krungsriasset.com

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้ (กองทุนหลัก) *

1. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)	
(1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	2.00% (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ) **
(2) ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	2.00% (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ) **
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)	
(1) ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.14% (เก็บจริง 0.8025%) **
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ไม่เกิน 2.5145% (เก็บจริง 0.1945%)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกิน 4.6545% (เก็บจริง 0.9970%)

* เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

** กรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง

หมายเหตุ:

ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติม โครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

3. **ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินทุนโครงการ**

จำนวนเงินทุนโครงการเริ่มต้น : 3,000,000,000.00 บาท

นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนเงินทุน : ไม่มี

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

จำนวนหน่วยลงทุนเริ่มต้น : 300,000,000.0000 หน่วย

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม :-

4. การบริหารจัดการกองทุน

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน

วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :

- **ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง** (Non-Hedging)

  มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน

  วิธีการในการคำนวน Global Exposure limit : Commitment approach

  อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives **สูงสุด** (Maximum Global Exposure) **ไม่เกินร้อยละ** : 100.00

- **การลดความเสี่ยง** (Hedging)

การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน

กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit): ไม่มี

6. การจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่าย

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลซึ่งจะจ่ายได้เมื่อกองทุนมีกำไรสะสมและจะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในแต่ละครั้ง จะเลือกจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี้ยรับที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุน

(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกำไรสะสมดังกล่าว หรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผล หากกรณีเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาดังกล่าวข้างต้นในแต่ละงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วย

กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผลของกองทุน บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลของกองทุน ด้วยวิธีการที่เหมาะสมดังต่อไปนี้

(1) เปิดเผยข้อมูลในลักษณะที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถทราบได้

(2) แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้รับการร้องขอ

(3) การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทราบได้โดยช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือวิธีอื่นใดตามที่จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนจะได้รับเงินปันผลซึ่งถือเป็นเงินได้พึงประเมินซึ่งต้องนำไปคำนวณภาษี

7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- แบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน

ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทำการ

ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน : T+5 คือ 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการตามที่ระบุไว้ใน “หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม” โดยไม่มีกำหนดมูลค่าและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ

บริษัทจัดการจะระบุวันและเวลาทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ใน “หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ” ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะพิจารณากำหนดวันที่มิใช่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม โดยจะประกาศไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และหากมีการเปลี่ยนแปลงวันที่มิใช่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งขายคืนเป็นจำนวนเงินบาทเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้องหรือในกรณีที่ผู้ สนับสนุนยกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติงานดังกล่าวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วยได้ตามปกติ

บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการที่กำหนดไว้ใน “หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม” ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงวิธีการในการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามวิธีที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควรเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคตได้

ระยะเวลาชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะไม่นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชำระราคา ทั้งนี้ ระยะเวลาชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือการลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และซื้อหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกำหนด จึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไปขอยกเว้นภาษีเงินได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องคำนึงถึงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด โดยหากผู้ถือหน่วยลงทุนมีรายการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนเงื่อนไขดังกล่าว จะต้องเสียสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีและจะต้องชำระคืนเงินภาษีที่ได้รับลดหย่อนและเงินเพิ่มให้แก่กรมสรรพากร

การโอนย้ายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมพร้อมด้วยผลประโยชน์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นไปยังกองทุนรวมออมอื่น ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งโอนจากผู้ถือหน่วยลงทุน

เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะต้องได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

1. บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือ การควบคุมของบริษัทจัดการ

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง ต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

2. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 1. บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

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

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

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

(4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :

กองทุนนี้ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โอน จำนำ หรือนำหน่วยลงทุนไปเป็นประกันใดๆ

เงื่อนไข ข้อจำกัด การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับ และ/หรือปฏิเสธ และ/หรือระงับคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กรณีดังต่อไปนี้

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก เป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่งซื้อและ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
2. บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ
   (2.1) คำสั่งซื้อที่จะมีผลให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายนั้นถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
   (2.2) เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้ว โดยพิจารณาจากมูลค่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาของการลงทุนเป็นหลัก ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการลงทุนได้

(2.3) บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และอาจจะไม่ขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลดังที่กล่าวมาข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมประเทศอื่นใด หรือพลเมืองอื่นใด ที่อาจจะกำหนดขึ้นในอนาคตนอกเหนือจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3. ในกรณีที่บริษัทจัดการได้จำหน่ายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการจนเต็มตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้จดทะเบียนไว้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ตั้งแต่วันทำการซื้อขายถัดจากวันที่จำหน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจำนวนที่จดทะเบียนไปจนกว่าบริษัทจัดการจะเห็นสมควรที่จะทำการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งต่อไป โดยจะประกาศล่วงหน้าไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

8.1 ค่าธรรมเนียมรวม

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 4.6545 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมดข้างต้น ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุนตามข้อ (2) (6) (7) และ (8)

8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.1400 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.1070 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.1605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.2470 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :

<u>ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :</u>

(1) ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือขายเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนตามที่จ่ายจริง

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

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

(4) ค่าตอบแทนผู้ชำระบัญชี และผู้ดูแลผลประโยชน์ ในระหว่างการชำระบัญชีกองทุน ตลอดจนการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง

(5) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าไปรษณียากร ค่าภาษีอากร ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื่นใดเพื่อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการได้ เป็นต้น

(6) ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะเรียกเก็บตามจำนวนที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมถัวเฉลี่ยต่อปี โดยบริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทันที หรือทยอยตัดจ่ายภายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้น หรือกำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการตัดจ่ายที่เหมาะสม

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บดังนี้

(7.1) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก จะเรียกเก็บตามจำนวนที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 1.0700 ของจำนวนเงินทุนจดทะเบียน

(7.2) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก จะเรียกเก็บตามจำนวนที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 1.0700 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมถัวเฉลี่ยต่อปี

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ดังกล่าว บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทันที หรือทยอยตัดจ่ายภายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้น หรือกำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการตัดจ่ายที่เหมาะสม

ในกรณีที่มีเหตุต้องเลิกกองทุนก่อนกำหนดระยะเวลาดังกล่าวและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ นั้น ยังตัดจ่ายจากกองทุนไม่ครบจำนวน ค่าใช้จ่ายในส่วนที่ยังตัดจ่ายไม่หมดดังกล่าว จะถือเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานของบริษัทจัดการ

(8) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการของกองทุนตามที่จ่ายจริง ซึ่งจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ ซึ่งได้แก่

(8.1) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการโอน/จ่าย/รับ เงิน ในรูปแบบใหม่ๆ เช่น เทคโนโลยีดิจิทัล / Fintech เป็นต้น

(8.2) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้หรืออ้างอิงดัชนีหลักทรัพย์ เครื่องหมายการค้า และ/หรือเครื่องหมายบริการของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ของผู้คำนวณและประกาศดัชนี (Index Provider) ซึ่งรวมถึง บทความ ใบอนุญาต เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลอื่นใด จาก service provider เป็นต้น

(9) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทันที หรือทยอยตัดจ่ายภายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้น หรือกำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการตัดจ่ายที่เหมาะสม

หมายเหตุ :

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น 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. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

ก) ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ค่าพิมพ์หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและแบบพิมพ์ที่ใช้ในการทำรายการของกองทุน

ข) ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและเก็บรักษาสถิติและข้อมูล ค่าจัดเตรียมและจัดพิมพ์หนังสือบอกกล่าวข่าวสาร หรือประกาศตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดรวมทั้งการจัดทำรายงานใดๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนโดยตรง

ค) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับโครงการจัดการ เช่น ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่าไปรษณียากรสำหรับการส่งเอกสารต่างๆ หรือหนังสือติดต่อกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมของธนาคารที่หักเก็บจากบัญชีกองทุน เช่น ค่าสมุดเช็ค เป็นต้น

8.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee)

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee)

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in)

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งจากกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee)

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out)

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งกรณีสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end fee)

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ : 50.0 บาท

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

ค่าธรรมเนียมอื่น : มี

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : ตามรายการที่ระบุในรายละเอียดเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง

ในอัตราไม่เกิน ร้อยละ ของมูลค่าหน่วยลงทุน :

ตามที่จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน) :

<u>ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :</u>

(1) ค่าธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีหายและอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว

(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริการของธนาคารพาณิชย์ เช่น การใช้บริการบัตร ATM ให้เป็นไปตามอัตราและเงื่อนไขที่ทางธนาคารพาณิชย์กำหนด

(3) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินอื่นใดที่ต้องชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจริง

(4) ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการดำเนินการใดๆ ตามความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น การโอนเงิน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด เป็นการทั่วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว

(5) ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage fee) :

ก) เมื่อมีการสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนเข้ากองทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก จะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ข) เมื่อมีการสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนออกจากกองทุน จะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เรียกเก็บจากผู้ทำรายการ เมื่อมีการสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรกดังกล่าว กองทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ โดยคำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน และนำเข้ากองทุน ทั้งนี้ อัตราค่าใช้จ่ายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) มีการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ :

1. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน การสับเปลี่ยนเข้ากองทุน และการสับเปลี่ยนออกจากกองทุน กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยจะประกาศแจ้งทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้กับผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้ลงทุนประเภทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทั้งที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการหรือภายใต้การบริหารของบริษัทอื่น โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และถือว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

3. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee)

ในกรณีถือหน่วยลงทุนต่ำกว่า 3 ปี จะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

(1) ในการคำนวณระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน จะคำนวณให้กับยอดการซื้อหน่วยลงทุนแต่ละครั้ง

(2) เพื่อความสะดวกในการคำนวณ บริษัทจัดการกำหนดให้ 1 ปี มี 365 วัน

(3) ทุกครั้งที่มีการไถ่ถอนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลบหน่วยลงทุนออกตามหลัก FIFO (ลบหน่วยลงทุนที่ซื้อเข้ามาก่อนเป็นอันดับแรก)

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปัดเศษหรือตัดยอดหน่วยลงทุนคงเหลือ เพื่อใช้ในการคำนวณระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ของบริษัทจัดการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด เฉพาะที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออมด้วยกัน ทั้งภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการและบริษัทจัดการอื่น

4. หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และ/หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น

8.4 วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน จะคำนวณทุกวันโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่ คำนวณ ในการคำนวณและจะตัดจ่ายจากกองทุนเป็นรายเดือนภายในเวลา 7 วันทำการแรกของเดือนถัดไป

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุนตามข้อ (1) (4) (5) และ (6) จะตัดจ่ายจากกองทุนตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีตัดจ่ายครั้งเดียวในวันที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้นๆ

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุนตามข้อ (2) และ (3) จะตัดจ่ายจากกองทุนตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีจะทยอยตัดจ่ายภายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้น หรือภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีทั้งนี้การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

การดำเนินการในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย	การดำเนินการของบริษัทจัดการ
1. การเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย	
1.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ	
1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการ	เปิดเผย[2] ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้ามากกว่าหรือเท่ากับ 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น
1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ[1] (มีการกำหนดอย่างชัดเจนไว้ในโครงการแล้วว่าสามารถเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวได้)	
1.1.2.1 กรณีเกินมากกว่า 5% ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ	บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ[3] และแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง
1.1.2.2 กรณีเกินน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5% ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผย[2] ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้ามากกว่าหรือเท่ากับ 60 วันก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น และแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง
1.2 แตกต่างไปจากโครงการ	บริษัทจัดการต้องขอมติ[3] เพื่อแก้ไขโครงการ
2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย	
2.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผย[2] ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเรียกเก็บลดลง
2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ	ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว

หมายเหตุ:

[1] เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น

[2] การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง

[3] ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม

<u>เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุน</u>

- **เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย**

1. **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 ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ 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 ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่มีผลกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม 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 โดยการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม

- **กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds** เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลักหรือตามข้อมูลที่ได้รับจากกองทุนหลัก โดยใช้หลักการ best effort ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกองทุนหลัก รวมถึงอาจมีการเพิ่มเครื่องมืออื่นใดในภายหลัง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของกองทุนหลัก และในกรณีที่บริษัทจัดการมีการเปลี่ยนกองทุนหลัก อาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่องมือ หรือมีการเพิ่มเครื่องมืออื่นใดเพิ่มเติมในภายหลังได้

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่องมือ ได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก

2. **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 รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่มีผลกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม หรือกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน

3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนถือครอง พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของหลักทรัพย์ที่ลงทุน ปริมาณการทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนและแนวโน้มการทำรายการ รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวม

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น รวมถึงรายการที่ส่งมาล่วงหน้า รายการลงทุนแบบประจำ และรายการอื่นใดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Swing Factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น 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 โดยการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม

- **กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds** เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

  รายละเอียดเพิ่มเติม :

  บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลักหรือตามข้อมูลที่ได้รับจากกองทุนหลัก โดยใช้หลักการ best effort ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกองทุนหลัก รวมถึงอาจมีการเพิ่มเครื่องมืออื่นใดในภายหลัง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของกองทุนหลัก และในกรณีที่บริษัทจัดการมีการเปลี่ยนกองทุนหลัก อาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่องมือ หรือมีการเพิ่มเครื่องมืออื่นใดเพิ่มเติมในภายหลังได้

  ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่องมือ ได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก

3. **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/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สิน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากหลักทรัพย์ที่ลงทุนหรือกองทุนปลายทาง ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่หรือธุรกรรมอื่นใดเพื่อเสริมสภาพคล่องของกองทุนรวม ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่มีผลกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม หรือกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
  3. การกำหนด ADLs Threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือ สมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนถือครอง พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของหลักทรัพย์ที่ลงทุน ปริมาณการทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนและแนวโน้มการทำรายการ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวม

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ

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

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. การเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)

   ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
3. บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้

   (1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก

   (2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก

   ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน
4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
5. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือนี้ เพื่อส่งผ่านค่าใช้จ่ายที่มีนัยยะสำคัญที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยบางรายไปยังผู้ถือหน่วยรายที่ทำธุรกรรมนั้น โดยการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม

- **กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds** เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : -

  บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลักหรือตามข้อมูลที่ได้รับจากกองทุนหลัก โดยใช้หลักการ best effort ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกองทุนหลัก รวมถึงอาจมีการเพิ่มเครื่องมืออื่นใดในภายหลัง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของกองทุนหลัก และในกรณีที่บริษัทจัดการมีการเปลี่ยนกองทุนหลัก อาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่องมือ หรือมีการเพิ่มเครื่องมืออื่นใดเพิ่มเติมในภายหลังได้

  ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่องมือ ได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก

- การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

1. **การกำหนดระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน** (Notice period)

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 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติกับคำสั่งที่ได้จาก Notice period นั้นเช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำรายการด้วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption gate, Side pocket, Suspension of Dealings และ/หรือเครื่องมืออื่น ๆ
  2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลด Notice period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด โดยในวันที่มีผลเริ่มใช้เครื่องมือนี้ ให้รวมทุกคำสั่งทำรายการที่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือที่บริษัทจัดการได้รับมาระหว่างเวลาทำการของวันที่มีผล
  3. บริษัทจัดการอาจให้ผู้ถือหน่วยลงทุนยกเลิกรายการขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยังไม่ได้ถูกนำมาดำเนินการได้ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
  4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือแม้ว่าในวันทำการใดๆ มีลักษณะเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องมือ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้ภายใต้ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยทราบ

  การพิจารณาใช้เครื่องมือ

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

ที่ลงทุน ปริมาณการทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนและแนวโน้มการทำรายการ รวมถึงปัจจัยอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวม

- **กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds** เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice period บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

  รายละเอียดเพิ่มเติม :

  บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลักหรือตามข้อมูลที่ได้รับจากกองทุนหลัก โดยใช้หลักการ best effort ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกองทุนหลัก รวมถึงอาจมีการเพิ่มเครื่องมืออื่นใดในภายหลัง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของกองทุนหลัก และในกรณีที่บริษัทจัดการมีการเปลี่ยนกองทุนหลัก อาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่องมือ หรือมีการเพิ่มเครื่องมืออื่นใดเพิ่มเติมในภายหลังได้

  ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่องมือ ได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก

2. **การกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน** (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. ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
  4. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
  5. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption gate และ Gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ
  6. คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  7. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
  8. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption Gate โดยไม่ชักช้า โดยวันที่มีผลเริ่มใช้เครื่องมือนี้ ให้รวมทุกคำสั่งทำรายการที่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือที่บริษัทจัดการได้รับมาระหว่างเวลาทำการของวันที่มีผล
  9. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ

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

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

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

- **กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds** เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

  รายละเอียดเพิ่มเติม :

  บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลักหรือตามข้อมูลที่ได้รับจากกองทุนหลัก โดยใช้หลักการ best effort ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกองทุนหลัก รวมถึงอาจมีการเพิ่มเครื่องมืออื่นใดในภายหลัง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของกองทุนหลัก และในกรณีที่บริษัทจัดการมีการเปลี่ยนกองทุนหลัก อาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่องมือ หรือมีการเพิ่มเครื่องมืออื่นใดเพิ่มเติมในภายหลังได้

  ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่องมือ ได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก

- **การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน** : 5 วันทำการ

  เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล ว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

  1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

  (ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

  (1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ

  (2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

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

10. **กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน** :

คำนวณภายใน : 1 วันทำการ

และประกาศภายใน : 2 วันทำการ

เหตุผล :

เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วย CIS เพียงกองทุนเดียว (“กองทุนหลัก”) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนหลักดังกล่าวมีการคำนวณและประกาศ NAV ล่าช้า โดยบริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน ให้แล้วเสร็จตามที่ระบุไว้ในโครงการข้างต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนตามข้างต้น เว้นแต่วันทำการนั้นตรงกับวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ในต่างประเทศ หรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกำหนดเพิ่มเติมในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก และประกาศข้อมูลดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิฯ

การคำนวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ การใช้และการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับราคา และอัตราผลตอบแทนของตราสารดังกล่าว บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลที่เปิดเผยตามช่องทางดังต่อไปนี้

(1) Bloomberg

(2) กรณีที่ไม่สามารถใช้ข้อมูลตาม (1) ได้ จะใช้ข้อมูลจากระบบ Reuters

(3) กรณีที่ไม่สามารถใช้ข้อมูลทั้ง (1) และ (2) จะใช้ข้อมูลจากระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชนและสามารถใช้อ้างอิงได้ โดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

ในการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ เพื่อคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ โดยใช้ราคาปิด (close) ที่ประกาศบนหน้าจอ Bloomberg ประมาณเวลา 16.00 น. ของวันที่คำนวณ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ ในกรณีที่ไม่สามารถใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศดังกล่าวได้ บริษัทจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน หรือประกาศที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการดำเนินการข้างต้น จะต้องมีความเห็นชอบร่วมกันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(1) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว

ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ในกรณีที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควรที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของบริษัทจัดการ โดยเหตุดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือไม่สามารถคำนวณหรือประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน หน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทางปฏิบัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง ที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ส่วนที่ 2 ข้อผูกพัน

1. บริษัทจัดการ

ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ที่อยู่ (ภาษาไทย) :

เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :

898 PLOENCHIT TOWER 1ST-2ND ZONE A,12TH,18TH ZONE B FLOOR,PLOENCHIT ROAD, LUMPHINI, PATHUM WAN, Bangkok 10330

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

1. สิทธิของบริษัทจัดการ

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

1.1. ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการโครงการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายหรือเงินตอบแทนอื่นใดตามที่ระบุไว้ในโครงการ

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

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

1.4. รับชำระหนี้เพื่อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ ตามที่ระบุไว้ในโครงการ

1.5. ชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน

1.6. จัดสรรหน่วยลงทุน ปฏิเสธ ระงับ หรือหยุดการสั่งซื้อ-ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเลื่อนกำหนดการชำระคืนค่าขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในโครงการ

1.7. กระทำนิติกรรมหรือสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการมีอำนาจกระทำได้ภายในขอบเขตที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด

1.8. สิทธิที่จะละเว้นไม่ปฏิบัติตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้จัดการกองทุนมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่ามติดัง กล่าว ไม่เป็นไปตาม ขัด หรือฝ่าฝืนกฎหมาย ก.ล.ต.

1.9. ปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และค วามรับผิดชอบของบริษัทจัดการ

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามและไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.

2.1. การจัดตั้งเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม จดทะเบียนกองทุน และการเลิกกองทุน

2.1.1. ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน

2.1.2. ดำเนินการขอเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนหรือขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเงินทุนโครงการของกองทุนรวม ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2.1.3. แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียน/การเพิ่มเงินทุนโครงการและการแก้ไขเพิ่มเติมจำนว นและมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมนั้น

2.1.4. เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ

2.1.5. ดำเนินการเลิกกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “การเลิกกองทุนรวม”

2.1.6. จัดให้มีการชำระบัญชีตามหัวข้อ “การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน”

2.2. การบริหารกองทุน

2.2.1. จัดการลงทุนโดยใช้ความสามารถเพื่อพิทักษ์ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเต็มที่ โดยคำนึงและรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และตั้งอยู่บนหลักแห่งความซื่อสัตย์สุจริตและความรอบคอบระมัดระวัง

2.2.2. จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

2.2.3. แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ และนำทรัพย์สินของกองทุนไปฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

2.2.4. จัดให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ได้จากการนำทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน

2.2.5. สั่งผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จำหน่าย จ่าย โอน ตลอดจนชำระและรับชำระราคาค่าหลักทรัพย์

2.2.6. จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใด ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย”

2.2.7. เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการหรือบริษัทที่กองทุนถือหลักทรัพย์อยู่ ในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวม เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน

2.2.8. ดูแล ติดตาม รักษาสิทธิของกองทุน ดำเนินการฟ้องร้อง บังคับคดี หรือกระทำการอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย เพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม

2.2.9. พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “นโยบายการจ่ายเงินปันผล” และ “กำหนดเวลาและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” (ถ้ามี)

2.2.10. ขอมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยลงทุนในการดำเนินการเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

2.2.11. จัดให้มีการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนอย่างสม่ำเสมอและเปิดเผยผลการดำเนินงานตลอดจนข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับความเป็นไปของกองทุนนั้นในแต่ละช่วงเวลา

2.3. การจัดทำบัญชี การรายงาน และการเปิดเผยข้อมูล

2.3.1. จัดทำงบการเงินของกองทุนรวมให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด

2.3.2. จัดทำรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และรายงานทุกรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวม และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวิธีการที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

2.3.3. จัดทำรายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนเป็นรายวันและส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทำการนั้น

2.3.4. จัดทำรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเป็นรายวันและส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทำการนั้น

2.3.5. คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

2.3.6. จัดทำรายงานโดยระบุชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นมาเพิ่มเติม พร้อมทั้งวันที่หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด พร้อมทั้งจัดทำสำเนาไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้

2.3.7. จัดทำหนังสือชี้ชวนให้เป็นปัจจุบันทุกรอบปีบัญชีและจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นปีบัญชี

2.3.8. ประกาศข้อมูล รายงาน รายละเอียด การดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับกองทุน

2.4. การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและงานทะเบียนหน่วยลงทุน

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

2.4.2. ดำเนินการในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด

2.4.3. ขาย รับซื้อคืน และจัดสรรหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ระบุในโครงการ

2.4.4. จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ่งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นนายทะเบียน จะเก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการของนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

2.4.5. เปิดบัญชีกองทุนและจัดให้มีเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2.4.6. ขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ในกรณีที่จะดำเนินการตามข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือขอมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน

2.4.7. ดำเนินการเพิ่มหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรแล้ว โดยเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนจากการขาย สับเปลี่ยนเข้ากองทุน รับซื้อคืน หรือสับเปลี่ยนออกจากกองทุน ภายในวันทำการถัดจากวันที่จัดสรรหน่วยลงทุน

2.5. การแต่งตั้งบุคคลอื่น

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

2.5.2. แจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบถึงข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในโครงการและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ในกรณีที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนโดยฝ่าฝืนข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในโครงการและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนเพิกถอนการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนนั้นโดยไม่ชักช้า

2.5.3. แจ้งหรือขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวม

2.6. การดำเนินการอื่นๆ

ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามโครงการและข้อกำหนดของกฎหมาย ก.ล.ต.

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจตลาดหลักทรัพย์แห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ในกรณีที่ข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคำสั่งของสำนักงานหรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทำหน้าที่ต่อไปได้ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน์

ชื่อ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

1. สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ได้รับค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์” ของโครงการจัดการ และในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์

(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(3) แต่งตั้งผู้ทำหน้าที่เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศที่กองทุนได้ไปลงทุนไว้

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที่กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั้งและดำเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื้อหน่วยลงทุน เงินปันผลและดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจำหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื่นใดของกองทุนและนำเข้าไว้ในบัญชีเงินฝาก และหรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุน

(2) จัดให้มีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จำหน่าย ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนรับชำระหรือชำระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ให้เป็นไปตามคำสั่งของบริษัทจัดการ

(3) จ่ายหรือโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนตามคำสั่งของบริษัทจัดการโดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าตามสมควร

(4) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับเงินปันผลและหรือดอกเบี้ย การจองซื้อหลักทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย์และหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

(5) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที่จะต้องปิดโอนหรือกำลังอยู่ในระหว่างทำการปิดโอนในชื่อของกองทุนเพื่อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ รับเงินปันผลและหรือดอกเบี้ย และอื่นๆ

(6) จัดทำรายงานและบัญชีดังต่อไปนี้ และส่งให้แก่บริษัทจัดการ
ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดำเนินการตามคำสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจำหน่ายหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล ดอกเบี้ย และอื่นๆ
ข) จัดทำบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที่รับฝากไว้
ค) จัดทำบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
ง) จัดทำรายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน

(7) รับรองความถูกต้องในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืน ราคาขายหน่วยลงทุน และการคำนวณหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และจำนวนหน่วยลงทุนที่ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้คำนวณไว้และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองเมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้ว

(8) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกำหนดวิธีคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ตามราคาที่เป็นธรรม ในกรณีที่วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทำให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคำนวณมูลค่า หรือกรณีที่เป็นทรัพย์สินอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(9) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน แล้วแต่กรณีตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการ และดำเนินการแจ้งการเลื่อนกำหนดชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและจัดทำรายงานแสดงเหตุผลในเรื่องกำหนดชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ

(10) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการเพื่อประกอบกับข้อมูลอื่นๆ ที่บริษัทจัดการเป็นผู้จัดหาในการจัดทำรายงานทุกรอบปีบัญชีและทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทินและส่งให้บริษัทจัดการ ภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีนั้นหรือภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว แล้วแต่กรณี

(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติการให้เป็นไปตามโครงการจัดการ ภายใต้มาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 125 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทำรายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(12) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุน

(13) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้โดยเคร่งครัด

(14) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการแล้ว หน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ้นสุดเมื่อผู้ชำระบัญชีได้จดทะเบียนเลิก กองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที่การชำระบัญชียังไม่สิ้นสุด ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ดังนี้

ก) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน

ข) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชำระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผู้ชำระบัญชีกระทำการหรืองดเว้นกระทำการตามมาตราดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า

(15) ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อื่นใดที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ของโครงการจัดการ

(16) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว รวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที่การดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :

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

(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันหรือน้อยกว่า 90 วันในกรณีที่เป็นความยินยอมร่วมกัน โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ อันเป็นสาระสำคัญของสัญญานี้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

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

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

(5) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์นำข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนไปเปิดเผยหรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน

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

(7) ในกรณีที่มีเหตุต้องเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนและแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทน ไม่ว่าเพราะเหตุใด ให้กระทำได้ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้าข้อยกเว้นให้กระทำได้ หากเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

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

3. **นายทะเบียนหน่วยลงทุน**

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

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

4. **ผู้จัดจำหน่าย** : -

5. **ผู้ดูแลสภาพคล่อง** (Market Maker) : -

6. **ผู้ลงทุนรายใหญ่** (Participating Dealer) : -

7. **ที่ปรึกษาการลงทุน** : -

8. **ที่ปรึกษากองทุน** : -

9. **ผู้ประกัน** : -

10. **ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน** (Outsource) : -

11. **คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน** : -

12. Prime Broker : -

13. **สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน**

สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

สิทธิในการรับเงินปันผล :

ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “นโยบายการจ่ายเงินปันผล”

สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :

กองทุนนี้ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โอน จำนำ หรือนำหน่วยลงทุนไปเป็นประกันใด ๆ อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการยังคงมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จัดการมรดกของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถึงแก่กรรม หรือบุคคลอื่นตามคำสั่งศาล

(ข) ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยทางมรดกหรือพินัยกรรมให้กับทายาทโดยธรรม หรือผู้รับผลประโยชน์ตามพินัยกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถึงแก่กรรม

ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน :

กองทุนนี้ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โอน จำนำ หรือนำหน่วยลงทุนไปเป็นประกันใด ๆ

สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจัดการทำการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการหรือแก้ไขวิธีการจัดการได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วย ลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงในส่วนที่เกินดังกล่าว

สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกโครงการ โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน”

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้ง สิ้นของโครงการจัดการ และ เมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

(2) การจัดการกองทุนอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่มั่นคงมีชื่อเสียงและความรู้ความสามารถ อันจะเป็นการควบคุมให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามรายละเอียดโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่จำเป็นต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา

(3) การร่วมลงทุนในกองทุนนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงมอบให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นผู้สนับสนุนของตนในการจัดการ และดูแลทรัพย์สินทั้งปวงของกองทุนดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องมีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการใดๆ เว้นแต่บริษัทจัดการผู้ดูแลผลประโยชน์หรือตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :-

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน และคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :

1. โครงการจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกชื่อผู้เปิดบัญชีกองทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามรายละเอียดในคำขอเปิดบัญชีกองทุน ซึ่งในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ถือหน่วยลงทุนร่วมกันบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในคำขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน

2. การออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ซึ่งได้แก่ หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(2.1) หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note)

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนรายที่ประสงค์จะรับเป็นหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทุกครั้งที่มีการจองซื้อ ซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันจำนวนหน่วยลงทุน และ/หรือจำนวนเงินที่ได้รับให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ กรณีที่เป็นการจองซื้อหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรืออีเมล์เพื่อติดต่อ (email address) ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ซึ่งจะนำส่งภายใน 15 วันทำการนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

กรณีการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 4 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่จัดสรรหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือ อีเมล์เพื่อติดต่อ (email address) ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ซึ่งจะนำส่งภายใน 4 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่จัดสรรหน่วยลงทุน โดยถือว่าหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ได้รับทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว สามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้

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

(2.2) สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook)

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนรายที่ประสงค์จะรับเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับคำขอเปิดบัญชีกองทุน รวมทั้งเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี และ/หรือคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และผู้สั่งซื้อได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน จะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในวันเดียวกัน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องเป็นผู้รับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง และผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลงลายมือชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนภายในวันเดียวกันนั้น

บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนก็ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ออกให้ในนามบริษัทจัดการแก่ผู้สั่งซื้อเป็นการออกแทนการออกหน่วยลงทุนของกองทุนและให้ใช้เป็นหลักฐานในการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ที่จะต้องนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนบันทึกรายการซื้อขายหน่วยลงทุนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั้งแต่วันทำการถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า

หน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยรายการที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะถือว่าถูกต้องเมื่อรายการดังกล่าวตรงกันกับข้อมูลที่บันทึกไว้ในระบบนายทะเบียนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) เป็นหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) ในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

3. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการออกและ/หรือส่งมอบรายงานการถือหน่วยลงทุน (Statement of Holding) ซึ่งได้รับการปรับปรุงรายการให้เป็นปัจจุบันให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

(3.1) ในกรณีที่มีการออกและ/หรือส่งมอบรายงานการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะนำส่งโดยทางไปรษณีย์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

(3.2) ในกรณีที่ไม่มีการออกและ/หรือส่งมอบรายงานการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) ซึ่งได้รับการปรับปรุงรายการให้เป็นปัจจุบันแทนรายงานการถือหน่วยลงทุนได้

หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องทำการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิ หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน มิฉะนั้น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุนบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

15. **กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน** :

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผลของกองทุน บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลของกองทุน ด้วยวิธีการที่เหมาะสมดังต่อไปนี้

(1) เปิดเผยข้อมูลในลักษณะที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถทราบได้

(2) แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้รับการร้องขอ

(3) การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทราบได้โดยช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือวิธีอื่นใดตามที่จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนจะได้รับเงินปันผลซึ่งถือเป็นเงินได้พึงประเมินซึ่งต้องนำไปคำนวณภาษี

16. **วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น**

วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน หรือกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ รวมถึงกรณีอื่นใดที่เป็นไปตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยบริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป ซึ่งขั้นตอนที่กำหนดต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทุกราย

การชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือ หน่วยลงทุน ณ เวลาที่กำหนด เท่านั้น

วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (ถ้ามี) : -

17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทำตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำนำหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี้

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

(ค) การโอนหรือการจำนำหน่วยลงทุน ดังนี้

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม

3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน

4. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :

กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน:

การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวม หรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั้นเสียไปในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กำหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กำหนดในประกาศนี้แล้วให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย

(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ มติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ จำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :

การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสำคัญที่เป็นไปตาม และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

(ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 19/2554

(ค) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

(ง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกันและข้อกำหนดเกี่ยวกับ การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์

(จ) เรื่องที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะ ดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสำคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน แล้วแต่กรณี หรือ

(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ โดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ที่ทำการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน พร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมกับการส่งรายงานประจำปีของกองทุนรวม

18. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการตกลงให้มีการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง อันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนำข้อพิพาทเข้าสู่ การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้

19. การเลิกกองทุนรวม

เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :

บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเมื่อปรากฏกรณีดังต่อไปนี้

1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้

(1) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทำการใด

(2) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 100 ล้านบาทในวันทำการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดนั้น

2. เมื่อสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที่บริษัทจัดการ กระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน

3. เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เลิกโครงการจัดการกองทุนรวม

4. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป หากปรากฏว่า

(1) มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

(2) มีการจำหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเป็นกรณีที่

(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ตลาดมีความผันผวนอย่างรุนแรง เป็นต้น

(2) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวงเงินรับอนุญาตให้นำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ ทำให้กองทุนไม่สามารถ นำเงินไปลงทุนในต่างประเทศตามวัตถุประสงค์โครงการ

(3) กรณีที่ไม่สามารถลงทุนในกองทุนหลักได้หรือไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใด ๆ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันกับของโครงการได้อย่างเหมาะสม

(4) กรณีที่กองทุนรวมมีจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเงินไปลงทุนในต่างประเท ศได้อย่างเหมาะสม

(5) กรณีมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :

เมื่อปรากฏเหตุต้องเลิกกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังนี้ ทั้งนี้ เมื่อได้ดำเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุน

การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1. ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน	ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
2. แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 2.1 ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้ (1) บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการที่มีความเสี่ยงต่ำสุด โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน (2) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นอีกทอดหนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกำหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังนี้ (2.1) เป็นการโอนย้ายตามคำสั่งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน (2.2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ในการกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการต้องคำนึงถึงระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดำเนินการเพื่อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม 2.2 แจ้งโดยวิธีการดังนี้ (1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ (2) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ (3) แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
3. จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว	ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
4. รวบรวมเงินที่ได้จากการดำเนินการตามข้อ 3.	ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
5. ดำเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการที่มีความเสี่ยงต่ำสุด	โดยไม่ชักช้า

20. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน

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

สำหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชำระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

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

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกำหนดให้ที่ทำการของบริษัทจัดการเป็นสถานที่ชำระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่มารับเงิน หรือเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการไม่สามารถส่งมอบเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ หรือในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย และไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลำเนา เพื่อบริษัทจัดการจะได้นำทรัพย์ดังกล่าวไปวางทรัพย์ ณ สำนักงานวางทรัพย์ และดำเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนตามขั้นตอนให้เสร็จสิ้นได้

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม