



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนรวม

KF-BRIC

กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์
Krungsri BRIC Stars Fund

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 15 สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

Krungsri Asset Management Co., Ltd.

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

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

ส่วนข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพัน

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ และเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุน สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

นโยบายการลงทุน :

- เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลืออาจจะลงทุนในตราสารแห่งทุนที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก หรือตราสารแห่งหนี้ทั่วไป หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที่มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ต่ำกว่า 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรองเงินไว้สำหรับดำเนินงานของกองทุน รอคอยการลงทุนในต่างประเทศ หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน หรืออาจจะลงทุนในเงินฝากระยะสั้นในสถาบันการเงินหรือตราสารที่เทียบเท่าเงินสดในต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรอการลงทุน หรือเพื่อชำระค่าใช้จ่ายของกองทุน รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด แต่จะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
- ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China) อันเนื่องจากการประกาศหยุดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China) ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่กองทุน Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China) ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การตื่นตระหนกขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน (panic sell) หรือการเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศที่กองทุนลงทุน ตลอดจนความไม่เสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน เป็นต้น บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายใกล้เคียง โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ในการพิจารณาลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศนั้น บริษัทจัดการจะพิจารณาโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินนั้น
- ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิเช่น การลงทุนนั้นเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และ/หรือ เมื่อพบว่าการบริหารจัดการของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่ระบุหรือสัญญาไว้กับผู้ลงทุน และ/หรือ เมื่อกองทุนต่างประเทศดังกล่าวกระทำคามผิดร้ายแรงโดยหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศนั้นๆ เป็นผู้ให้ความเห็น และ/หรือ เมื่อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่า จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจำเป็น เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งอาจเป็นกองทุนต่างประเทศที่บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนกลุ่มอื่นๆ ที่มีชื่อ Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการในครั้งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน
- ในภาวะปกติเงินลงทุนของกองทุนส่วนใหญ่จะถูกนำไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว และไม่ถือว่าการแก้ไขโครงการกองทุนหรือ ปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
 - (2) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวงเงินที่ได้รับอนุญาตให้นำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
 - (3) กรณีที่ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ
 - (4) กรณีที่กองทุนรวมมีจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุน เพื่อนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
 - (5) กรณีมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
 - (6) กรณีที่กองทุน Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China) มีประเภทและชนิดของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนเปิดกรุงศรีบริคส์สตาร์ ไม่อาจลงทุนได้ โดยประเภทและชนิดของทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

5. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

- (1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
- (2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก

เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ
- (2) ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ
- (3) รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
- (4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม และบริษัทจัดการจะดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย

อย่างไรก็ดี ระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้

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

6. ในกรณีที่กองทุน Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China) มีการลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสาร และ/หรือสัญญาของบริษัทที่มีได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted company) และ/หรือตราสารแห่งหนึ่งที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) และ/หรือหลักทรัพย์ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) โดยมีอัตราส่วนการลงทุนรวมกันทั้งหมดมากกว่าร้อยละ 15 ของ NAV ของกองทุนหลัก บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดการจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักเพื่อให้การลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าว มีอัตราส่วนการลงทุนรวมกันทั้งหมดไม่เกินร้อยละ 15 ของ NAV ของกองทุนเปิดกรุงศรีบริคส์สตาร์ ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่ทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้หรือกรณีจำเป็นและสมควรที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการภายในระยะเวลาข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า
- (2) หากการดำเนินการปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักข้างต้น มีผลทำให้การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดกรุงศรีบริคส์สตาร์ บริษัทจัดการจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศดังกล่าวจะต้องมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีบริคส์สตาร์ และมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า และจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
- (3) หากเกิดกรณีใด ๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม โดยจะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือครองต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกองทุน

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดำเนินการเปลี่ยน/โอนย้าย/เลิกกองทุนข้างต้น กองทุนจะยกเว้นโดยไม่นำเรื่องการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวเพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมถึงการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงดำเนินการคัดเลือกและ/หรือเตรียมการลงทุนและ/หรือเลิกกองทุนดังกล่าว

7. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนรวมดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

8. ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วย ทั้งนี้ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

- (8.1) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
- (8.2) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

สรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบเกี่ยวกับกองทุน Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China)

ชื่อ	Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China)
ประเภท	กองทุนเปิด
วัตถุประสงค์การลงทุน	กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนจากเงินลงทุนหลังหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มีความเติบโตในอัตราที่ดีกว่าดัชนี MSCI BRIC Net TR 10/40 Index ในช่วงระยะเวลา 3-5 ปี โดยจะลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทต่าง ๆ ในประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน
นโยบายการลงทุน	<p>กองทุนมีการบริหารจัดการแบบเชิงรุก โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ ที่เป็นตราสารทุน และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ซึ่งออกโดยบริษัทต่าง ๆ ในประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน อย่างน้อย 2 ใน 3 ของทรัพย์สินทั้งหมด</p> <p>กองทุนอาจลงทุนโดยตรงในหุ้น China B-Shares และ China H-Shares และอาจลงทุนในหุ้น China A-Shares ในสัดส่วนที่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของทรัพย์สินทั้งหมด ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (คำนวณโดยใช้หลักการของสถานะหักกลบลบกัน หรือ Net Basis) ซึ่งซื้อขายกันในระบบ Shanghai-Hong Kong Stock Connect และ Shenzhen-Hong Kong Stock Connect</p> <p>กองทุนอาจลงทุนทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมในหลักทรัพย์อื่น ๆ (รวมถึงกลุ่มทรัพย์สิน หรือ Asset Class อื่น) หลักทรัพย์ในประเทศ/ภูมิภาค/หมวดอุตสาหกรรม/สกุลเงินอื่น กองทุน ให้ความสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ (Warrant) และการลงทุนในตลาดเงิน ตลอดจนการถือครองเงินสด ในสัดส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของทรัพย์สินทั้งหมด</p> <p>กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน ลดความเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน</p>
Management Company	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Custodian, Fund Administrator	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.,
แหล่งข้อมูล	http://www.schroders.com

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China)

1. ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน	
1.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	- สูงสุดไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
1.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	- ไม่มี
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	
2.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fees)	- ไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
2.2 ค่าธรรมเนียมผู้รักษาทรัพย์สิน (Custody fees)	- ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
2.3 ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ (Administration fees)	- ไม่เกินร้อยละ 0.40 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ทั้งนี้ หากกองทุน Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China) มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน : โอกาสที่จะได้รับจากผลกำไรส่วนเกิน (Capital Gain) อันเนื่องมาจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของหลักทรัพย์ที่ลงทุน โดยจะได้รับเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ กรณีลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีจากกำไรส่วนเกินดังกล่าว

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม

1. ลักษณะที่สำคัญของกองทุน

- มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร
 - ไม่มี
- กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินลงทุนโครงการ (fund size) ล่ำสุดเท่าใด
 - 1,700 ล้านบาท (หรือ จำนวน 170 ล้านหน่วย)
- กองทุนรวมนี้เหมาะที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด
 - เหมาะสมสำหรับเงินลงทุนที่ผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทตราสารแห่งทุนในต่างประเทศ ซึ่งผู้ลงทุนเข้าใจต่อความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลงทุนได้ทั้งหมด และต้องการโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ่งเหมาะสมกับเงินลงทุนในระยะปานกลางจนถึงระยะยาว
 - ผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว เป็นระยะเวลาประมาณไม่น้อยกว่า 1 ปี
- ปัจจัยใดที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
 - เนื่องจากกองทุนนี้จะนำเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหุ้นและหุ้นที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ของบริษัทต่างๆ ในประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน เงินลงทุนของท่านอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากปัจจัยดังต่อไปนี้
 - (1) การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นที่ลงทุนโดยกองทุนหลัก
 - (2) การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
 - (3) การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร
 - ไม่มีผู้ประกันเงินลงทุนและไม่คุ้มครองเงินต้น
- กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
 - วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีคือ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

2. ข้อกำหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน

- กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร

วิธีการขายหน่วยลงทุน

 - มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ 2,000 บาท ซึ่งคำนวณเป็นหน่วยลงทุนได้โดยนำจำนวนเงินที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน หหารด้วย ราคาขายหน่วยลงทุนซึ่งเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุน บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เช่น สั่งซื้อหน่วยลงทุน 10,000 บาท ในวันที่ ซึ่งมีราคาขายหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.15 บาทต่อหน่วย ท่านจะได้รับจำนวนหน่วยลงทุนเท่ากับ 985.2217 หน่วย (10,000 หหารด้วย 10.15) เป็นต้น
 - ท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนภายในเวลา 15.30 น. ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการหรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นต้น

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

 - โดยการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนขั้นต่ำ 2,000.00 บาท หรือ 200 หน่วย ซึ่งสามารถทำได้ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนภายในเวลา 14.30 น. ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการหรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นต้น
- กรณีใดที่บริษัทจัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน
 - บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์ของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดส่ง และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลดังที่กล่าวมาข้างต้น
 - บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมทั้งประกาศไว้ในระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
- กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร
 - กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้ระบุอยู่ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้อ 10. ข้อ 11. และข้อ 12. ตามลำดับ

- วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร
 - เปิดให้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยให้เป็นไปตามประกาศ “ตารางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. กรุงศรี จำกัด” ซึ่งบริษัทจัดการได้ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.krungsriasset.com)
- กองทุนรวมนี้กำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้หรือไม่
 - กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลอเมริกัน (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Citizen) ได้ ดังนั้น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนหากการโอนนั้นเป็นการโอนหรือจำหน่ายให้แก่บุคคลอเมริกัน และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา
 - ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้บันทึกชื่อผู้รับโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งนายทะเบียนจะดำเนินการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้โอนและผู้รับโอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันขอโอนหน่วยลงทุนและคำขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์
- ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด
 - ท่านสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

- กองทุนรวมนี้มีวิธีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร
 - กองทุนรวมนี้จะใช้ระบบไร้ใบสำคัญหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกชื่อผู้เปิดบัญชีกองทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามรายละเอียดในคำขอเปิดบัญชีกองทุน
 - บริษัทจัดการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ซึ่งได้แก่ หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
- ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร
 - กองทุนนี้มีข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว
- ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ในชื่อของบริษัทใด จะมีช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการเพิ่มเติม หรือไม่ อย่างไร
 - ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยวิธีที่บริษัทจัดการได้เปิดเผยไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร
 - ผู้ลงทุนสามารถร้องเรียนโดยติดต่อบริษัทจัดการ โทรศัพท์ 0-2657-5757 หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 1207
 - กองทุนรวมนี้ไม่มีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าว

4. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

- ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

- กรรมการของบริษัทจัดการ มี 9 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| (1) นายพงษ์อนันต์ ธงดีโต | (2) นางสุภาพร ลีนะบรรจง |
| (3) นายพยุ่ง ลีวงศ์เจริญ | (4) นายจิตติวุฒิ สุขพรชัยกุล |
| (5) นางวรรณณา ธรรมศิริทรัพย์ | (6) นางสาวจิราพร โพธิ์โพโรจน์ |
| (7) นายเทชี นาคากาวะ | (8) นายเวนคาทา สิทธา รามารามู บุคดารามู |
| (9) นางสาวกนกวรรณ ศุภนันตฤกษ์ | |

- จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 143 กองทุน

- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 424,460 ล้านบาท

- รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน (investment committee)

ชื่อ นามสกุล	ตำแหน่ง
(1) นางสุภาพร ลีนะบรรจง	กรรมการผู้จัดการ
(2) นายศิริระ คล่องวิชา	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการลงทุน
(3) นายวิฑูร เอื้ออนันท์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน
(4) นายชลิต โชคทิพย์พัฒนา	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน
(5) นายจาตุรนต์ สอนไฉ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ
(6) นางสาวพรทิพา หนึ่งน้ำใจ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้
(7) นางสาวจิตอารีย์ ฤทธิพันธ์	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการซื้อขายหลักทรัพย์
(8) นางสาวรุ่งอรุณ สมเจริญ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับและดูแลการปฏิบัติงาน
(9) ดร. รุניתพงศ์ ชื่นภิบาล	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน
(10) นายธีรภาพ จิรศักดิ์สกุล	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้
(11) นางสาวรัมภาวรัตน์ ยุธานนท์	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้
(12) นายสาธิต บัวชู	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน
(13) นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน
(14) นายปิติ ประดิษฐ์พงษ์	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน
(15) นายกวิฬ์ เจริญเสาวภาคย์	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน
(16) นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล	ผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ
(17) นายพงศ์สันต์ อนุรัตน์	ผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ
(18) นางสาววรรดา ตันติสุนทร	ผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ
(19) นายเกียรติศักดิ์ ปรีชาอนุสรณ์	ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนทางเลือก
(20) นายธนียะ เกาสู่	นักวิเคราะห์
(21) นางสาวคุณธิดา ดนุพิทักษ์	นักวิเคราะห์
(22) นายศุภศิษฏ์ เทียนสุกใส	นักวิเคราะห์

- รายชื่อผู้จัดการกองทุน (fund manager) ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว

ชื่อ นามสกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ
นายชวลิต โชคทิพย์พัฒนา	- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) Carnegie Mellon University, U.S.A.	- บลจ. กรุงศรี จำกัด - บลจ. กรุงศรี จำกัด	- ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน - นักวิเคราะห์การลงทุน
นายสาธิต บัวชู	- ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (การเงิน) (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- บลจ. กรุงศรี จำกัด - บลจ. กรุงศรี จำกัด - บล. ไชรัส จำกัด (มหาชน) - บล. เคจีไอ จำกัด (มหาชน)	- ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน - นักวิเคราะห์การลงทุน - นักวิเคราะห์การลงทุน - นักวิเคราะห์การลงทุน
นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์	- ปริญญาโท สาขาบัญชี (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- บลจ. กรุงศรี จำกัด - บลจ. กรุงศรี จำกัด	- ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นายปิติ ประดิษฐ์พิงษ์	- ปริญญาโท สาขาการเงิน Rochester Institute of Technology, New York - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- บลจ. กรุงศรี จำกัด - บลจ. กรุงศรี จำกัด - บลจ. กรุงศรี จำกัด	- ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน - นักวิเคราะห์การลงทุน - เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าบุคคลและบริการ
นายกวิฬ์ เจริญเสาวภาคย์	-ปริญญาโท สาขาการเงิน University of Manchester, U.K. -ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- บลจ. กรุงศรี จำกัด - บลจ. กรุงศรี จำกัด - บมจ. ธนาคารทิสโก้	- ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน - นักวิเคราะห์การลงทุน - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ
นายจาตุรนต์ สอนไฉ	- ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด University of LA VERNE, CA, USA - Bachelor of Science, Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University, Thailand	- บลจ. กรุงศรี จำกัด - บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด - Exxon Mobil Limited, U.S.	- ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้และ กองทุนรวมต่างประเทศ - Investment Product Manager - Downstream Coordinator
นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล	- ปริญญาโท การเงิน บัญชีและการจัดการ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) Bradford University - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- บลจ. กรุงศรี จำกัด - บลจ. ทิสโก้ จำกัด - บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	- ผู้จัดการกองทุนรวมต่างประเทศ - ผู้จัดการกองทุนตราสารทุนและ กองทุนรวมต่างประเทศ - นักลงทุนสัมพันธ์
นายพงศ์สันต์ อนุรัตน์, CFA	- ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ, โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่ Louvain School of Management, ประเทศเบลเยียม) - ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- บลจ. กรุงศรี จำกัด - บมจ. ธนาคารทหารไทย	- ผู้จัดการกองทุนรวมต่างประเทศ - ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน - ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ธุรกิจตลาดเงิน
นางสาววรดา ตันติสุนทร	- ปริญญาโท สาขาการเงิน, University of Bath, UK - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- บลจ. กรุงศรี จำกัด - บมจ. ธนาคารกสิกรไทย - บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	- ผู้จัดการกองทุนรวมต่างประเทศ - นักวิเคราะห์ธุรกิจตลาดทุน - นักวิเคราะห์เศรษฐกิจและตลาดเงิน

- รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (selling agent) นายทะเบียนหน่วยลงทุน (registrar) และผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee)
- รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Selling agent)

	รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (selling agent)	เบอร์โทรศัพท์
1	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	1572
2	บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	0-2659-7000
3	บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	0-2231-3777, 0-2632-0777
4	บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด	02-949-1000
5	บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02-658-6300
6	บริษัท หลักทรัพย์ในมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	02-638-5000
7	บริษัท หลักทรัพย์เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	0-2680-1234
8	บริษัท หลักทรัพย์เคที ซีมีโก้ จำกัด	02-695-5000
9	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	0-2305-9000
10	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส - ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	02-761-9000
11	บริษัท หลักทรัพย์ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	0-2857-7000
12	บริษัท หลักทรัพย์ธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	0-2217-8888
13	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	02-620-2000
14	บริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	0-2646-9650
15	บริษัท หลักทรัพย์ไอ วิ โกลบอล จำกัด (มหาชน)	0-2658-5800
16	บริษัท หลักทรัพย์ทีเอ็นดี จำกัด	0-2343-9500, 0-2801-9100
17	บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2658-8888
18	บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2659-8000
19	บริษัท หลักทรัพย์ฟินันซ่า จำกัด	0-2660-5000
20	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์เทนเนอร์ จำกัด	0-2660-6677
21	บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2635-1700
22	บริษัท หลักทรัพย์คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	02-205-7000
23	บริษัท หลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด	02-672-5920
24	บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด	02-633-6699
25	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)	02-648-1111
26	บริษัท หลักทรัพย์โอว่า จำกัด (มหาชน)	02-684-8888
27	ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	0-2359-0000
28	บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	02-696-0000
29	ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)	0-26975300
30	บริษัท แอ็ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	02-648-3600
31	บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02-088 9999
32	ธนาคารออมสิน	02-299-8000
33	บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)	02-659-3456
34	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด	02-207-2100
35	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด	02-861-4820
36	บริษัทหลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	02-352-5100
37	ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	02-633-6000
38	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	02-009-8000
39	บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับลิค จำกัด	02-266-6698
40	บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมิน่า จำกัด	02-026-5100

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (selling agent)		เบอร์โทรศัพท์
41	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลท์ จำกัด	02-107-1664
42	บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด	02-022-1400
43	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	02-626-7000
44	บริษัทหลักทรัพย์เมอริชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)	0-2117-7878
45	บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	0-2274-9400
46	บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนดี เบลล์ จำกัด	02-016-8600
47	บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด	02-508-1567
48	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัด	02-061-9621
49	บริษัทหลักทรัพย์ โฟนี่ เบลล์ ไซลูชั่น จำกัด	02-095-8999
50	บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด	02-430-6543

- รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด โทรศัพท์ 0-2657-5757

- รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee/ Fund supervisor)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2128-2316

ทั้งนี้ นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งฯ ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

5. ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้

- ท่านสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้ได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk):

ความเสี่ยงจากภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

กองทุนจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของผู้ออกตราสาร และ/หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน

2. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk):

ความเสี่ยงจากตราสารหนี้/เงินฝากที่กองทุนรวมไปลงทุน อาจมีการผิดนัดชำระหนี้ โดยบริษัทผู้ออกตราสารหนี้/เงินฝากนั้นๆ ไม่สามารถชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยให้กองทุนเมื่อถึงวันที่ครบกำหนด

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

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

3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk):

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นหรือลดต่ำลง ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามราคาหุ้นที่กองทุนหลักลงทุนหรือมีไว้ และอาจขึ้นอยู่กับแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผู้ออกตราสาร ปริมาณการซื้อขายหุ้น เป็นต้น ดังนั้น หากราคาหุ้นที่ลงทุนลดลงหรือปรับตัวสูงขึ้น จะส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้เช่นกัน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดการจะพิจารณาการลงทุนในกองทุนหลักโดยมีสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคำนึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในกองทุนหลัก

4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk):

ได้แก่ ความเสี่ยงจากการที่กองทุนไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้ การที่กองทุนนำเงินลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ซึ่งมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนหรือหลักทรัพย์เทียบเท่าตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจและมีสำนักงานในประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน หรือเป็นบริษัทที่มีรายได้หลักและ/หรือกำไรจากการดำเนินงานซึ่งเกี่ยวข้องกับ 4 ประเทศดังกล่าว ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ขาดสภาพคล่องของตราสาร อาจมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถขายตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ได้หรือขายตราสารในราคาที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้ผู้ลงทุนอาจขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ราคาหรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

การที่กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก หรือตราสารแห่งหนึ่งทั่วไป หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทยที่มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ต่ำกว่า 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุนและลดความเสี่ยงจากการรับชำระคืน จึงทำให้ช่วยลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนได้

5. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange Rate Risk):

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

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินหรือไม้ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในสกุลเงินต่างประเทศที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสถานการณ์ในแต่ละขณะ ตัวอย่างเช่น กรณีค่าเงินต่างประเทศของหลักทรัพย์ที่ลงทุนมีแนวโน้มอ่อนค่าอย่างมีนัยสำคัญ และอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินดังกล่าว อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ทั้งหมด และหากคาดการณ์ผิดจะทำให้เสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น

6. ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Leverage Risk):

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว กรณีที่มีการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง อาจป้องกันความเสี่ยงไม่ได้ทั้งหมด

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

7. ความเสี่ยงของคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Counterparty Risk):

ในกรณีมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยที่บริษัทจัดการเข้าเป็นคู่สัญญาที่กระทำนอกศูนย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (OTC) อาจมีความเสี่ยงที่คู่สัญญา (Counterparty) ไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

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

8. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk):

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ตลอดจนประสิทธิภาพขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินตลาดทุน รวมถึงข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย และการทำธุรกรรมทางการเงินของประเทศที่ลงทุนไปลงทุน ทั้งนี้ ความเสี่ยงดังกล่าว อาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของราคาตราสารที่ลงทุน สภาพคล่องสถานะตลาด อัตราเงินเฟ้อ หรืออัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับประเทศนั้นๆ เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้กองทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดการจะพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ (country rating) ที่ลงทุน รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงดังกล่าวอย่างถี่ถ้วนรอบคอบ

9. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk):

กองทุนอาจได้รับผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้อจำกัด กฎเกณฑ์หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึ่งรวมถึงข้อจำกัดของการเคลื่อนย้ายเงินตราต่างประเทศเข้า-ออกโดยเสรี ส่งผลให้กองทุนอาจไม่สามารถนำเงินลงทุนกลับประเทศได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนั้นๆ ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงในส่วนนี้ได้

ความเสี่ยงของกองทุนหลัก

- **ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย เช่น ในกรณีอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดปรับสูงขึ้น จะส่งผลให้ตราสารหนี้ที่มีดอกเบี้ยซึ่งกองทุนลงทุนไว้ มีราคาปรับลดลง โดยเฉพาะในกรณีที่มีการลงทุนในตราสารที่มีอายุการครบกำหนดยาวและมีผลตอบแทนที่เป็นอัตราดอกเบี้ยต่ำ
- **ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)** เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือทางเครดิต (Creditworthiness) ของผู้ออกตราสารที่มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจและมีความตั้งใจที่จะชำระเงินตามเงื่อนไขของตราสารที่กำหนดไว้ หรือตราสารของตลาดเงินที่กองทุนถือโดยตรงหรือโดยอ้อมขาดความน่าเชื่อถือหรือไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งส่งผลให้มูลค่าตราสารที่กองทุนถืออยู่ลดลงซึ่งอาจเป็นสาเหตุมาจากความผันผวนของตลาดโดยทั่วไปได้อีกด้วย
- **ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสารโดยทั่วไป (General Market Risk)** เป็นความเสี่ยงที่ประกอบด้วยความเสี่ยงหลายๆ ด้านที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารของตลาดที่เกิดใหม่ (Emerging market risk), ความเสี่ยงที่เกิดจากกลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุน (Sector Risk), ความเสี่ยงที่ไม่สามารถบริหารผลตอบแทนได้ตามที่กำหนด (Performance Risk), ความเสี่ยงจากมูลค่าของตราสารที่ลงทุน (Fund Capital Risk), ความเสี่ยงเฉพาะส่วนในการลงทุนของกองทุนตามนโยบายการลงทุน (Specific risks of investments in target funds), ความเสี่ยงด้านข้อจำกัดของความยืดหยุ่นในการลงทุน (Risk of flexible constraints) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของราคาตราสารและหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอยู่ลดลง ซึ่งในบางครั้งไม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างปกติ เช่น ปัจจัยที่เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย ภาวะเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุน มาตรฐานการบัญชี โดยเฉพาะในประเทศตลาดที่เกิดใหม่ และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาของตราสารและหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนไว้ และส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนมีความผันผวนถึงแม้ว่าจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความน่าเชื่อถือในระดับต้น ๆ ก็ตาม
- **ความเสี่ยงเฉพาะที่เกิดจากผู้ออกตราสาร (Company Specific Risk)** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากราคาของหลักทรัพย์และตราสารของตลาดเงินที่กองทุนถือครองอยู่โดยตรงหรือโดยอ้อมอาจมีราคาตกลงสืบเนื่องจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ออกโดยเฉพาะ คือ เกิดจากความน่าเชื่อถือของบริษัทลดลงถึงแม้ว่าปัจจัยโดยรวมของตลาดยังอยู่ในระดับที่ดีก็ตาม

- **ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)** เป็นความเสี่ยงโดยภาพรวมที่จะมีผลกระทบต่อมูลค่าของกองทุนที่ประกอบด้วยความเสี่ยงด้านการชำระเงิน (Risk of settlement default), ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับคู่สัญญา (Counterparty Risk), ความเสี่ยงในการฝากเก็บรักษาหลักทรัพย์ (Custodial risk), ความเสี่ยงเกี่ยวกับประเทศและภูมิภาคที่กองทุนลงทุนอยู่ (Country and Region Risk), ความเสี่ยงเกี่ยวกับกฎระเบียบของประเทศในการโอนเงิน (Country/transfer Risk), ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ (Risk of changes in underlying conditions), ความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในการบริหารกองทุน นโยบายการลงทุน และนโยบายการสำรองด้านอื่นๆ ของกองทุน (Risk of changes of to the Management Regulations, Investment Policy and Other General Provisions of the Fund), ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนผู้บริหารกองทุน (Risk of change in key staff) เป็นความเสี่ยงที่ผู้ออกหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอยู่โดยทางตรงและทางอ้อมไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของแต่ละประเทศที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินในรูปแบบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการไม่สามารถปฏิบัติตามได้ครบถ้วนของข้อตกลงต่างๆ ของหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผลทำให้มูลค่าของหลักทรัพย์ดังกล่าวมีค่าลดลงได้
- **ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการซื้อขายตราสารที่ไม่มีสภาพคล่องเนื่องจากเป็นคำสั่งที่มีขนาดเล็กหรือไม่สามารถซื้อขายได้ในราคาที่เหมาะสมรวมทั้งความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยลงทุน (Risk of incurring transaction costs due to flows of unit at the level of the fund) ซึ่งอาจทำให้มูลค่าของกองทุนลดลง
- **ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) และความเสี่ยงด้านอัตราเงินเฟ้อ (Inflation Risk)** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากกองทุนลงทุนในตราสารทั้งทางตรงและทางอ้อมในสกุลเงินตราต่างประเทศและไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยงเมื่อมีการลดค่าเงินลงของสกุลเงินตราต่างประเทศ และผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและไม่สอดคล้องกับอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจส่งผลให้มูลค่าของตราสารที่กองทุนถือครองอยู่ลดลงตามแนวทางการซื้อเปรียบเทียบที่ไม่เสมอภาค
- **ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบทางการ (Regulation Risk)** เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุนของแต่ละประเทศ

หมายเหตุ:

- (1) ข้อความในส่วนของกองทุน Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China) ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์
- (2) หากกองทุน Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China) มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ

สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)	
ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1. ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2. หน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ตามที่ระบุในข้อ 3.13.2 ส่วนที่ 1 ข้อ 1	โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่ต่ำกว่า 80%
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน	ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale)
4. ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 4.1 เป็นตราสารหนี้ ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 4.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 4.2.3 ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 4.2.3.2 ธนาคารออมสิน 4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 4.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 4.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์ 4.3 เสนอขายในประเทศไทย 4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 4.5 ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ตราใดจะสูงกว่า (1) 10% หรือ (2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%
5. ทรัพย์สินดังนี้ 5.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1.1 เป็นตราสารหนี้ ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) 5.1.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 5.1.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 5.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 5.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 5.1.3.3 ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.1.3.1 หรือ 5.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องบุคคลดังนี้ 5.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9 5.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก	รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ตราใดจะสูงกว่า (1) 10% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%

<p>5.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตามข้อ 5.1.3.3.1 – 5.1.3.3.2</p> <p>5.1.4 ในกรณีที่เป็นการตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market</p> <p>5.2 อุดหนุนครั้งนี้ ที่คู่สัญญาต้องมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>5.2.1 OTC derivatives</p> <p>5.3 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.2 ส่วนที่ 1 ข้อ 2 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ในระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)</p>	
--	--

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)	
ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
<p>1. การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว</p>	<p>ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 25% หรือ</p> <p>(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน benchmark + 10%</p>

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)	
ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
<p>1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้</p> <p>1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>1.2 ธนาคารพาณิชย์</p> <p>1.3 บริษัทเงินทุน</p> <p>1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์</p> <p>1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</p> <p>(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม derivatives)</p>	<p>- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี เว้นแต่เป็นกองทุนรวมที่มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน</p> <p>- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวมที่มีอายุโครงการคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนรวมที่มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี</p>
<p>2. ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>2.1 ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้</p> <p>2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน</p>	<p>รวมกันไม่เกิน 25%</p>
<p>3. derivatives ดังนี้</p> <p>การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)</p>	<p>ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่</p>

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)	
ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1. ตราสารหนี้ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย)	<p>1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บริษัทจัดการอาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้ โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุดรวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ</p> <p>1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating บริษัทจัดการจะลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ (อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2. ธนาคารออมสิน 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 9. บริษัทหลักทรัพย์ 10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 1. - 9.)
2. หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน <ol style="list-style-type: none"> (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ⁽¹⁾ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่คำนวณ)

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง		
		1 มี.ค. 62 - 29 ก.พ. 63	1 มี.ค. 63 - 28 ก.พ. 64	1 มี.ค. 64 - 28 ก.พ. 65
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้	ไม่เกิน 2.7392	1.3189	1.3416	1.3294
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.1400	1.0700	1.0700	1.0700
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.0642	0.0251	0.0251	0.0251
• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.5350	0.1605	0.1605	0.1605
• ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ	ไม่เกิน 0.5350	-	-	-
• ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา และประชาสัมพันธ์	ไม่เกิน 1.0700	-	-	-
• ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี	ตามที่จ่ายจริง	0.0633	0.0860	0.0738
• ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการไม่ได้				
• ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	ไม่เกิน 1.6050	-	-	-
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกิน 2.7392	1.3189	1.3416	1.3294
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	-	-	-

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ⁽¹⁾ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง		
		1 มี.ค. 62 - 29 ก.พ. 63	1 มี.ค. 63 - 28 ก.พ. 64	1 มี.ค. 64 - 28 ก.พ. 65
• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 5.00	1.50	1.50	1.50
• ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่เกิน 5.00	1.50	1.50	1.50
• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย	10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย	10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษ ของ 1,000 หน่วย	10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษ ของ 1,000 หน่วย

หมายเหตุ :

- (1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรือผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio, PTR)

ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

PTR = 6.32%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม

รายละเอียดการลงทุน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,807,709.25	3.90
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate BBB	2,807,709.25	3.90
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	69,779,338.27	96.94
หน่วยลงทุน		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	69,779,338.27	96.94
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	945,827.90	1.31
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	207,515.41	0.29
FITCH-LONG		
Rate AA	24,861.52	0.03
Rate AA-	713,450.97	0.99
อื่นๆ	(1,548,074.76)	(2.15)
ลูกหนี้	392,343.82	0.55
เจ้าหนี้	(1,810,768.50)	(2.52)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(129,650.08)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	71,984,800.66	100.00

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอเวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	19,785,534.55	0.9911	14 มี.ค. 2565	713,450.97
สัญญาฟอเวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	1,715,500.00	(0.0033)	2 มี.ค. 2565	(2,397.00)
สัญญาฟอเวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	9,009,307.20	0.0379	25 เม.ย. 2565	27,258.52
สัญญาฟอเวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	9,877,636.50	0.2883	4 เม.ย. 2565	207,515.41

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

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

• ตราสารหนี้ระยะสั้น

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

หมายเหตุ

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (22 พฤศจิกายน 2550)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KF-BRIC	-8.75%	-12.67%	-17.17%	-19.54%	2.04%	4.38%	1.79%	-3.07%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-9.25%	-12.47%	-19.04%	-24.10%	-2.15%	0.42%	0.55%	-0.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	26.01%	22.21%	19.12%	18.22%	20.28%	18.46%	17.46%	24.21%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	26.32%	23.75%	20.08%	20.66%	20.57%	18.78%	20.38%	24.28%

หมายเหตุ: * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ดัชนี MSCI BRIC Net TR 10/40 Index ในสกุลยูโร ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum drawdown) : -26.99%

*กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565

- ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง -

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน

การพิจารณาอ่านหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เช่นเดียวกับที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวม ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน และบราซิล ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ภาคผนวก

ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุน Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China)*

Share class performance (%)

Performance (%)	1 month	3 months	6 months	YTD	1 year	3 years	5 years	10 years
Fund (bid to bid)	-8.5	-11.0	-15.8	-9.0	-17.6	6.9	31.4	56.9
Fund (offer to bid)	-13.1	-15.4	-20.0	-13.6	-21.7	1.5	24.8	49.1
Target	-6.4	-8.6	-11.6	-6.7	-14.4	8.1	25.4	48.6

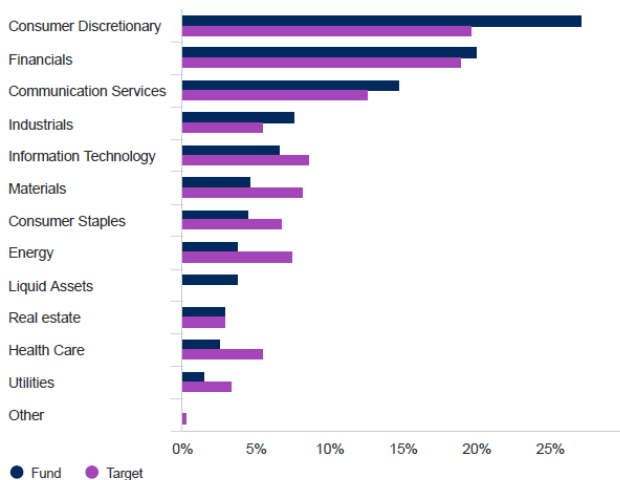
Annualized performance (%)	3 years	5 years	10 years
Fund (bid to bid)	2.2	5.6	4.6
Fund (offer to bid)	0.5	4.5	4.1
Target	2.6	4.6	4.0

Top 10 holdings (%)

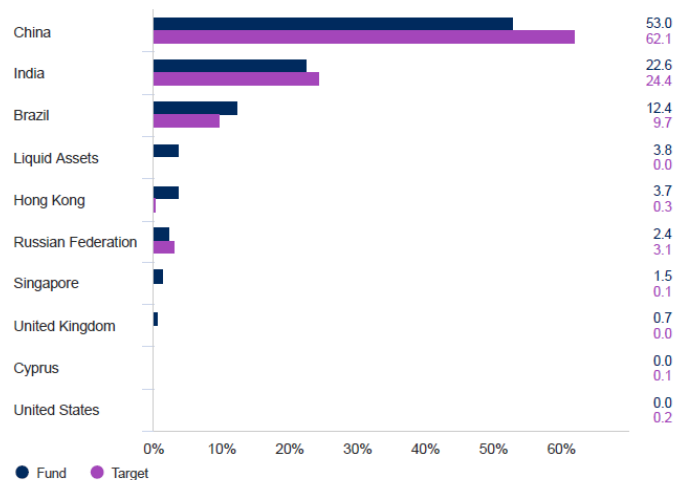
Holding name	%
Tencent Holdings Ltd	9.7
Alibaba Group Holding Ltd	5.9
Tata Consultancy Services Ltd	4.4
JD.com Inc	4.3
ICICI Bank Ltd	3.9
Itau Unibanco Holding SA	3.5
HDFC Bank Ltd	3.3
China Mengniu Dairy Co Ltd	3.1
PICC Property & Casualty Co Ltd	2.8
Reliance Industries Ltd	2.6

Asset allocation

Sector (%)



Geographical Breakdown (%)



*ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565 จาก Fund Factsheet ของกองทุนหลัก

ส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน

และ

ส่วนรายละเอียดข้อผูกพัน

กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์

Krungsri BRIC Stars Fund

(KF-BRIC)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม	1
คำจำกัดความ / คำนิยาม.....	1
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม	9
2. จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย	10
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน.....	10
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit).....	23
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	24
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก.....	27
7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน.....	38
8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน.....	46
9. การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน	52
10. การเลือกกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน	52
11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง	53
12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	54
13. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน.....	54
14. การจ่ายเงินปันผล.....	55
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน.....	55
16. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง.....	59
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง	65
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม	66
19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ	66
20. ข้อกำหนดอื่น ๆ	68
21. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด	70
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม.....	70

ส่วนที่ 2 ข้อผูกพัน	71
1. บริษัทจัดการ.....	71
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์.....	74
3. ผู้สอบบัญชี.....	77
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน.....	78
5. ผู้จัดการหน่วย.....	78
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน.....	79
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF)	79
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง)	80
9. ที่ปรึกษา.....	80
10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน).....	81
11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource).....	81
12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund).....	82
13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน.....	82
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน.....	83
15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน.....	86
16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน.....	86
17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน.....	87
18. ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี)	87
19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน.....	88
20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน.....	88
21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ.....	89
22. การเลิกกองทุนรวม.....	89
23. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน.....	90

ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม

คำจำกัดความ / คำนิยาม :

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีบริคส์สตาร์

กองทุนหรือกองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิดกรุงศรีบริคส์สตาร์

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ หมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายเพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศไปลงทุนในต่างประเทศ

หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชี้ชวนที่มีรายละเอียดตามที่กำหนดโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดจำหน่าย หมายถึง นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ซึ่งบริษัทอาจแต่งตั้งให้เป็นผู้ทำหน้าที่ขายหน่วยลงทุนในโอกาสต่อไป

ผู้สนับสนุน/ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นบุคคลที่บริษัทจัดการมอบหมายให้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณีของกองทุนรวม

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีบริคส์สตาร์

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีบริคส์สตาร์

ระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก หมายถึง ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนกองทุนครั้งแรก

วันทำการ หมายถึง วันทำการของบริษัทจัดการตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

วันทำการซื้อขาย หมายถึง วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเป็นวันที่ตามปฏิทินที่เป็นวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทำการของประเทศที่กองทุนหลักลงทุน และวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกำหนดเพิ่มเติม

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อสิ้นวันที่คำนวณนั้น โดยคำนวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตำแหน่ง และตัดตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง

มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคาขาย หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง และปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคาซื้อคืน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคาขายบวกด้วยค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคาซื้อคืนหักด้วยค่าธรรมเนียมในการซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ราคาสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน

(1) ราคาสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนต้นทาง หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคาซื้อคืนของวันทำการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)

(2) ราคาสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคาขายของวันทำการก่อนวันที่กองทุนปลายทางจะได้รับเงินจากการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียมการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หมายถึง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ้นทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

คำเสนอซื้อ หมายถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลังตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุน

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทจำกัดที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้นและถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำกัดนั้น

กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริษัทมหาชน จำกัด

สถาบันการเงินตามกฎหมายไทย หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งและจดทะเบียนกับสำนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

มติพิเศษ หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คำอธิบายศัพท์เรื่องการลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบการอธิบายคำย่อและความหมายของคำย่อ รวมถึงคำศัพท์ที่ปรากฏในหัวข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์

“กลุ่มกิจการ” หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตราฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดให้จัดทำงบการเงินรวม

“กองทุนฟื้นฟู” หมายถึง กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย” หมายถึง กองทุนรวมอียูเอฟที่สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั้งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)

“กองทุน AI” หมายถึง กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใบรายชื่อ (Accredited Investor Mutual Fund)

“กองทุน buy & hold” หมายถึง กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS ต่างประเทศ” หมายถึง กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน infra กองทุน private equity ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF ต่างประเทศ” หมายถึง กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน infra” หมายถึง รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่ออุทธรณ์ในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด

“กองทุน LTF” หมายถึง กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

“กองทุน private equity” หมายถึง กิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ที่อาจจัดตั้งขึ้นในรูปแบบของบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด และมีลักษณะของกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

1. กิจการเงินร่วมลงทุนที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดการจัดการเงินลงทุนของกิจการเงินร่วมลงทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
2. กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้
 - (ก) มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ทั้งนี้ ต้องมิได้เป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ
 - (ข) มีการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดการเงินทุนและทรัพย์สินที่เกิดจากเงินทุน
 - (ค) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเข้าทำสัญญาการลงทุนในหุ้นหรือการสนับสนุนทางการเงินที่ก่อให้เกิดสิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการนั้นในภายหลัง โดยมีส่วนในการกำกับดูแลแผนธุรกิจการดำเนินงานหรือการปรับปรุงการดำเนินงาน หรือการดำเนินการอื่นใดในลักษณะที่สะท้อนถึงการมีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการดังกล่าว

“กองทุน property” หมายถึง กองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“กองทุน UI” หมายถึง กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited Investor Mutual Fund)

“การลดความเสี่ยง” หมายถึง การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกำไร (speculate)
2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยงเฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง
4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“โครงการ” หมายถึง โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก” หมายถึง ทรัพย์สินดังนี้

1. เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก
2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“เงินฝากอิสลาม” หมายถึง ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที่เทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจำนวน ณ เวลาใด ๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์” หมายถึง ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ” หมายถึง ดัชนีที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

“ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน” ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” หมายถึง ตราสารดังนี้

1. ตั๋วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ฐปท.
3. พันธบัตร B/E P/N สุกุก หรือหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาวะผูกพัน

“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ” หมายถึง ตราสารที่มีรูปแบบทำนองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนั้น

“ตราสาร Basel III” หมายถึง ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)

“ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ” หมายถึง ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี้

1. มีการรวบรวมคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลายราย

2. มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั้น

“ธปท.” หมายถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.” หมายถึง ธนาคารพาณิชย์

“บค.” หมายถึง บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.” หมายถึง บริษัทเงินทุน

“บล.” หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” หมายถึง บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย” หมายถึง บริษัทย่อยตามมาตราฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ่” หมายถึง บริษัทใหญ่ตามมาตราฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่งกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” หมายถึง ผู้ที่มีภาระผูกพันในการชำระหนี้ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื้อขาย derivatives” หมายถึง ศูนย์ซื้อขายดังนี้

1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจัดตั้งขึ้นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสำนักงาน

“หน่วย CIS” หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีโชรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

“หน่วย infra” หมายถึง หน่วยของกองทุนสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด

“หน่วย private equity” หมายถึง หน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) อันได้แก่ หุ้น โบทรัสต์ ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกิจการเงินร่วมลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากิจการดังกล่าวจะจัดตั้งขึ้นในรูปของบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด

1. กิจการเงินร่วมลงทุนที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดการจัดการเงินลงทุนของกิจการเงินร่วมลงทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
2. กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้
 - (ก) มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ทั้งนี้ ต้องมิได้เป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ
 - (ข) มีการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดการเงินลงทุนและทรัพย์สินที่เกิดจากเงินลงทุน
 - (ค) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเข้าทำสัญญาการลงทุนในหุ้นหรือการสนับสนุนทางการเงินที่ก่อให้เกิดสิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการนั้นในภายหลัง โดยมีส่วนในการกำกับดูแลแผนธุรกิจ การดำเนินงานหรือการปรับปรุงการดำเนินงาน หรือการดำเนินการอื่นใดในลักษณะที่สะท้อนถึงการมีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการดังกล่าว

“หน่วย property” หมายถึง หน่วยของกองทุนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั้น” หมายถึง หุ้นกู้ที่กำหนดเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้

“B/E” หมายถึง ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” หมายถึง ตัวชี้วัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น

“CIS operator” หมายถึง บุคคลดังนี้

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
2. ผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

“concentration limit” หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน

“counterparty limit” หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา

“CRA” หมายถึง สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน เว้นแต่ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5

“credit derivatives” หมายถึง derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงด้านเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งซึ่งมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสำหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

“credit event” หมายถึง เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา

“credit rating” หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทำโดย CRA ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา

“currency risk” หมายถึง ความเสี่ยงด้าน FX

“delta” หมายถึง อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives” หมายถึง สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“derivatives on organized exchange” หมายถึง derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives

“discount rate” หมายถึง อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีการลงทุนที่จะใช้ในการคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น

“DW” หมายถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

“foreign REIT” หมายถึง กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์ หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด

“FX” หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” หมายถึง ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนำอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการมาคำนวณรวมกัน

“guarantor rating” หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน

“international scale” หมายถึง มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

“investment grade” หมายถึง credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้

“IOSCO” หมายถึง International Organization of Securities Commissions

“IPO” หมายถึง การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในครั้งแรก (Initial Public Offering)

“issue rating” หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” หมายถึง มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” หมายถึง กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF” หมายถึง กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale” หมายถึง มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV” หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

“net exposure” หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น

“Non-retail MF” หมายถึง กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

“notional amount” หมายถึง มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation” หมายถึง ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่สอดคล้องตาม credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation category & obligation characteristics)

“options” หมายถึง สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“OTC derivatives” หมายถึง derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives

“P/N” หมายถึง ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” หมายถึง อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งได้จากการคำนวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit” หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน

“PVD” หมายถึง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)

“regulated market” หมายถึง ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ค้าเพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนั้น โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีลักษณะทำนองเดียวกับหลักทรัพย์

“repo” หมายถึง ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” หมายถึง กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” หมายถึง ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

“SBL” หมายถึง ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)

“securities lending” หมายถึง ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” หมายถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

“single entity limit” หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกหลักทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” หมายถึง Specific Investment Products

“SN” หมายถึง ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Structured Note)

“sovereign rating” หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น

“TBMA” หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” หมายถึง บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” หมายถึง ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)

“underlying” หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” หมายถึง World Federation of Exchanges

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์

1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Krungsri BRIC Stars Fund

1.3. ชื่อย่อ : KF-BRIC

1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครั้ง

1.6. การกำหนดอายุโครงการ : ไม่กำหนด

1.7. อายุโครงการ : - ปี - เดือน - วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกำหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : -

1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) :

1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

1.11. ลักษณะการขาย : เสนอขายในไทย

2. จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :

2.1. จำนวนเงินทุนของโครงการ : 1,700,000,000.00 บาท

2.2. เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนของโครงการ) :

หากบริษัทจัดการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศแล้วเกินกว่าร้อยละ 75 ของวงเงินที่ได้รับการจัดสรรให้สามารถนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิของเงินเพิ่มเติมจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมาย ตลอดจนสิทธิที่จะดำเนินการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้ โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
อนึ่ง การเพิ่มหรือลดวงเงินรับอนุญาตให้สามารถไปลงทุนในต่างประเทศตามเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินทุนโครงการ ซึ่งบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการโดยไม่ขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน

2.3. มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จำนวนหน่วยลงทุน : 170,000,000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก : 2,000.00 บาท

2.7. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : 2,000.00 บาท

2.8. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : 2,000.00 บาท

2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : 200 หน่วย

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : 0.00 บาท

2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : 200 หน่วย

2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ลงทุนที่ต้องการโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดี และต้องการแสวงหาโอกาสในการลงทุนที่มากกว่าการลงทุนภายในประเทศ โดยจะนำเงินลงทุนที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม : ตราสารทุน

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :

- กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund)

ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China)

กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) :

3.6. การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน

3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : การลดความเสี่ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : อื่น ๆ

- กองทุนเปิดกรุงศรีบริคส์สตาร์ มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) ส่วนกองทุนหลัก Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China) มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

3.9. ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) :

1.MSCI BRIC Net TR 10/40 Index สัดส่วน (%):100.00

หมายเหตุ:กองทุนจะใช้ดัชนีชี้วัดตามกองทุนหลักในสกุลเงินยูโร ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทหรือบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน

1. เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลืออาจจะลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก หรือตราสารแห่งหนึ่งทั่วไป หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที่มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ต่ำกว่า 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรองเงินไว้สำหรับดำเนินงานของกองทุน รวการลงทุนในต่างประเทศ หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน หรืออาจจะลงทุนในเงินฝากระยะสั้นในสถาบันการเงินหรือตราสารที่เทียบเท่าเงินสดในต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุน หรือเพื่อชำระค่าใช้จ่ายของกองทุน รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด แต่จะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

2. ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China) อันเนื่องจากการประกาศหยุดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China) ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่กองทุน Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China) ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การตื่นตระหนกขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน (panic sell) หรือการเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศที่กองทุนลงทุน ตลอดจนความไม่มีเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน เป็นต้น บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายใกล้เคียง โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ในการพิจารณาลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศนั้น บริษัทจัดการจะพิจารณาโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินนั้น

3. ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิเช่น การลงทุนนั้นเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และ/หรือ เมื่อพบว่าการบริหารจัดการของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามที่ระบุหรือสัญญาไว้กับผู้ลงทุน และ/หรือ เมื่อกองทุนต่างประเทศดังกล่าวกระทำความผิดร้ายแรงโดยหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศนั้นๆ เป็นผู้ให้ความเห็น และ/หรือ เมื่อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่า จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจำเป็น เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ นโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งอาจเป็นกองทุนต่างประเทศที่บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนกลุ่มอื่นๆ ที่มีชื่อ Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการในครั้งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน

4. ในภาวะปกติเงินลงทุนของกองทุนส่วนใหญ่จะถูกนำไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการกองทุนหรือ ปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
- (2) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวงเงินที่ได้รับอนุญาตให้นำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
- (3) กรณีที่ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ นโยบายการลงทุนของโครงการ
- (4) กรณีที่กองทุนรวมมีจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุน เพื่อนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
- (5) กรณีมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเพื่อเป็นการรักษามูลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
- (6) กรณีที่กองทุน Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China) มีประเภทและชนิดของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนเปิดกรุงศรีบริดจิสตาร์ ไม่อาจลงทุนได้ โดยประเภทและชนิดของทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

5. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

- (1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
- (2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก

เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ
- (2) ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ
- (3) รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

(4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม และบริษัทจัดการจะดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย

อย่างไรก็ดี ระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้

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

6. ในกรณีที่กองทุน Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China) มีการลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสาร และ/หรือสัญญาของบริษัทที่มีได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted company) และ/หรือตราสารแห่งหนึ่งที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) และ/หรือหลักทรัพย์ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) โดยมีอัตราส่วนการลงทุนรวมกันทั้งหมดมากกว่าร้อยละ 15 ของ NAV ของกองทุนหลัก บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

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

(2) หากการดำเนินการปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักข้างต้น มีผลทำให้การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดกรุงศรีวิเศษ บริษัทจัดการจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศดังกล่าวจะต้องมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีวิเศษ และมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า และจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป

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

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดำเนินการเปลี่ยน/โอนย้าย/เลิกกองทุนข้างต้น กองทุนจะยกเว้นโดยไม่นำเรื่องการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวเพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมถึงการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในวงดำเนินการคัดเลือกและ/หรือเตรียมการลงทุนและ/หรือเลิกกองทุนดังกล่าว

7. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

8. ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วย ทั้งนี้ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

(8.1) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม

(8.2) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :

ชื่อ : Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China)

ประเภท : กองทุนเปิด

กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเติบโตให้กับเงินทุน โดยลงทุนในหุ้นและหุ้นที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ของบริษัทต่างๆ ในประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน เป็นหลัก

วัตถุประสงค์ของการลงทุน :

กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนจากเงินลงทุนหลังหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มีความเติบโตในอัตราที่ดีกว่าดัชนี MSCI BRIC Net TR 10/40 Index ในช่วงระยะเวลา 3-5 ปี โดยจะลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทต่าง ๆ ในประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน

นโยบายการลงทุน :

กองทุนมีการบริหารจัดการแบบเชิงรุก โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ ที่เป็นตราสารทุน และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ซึ่งออกโดยบริษัทต่าง ๆ ในประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน อย่างน้อย 2 ใน 3 ของทรัพย์สินทั้งหมด

กองทุนอาจลงทุนโดยตรงในหุ้น China B-Shares และ China H-Shares และอาจลงทุนในหุ้น China A-Shares ในสัดส่วนที่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของทรัพย์สินทั้งหมด ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (คำนวณโดยใช้หลักการของสถานะหักกลบลบกัน หรือ Net Basis) ซึ่งซื้อขายกัน ในระบบ Shanghai-Hong Kong Stock Connect และ Shenzhen-Hong Kong Stock Connect

กองทุนอาจลงทุนทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมในหลักทรัพย์อื่น ๆ (รวมถึงกลุ่มทรัพย์สิน หรือ Asset Class อื่น) หลักทรัพย์ในประเทศ/ภูมิภาค/หมวดอุตสาหกรรม/สกุลเงินอื่น กองทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ (Warrant) และการลงทุนในตลาดเงิน ตลอดจนการถือครองเงินสด ในสัดส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของทรัพย์สินทั้งหมด

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน ลดความเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน

ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ ปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ทั้งนี้ หากกองทุน Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China) มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ โดยไม่ต้องเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น

ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (Transferable Securities)

1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื่นของข้อ 3.13.1 ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้

1.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร

1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็นตัวแลกเงิน หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)

1.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่เหมาะสม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลเชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากที่กำหนดในข้อ 1.

ในกรณีที่เป็นการลงทุนในตัวแลกเปลี่ยน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า ตัวแลกเปลี่ยน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้

- (1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
- (2) ธนาคารออมสิน
- (3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- (4) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- (5) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
- (6) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
- (7) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
- (8) สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (7)

ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในตัวแลกเปลี่ยน หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ด้วย

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศ ที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. – 9.

ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้

1. ประเภทสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ของ derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน

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

2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ

- 2.1 ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
- 2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 - 2.2.1 เป็น derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives (derivatives on organized exchange)
 - 2.2.2 เป็น derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives (OTC derivatives) ดังนี้

2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives

2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE

2.3 ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามมาตรา ๖๖ (cover rule)

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อการที่กองทุนอาจต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

4. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง

ในกรณีที่บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้

5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป

5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที

5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือขาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้มีความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่น

ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทำสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที่จัดตั้งและเสนอขายใน GMS

ส่วนที่ 1 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS

กรณีเป็นหน่วยที่ทำการออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้

1. กรณีเป็นหน่วย CIS

1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3

1.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีลักษณะดังนี้

1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE

1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO

1.2.3 ในกรณีที่กองทุนรวมไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการออก การเสนอขาย และการจัดการสำหรับกองทุนเพื่อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั้น

1.3 ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

1.4 ในกรณีเป็นการลงทุนของกองทุนรวมในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจำกัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีที่มีเหตุจำเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)

1.4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนรวมนั้น ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที่เป็น SIP

1.4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนรวมนั้น

1.4.3 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนรวมนั้น

ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที่กองทุนรวมลงทุน ต้องเป็นกองทุนที่มุ่งเน้นลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนรวมสามารถลงทุนได้ และเมื่อนำทรัพย์สินที่ไม่สามารถลงทุนได้มาคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมดังกล่าว

1.5 ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ ปล่อยให้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจำเป็น และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย

2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที่กำหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 1.

2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3

2.2 จัดทะเบียนในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ

ต้องเป็นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศของผู้รับฝากดังต่อไปนี้

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศ ที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. – 9.

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ในชื่อหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหากอดผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1.	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน

2.	หน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ตามที่ระบุในข้อ 3.13.2 ส่วนที่ 1 ข้อ 1	โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่ต่ำกว่า 80%
3.	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน	ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาวะผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale)
4.	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 4.1 เป็นตราสารหนี้ ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 4.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 4.2.3 ในกรณีที่ เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 4.2.3.2 ธนาคารออมสิน 4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 4.2.3.5 บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 4.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 4.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์ 4.3 เสนอขายในประเทศไทย 4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 4.5 ในกรณีที่ เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 10% หรือ (2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%
5.	ทรัพย์สินดังนี้ 5.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1.1 เป็นตราสารหนี้ ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) 5.1.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 5.1.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 5.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ	รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 10% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%

<p>5.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing</p> <p>5.1.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.1.3.1 หรือ</p> <p>5.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องบุคคลดังนี้</p> <p>5.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9</p> <p>5.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</p> <p>5.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตามข้อ 5.1.3.3.1 – 5.1.3.3.2</p> <p>5.1.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market</p> <p>5.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญาามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>5.2.1 OTC derivatives</p> <p>5.3 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.2 ส่วนที่ 1 ข้อ 2 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวจากการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)</p>	
---	--

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

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

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1.	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธนาคารพาณิชย์	- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี เว้นแต่เป็นกองทุนรวมที่มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวมที่มีอายุโครงการคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนรวมที่มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี

	1.3 บริษัทเงินทุน 1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจาก คู่สัญญาตาม derivatives)	
2.	ทรัพย์สินดังนี้ 2.1 ตัวแลกเปลี่ยน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยน มือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตรา สารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุน สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการ ฝากเกิน 12 เดือน	รวมกันไม่เกิน 25%

หมายเหตุ: สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit

	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
3.	derivatives ดังนี้	
	การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลด ความเสี่ยง (hedging)	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1.	ตราสารหนี้ ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ภาครัฐไทย)	<p>1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของ ผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบ การเงินล่าสุด บริษัทจัดการอาจนำมามูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมา รวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูล หนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบ การเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุดรวมถึงกรณียังไม่ครบ กำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร ให้ใช้อัตราส่วน ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ</p> <p>1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออก ใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating บริษัทจัดการจะลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ เสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มี การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็น โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ (อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้ 1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม</p>

		<p>กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</p> <p>2. ธนาคารออมสิน</p> <p>3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์</p> <p>4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</p> <p>5. บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</p> <p>6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</p> <p>7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</p> <p>8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</p> <p>9. บริษัทหลักทรัพย์</p> <p>10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</p> <p>11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)</p>
2.	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	<p>- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น</p> <p>- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน</p> <p>(1) มีขนาดเล็ก</p> <p>(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี</p> <p>(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง</p>

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

ส่วนที่ 5 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน

1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1.1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ

(1.2) จำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 5 ในส่วนนี้

(1.3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติแล้วแต่กรณี และจะจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตามข้อ (1.2) บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ยังมีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน เป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมีได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(2.1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ

(2.2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด เว้นแต่เป็นการดำเนินการตามข้อ 4 ในส่วนนี้

(2.3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 5 ในส่วนนี้

(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงิน ตามส่วนที่ 3 ในข้อ 1

(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สำหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามข้อ (2.3) (ก)

(2.4) เมื่อบริษัทจัดการแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการจะจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับข้อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดตามข้อ (2.3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

3. เนื่องจากกองทุนนี้ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนวันที่ 16 มกราคม 2559 หากปรากฏว่ากองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(3.1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ

(3.2) ห้ามมิให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อขยายวงเงินสำหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนที่ได้จดทะเบียนไว้กับสำนักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด

(3.3) ในกรณีที่มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที่มีผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการกองทุนดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับบริษัทจัดการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนในลักษณะที่ซ้ำซ้อนกับกองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ บริษัทจัดการจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความจำเป็นในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายใน 30 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(3.4) ในกรณีที่อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการจะจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับข้อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่อัตราส่วนเป็นไปตามที่กำหนด และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่อัตราส่วนการลงทุนเป็นไปตามที่กำหนด

4. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือข้อกำหนดที่สามารถลงทุนได้โดยชอบ แต่ต่อมาปรากฏกรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือข้อกำหนดที่สามารถลงทุนได้โดยชอบ บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปได้

(4.1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิม เว้นแต่เป็นกรณีตาม (4.2)

(4.2) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิตาม (4.1) ในระหว่างระยะเวลาการแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนตามประกาศที่เกี่ยวข้อง แต่ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาดังกล่าวด้วย

(4.3) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

ในกรณีที่มีการลงทุนตาม (4.1) หรือ (4.3) บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 หรือข้อ 3 ในส่วนนี้ โดยอนุโลม

5. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1 (1.2) หรือข้อ 2 (2.3) (ข) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ และต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดำเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที่ 6 : การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน

1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1.1) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ทำให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ

(1.2) ดำเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2 ในส่วนนี้

2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลบังคับใช้ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบกำหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :

- บริษัทจัดการ
- ATM
- อื่นๆ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกให้แก่ผู้สนใจลงทุนในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหน่วยละ 10.0000 บาท บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยกำหนดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน โดยบริษัทจัดการจะเสนอขายเองและเสนอขายผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

5.2.1. วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน

ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนได้ที่บริษัท จัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ ทุกวันทำการ ในระหว่างเวลาทำการ

5.2.2. วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

5.2.2.1. บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยตัวเองที่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนและใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนำไปคำขอเปิดบัญชีกองทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วและเอกสารหลักฐาน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับบุคคลธรรมดา) หรือหนังสือรับรอง และหนังสือมอบอำนาจ (สำหรับนิติบุคคล) เป็นต้น พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนไปที่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป สั่งซื้อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจัดแจ้งชื่อบุคคล 2 คนแรกในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน

5.2.2.2. ATM

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (เครื่อง ATM) ของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยาด้วยบัตร ATM ของธนาคาร ได้ภายในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก ระหว่างเวลาที่เครื่อง ATM เปิดให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ภายใต้วิธีการและเงื่อนไขที่ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยากำหนด

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริการ ATM ของธนาคาร (ถ้ามี) จะถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการที่แสดงบนหน้าจอของเครื่อง ATM จนครบทุกขั้นตอน

5.2.2.3. อื่น ๆ

บริษัทจัดการอาจจัดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนำเงินที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หรือเงินที่ได้รับการชำระคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อครบกำหนดอายุของกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมาชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนได้ตามวิธีการหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด

5.2.3. การรับชำระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

5.2.3.1. บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ผู้ซื้อหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก โดยชำระเป็นเงินสด เช็ค หรือตราพด หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติมต่อไป โดยเช็คหรือตราพดดังกล่าวจะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อ และขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อกองทุนเปิดพรีเมียมเวสต์-อลิอันซ์ จีไอ บริค สตาร์ ฟันด์” ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือบัญชีเงินฝากอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อรับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ นอกจากนี้ ดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆที่เกิดขึ้นจากบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นประโยชน์ของกองทุน

ผู้ซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือตราพด จะต้องยื่นชำระให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาเคลียร์ริงของธนาคารพาณิชย์ภายในวันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายที่ปิดเสนอขายหน่วยลงทุน โดยในวันทำการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่านั้น

เมื่อบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้ซื้อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะออกหลักฐานการรับค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานการชำระเงิน ทั้งนี้ การจองซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

ในกรณีที่เช็คหรือตราพดดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะดำเนินการยกเลิกรายการสั่งซื้อนั้น และแจ้งให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนทราบ

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 30 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก

ผู้ซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้

บริษัทจัดการจะนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับจากผู้ซื้อเข้าบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อรับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนซึ่งบริษัทจัดการได้เปิดไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ และธนาคารพาณิชย์อื่นภายในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกหรือไม่เกินกว่า 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันปิดการขายครั้งแรก

5.2.3.2. ATM

บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจะทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ซื้อหน่วยลงทุนตามที่ได้ระบุไว้ในคำขอใช้บริการ ATM ตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการใช้บริการ ATM (ถ้ามี) ตามอัตราที่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยากำหนดทันที ทั้งนี้ หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ธนาคารจะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นโดยไม่หักจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อ

เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่อง ATM เป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นหลักฐานการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้ หากใบบันทึกรายการของเครื่อง ATM นั้นหมด ผู้สั่งซื้อจะไม่สามารถทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนได้

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ ได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่ นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

นายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบยืนยัน ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 30 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก

5.2.3.3. อื่น ๆ

ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระทั้งจำนวนด้วยเงิน ยกเว้นในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนมีความจำเป็นให้บริษัทจัดการนำเงินที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือจะนำเงินที่ได้รับชำระคืนเมื่อครบกำหนดอายุของกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมาชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ทั้งนี้ ตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะนำเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับคืนดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อรับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนซึ่งบริษัทจัดการได้เปิดไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ และธนาคารพาณิชย์อื่นภายในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกหรือไม่เกินกว่า 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันปิดการเสนอขายครั้งแรก

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 30 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้แจ้งความประสงค์ซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้

5.2.4. การจัดสรรหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อ หลังจากบริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว

ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่าวงเงินที่บริษัทจัดการสามารถจำหน่ายได้ในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก การจัดสรรหน่วยลงทุนจะใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อน ได้ก่อน” (First Come First Serve) โดยยึดตามเวลา (time stamp) ที่ปรากฏในระบบซื้อขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการในกรณีที่สั่งซื้อพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถจัดสรรได้ (pro rata) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดดังกล่าวแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนและดำเนินการจดทะเบียนกองทรัสต์สินทรัพย์เป็นกองทุนรวมได้ก่อนครบกำหนดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกเมื่อมีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่าจำนวนเงินทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือเกิน 1,700 ล้านบาท โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศ ให้ทราบไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ต่อไป

5.2.5. การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรกไม่ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และหรือในกรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการเนื่องจากไม่สามารถจำหน่ายหน่วยลงทุนได้ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือในกรณีที่มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ในอัตราที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด คืนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็คขีดพร้อมเฉพาะสั่ง

จ่ายในนามผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ปิดวันสิ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกหรือวันที่ยุติโครงการแล้วแต่กรณี หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาข้างต้น อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้น จนถึงวันที่บริษัทชำระเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้ดำเนินการโครงการต่อไปได้

5.2.6. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

(1) กรณีบุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง

(2) กรณีนิติบุคคล

ก) สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์

ข) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

ค) ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขการลงนาม

ง) สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

จ) หนังสือรับรองของบริษัท และหนังสือมอบอำนาจ

ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวจะต้องลงนามรับรองความถูกต้อง

5.2.7. ข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุน Allianz RCM BRIC Stars มิได้ถูกจดทะเบียนกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์แห่งรัฐ ค.ศ. 1933 และกองทุน Allianz RCM BRIC Stars มิได้ถูกจดทะเบียนภายใต้กฎหมายว่าด้วยบริษัทจัดการลงทุนแห่งรัฐ ค.ศ. 1940 ด้วย ดังนั้น บริษัทจัดการขอปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นพลเมืองสหรัฐ (US Person) ตามเจตนารมณ์และข้อกำหนดของกองทุน Allianz RCM BRIC Stars ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนดังกล่าว

บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่เป็นพลเมืองสหรัฐในการเสนอขายครั้งแรก โดยบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ในอัตราที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด คืนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ปิดวันสิ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาข้างต้น อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้น จนถึงวันที่บริษัทชำระเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้ดำเนินการโครงการต่อไปได้

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

- บริษัทจัดการ
- ATM
- หักบัญชี
- Internet
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- Tele-bank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

6.2.1. วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน :

ภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุน (ถ้ามี) เพื่อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้สนใจจะลงทุน

6.2.2. วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน :

6.2.2.1. บริษัทจัดการ

ผู้สนใจจะต้องสั่งซื้อเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท ในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง โดยชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินโอน คำสั่งหักบัญชี เช็ค หรือ ดราฟต์ ของธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสำนักงานของผู้สนับสนุนที่รับคำสั่งซื้อ หรือการชำระเงินด้วยวิธีการอื่นใดที่อาจเพิ่มเติมในภายหลังซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีสั่งซื้อด้วยเช็ค ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่วันเดียวกับวันสั่งซื้อ และขีดคร่อมส่งจ่ายในนาม "บัญชีของซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์" ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบัญชีออมทรัพย์ หรือ "บัญชีของซื้อหน่วยลงทุน บลจ. กรุงศรี" ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ บมจ. ธนาคารยูโอบี ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) บมจ. ธนาคารกรุงไทย บมจ. ธนาคารทหารไทย บมจ. ธนาคารธนาชาต บมจ. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน หรือ บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย หรือที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและเงินคำสั่งซื้อว่าครบถ้วนและถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งมอบสำเนาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วแก่ผู้สั่งซื้อไว้เป็นหลักฐานต่อไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทำรายการซื้อหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ำของการทำรายการในแต่ละครั้ง และ/หรือปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวยังไม่สามารถนำเข้าบัญชีของซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ที่ธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ารายการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นรายการซื้อในวันที่น่าค่าซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ดังกล่าวได้ โดยบริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อจะได้รับ

ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ หรือการชำระด้วยวิธีอื่นใดถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้ซื้อผู้นั้นและจะดำเนินการให้ผู้สนับสนุนแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบทางโทรศัพท์ หรือการสื่อสารข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมีใ้กรณีการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้วไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนคืนไม่ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการจ้งซื้อหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทำการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนภายในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขาย และจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อจะได้รับ

อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

6.2.2.2. ผู้สนับสนุน :

ผู้สนใจจะต้องสั่งซื้อเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท ในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง โดยชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินโอน คำสั่งหักบัญชี เช็ค หรือ ดราฟต์ ของธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสำนักงานของผู้สนับสนุนที่รับคำสั่งซื้อ หรือการชำระเงินด้วยวิธีการอื่นใดที่อาจเพิ่มเติมในภายหลังซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีสั่งซื้อด้วยเช็ค ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่วันเดียวกับวันสั่งซื้อ และขีดคร่อมส่งจ่ายในนาม "บัญชีของซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์" ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบัญชีออมทรัพย์ หรือ "บัญชีของซื้อหน่วยลงทุน บลจ. กรุงศรี" ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ บมจ. ธนาคารยูโอบี ธนาคารฮ่องกงและ

เชียงใหม่ แบงกิง บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) บมจ. ธนาคารกรุงไทย บมจ. ธนาคารทหารไทย บมจ. ธนาคารธนชาติ บมจ. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน หรือ บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย หรือที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและเงินคำสั่งซื้อว่าครบถ้วนและถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งมอบสำเนาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วแก่ผู้สั่งซื้อไว้เป็นหลักฐานต่อไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทำรายการซื้อหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ำของการทำรายการในแต่ละครั้ง และ/หรือปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวยังไม่สามารถนำเข้าบัญชีของซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ที่ธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ารายการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นรายการซื้อในวันที่น่าค่าซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ดังกล่าวได้ โดยบริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อจะได้รับ

ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ หรือการชำระด้วยวิธีอื่นใดถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้ซื้อผู้นั้นและจะดำเนินการให้ผู้สนับสนุนแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบทางโทรศัพท์ หรือการสื่อสารข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนคืนไม่ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทำการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนภายในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขาย และจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อจะได้รับ

อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

6.2.2.3. วิธีการซื้อผ่านเครื่อง ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ผู้สั่งซื้อสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท ในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง ด้วยบัตร ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารได้ทุกวันระหว่างเวลาให้บริการ ATM ของธนาคาร โดยปฏิบัติตามขั้นตอน การทำรายการที่ระบุบนหน้าจอเครื่อง ATM จนครบทุกขั้นตอน บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จะทำการหักเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการใช้บัตร ATM ชำระเขตหักบัญชีของธนาคาร (ถ้ามี) จากบัญชีเงินฝากที่ได้รับอนุมัติไว้ขอใช้บริการบัตร ATM ของธนาคาร ในทันที ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทำรายการซื้อหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ำของการทำรายการในแต่ละครั้ง และ/หรือปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายใด เป็นการซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น โดยระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายถัดมา ซึ่งบริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณหน่วยลงทุน

เอกสารใบบันทึกการขายที่ออกจากเครื่อง ATM เป็นเพียงเอกสารบันทึกการขายเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการทำรายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้

หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM จากระบบงานของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา นั้น ธนาคารในฐานะผู้สนับสนุนจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

6.2.2.4. วิธีการซื้อหน่วยลงทุนแบบประจำ

ก) การขอใช้บริการ

ผู้สั่งซื้อสามารถขอใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบประจำ โดยกรอกแบบฟอร์มการซื้อหน่วยลงทุนแบบประจำ พร้อมหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อมีความประสงค์ที่จะชำระค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบประจำด้วยบัตรเครดิตซึ่งจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด ผู้สั่งซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือยืนยันการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะไม่รับชำระด้วยบัตรเครดิต โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะดำเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนตามจำนวนเงินรายงวดในวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกำหนดเพื่อเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการ และผู้ถือหน่วยลงทุนมิได้แจ้งการเลื่อนการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตไว้ต่อบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตสำหรับงวดดังกล่าวในวันทำการซื้อขายถัดไปทุกครั้ง

ในการกำหนดวงดวดการซื้อหน่วยลงทุนแบบประจำ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกซื้อหน่วยลงทุนแบบประจำทุกสัปดาห์ ทุกเดือน หรืองวดอื่นใดตามความประสงค์

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการซื้อหน่วยลงทุนแบบประจำของผู้สั่งซื้อ ในกรณีที่บริษัทจัดการพบว่าเอกสารหรือข้อมูลที่ได้รับจากผู้สั่งซื้อไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือ ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตดังกล่าวข้างต้น 3 งวด ติดต่อกัน

ข) การให้บริการ

1) บริษัทจัดการจะดำเนินการพิจารณาหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตแล้วแต่กรณี ในงวดแรก หลังจากที่คุณสั่งซื้อกรอกและยืนยันแบบฟอร์มการซื้อหน่วยลงทุนแบบประจำ พร้อมหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากหรือหนังสือยืนยันการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิตครบถ้วนแล้ว ไม่น้อยกว่า 7 วัน

2) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบประจำเป็นรายงวด ๆ ละ เท่า ๆ กัน โดยระบุจำนวนเงินที่ต้องการสั่งซื้อในแต่ละงวดเป็นจำนวนเงินบาทถ้วน ขั้นต่ำ 2,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการพิจารณาการทำรายการซื้อหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ำของการทำรายการในแต่ละครั้ง และ/หรือปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

3) บริษัทจัดการจะหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบัญชีบัตรเครดิตตามหนังสือยืนยันการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าของซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ผู้สั่งซื้อมีบัญชีบัตรเครดิตอยู่ ภายในวันทำการถัดจากวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในงวดนั้น และจะยกเลิกรายการซื้อของงวดดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตสำหรับงวดถัดไปตามปกติ

4) บริษัทจัดการ จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สามารถผ่านเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของซื้อหน่วยลงทุนที่ธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณหน่วยลงทุน

5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทำการนับตั้งแต่วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

6) ผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการดังกล่าว จะมีภาระเฉพาะค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์หรือบัญชีบัตรเครดิตเท่านั้น โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอัตราและเงื่อนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทผู้ออกบัตรเครดิตเรียกเก็บ เมื่อมีคำสั่งขอให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตแล้วแต่กรณี

ค) เงื่อนไขการให้บริการ

1) ในกรณีที่บริษัทจัดการได้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถเพิกถอนรายการดังกล่าวซึ่งเป็นรายการซื้อหน่วยลงทุนได้ ไม่ว่าสาเหตุใด ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการส่งซื้อหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควรโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

2) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกการใช้บริการซื้อหน่วยลงทุนแบบประจำได้ โดยแจ้งยกเลิกการซื้อหน่วยลงทุนแบบประจำต่อบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดำเนินการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์หรือบัญชีบัตรเครดิตภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแจ้งยกเลิกดังกล่าวจากผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีการขอแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อหน่วยลงทุนแบบประจำ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งการขอแก้ไขต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า

3) ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางการแก้ไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด (ถ้ามี)

4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

5) ผู้ลงทุนสามารถขอใช้บริการส่งซื้อหน่วยลงทุนแบบประจำผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ รวมถึงช่องทางอื่นใดที่มีขึ้นในอนาคต เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ลงทุน โดยให้มีวิธีการขอใช้บริการ ลักษณะของการให้บริการ และเงื่อนไขการให้บริการ เป็นไปตามข้อกำหนดของช่องทางนั้นๆ

6) ผู้ลงทุนสามารถขอใช้บริการส่งซื้อหน่วยลงทุนแบบประจำโดยติดต่อกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่มีบริการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบประจำ ทั้งนี้ การซื้อหน่วยลงทุนแบบประจำดังกล่าวอาจมีวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อหน่วยลงทุนแบบประจำกับบริษัทจัดการโดยตรง ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการทำรายการซื้อหน่วยลงทุนแบบประจำของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้เข้าใจก่อนการลงทุน

6.2.2.5. วิธีการซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ

ก) การขอใช้บริการ

ผู้ที่มีความประสงค์จะส่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ ซึ่งสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือชำระค่าซื้อโดยการหักบัญชีบัตรเครดิต ในกรณีที่ผู้ส่งซื้อยังมีได้เปิดบัญชีกองทุน จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนในหัวข้อ "เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี" และซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนก่อนทุกครั้ง

บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดสรรทรัพย์สินประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการทำรายการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ ซึ่งผู้ถือทรัพย์สินประจำตัวต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่บุคคลที่มีเป็นเจ้าของทรัพย์สินประจำตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ

ข) การใช้บริการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำการและวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่บริษัทจัดการกำหนดไว้

บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายใด เป็นการซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น โดยระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายถัดมา ซึ่งบริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณหน่วยลงทุน

ในกรณีที่การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีหักบัญชีเงินฝาก ยังไม่สามารถยืนยันการผ่านเงินเข้าบัญชีของซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ที่ธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ารายการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นรายการซื้อในวันที่นำค่าซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ดังกล่าวได้ โดยบริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการหักบัญชีบัตรเครดิตหรือบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ผู้สั่งซื้อมีบัญชีบัตรเครดิตอยู่ ภายในวันทำการถัดจากวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทำรายการของผู้สั่งซื้อ ภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุน เป็นจำนวนเงินบาท โดยสั่งซื้อขั้นต่ำ 2,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการให้ทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ำ และ/หรือขอสงวนสิทธิในการกำหนดมูลค่าสูงสุดของการทำรายการในแต่ละครั้ง และ/หรือปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการจะดำเนินการหักเงินตามจำนวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน จากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้ระบุไว้ในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ ในกรณีที่เงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซื้อได้หรือรายการคำสั่งไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนจะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยผู้สั่งซื้อสามารถใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ตามปกติ

อนึ่ง ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการดังกล่าว จะมีภาระเฉพาะค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์เท่านั้น โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอัตราและเงื่อนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บเมื่อมีคำสั่งขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร

ค) เงื่อนไขการใช้บริการ

1) ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อจะต้องอ่านคำแนะนำของบริษัทจัดการและปฏิบัติตามครบขั้นตอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อจะต้องกดยืนยันความถูกต้อง ภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการทำรายการให้แก่ผู้สั่งซื้อแล้ว

2) เมื่อผู้สั่งซื้อกดยยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

3) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติหรือเครื่องโทรสารของผู้สั่งซื้อ สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทำรายการได้
เท่านั้น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทำรายการที่สมบูรณ์และอ้างอิงได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ
เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเมื่อรายการซื้อสมบูรณ์แล้ว

4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ให้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบ
การให้บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่วันที่นับตั้งแต่วันที่เหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี

5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ก่อนปิด
การให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

6.2.2.6. วิธีการซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ

ก) การขอใช้บริการ

ผู้ที่มีความประสงค์จะสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติหรือ
อินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ ซึ่งสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่
บริษัทจัดการ หรือชำระค่าซื้อโดยการหักบัญชีบัตรเครดิต ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อยังมิได้เปิดบัญชีกองทุน จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนในหัวข้อ “เอกสาร
หลักฐานในการขอเปิดบัญชี” และซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนก่อนทุกครั้ง

บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดส่งรหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการทำรายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ซึ่งผู้ถือรหัสประจำตัว
ต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่บุคคลที่มีเจ้าของรหัสประจำตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการ
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ

ข) การใช้บริการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำการและวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่บริษัทจัดการ
กำหนดไว้

บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายใด เป็นการซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น โดย
ระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่วันที่ 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายถัดมา ซึ่ง
บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
หน่วยลงทุน

ในกรณีที่การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีหักบัญชีเงินฝาก ยังไม่สามารถยืนยันการผ่านเงินเข้าบัญชีของซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ที่ธนาคารพาณิชย์ใน
เขตกรุงเทพมหานครได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ารายการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นรายการซื้อในวันถัดมาที่ค่าซื้อหน่วย
ลงทุนเข้าบัญชีของซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ดังกล่าวได้ โดยบริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการหักบัญชีบัตรเครดิตหรือบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ผู้สั่งซื้อมีบัญชี
บัตรเครดิตอยู่ ภายในวันทำการถัดจากวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทำรายการของผู้สั่งซื้อ ภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุน เป็นจำนวนเงินบาท โดยสั่งซื้อขั้นต่ำ 2,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการให้ทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ำ และ/หรือปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือสงวนสิทธิในการกำหนดมูลค่าสูงสุดของการทำรายการในแต่ละครั้ง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการจะดำเนินการหักเงินตามจำนวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน จากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้ระบุไว้ในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ ในกรณีที่มีเงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซื้อได้หรือรายการคำสั่งไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนจะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยผู้สั่งซื้อสามารถใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ตามปกติ

อนึ่ง ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการดังกล่าว จะมีภาระเฉพาะค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์เท่านั้น โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอัตราและเงื่อนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บเมื่อมีคำสั่งขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร

ค) เงื่อนไขการใช้บริการ

1) ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อจะต้องอ่านคำแนะนำของบริษัทจัดการและปฏิบัติตามครบขั้นตอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อจะต้องยืนยันความถูกต้อง ภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการทำรายการให้แก่ผู้สั่งซื้อแล้ว

2) เมื่อผู้สั่งซื้อกดยืนยันความถูกต้องแล้วและมีความประสงค์จะทำการเพิกถอนรายการ จะต้องทำการยกเลิกรายการนั้นภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ทำรายการ ซึ่งถ้าเกินกำหนดเวลาดังกล่าวจะเพิกถอนรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

3) เอกสารใบบันทึกรายการที่พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์เน็ต สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทำรายการได้เท่านั้น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทำรายการที่สมบูรณ์และอ้างอิงได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเมื่อรายการซื้อสมบูรณ์แล้ว

4) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ให้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี

5) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

6.2.2.7. วิธีการซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อยังมีได้เปิดบัญชีกองทุน จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนในหัวข้อ “เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี” ก่อนทุกครั้ง

ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท ในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง โดยบมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจะทำการหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการให้บริการ (ถ้ามี) จากบัญชีเงินฝากที่ได้ระบุไว้ในทันที ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการให้ทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ำ และ/หรือปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือสงวนสิทธิในการกำหนดมูลค่าสูงสุดของการทำรายการในแต่ละครั้ง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำการและวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กำหนดไว้ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการที่ระบุบนหน้าจอระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายใด ให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น โดยระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายถัดมา ซึ่งบริษัทจัดการจะใช้เวลาขายหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้วไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนคืนไม่ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนของสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน

หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารในฐานะผู้สนับสนุนจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

6.2.2.8. การซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต

บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนอาจเพิ่มเติมช่องทางการทำรายการซื้อหน่วยลงทุนอื่นใดที่มีขึ้นในอนาคต เพื่ออำนวยความสะดวกต่อลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเพิ่มเติมช่องทางดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ และปิดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนวันเริ่มให้บริการ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

6.2.3. การจัดสรรหน่วยลงทุน :

ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและหรือกรณีที่เป็นกองทุนปลายทางที่มีการสั่งลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนซึ่งทำให้การเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้สำหรับการสั่งซื้อและหรือการสั่งลับเปลี่ยนดังกล่าว มีจำนวนเพิ่มขึ้นเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการที่ได้จดทะเบียนไว้ บริษัทจัดการจะทำการจัดสรรหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อและหรือสั่งลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อและหรือผู้สั่งลับเปลี่ยนหน่วยลงทุน จนเต็มตามจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการจัดการที่ได้จดทะเบียนไว้ โดยในกรณีการสั่งซื้อ บริษัทจัดการจะทำการคืนเงินค่าสั่งซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือโอนเงินเข้าบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ได้ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่สั่งซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ย และในกรณีการสั่งลับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการลบหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง ตามสัดส่วนที่ได้รับจัดสรรเข้ากองทุนปลายทาง

บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งทางโทรศัพท์หรือการสื่อสารข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ทุกครั้งแก่ผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนที่สั่งซื้อหรือสั่งลับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

6.2.4. การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 6.2.3.

6.2.5. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมทั้งประกาศไว้ในระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะพิจารณาปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ

- (1) คำสั่งซื้อที่จะมีผลให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายนั้นถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- (2) เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้ว โดยพิจารณาจากมูลค่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือระยะเวลาของการลงทุนเป็นหลัก ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการลงทุน หรือไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวมได้
- (3) กรณีที่บริษัทจัดการทราบว่าเอกสารหรือข้อมูลที่ได้รับจากผู้ลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่บริษัทจัดการได้จำหน่ายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการจนเต็มตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้จัดทะเบียนไว้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ตั้งแต่วันที่ทำการซื้อขายถัดจากวันที่จำหน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจำนวนที่จัดทะเบียนไปจนกว่าบริษัทจัดการจะเห็นสมควรที่จะทำการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งต่อไป โดยจะประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

6.2.6. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

ในกรณีที่ยังมีได้เปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้จองซื้อจะต้องเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทำการซื้อขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนอย่างถูกต้องและตามความจริงพร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ดังนี้

กรณีบุคคลธรรมดา

- ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง

กรณีนิติบุคคล

- ก) สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ซึ่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองความถูกต้อง
- ข) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- ค) ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และหรือผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื่อนไขการลงนาม
- ง) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง
- จ) หนังสือมอบอำนาจในกรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจัดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั้น เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในคำขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผล (ถ้ามี)

6.2.7. วันและเวลาทำการขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกภายใน 20 วันทำการหลังจากปิดการเสนอขายครั้งแรก โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือช่องทางต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการ ได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการ - 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันที่มีใช้วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีที่กองทุนได้รับผลกระทบจากการชำระหรือรับชำระ
เงินค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

วันทำการซื้อขาย หมายถึง วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเป็นวันที่ตามปฏิทินที่เป็นวันทำการ
ตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทำการของประเทศที่กองทุนหลักลงทุน และวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือ
ตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกำหนดเพิ่มเติม
เงื่อนไขอื่นๆ

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ดังนี้

(1) บริษัทจัดการอาจจะทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลด วันและเวลาในการรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเห็นว่าเกิด
เหตุการณ์ใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ หรืออาจมีผลกระทบต่อระยะเวลา
การชำระเงินหรือรับชำระเงินค่าซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ หรืออาจมีผลให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที่จะลงทุนเพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือกรณีที่เห็นว่าอาจก่อให้เกิดผลเสียใดๆ แก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเห็นว่ากองทุนอยู่ใน
ภาวะที่ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดย
ปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นหลัก

(2) ในกรณีที่วันทำการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ซึ่งอาจเป็นวันที่บริษัทจัดการเปิด
ทำการแต่มีคำสั่งให้เป็นวันหยุดการซื้อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื่อนการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทำการถัดไป

6.2.8. ข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุน Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China) มิได้ถูกจดทะเบียนกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐฯ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์แห่งสหรัฐฯ ค.ศ. 1933 และกองทุน Schroder International Selection Fund BRIC
(Brazil, Russia, India, China) มิได้ถูกจดทะเบียนภายใต้กฎหมายว่าด้วยบริษัทจัดการลงทุนแห่งสหรัฐฯ ค.ศ. 1940 ด้วย ดังนั้น บริษัทจัดการขอปฏิเสธ
การส่งซื้อหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นพลเมืองสหรัฐฯ (US Person) ตามเจตนาและข้อกำหนดของกองทุน Schroder International Selection
Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China) ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนดังกล่าว

ในกรณีที่บุคคลที่เป็นพลเมืองสหรัฐฯ ส่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคลดังกล่าว
โดยบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) คืนให้แก่ผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนเป็น
เช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุน และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทำการ
นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนข้างต้นได้ ทั้งนี้ หากภายหลังบริษัทจัดการทราบว่าผู้ส่งซื้อ
หน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรจากนายทะเบียนเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะตามข้อกำหนดข้างต้น บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(ถ้ามี) จะแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทำรายการส่งขายคืนหน่วยลงทุนในโอกาสแรกนับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือทราบเหตุการณ์ดังกล่าว ตามวันและเวลา
ที่บริษัทเปิดให้ทำการขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งจะเป็นไปตามวิธีการที่กำหนดในข้อ 7. “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”

6.3. การส่งซื้อหน่วยลงทุน :

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

7.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- บริษัทจัดการ
- ATM
- Internet
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- Tele-bank

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

7.3. วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

7.4.1. บริษัทจัดการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยจะต้องสั่งขายเป็นจำนวนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 200 หน่วย หรือ เป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท ในการสั่งขายคืนแต่ละครั้ง ในกรณีที่การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ำกว่า 200 หน่วย หรือในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการขายคืน มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ำกว่า 200 หน่วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งขายคืนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ำ และ/หรือปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งขายคืนเป็นจำนวนเงินบาทเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้องหรือในกรณีที่ผู้สนับสนุนยกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติงานดังกล่าวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วยได้ตามปกติ

ผู้สั่งขายคืนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน ตามวันและเวลาในข้อ 7.6.1. เรื่อง “วันและเวลาที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืน เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งมอบสำเนาคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วแก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์คำนวณราคาซื้อคืนโดยมูลค่าหน่วยลงทุนและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.4.2. ผู้สนับสนุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยจะต้องสั่งขายเป็นจำนวนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 200 หน่วย หรือ เป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท ในการสั่งขายคืนแต่ละครั้ง ในกรณีที่การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ำกว่า 200 หน่วย หรือในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการขายคืน มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ำกว่า 200 หน่วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งขายคืนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ำ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งขายคืนเป็นจำนวนเงินบาทเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้องหรือในกรณีที่ผู้สนับสนุนยกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติงานดังกล่าวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วยได้ตามปกติ

ผู้สั่งขายคืนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทผู้สนับสนุน ตามวันและเวลาในข้อ 7.6.1. เรื่อง “วันและเวลาที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืน เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งมอบสำเนาคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วแก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์คำนวณราคาซื้อคืน โดยมูลค่าหน่วยลงทุนและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.4.3. วิธีการขายคืนผ่านเครื่อง ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ผู้สั่งขายคืนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยบัตร ATM บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารได้ทุกวันระหว่างเวลาให้บริการ ATM ของธนาคารโดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการที่ระบุบนหน้าจอเครื่อง ATM จนครบทุกขั้นตอน

บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลา 13.00 น. ของวันทำการซื้อขายใด เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น โดยระยะเวลาภายใน 13.00 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 13.00 น. ของวันทำการซื้อขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 13.00 น. ของวันทำการซื้อขายถัดมา ซึ่งบริษัทจัดการจะใช้ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยจะต้องสั่งขายเป็นจำนวนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 200 หน่วย หรือ เป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท ในการสั่งขายคืนแต่ละครั้ง ในกรณีที่การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ำกว่า 200 หน่วย หรือในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการขายคืน มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ำกว่า 200 หน่วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด

เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่อง ATM เป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการทำรายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้

หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการสั่งซื้อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM จากระบบงาน บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารในฐานะผู้สนับสนุนจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการและบริษัทจัดการไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยได้โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อเรื่อง “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่ผู้สนับสนุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้การยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

7.4.4. วิธีการขายคืนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ (Tele-bank)

ก) การขอใช้บริการ

ผู้ที่มีความประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ และ/หรือหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ (ถ้ามี) ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ ซึ่งสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ

ข) การใช้บริการ

ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถสั่งซื้อขายคืนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำการและวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยใช้รหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุน ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่บริษัทจัดการกำหนดไว้

บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งซื้อขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลา 13.00 น. ของวันทำการซื้อขายใด เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น โดยระยะเวลาภายใน 13.00 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 13.00 น. ของวันทำการซื้อขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 13.00 น. ของวันทำการซื้อขายถัดมา ซึ่งบริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทำรายการของผู้สั่งซื้อขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อขายคืนหน่วยลงทุน เป็นจำนวนหน่วยขั้นต่ำ 200 หน่วย หรือ เป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการให้ทำรายการสั่งซื้อขายคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ำและ/หรือปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือสงวนสิทธิในการกำหนดมูลค่าสูงสุดของการทำรายการในแต่ละครั้ง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที่การสั่งซื้อขายคืนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ำกว่า 200 หน่วย หรือในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการขายคืน มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ำกว่า 200 หน่วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งขายคืนเป็นจำนวนเงินบาทเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้องหรือในกรณีที่ผู้สนับสนุนยกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติงานดังกล่าวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสั่งซื้อขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วยได้ตามปกติ

ในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหัวข้อ “การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน”

นายทะเบียนจะปรับลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนภายในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 4 วันทำการนับตั้งแต่วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือรับเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 14.1.

ค) เงื่อนไขการใช้บริการ

- 1) ในการส่งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ส่งขายคืนจะต้องอ่านคำแนะนำของบริษัทจัดการและปฏิบัติตามขั้นตอนการส่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ทั้งนี้ ผู้ส่งขายคืนจะต้องยืนยันความถูกต้องหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการทำรายการของผู้ส่งขายคืนแล้ว
- 2) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการส่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
- 3) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติหรือเครื่องโทรสารของผู้ส่งขายคืน สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทำรายการได้เท่านั้น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทำรายการที่สมบูรณ์แล้วนำไปใช้อ้างอิงได้
- 4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ให้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี
- 5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยังไม่เปิดให้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ จนกว่าบริษัทจัดการจะพร้อมให้บริการได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
- 6) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

7.4.5. วิธีการขายคืนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (Internet)

ก) การขอใช้บริการ

ผู้ที่มีความประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ และ/หรือหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ (ถ้ามี) ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ ซึ่งสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ

ข) การใช้บริการ

ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำการและวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยใช้รหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่บริษัทจัดการกำหนดไว้

บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งซื้อคืนหน่วยลงทุนภายในเวลา 13.00 น. ของวันทำการซื้อขายใด เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น โดยระยะเวลาภายใน 13.00 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 13.00 น. ของวันทำการซื้อขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 13.00 น. ของวันทำการซื้อขายถัดมา ซึ่งบริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทำรายการของผู้สั่งซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นจำนวนหน่วยขั้นต่ำ 200 หน่วย หรือ เป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการให้ทำรายการสั่งซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ำและ/หรือปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือสงวนสิทธิในการกำหนดมูลค่าสูงสุดของการทำรายการในแต่ละครั้ง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที่การสั่งซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ำกว่า 200 หน่วย หรือในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการขายคืน มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ำกว่า 200 หน่วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งขายคืนเป็นจำนวนเงินบาทเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้องหรือในกรณีที่ผู้สนับสนุนยกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติงานดังกล่าวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังสามารถสั่งซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วยได้ตามปกติ

ในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหัวข้อ “การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน”

นายทะเบียนจะปรับลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนภายในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 4 วันทำการนับตั้งแต่วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือรับเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 14.1.

ค) เงื่อนไขการใช้บริการ

- 1) ในการสั่งซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อคืนจะต้องอ่านคำแนะนำของบริษัทจัดการและปฏิบัติตามครบขั้นตอนการสั่งซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อคืนจะต้องกดยืนยันความถูกต้องภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการทำรายการของผู้สั่งซื้อคืนแล้ว
- 2) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
- 3) เอกสารใบบันทึกรายการที่พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์เน็ต สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทำรายการได้เท่านั้น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทำรายการที่สมบูรณ์แล้วนำไปใช้อ้างอิงได้
- 4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ให้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี

5) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะยังไม่เปิดให้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จนกว่าบริษัทจัดการจะพร้อมให้บริการได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

6) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

7.4.6. วิธีการขายคืนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Internet)

ผู้ที่มีความประสงค์จะส่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นจำนวนหน่วยขั้นต่ำ 200 หน่วย หรือ เป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท ในการส่งขายคืนแต่ละครั้ง ในกรณีที่การส่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ำกว่า 200 หน่วย หรือในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการขายคืน มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ำกว่า 200 หน่วย บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการให้ทำรายการส่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ำ และ/หรือปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการส่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนของสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งขายคืนเป็นจำนวนเงินบาทเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้องหรือในกรณีที่ผู้สนับสนุนยกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติงานดังกล่าวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วยได้ตามปกติ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำการและวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยากำหนดไว้ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการที่ระบุบนหน้าจอร์บบอินเทอร์เน็ตของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

การส่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลา 13.00 น. ของวันทำการซื้อขายใด ให้ถือว่าเป็นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น โดยระยะเวลาภายใน 13.00 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 13.00 น. ของวันทำการซื้อขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 13.00 น. ของวันทำการซื้อขายถัดมา

ซึ่งบริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณค่าขายคืนหน่วยลงทุน

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการส่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนของสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการส่งขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน

หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการส่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารในฐานะผู้สนับสนุนจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

7.4.7. การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต

บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนอาจเพิ่มเติมช่องทางการทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขึ้นในอนาคต เพื่ออำนวยความสะดวกต่อลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเพิ่มเติมช่องทางดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ และเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนวันเริ่มให้บริการ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :

7.6.1. วันและเวลาที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังปิดการเสนอขายครั้งแรกภายใน 20 วันทำการหลังจากปิดการเสนอขายครั้งแรก โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน(ถ้ามี) หรือช่องทางต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการ ได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการถึง 13.00 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่มีใช้วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยเปิดเผย ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขายเวลาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะไม่เกินภายในเวลา 15.30 น. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ โดยเปิดเผย ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันที่มีใช้วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีที่กองทุนได้รับผลกระทบจากการชำระหรือรับชำระเงินค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยเปิดเผย ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

วันทำการซื้อขาย หมายถึง วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเป็นวันที่ตามปฏิทินที่เป็นวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทำการของประเทศที่กองทุนหลักลงทุน และวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกำหนดเพิ่มเติม

เงื่อนไขอื่นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ดังนี้

(1) บริษัทจัดการอาจจะทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลด วันและเวลาในการรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเห็นว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อคำสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ หรืออาจมีผลกระทบต่อระยะเวลาการชำระเงินหรือรับชำระเงินค่าซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ หรืออาจมีผลให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที่จะลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดผลเสียใดๆ แก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเห็นว่ากองทุนอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยเปิดเผย ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก

(2) ในกรณีที่วันทำการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดการซื้อขายหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ซึ่งอาจเป็นวันที่บริษัทจัดการเปิดทำการแต่มีคำสั่งให้เป็นวันหยุดการซื้อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื่อนการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทำการถัดไปหรืออื่นๆ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

7.6.2. การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(1) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน โดยจัดส่งเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือนำเงินสดกล่าวไปชำระค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตามวิธีที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์รับชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร บริษัทจัดการจะนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet หรือ การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน

(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้ โดยจะดำเนินการภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ “การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน”

ระยะเวลาชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่รับรองวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม

ทั้งนี้ ระยะเวลาชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง โดยไม่ถือว่าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ดังนี้

(1) บริษัทจัดการอาจทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลด วันและเวลาในการรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเห็นว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อคำสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ หรืออาจมีผลกระทบต่อระยะเวลาการชำระเงินหรือรับชำระเงินค่าซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ หรืออาจมีผลทำให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที่จะลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือกรณีที่เห็นว่าอาจก่อให้เกิดผลเสียใดๆ แก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเห็นว่ากองทุนอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยเปิดเผย ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก

(2) ในกรณีที่วันทำการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ซึ่งอาจเป็นวันที่บริษัทจัดการเปิดทำการแต่มีคำสั่งให้เป็นวันหยุดการซื้อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื่อนการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทำการถัดไปหรืออื่นๆ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

8.1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

- บริษัทจัดการ
- ATM
- Internet
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- Tele-bank

8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

กองทุนนี้จัดอยู่ในกลุ่มกองทุน “กรุงศรีไทยแลนด์” ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนได้ภายในกลุ่มกองทุน “กรุงศรีไทยแลนด์” ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั้น การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวหมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนบางกองทุนก็ได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนปลายทาง จะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการบันทึกข้อมูลการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนลงในระบบของนายทะเบียนแล้วเท่านั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก เป็นการชั่วคราวและ/หรือถาวรในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนการใช้สิทธิในการปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานของผู้สนับสนุน

8.2.1. วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันเริ่มเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือช่องทางต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในโครงการ ได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลา ดังนี้

- ในกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการ - 13.00 น. ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการขยายเวลาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะไม่เกินภายในเวลา 15.30 น. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

- ในกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการ - 15.30 น.

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าที่กองทุนปลายทางในวันทำการก่อนวันที่กองทุนปลายทางจะได้รับเงินจากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง

โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่มีในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันที่มีใช้วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีที่กองทุนได้รับผลกระทบจากการชำระหรือรับชำระ
เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

วันทำการซื้อขาย หมายถึง วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเป็นวันที่ตามปฏิทินที่เป็นวันทำการ
ตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทำการของประเทศที่กองทุนหลักลงทุน และวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือ
ตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกำหนดเพิ่มเติม

เงื่อนไขอื่นๆ

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ดังนี้

(1) บริษัทจัดการอาจจะทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลด วันและเวลาในการรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเห็นว่าเกิด
เหตุการณ์ใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อคำสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ หรืออาจมีผลกระทบต่อระยะเวลา
การชำระเงินหรือรับชำระเงินค่าซื้อหรือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ หรืออาจมีผลให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที่จะลงทุนเพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือกรณีที่เห็นว่าอาจก่อให้เกิดผลเสียใดๆ แก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเห็นว่ากองทุนอยู่ใน
ภาวะที่ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดย
ปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นหลัก

(2) ในกรณีที่วันทำการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ซึ่งอาจเป็นวันที่บริษัทจัดการเปิด
ทำการแต่มีคำสั่งให้เป็นวันหยุดการซื้อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื่อนการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทำการถัดไป
หรืออื่นๆ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

8.2.2. ราคาขายและรับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคาขายและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

- (1) กรณีเป็นกองทุนต้นทาง การคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคาซื้อคืนของวันทำ
การซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)
- (2) กรณีเป็นกองทุนปลายทาง การคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคาขายของวันทำการก่อน
วันที่กองทุนปลายทางจะได้รับเงินจากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทาง (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)

8.2.3. วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ในกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยให้ระบุจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำในการสับเปลี่ยนไม่ต่ำกว่า
200 หน่วย หรือ เป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท ในการสั่งสับเปลี่ยนแต่ละครั้ง ในกรณีที่การสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จำนวนหน่วยลงทุน
คงเหลือต่ำกว่า 200 หน่วย หรือในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยน มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึก
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น และในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ำกว่า 200 หน่วย บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะรับ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายใต้วิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการพิจารณาการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ำ และ/หรือปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงินบาทเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้องหรือในกรณีที่ผู้สนับสนุนยกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติงานดังกล่าวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วยได้ตามปกติ

ในกรณีของกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นข้อจำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุในหัวข้อ “การสั่งซื้อหน่วยลงทุน”

ผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งสับเปลี่ยนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

(1) วิธีการสับเปลี่ยนที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนได้ทุกวันทำการซื้อขายในเวลาทำการ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยน เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งมอบสำเนาคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

(2) วิธีการสับเปลี่ยนผ่านเครื่อง ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการด้วยบัตร ATM บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ผ่านคำสั่งของเครื่อง ATM ของธนาคารได้ทุกวันระหว่างเวลาให้บริการ ATM ของธนาคารโดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการที่ระบุบนหน้าจอเครื่อง ATM จนครบทุกขั้นตอน

บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 13.00 น. ของวันทำการสับเปลี่ยนใด เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการสับเปลี่ยนนั้น โดยระยะเวลาภายใน 13.00 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่วันที่เวลา 13.00 น. ของวันทำการสับเปลี่ยนก่อนหน้า จนถึงเวลา 13.00 น. ของวันทำการสับเปลี่ยนถัดมา โดยบริษัทจัดการจะใช้ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่กำหนดในหัวข้อ 8.2.2. “ราคาขายและรับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากรายการจากเครื่อง ATM เป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการทำรายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิง

หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM จากระบบงาน บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารในฐานะผู้สนับสนุนจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทำการตรวจสอบรายการทั้งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและหากถูกต้องก็จะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนยกเลิกหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางเท่ากับจำนวนที่ระบุไว้ในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางเท่ากับจำนวนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ราคาขายและรับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิ์ที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมทั้งประกาศไว้ในระบบโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ

(3) วิธีการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ

ก) การขอใช้บริการ

ผู้ที่มีความประสงค์จะปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ ซึ่งสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ

ข) การใช้บริการ

ในกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำการและวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยใช้รหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุน ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่บริษัทจัดการกำหนดไว้

บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 13.00 น. ของวันทำการปรับเปลี่ยนใด เป็นการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการปรับเปลี่ยนนั้น โดยระยะเวลาภายใน 13.00 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 13.00 น. ของวันทำการปรับเปลี่ยนก่อนหน้า จนถึงเวลา 13.00 น. ของวันทำการปรับเปลี่ยนถัดมา โดยบริษัทจัดการจะใช้ราคาปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่กำหนดในหัวข้อ 8.2.2. “ราคาขายและรับซื้อคืนกรณีปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทำรายการของผู้สั่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยระบุจำนวนหน่วย ขั้นต่ำ 200 หน่วย หรือ เป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการให้ทำการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ำและ/หรือปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือสงวนสิทธิในการกำหนดมูลค่าสูงสุดของการทำรายการในแต่ละครั้ง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงินบาทเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้องหรือในกรณีที่ผู้สนับสนุนยกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติงานดังกล่าวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสั่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วยได้ตามปกติ

ค) เงื่อนไขการใช้บริการ

- 1) ในการสั่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้สั่งปรับเปลี่ยนจะต้องอ่านคำแนะนำของบริษัทจัดการและปฏิบัติตามครบขั้นตอนการสั่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ทั้งนี้ ผู้สั่งปรับเปลี่ยนจะต้องกดยืนยันความถูกต้อง ภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการทำรายการของผู้สั่งปรับเปลี่ยนแล้ว
- 2) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
- 3) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติหรือเครื่องโทรสารของผู้สั่งปรับเปลี่ยน สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทำรายการได้เท่านั้น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทำรายการที่สมบูรณ์แล้วนำไปใช้อ้างอิงได้
- 4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ให้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี

5) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมทั้งประกาศไว้ในระบบโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ

(4) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ

ก) การขอใช้บริการ

ผู้ที่มีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ ซึ่งสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ

ข) การใช้บริการ

ในกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำการและวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยใช้รหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่บริษัทจัดการกำหนดไว้

บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 13.00 น. ของวันทำการสับเปลี่ยนใด เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการสับเปลี่ยนนั้น โดยระยะเวลาภายใน 13.00 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 13.00 น. ของวันทำการสับเปลี่ยนก่อนหน้า จนถึงเวลา 13.00 น. ของวันทำการสับเปลี่ยนถัดมา โดยบริษัทจัดการจะใช้ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่กำหนดในหัวข้อ 8.2.2. “ราคาขายและรับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทำรายการของผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยระบุจำนวนหน่วย ขึ้นต่ำ 200 หน่วย หรือ เป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการให้ทำการรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขึ้นต่ำ และ/หรือสงวนสิทธิในการกำหนดมูลค่าสูงสุดของการทำรายการในแต่ละครั้ง และ/หรือปรับลดมูลค่าขึ้นต่ำของการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงินบาทเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้องหรือในกรณีที่ผู้สนับสนุนยกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติงานดังกล่าวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วยได้ตามปกติ

ค) เงื่อนไขการใช้บริการ

1) ในการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้สั่งสับเปลี่ยนจะต้องอ่านคำแนะนำของบริษัทจัดการและปฏิบัติตามครบขั้นตอนการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ผู้สั่งสับเปลี่ยนจะต้องยืนยันความถูกต้อง ภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการทำรายการของผู้สั่งสับเปลี่ยนแล้ว

2) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

3) เอกสารใบบันทึกการขายที่ออกจากระบบอินเทอร์เน็ตของผู้สั่งสับเปลี่ยน สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทำรายการได้เท่านั้น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทำรายการที่สมบูรณ์แล้วนำไปใช้อ้างอิงได้

4) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ให้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี

5) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมทั้งประกาศไว้ในระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ

(5) วิธีการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสั่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ในกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยให้ระบุจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำในการปรับเปลี่ยนไม่ต่ำกว่า 200 หน่วย หรือ เป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท ในการสั่งปรับเปลี่ยนแต่ละครั้ง ในกรณีที่การสั่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ำกว่า 200 หน่วย หรือ ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการปรับเปลี่ยน มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมด เท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น และในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ำกว่า 200 หน่วย บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนของสงวนสิทธิที่จะรับปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการให้ทำการสั่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ำและ/หรือปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นข้อจำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุในหัวข้อ “การสั่งซื้อหน่วยลงทุน”

ในกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำการและวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยากำหนดไว้ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการที่ระบุบนหน้าจอระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

การสั่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 13.00 น. ของวันทำการสืบเปลี่ยนใด ให้ถือว่าเป็นการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการสืบเปลี่ยนนั้น โดยระยะเวลาภายใน 13.00 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 13.00 น. ของวันทำการสืบเปลี่ยนก่อนหน้า จนถึงเวลา 13.00 น. ของวันทำการสืบเปลี่ยนถัดมา โดยบริษัทจัดการจะใช้ราคาสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่กำหนดในหัวข้อ 8.2.2. “ราคาขายและรับซื้อคืนกรณีสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน” ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนของสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงินบาทเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้องหรือในกรณีที่ผู้สนับสนุนยกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติงานดังกล่าวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสั่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วยได้ตามปกติ

ผู้สั่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งปรับเปลี่ยนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนของสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการสั่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน

หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการสั่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารในฐานะผู้สนับสนุนจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต

บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนอาจเพิ่มเติมช่องทางการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอื่นใดที่มีขึ้นในอนาคต เพื่ออำนวยความสะดวกต่อลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเพิ่มเติมช่องทางดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ และเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนวันเริ่มให้บริการ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

9. การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะต้องได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้

10. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่าเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

(3) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื่อนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ประกาศการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

(2) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรายงานในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการดังกล่าวแทนก็ได้

(3) ในระหว่างที่บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั้นหากถึงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันอื่น และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะต้องชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ้นก่อน แล้วจึงชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั้น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :

11.1 บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

- (1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ
- (2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
 - (ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
 - (ค) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
- (3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ
 - (ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 - (ข) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
 - (ค) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

- (ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
 2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 3. การกระทำที่เป็นกรปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

(5) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

11.2 เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

- (1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย

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

(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทำการ บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

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

(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

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

11.4 ในกรณีที่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ประกาศกำหนดให้เป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน และคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับวันดังกล่าว และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน และคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนถึงวันหยุดทำการกรณีพิเศษนั้น โดยการปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

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

13. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :

กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลอเมริกัน (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Citizen) ได้ ดังนั้น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั้นเป็นการโอนหรือจำหน่ายให้แก่บุคคลอเมริกัน และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา

ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการและ/หรือผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ (ถ้ามี)

ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้บันทึกชื่อผู้รับโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งนายทะเบียนจะดำเนินการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้โอนและผู้รับโอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันขอโอนหน่วยลงทุนและคำขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์

14. การจ่ายเงินปันผล :

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

14.3. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นรายละ :

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหุ้นรายละ :

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.7392 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ วันที่คำนวณ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมดข้างต้น ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0642 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5350 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :

ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย :

ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม :

(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาและประชาสัมพันธ์กองทุนรวม และค่าสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์กองทุนรวม ตลอดจนการจัดสัมมนาแนะนำกองทุนและค่าใช้จ่ายในการเซ็นสัญญาต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม

(1.1) ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

- จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีบริษัทอาจพิจารณาตัดจ่ายทั้งจำนวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกองทุนรวมเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่ได้รับประโยชน์ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นรวมกันจะไม่เกิน 1 ล้านบาท

(1.2) ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

- จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีบริษัทอาจพิจารณาตัดจ่ายทั้งจำนวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกองทุนรวมเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่ได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น หรือในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นรวมกันจะไม่เกินร้อยละ 1.0700 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันสิ้นรอบปีบัญชีล่าสุดของกองทุนรวม

(2) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งกองทุนรวม ตามที่จ่ายจริง

(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่ง รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และหรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจัดทำ หรือที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกำหนด ตามที่จ่ายจริง

(4) ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องจากการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือการเปลี่ยนแปลงโครงการ เช่น การลงประกาศหนังสือพิมพ์ การจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน การทำเอกสารแจ้งผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน หรือ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง

(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ จัดส่ง และค่าแปลหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนหรือเอกสารอื่นๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุน และแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนรวม อาทิเช่น ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ ใบยืนยัน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือใบหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง

(6) ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ ตามที่จ่ายจริง

(7) ค่าตอบแทนผู้ชำระบัญชี และผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการบริหารบัญชีกองทุนรวม ตามที่จ่ายจริง

(8) ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการให้บริการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจริง

(9) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าประกันการเดินทาง เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง

(10) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคา รับชำระราคา ส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ อาทิเช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ settlement advance หรือ contractual settlement เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง

(11) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที่เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที่จ่ายจริง

(12) ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 0.5350 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

(13) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทำรายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel รวมทั้งระบบอื่นใดเพื่อประโยชน์ของกองทุน ตามที่จ่ายจริง

(14) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง

(15) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรืออัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง

(16) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการชำระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสำหรับกรณีการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที่จ่ายจริง

- (17) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชำระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที่จ่ายจริง
- (18) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รวมทั้งค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล รักษา ป้องกันผลประโยชน์ ซึ่งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่างๆ ของกองทุนที่นอกเหนือไปจากที่ได้ระบุไว้ในข้อ 15.2. “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ รายปี” เป็นต้นตามที่จ่ายจริง
- (19) ค่าอากรแสตมป์ และค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือขายเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม ตามที่จ่ายจริง
- (20) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรือการดำเนินคดีเพื่อการรับชำระหนี้ใด ๆ ของกองทุนรวม ตามที่จ่ายจริง
- (21) ค่าธรรมเนียมของธนาคารที่หักเก็บจากบัญชีกองทุนรวมในการใช้บริการ เช่น ค่าธรรมเนียมการให้บริการ INFO-BANKING ค่าสมุดเช็ค ค่าอากรแสตมป์ เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง
- (22) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรับจ้างของสงฆ์หรือพิธีกรรมเพื่อเป็นหลักประกันการลงทุนของกองทุนรวม ตามที่จ่ายจริง
- (23) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง
- (24) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามกฎหมาย หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องมีประกาศกำหนด เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ :

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

- ในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าที่ตราไว้

- ภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก ไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคาขาย

อนึ่ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะระบุนโยบาย “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)” ไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ไม่มี

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) : ไม่มี

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน :

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

รายละเอียดเพิ่มเติม :

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน การออกไปหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีหลายและอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) :

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :

ตามที่จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ค่าธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ จะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการใช้บริการผ่านธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน (ถ้ามี) อาทิเช่น

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินกำหนด

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือนายทะเบียนดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากรายการข้างต้นตามที่จ่ายจริง

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

15.4. วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.6 (1) ถึง (29) ข้างต้น จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

การคำนวณค่าธรรมเนียมตามข้อ 15.2.6 (1) (2) และ (3) จะคำนวณทุกวันโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ในแต่ละวันในการคำนวณ และจะชำระตัดจ่ายจากบัญชีกองทุนรวมเป็นรายเดือน

ค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.6 (7) ถึง (29) จะเรียกเก็บจากกองทุนรวมตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจำนวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกองทุนรวมเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่ได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้นๆ ทั้งนี้ การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :

15.5.1 การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.5.1.1 ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ และได้ดำเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสม ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

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

15.5.2 การเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องคำนึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสม อันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

15.5.2.1 ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

15.5.2.2 ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถระงับการดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี นับแต่วันที่บริษัทจัดการประสงค์จะขึ้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(ก) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องได้รับมติพิเศษ

ทั้งนี้ ในการเปิดเผยข้อมูลตามข้อ 15.5.2 วรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้กับกรณีที่บริษัทจัดการได้รับมติพิเศษ

อนึ่ง บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.5.1.2 หรือข้อ 15.5.2.2 ข้างต้น ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.6. หมายเหตุ :

ไม่มี

16. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :

16.1. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื่อนไขพิเศษ :

1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนจะคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศรวมกับมูลค่าทรัพย์สิน

สุทธิที่กองทุนลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่น การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ เพื่อคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นเงินบาท ในกรณีที่มีได้มีการทำสัญญาประกันความเสี่ยง บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสม ณ วันทำการนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ และจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทำการถัดไป โดยอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวเป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตกลงร่วมกัน ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อนทุกครั้ง

2. บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดตามระยะเวลาดังต่อไปนี้

(2.1) คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการภายใน 2 วันทำการถัดไป

(2.2) คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทำการถัดไป ทั้งนี้ ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี้

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 3 วันทำการถัดไป

(ข) วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 3 วันทำการถัดไป ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการซื้อขายหน่วยลงทุนที่ไม่เปิดให้ซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ จะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนั้นเพิ่มเติมด้วย

1. วันทำการก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยจะประกาศภายในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ กรณีการขอผ่อนผันและคำนวณแบบ forward pricing บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการมีอยู่ ณ วันทำการก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุดมาประกาศ

2. วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 3 วันทำการถัดไป ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมกำหนดวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั้งห่างกันเกินกว่า 1 เดือน

3. วันที่ปรากฏเหตุการณ์ที่น่าเชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ โดยจะประกาศภายใน 3 วันทำการถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 3 วันทำการถัดไป

การประกาศมูลค่าและราคาตามวรรคหนึ่ง (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 16.2 ข้อย่อย 3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ในกรณีที่การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทำผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือช่องทางอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วันทำการถัดไปได้

ทั้งนี้ กองทุนอาจดำเนินการไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามข้อ (2.1) - (2.4) ข้างต้นได้ ในกรณีที่กรอบระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ (2.1) - (2.4) นั้นตรงกับวันหยุดของกองทุนหลักหรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกำหนด หรือในกรณีอื่นใด ๆ ก็ตามที่เห็นเหตุให้กองทุนไม่ได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก และประกาศข้อมูลดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(3.1) จำนวนและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล

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

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

(3.4) จำนวนจำนวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง

ในกรณีที่ผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคำนวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนำผลประโยชน์นั้นรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 16.2 ข้างต้น เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(1) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว

เงื่อนไขพิเศษ

1. การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีในวันทำการในประเทศไทยตรงกับวันหยุดทำการในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์และทรัพย์สินล่าสุดที่มีพื้นฐานในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้วันแต่กรณีที่บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นร่วมกันว่าควรที่จะใช้ราคาอื่นที่เหมาะสมกว่าแทน

2. อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสม ซึ่งเป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตกลงร่วมกัน

3. การหยุดคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กำหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะหยุดคำนวณ และไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เมื่อบริษัทจัดการเห็นว่ามีความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรืออาจมีผลกระทบต่อราคาคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถคำนวณได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเป็นธรรมดา อาทิเช่น เมื่อปรากฏเหตุการณ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้

(ก) กรณีที่ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่กองทุนได้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 10 ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ

(ข) กรณีเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศได้ตามปกติ

(ค) กรณีที่ปรากฏเหตุการณ์อื่นใด ตามที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ซึ่งบริษัทจัดการจะยื่นขอผ่อนผันจากสำนักงานก่อนเป็นรายการอื่น อาทิเช่น

(1) เมื่อตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดทางการเงินอื่นใด ที่หลักทรัพย์หรือตราสารอื่นใดที่กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ หรือฝากเงินไว้ ปิดทำการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามที่นอกเหนือจากการปิดทำการตามปกติหรือต้องหยุดการดำเนินการอันเป็นปกติชั่วคราว

(2) เมื่อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที่มีการทำรายการ ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์ และ/หรือตราสารอื่นใดที่กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้ ถูกจำกัด หรือ ถูกระงับ ในการทำรายการ (restricted and suspended) หรือ

(3) เมื่อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที่มีการทำรายการ ฝาก-ถอน โอนเงิน ในบัญชีที่กองทุนเป็นเจ้าของ หรือ การทำรายการ ซื้อ-ขาย-ฝาก-ถอน-โอน หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนไว้หรือลงทุนไว้ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเป็นธรรม หรือ

(4) เมื่อระบบการติดต่อ-สื่อสารต่างๆ และ/หรือ ระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณ หรือการหามูลค่าสินทรัพย์ และ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด รวมถึงเงินฝาก ที่กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้เกิดการขัดข้องไม่ว่าด้วยเหตุอันใดจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถทำการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ เป็นธรรม หรือ

(5) เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนในประเทศที่กองทุนลงทุนขาดเสถียรภาพและไม่ได้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงหรือเกิดเหตุการณ์อื่นใดจนทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถทำการซื้อขายต่างๆ ได้ตามปกติ อาทิเช่น โอนเงิน-ฝาก-ถอน-ซื้อ-ขาย-โอน สินทรัพย์ต่างๆ ที่ลงทุนไว้หรือมีไว้ จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถหามูลค่าของทรัพย์สินต่างๆ ได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ เป็นธรรม ภายในเวลาที่กำหนด จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถทำการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ เป็นธรรม หรือ

(6) เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร หรือทางการเงิน หรือเหตุการณ์ไม่ปกติอื่นใด อันเป็นผลกระทบต่อผลประโยชน์ในด้านต่างๆ ของกองทุน หรือ ต่อสินทรัพย์ต่างๆ ที่กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้ จนเป็นเหตุให้กองทุนไม่สามารถ ซื้อ-ขาย-ฝาก-ถอน-โอน-ย้าย สินทรัพย์ต่างๆ ได้อย่างปกติ หรือ

(7) เมื่อตลาดเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ หรือสกุลอื่นที่เป็นทรัพย์สินของกองทุนปิดทำการ นอกเหนือจากการปิดทำการตามปกติ หรือต้องหยุดการดำเนินการอันเป็นปกติลงชั่วคราว หรือ

(8) เมื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน บริษัทจัดการต่างประเทศ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ต่างประเทศ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนต่างประเทศ หรือตัวแทนต่างประเทศ (ถ้ามี) หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศปิดทำการ ไม่ว่าจะปิดทำการตามปกติ หรือ นอกเหนือจากการปิดทำการตามปกติ หรือ หยุดดำเนินการอันเป็นปกติลงชั่วคราว หรือ

(9) และเหตุการณ์อื่นๆ ที่มีนัยสำคัญ และส่งผลกระทบต่อให้กองทุนไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเป็นธรรมเป็นต้น

เมื่อปรากฏเหตุการณ์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศการหยุดคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคำนวณมูลค่าดังกล่าวพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนให้สำนักงานทราบโดยพลัน

อนึ่ง ขณะที่บริษัทจัดการ ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล และ/หรือเป็นธรรมนั้น บริษัทจัดการอาจไม่ขาย หยุดขาย ไม่รับซื้อคืน หยุดรับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ด้วยเช่นกัน

4. สำหรับวิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อ 16.2 ข้างต้น เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย ได้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กำหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามนั้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทำการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :

ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะประกาศโดยช่องทางอื่นแทนการประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน เช่น www.krungsriasset.com หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง และ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ทุกแห่งที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :

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

(1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง

(2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

(3) สาเหตุที่ทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการคำนวณราคาหน่วยลงทุนครั้งต่อไป เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที่บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคำนวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดำเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

(1) จัดทำรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ้นภายในวันทำการถัดจากวันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนนั้นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง

(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

(ค) สาเหตุที่ทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง) การดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

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

(2) แกไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลัง และรายงานการชดเชยราคาตาม (1)

(3) ประกาศชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

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

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ำกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่เขาอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่เขาอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน

(ง) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน

(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่เขาได้อยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่เขาได้อยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่กรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนำเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

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

17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :

17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

17.2. ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ :

ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

17.3. ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :

ไม่มี

17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :

ชื่อ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

17.5. ที่ปรึกษา :

17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน :

ชื่อ :

17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทุน :

17.6. ผู้สอบบัญชี :

ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื่อ : นางสาว ชมภูณัฐ แซ่แต่

ชื่อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณานันต์

ชื่อ : นาย อุดม ธนรัตน์พงศ์

ชื่อ : นางสาว ชุตินา วงษ์ศรภาพันธุ์ชัย

ชื่อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) :

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม :

18.1. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์

18.2. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552

18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมาก หรือมติพิเศษมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกิน ร้อยละ 80 บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น

19.2 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงข้างมาก เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ต้องได้รับมติพิเศษ

(1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่ทำให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

(2) การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น

(3) การรวบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน

(4) การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นแทนเงิน

(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ล่าสุดในโครงการ

19.3 บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หรือข้อกำหนดอื่นในทำนองเดียวกัน โดยกระทำได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) การแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น
- (2) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
- (3) การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ถูกต้อง
- (4) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทำให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง

19.4 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแทนการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้

- (1) การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- (2) การเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนที่ไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
- (3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน
- (4) การคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ซึ่งได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร
- (5) การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยหรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินให้แก่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวจะนำหลักทรัพยหรือทรัพย์สินที่ได้รับไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการจัดตั้งและจัดการของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (6) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) (4) และ (5)

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามข้างต้น ต้องไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทำให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง

19.5 ผู้ถือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะไม่รับประกันความเสี่ยงส่วนที่เกินดังกล่าว

19.6 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการหรือวิธีการจัดการซึ่งกระทำตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือภายใต้กรอบการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ รวมทั้งแจ้งไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และเผยแพร่ในลักษณะที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าตรวจสอบได้ ภายใน 15 วันนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่มีผลบังคับใช้ หรือวันที่มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ แล้วแต่กรณี

19.7 บริษัทจัดการอาจจะดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

19.8 ในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งใด ไม่ว่าจะโดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโดยการส่งหนังสือขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากผู้ถือหน่วยลงทุนเห็นว่ามีมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในครั้งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือบริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 129/2 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการที่กำหนดตามมาตรา 129/3 ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 5 คน และมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้น จะร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติของผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งนั้นก็ได้ แต่ต้องร้องขอต่อศาลภายใน 45 วันนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้แก้ไข

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

20. ข้อกำหนดอื่น ๆ :

20.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามความเห็นสมควรในกรณีที่มีส่วนราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายได้มีการปรับเปลี่ยน แก้ไขเพิ่ม/ลด ประกาศกำหนด เห็นชอบ สั่งการ ผ่อนผันในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจัดตั้งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื่อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ทั้งนี้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว อาทิเช่น เรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่ม/ลด และ/หรือการยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนร่วม การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน หน่วยลงทุน การเพิ่มหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุน และการชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน การกำหนดเหตุเพิ่มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ผ่อนผัน สั่งการ ให้สามารถกระทำได้

20.2 บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนเพื่อบริหารสภาพคล่องของกองทุนเป็นการชั่วคราวได้ โดย ณ สิ้นวันใด อัตราส่วนการกู้ยืมและการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เว้นแต่ การเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนเพิ่มเติม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

20.3 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้ นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย

20.4 ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

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

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนดหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น

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

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย

FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFPI

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะถูกปฏิเสธหรือระงับการทำการธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

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

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

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี

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

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

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

21. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด :

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

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กว และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในโครงการจัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กว หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กว หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

ส่วนที่ 2 ข้อผูกพัน

1. บริษัทจัดการ :

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ที่อยู่ (ภาษาไทย) : 898 อาคารเพลินิจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ, ชั้น 12 และชั้น 18 โซนบี

ถนนเพลินิจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

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

Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com

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

Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) การบริหารกองทุนรวม

(ก) ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัสต์สิน ซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก และยื่นคำขอจดทะเบียนเพิ่มจำนวนเงินทุนของกองทุนรวม

(ข) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด

(ค) นำเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างๆ และซื้อขาย จำหน่าย สิ่งโอน เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(ง) เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนรวมถือหุ้นอยู่เท่าที่จำเป็น เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

(จ) ดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินทุนของกองทุนรวมตามวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(ฉ) ดำเนินการเพิ่มหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนจากการขาย สับเปลี่ยนเข้ากองทุน รับซื้อคืน หรือสับเปลี่ยนออกจากกองทุน ภายในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี

(ช) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการกองทุนรวมตามส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 19. "วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ"

(ซ) ดำเนินการฟ้องร้องคดีในนามของบริษัทจัดการเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่มีบุคคลใดๆ รอนสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม

(2) การรับและการจ่ายเงินของกองทุนรวม

(ก) จัดให้มีกรรับ และจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนรวมที่กำหนดไว้ในส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"

(ข) ได้รับคำตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

(3) การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการกองทุนรวม

(ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง “คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม” รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และแต่งตั้งผู้ดูแลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในข้อ 2. “เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์” ของโครงการจัดการกองทุนรวม

(ข) แต่งตั้งผู้จัดการจำหน่าย และหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(ค) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

(ง) จัดให้มีผู้ชำระบัญชีกองทุนรวมเมื่อยุติหรือเลิกกองทุนรวม ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

(จ) แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะบุคคลอื่นทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดการกองทุนรวม เช่น ที่ปรึกษาการลงทุน

(ฉ) แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

(4) การดำเนินการอื่น ๆ

(ก) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

(ข) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ่งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(ค) จัดทำบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน

(ง) จัดทำรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุกสิ้นวันทำการนั้น

(จ) จัดทำรายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุกสิ้นวันทำการนั้น

(ฉ) จัดทำรายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนด ในกรณีที่มีได้เกิดจากการลงทุน หรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(ช) จัดทำรายงานในรอบปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชี และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชีนั้น โดยแสดงข้อมูลอย่างน้อยตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเลือกจัดทำและส่งรายงานตามข้อ (ฎ) ตามปีปฏิทิน ให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชี ขยายเป็นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำส่งรายงานดังกล่าวผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้แก่ อีเมลเพื่อติดต่อ (email address) ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

(ซ) จัดทำหนังสือชี้ชวนใหม่ในรอบปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ้นปีบัญชีและจัดส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นปีบัญชีนั้น

(ฅ) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วกรณีอื่น ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่แก้ไขเพิ่มเติม

(ญ) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อให้ถึงซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(กฎ) ยกเลิกกองทุนรวมตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 22.1. “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”

(ฎ) จัดทำรายงานในรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบระยะเวลา 6 เดือนนั้น และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว หรือเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวต้องแสดงข้อมูลอย่างน้อยตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ในกรณีที่บริษัทจัดการเลือกจัดทำและส่งรายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบปีบัญชีให้บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดทำและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสำหรับรอบปีบัญชีนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำส่งรายงานดังกล่าวผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้แก่ อีเมลเพื่อติดต่อ (email address) ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

(ฐ) จัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดตามข้อ (ข) และ (ฎ) ไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบได้และจัดสำเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

(ฑ) จัดส่งและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจจะลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

(ฒ) ในกรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะจัดทำและส่งรายงานความคืบหน้าในการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบเป็นรายเดือนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

(ณ) จัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับข้อมูลการจัดการกองทุนรวมให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(ด) ชี้แจงและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(ต) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ 22.1. “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”

(ถ) ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอื่น ๆ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการทั้งในปัจจุบัน และที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศกฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :

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

2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :

ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2128-2316

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ได้รับคำตอบแทนจากการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที่กำหนดไว้ในส่วนข้อมูลโครงการซื้อ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"

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

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด

(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้าอื่น จนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน รับเงินต่าง ๆ ที่กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั้งและดำเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื้อหน่วยลงทุน เงินปันผล และดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจำหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์ และเงินอื่นใดของกองทุน และนำเข้าไปในบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุน ตลอดจนดูแลการเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน

(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จำหน่าย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนรับชำระหรือชำระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ตามคำสั่งของบริษัทจัดการเมื่อเห็นว่าหลักฐานถูกต้องแล้ว

(4) รับรองรับรองความถูกต้องในจำนวนหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามจำนวนเงินที่บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนและจำนวนหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกจากการขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งของบริษัทจัดการ

(5) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที่บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เนื่องจากมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล

(6) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนหากเห็นว่ามิเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(7) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกำหนดวิธีคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ตามราคาที่เป็นธรรมในกรณีที่มีวิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทำให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในขณะคำนวณมูลค่า

การดำเนินการให้ความเห็นชอบตาม (5) – (7) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องดำเนินการจัดทำการให้ความเห็นชอบเป็นหนังสือ และส่งให้แก่บริษัทจัดการ เพื่อให้เป็นหลักฐานโดยทันที และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบในทันทีทุกครั้งที่เกิดกรณีตาม (5) โดยจัดทำรายงานในเรื่องดังกล่าวเป็นหนังสือ พร้อมทั้งแสดงผลและหลักฐานการให้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(8) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการเพื่อประกอบกับข้อมูลอื่นๆ ที่บริษัทจัดการเป็นผู้จัดหาในการจัดทำรายงานดังนี้

ก) รายงานในรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว

ข) รายงานในรอบปีบัญชี โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีนั้น

(9) รับรองความถูกต้องในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาซื้อคืน และราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุน และการคำนวณหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน และจำนวนหน่วยลงทุนที่ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้คำนวณไว้ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองเมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้ว

(10) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนตามคำสั่งของบริษัทจัดการ

(11) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุม ผู้ถือหุ้น รับเงินปันผล และรับดอกเบี้ยการจูงเงินเพิ่มทุน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย์

(12) จัดทำรายงาน และบัญชี ดังต่อไปนี้ และส่งให้แก่บริษัทจัดการ

ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดำเนินการตามคำสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจำหน่ายหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล ดอกเบี้ย และอื่น ๆ

ข) จัดทำบัญชี และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที่รับฝากไว้

ค) รายงานรายละเอียดการรับจ่ายเงินจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคารพร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายและคำนวณดอกเบี้ยค้างรับ (ถ้ามี)

ง) จัดทำบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ฝากไว้

จ) รายงานเป็นรายวันเกี่ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวมแยกตามประเภทของหลักทรัพย์และตามสถานะภาพของหลักทรัพย์รวมทั้งคำนวณดอกเบี้ยค้างรับ (ถ้ามี)

ช) รายงานรายละเอียดเจ้าหน้าที่ซื้อหลักทรัพย์และลูกหนี้ค่าขายหลักทรัพย์เป็นรายวัน (ถ้ามี)

(13) ดูแลเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งดูแลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาทรัพย์สินของกองทุนผ่านระบบ Euroclear, Cedel ตลอดจนระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

(14) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีของบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับอื่นใดที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าวจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน

(15) จัดทำรายงานเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(16) ดำเนินการสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้จะต้องไม่เข้ามามีอำนาจต่อการตัดสินใจ และการดำเนินงานของบริษัทจัดการ

(17) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกจากรงจากรงทรัพย์สินของกองทุน

(18) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการ หน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ้นสุดเมื่อผู้ชำระบัญชีได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยในช่วงระยะเวลาที่การชำระบัญชียังไม่สิ้นสุด ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน

(19) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที่ลงไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้ดูแลผลประโยชน์นั้นต้องทำหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนนั้น ตลอดจนถึงการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ้นและผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทำหน้าที่ได้ทันที เว้นแต่บริษัทจัดการหรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

(20) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรายงานในเรื่องดังกล่าวพร้อมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานที่ได้ให้ความเห็นชอบหรือที่ได้ให้การรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบโดยพลัน

(21) ทำการรับรองในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องอันมีสาเหตุเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น จากราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

(22) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้ทั้งในปัจจุบันและที่แก้ไขในอนาคตโดยเคร่งครัด

(23) รับรองผลการนับมติ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ในกรณีมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 60 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการ

(24) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการ งดเว้นกระทำการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทั้งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที่การดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหุ้นหน่วยงาน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยงานได้

เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ ในกรณีดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

- (1) เมื่อบริษัทจัดการ/ผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิก โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
 - (2) ในกรณีที่บริษัทจัดการ/ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ บริษัทจัดการ/ผู้ดูแลผลประโยชน์อาจบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
 - (3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
 - (4) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ่งออกตามความในมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่แก้ไขเสร็จสิ้น ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่พ้นจากวันที่ครบกำหนดเวลาให้แก้ไข และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วบริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนโดยพลัน เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุจำเป็นและสมควร สำนักงานอาจพิจารณาผ่อนผันหรือสั่งการให้บริษัทจัดการปฏิบัติเป็นประการอื่นได้
 - (5) ในกรณีที่มิตีความเสี่ยงซ้ำของกองทุน ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
 - (6) ในกรณีที่ผู้ดูแลประยชน์นำข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลประยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลประยชน์ใหม่ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลประยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน
- อนึ่ง ถ้าการเป็นผู้ดูแลประยชน์สิ้นสุดลง ให้ผู้ดูแลประยชน์จัดการโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลประยชน์รายใหม่ หรือตามคำสั่งของบริษัทจัดการ หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดำเนินงานอื่นใดที่จำเป็น เพื่อให้การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดเป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน 30 วันนับแต่วันที่สัญญาสิ้นสุดลง

ในกรณีที่ผู้ดูแลประยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับประยชน์ของกองทุนหรือผู้ถือหุ้นหน่วยงานที่ไม่เข้าข้อยกเว้นให้กระทำได้ หากเป็นกรณีที่มิใช่สำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลประยชน์ใหม่ได้

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2128-2316

และ/หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือศูนย์รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี)

3. ผู้สอบบัญชี :

ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

100/19 ชั้นที่ 14 อาคารวอรวาณิช บี ถนนพระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020

ชื่อ : นางสาว ชมภูณัฐ แซ่แต้

ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

100/19 ชั้นที่ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020

ชื่อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร

ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

100/19 ชั้นที่ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020

ชื่อ : นาย อุดม ธนรัตน์พงศ์

ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

100/19 ชั้นที่ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020

ชื่อ : นางสาว ชุตินา วงษ์ศรภาพันธุ์ชัย

ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

100/19 ชั้นที่ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020

ชื่อ : นางสาว รุฐนภัทร ลิ้มสกุล

ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

100/19 ชั้นที่ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและข้อตกลงในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีระหว่างบริษัทจัดการและผู้สอบบัญชี

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ที่อยู่ : 898 ถนนเพลินจิต อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 12 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2657-5757 5757 โทรสาร 0-2657-5777

Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com

5. ผู้จัดการจำหน่าย :

ชื่อ :

ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

สิทธิของผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี)

- (1) ได้รับค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน ในอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
- (2) บอกลีกสัญญาการเป็นผู้จัดจำหน่ายตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดจำหน่าย

- (1) แจกจ่ายหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ ในการส่งเสริมการขาย
- (2) รับใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนและชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
- (3) ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยและครบถ้วนของเอกสารที่ใช้ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
- (4) ยืนยันการซื้อ หรือขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- (5) ทำการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น
- (6) หน้าที่และความรับผิดชอบอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :

ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2296-2000

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

- (1) ได้รับค่าธรรมเนียมผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในอัตราที่ระบุไว้ในส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
- (2) บอกลีกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

- (1) แจกจ่ายหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ ในการส่งเสริมการขาย
- (2) รับใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนและชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
- (3) ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยและครบถ้วนของเอกสารที่ใช้ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
- (4) คืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
- (5) ยืนยันการซื้อ หรือขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- (6) ทำการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น
- (7) หน้าที่และความรับผิดชอบอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง

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

ชื่อ :

ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

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

ชื่อ :

ที่อยู่ :

สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบ :

9. ที่ปรึกษา :

9.1. ที่ปรึกษาการลงทุน :

ชื่อ :

ที่อยู่ :

สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบ :

สิทธิของที่ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี)

ที่ปรึกษาการลงทุนมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุนจากบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าตอบแทนดังกล่าวเอง โดยจะหักจากค่าธรรมเนียมการจัดการที่บริษัทจัดการจะได้รับจากกองทุน สำหรับการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการลงทุน และมีสิทธิตามสัญญาแต่งตั้งที่ปรึกษาการลงทุน อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาการลงทุนจะไม่มีอำนาจควบคุมการดำเนินการของบริษัทจัดการแต่ประการใด โดยบริษัทจัดการมีอำนาจในการตัดสินใจ แต่เพียงผู้เดียวในการจัดการกองทุนรวมไม่จำเป็นจะต้องขายหลักทรัพย์หรือการจัดการด้านอื่นใดก็ตาม ทั้งนี้ ที่ปรึกษาการลงทุนไม่มีสิทธิที่จะรับทราบถึงการตัดสินใจดังกล่าว

หน้าที่และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี)

(1) ที่ปรึกษาการลงทุนมีหน้าที่ที่ต้องดำเนินการดังนี้

1) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าของหลักทรัพย์หรือความเหมาะสมในการลงทุนเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของประเทศไทย โดยจะทำรายงานสรุปเป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้แก่บริษัทจัดการทุกเดือนหรือเมื่อบริษัทจัดการร้องขอตามสมควร

2) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ ตลาดเงินและตลาดทุนของประเทศไทย โดยจะทำรายงานสรุปเป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้แก่บริษัทจัดการทุกเดือนหรือเมื่อบริษัทจัดการร้องขอตามสมควร

3) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภาวะอุตสาหกรรมโดยรวม และจำแนกตามหมวดธุรกิจของประเทศไทย โดยจะทำรายงานสรุปเป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้แก่บริษัทจัดการทุกเดือนหรือเมื่อบริษัทจัดการร้องขอตามสมควร

4) รวบรวมข้อมูลอื่นๆ ตามที่บริษัทจัดการร้องขอตามสมควร

(2) ที่ปรึกษาการลงทุน พนักงาน ลูกจ้าง บริวาร หรือบุคคลอื่นใดที่ทำงานให้แก่ที่ปรึกษาการลงทุนจะต้องไม่ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนที่กองทุนรวมจะทำการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

(3) ที่ปรึกษาการลงทุนต้องเก็บรักษาข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับกองทุนรวมและข้อมูลอื่นๆ ที่ได้ล่วงรู้มาเป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยให้บุคคลใดๆ ทราบ เว้นแต่จะเป็นการเปิดเผยโดยอำนาจของกฎหมายหรือโดยความยินยอมของบริษัทจัดการเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(4) ที่ปรึกษาการลงทุนจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือการไม่กระทำตามที่โดยไม่มีเหตุผลอันควรของที่ปรึกษาการลงทุน พนักงาน ลูกจ้าง บริวาร หรือบุคคลอื่นใดที่ทำงานให้แก่ที่ปรึกษาการลงทุน

(5) ที่ปรึกษาการลงทุนและตัวแทนที่ปรึกษาการลงทุนจะไม่กระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และจะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวที่มีขึ้นในภายหลังอย่างเคร่งครัด

หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงบุคคลที่มีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาการลงทุนให้เป็นที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการได้โดยไม่มีเหตุว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ เพื่อให้คำแนะนำด้านการลงทุนต่างๆ ตามนโยบายการลงทุนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ที่ปรึกษาที่บริษัทจัดการอาจจะแต่งตั้งขึ้นดังกล่าวจะไม่มีอำนาจควบคุมการดำเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ เมื่อมีการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงที่ปรึกษาการลงทุน

9.2. ที่ปรึกษากองทุน :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

สิทธิของที่ปรึกษากองทุน (ถ้ามี)

ที่ปรึกษากองทุนมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าตอบแทนดังกล่าวเอง โดยอาจหักจากค่าธรรมเนียมการจัดการที่บริษัทได้รับจากกองทุนรวม ที่ปรึกษากองทุนมีสิทธิในการให้คำปรึกษาและแสดงความคิดเห็นในภาพรวมทั้งไปของเศรษฐกิจและแนวโน้มการเจริญเติบโตของ ตราสารทุนและตราสารหนี้ ที่ปรึกษากองทุนจะไม่มีอำนาจควบคุมการดำเนินการของบริษัทจัดการแต่ประการใด โดยบริษัทจัดการมีอำนาจในการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวในการจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการจัดการด้านอื่นใดก็ตาม ทั้งนี้ ที่ปรึกษากองทุนไม่มีสิทธิที่จะรับทราบถึงการตัดสินใจดังกล่าว

หน้าที่และความรับผิดชอบของที่ปรึกษากองทุน (ถ้ามี)

ที่ปรึกษากองทุนมีหน้าที่ที่ต้องดำเนินการดังนี้

- (1) ให้ความเห็นเกี่ยวกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจทั่วไปของประเทศ รวมทั้งสภาพการณ์ทางการเมืองที่อาจมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
- (2) ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสภาพการณ์ของตลาดตราสารหนี้ และตลาดตราสารทุน
- (3) ให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มการลงทุนในประเทศไทยของนักลงทุนต่างประเทศ
- (4) ที่ปรึกษากองทุน พนักงาน ลูกจ้าง บริวารหรือบุคคลอื่นใดที่ทำงานให้แก่คณะที่ปรึกษากองทุนจะต้องไม่ซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนที่กองทุนรวมจะทำการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- (5) ที่ปรึกษากองทุนต้องเก็บรักษาข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับกองทุนรวมและข้อมูลอื่น ๆ ที่ได้ล่วงรู้มาเป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยให้บุคคลใด ๆ ทราบ เว้นแต่จะเป็นการเปิดเผยโดยอำนาจของกฎหมายหรือโดยความยินยอมของบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
- (6) ที่ปรึกษากองทุนจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือการไม่กระทำตามหน้าที่โดยไม่มีเหตุผลอันควรของที่ปรึกษากองทุน
- (7) ที่ปรึกษากองทุนจะไม่กระทำการใด ๆ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และจะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

หมายเหตุ (ที่ปรึกษากองทุน) :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงบุคคลเพื่อเป็นที่ปรึกษากองทุนของบริษัทจัดการได้โดยไม่ถือว่าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเสนอให้แต่งตั้งตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่สามารถให้คำปรึกษาในภาพรวมทั้งเศรษฐกิจแก่กองทุนรวมเข้าเป็นที่ปรึกษากองทุนได้ เพื่อให้คำแนะนำด้านการลงทุนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบเมื่อมีการแต่งตั้งหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ปรึกษากองทุน

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :

ชื่อ :

ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) :

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่ระบุใน ส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 7. “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล :

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้อย่างเสรี อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลอเมริกัน (US Person) และ/หรือ พลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Citizen) ได้ ดังนั้น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั้นเป็นการโอนหรือจำหน่ายให้แก่ บุคคลอเมริกัน และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
- (2) การโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาล หรือ โดยผลของกฎหมาย
- (3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่นๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้

วิธีการโอนหน่วยลงทุน

- (1) ผู้โอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สำนักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือสำนักงานผู้สนับสนุนที่เปิดบัญชีกองทุนไว้ ในกรณีที่ ผู้รับโอนยังไม่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน ในหัวข้อ “เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี” ก่อนแล้วผู้โอนจึง ทำการโอนหน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนได้
- (2) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในส่วนข้อมูลโครงการ หัวข้อ “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วย ลงทุน”
- (3) หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี พร้อมสำเนาคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน
- (4) ในกรณีที่ผู้โอนมีใบสำคัญหน่วยลงทุนและต้องการโอนหน่วยลงทุน จะต้องนำส่งใบสำคัญหน่วยลงทุนคืนให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนก่อนเพื่อทำการ โอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบสำคัญหน่วยลงทุน (Scripless) หากผู้รับโอนต้องการได้ใบสำคัญหน่วยลงทุนจะต้องยื่นเรื่องการขอให้ออกใบสำคัญหน่วย ลงทุนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ”

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้โอนและผู้รับโอนหน่วยลงทุน ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันขอโอนหน่วยลงทุนและคำขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์

ทั้งนี้ ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะใช้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินการโอนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว

13.4. ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลอเมริกัน (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Citizen) ได้ ดังนั้น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั้นเป็นการโอนหรือจำหน่ายให้แก่บุคคลอเมริกัน และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา

13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจัดการทำการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการหรือแก้ไขวิธีการจัดการได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกระทำตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในหัวข้อ "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ"

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งสิ้นของโครงการจัดการกองทุนรวมและเมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงในส่วนที่เกินดังกล่าว

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ "การเลิกกองทุนรวม"

13.7. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :

ไม่มี

13.8. อื่น ๆ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าจะในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแข่งขันของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- ใบหน่วยลงทุน
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน

14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :

14.2.1. กรณีหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note)

โครงการจัดการจะใช้ระบบไร้ใบสำคัญหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกชื่อผู้เปิดบัญชีกองทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามรายละเอียดในคำขอเปิดบัญชีกองทุน ซึ่งในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ถือหน่วยลงทุนร่วมกันบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน เหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในคำขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินปันผล (ถ้ามี)

บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทุกครั้งที่มีการจองซื้อ ซื้อหรือขายคืน เพื่อเป็นการยืนยันจำนวนหน่วยลงทุน และ/หรือ จำนวนเงินที่ได้รับให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ กรณีที่มีการจองซื้อหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทางไปรษณีย์ภายใน 14 วันทำการนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และกรณีการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังการปิดการเสนอขายครั้งแรกบริษัทจัดการโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่จัดสรรหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรืออีเมลเพื่อติดต่อ (email address) ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ซึ่งจะนำส่งภายใน 2 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่จัดสรรหน่วยลงทุน โดยถือว่าหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ได้รับทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว สามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้

บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการจัดส่งหรือไม่จัดส่งรายงานการถือหน่วยลงทุน (Statement of Holding) ซึ่งได้รับการปรับปรุงรายการให้เป็นปัจจุบันให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

(1) ในกรณีที่มีการจัดส่งรายงานการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะนำส่งโดยทางไปรษณีย์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

(2) ในกรณีที่ไม่มีการจัดส่งรายงานการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) ซึ่งได้รับการปรับปรุงรายการให้เป็นปัจจุบันแทนรายงานการถือหน่วยลงทุนได้

หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องทำการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิ หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน มิฉะนั้น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนอาจจะดำเนินการออกใบสำคัญหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนได้เฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอเพื่อนำไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน โดยมีขั้นตอนดังนี้

ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในคำขอให้ออกใบสำคัญหน่วยลงทุน ซึ่งขอรับได้ที่สำนักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ข) ยื่นคำขอให้ออกใบสำคัญหน่วยลงทุนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมตามที่ระบุไว้ในส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15.3. เรื่อง “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” ในการออกใบสำคัญหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ค) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดำเนินการออกใบสำคัญหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในคำขอ ให้ออกใบสำคัญหน่วยลงทุน สำหรับกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจำนวนหน่วยลงทุนในคำขอให้ออกใบสำคัญหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบสำคัญหน่วยลงทุนสำหรับจำนวนเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

ง) ใบสำคัญหน่วยลงทุนที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุน จะมีข้อความตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ซึ่งจะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบสำคัญหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสำคัญหรือลายมือชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือใช้เครื่องจักรประทับหรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทำได้

จ) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่มีใบสำคัญหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนดังกล่าวจะต้องนำใบสำคัญหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนนายทะเบียนหน่วยลงทุนเพื่อโอนหน่วยลงทุนนั้นเข้าระบบไร้ใบสำคัญหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะทำให้การขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้นมีผลได้

14.2.2. กรณีสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook)

บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะเพิ่มเติมการใช้สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) เป็น สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน จะปิดประกาศให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันเปลี่ยนแปลง ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน โดยมีวิธีปฏิบัติสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายเก่าและรายใหม่ ดังต่อไปนี้

1. กรณีเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายเก่าซึ่งลงทุนในกองทุนนี้ก่อนที่จะเริ่มใช้สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนมีความพร้อมที่จะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะส่งจดหมายแจ้งไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน จะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานแสดงตนอื่นที่หน่วยงานของทางราชการออกให้ มาแสดงเพื่อขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือสำนักงานของผู้สนับสนุนตามที่กำหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลงลายมือชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที่มารับสมุดบัญชีฯ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ติดต่อขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไปแล้ว บริษัทจัดการจะไม่นำส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอีกต่อไป

ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดที่ยังไม่ได้ติดต่อขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงประสงค์ขอรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการจะนำส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการ

2. กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหม่ซึ่งสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เป็นครั้งแรกโดยที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนสามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ได้แล้ว เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนได้รับคำขอเปิดบัญชีกองทุน รวมทั้งเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี และ/หรือคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และผู้สั่งซื้อได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในวันเดียวกัน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องเป็นผู้รับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง และผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลงลายมือชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนภายในวันเดียวกันนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่มีกรออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหม่ดังกล่าว

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) อย่างเป็นทางการหนึ่งในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดแจ้งชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนก็ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าของซื้อหน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนออกให้ในนามบริษัทจัดการแก่ผู้สั่งซื้อเป็นการออกแทนการออกหน่วยลงทุนของกองทุนและให้ใช้เป็นหลักฐานในการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน

5. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ที่จะต้องนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนบันทึกรายการซื้อขายหน่วยลงทุนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั้งแต่วันทำการถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยรายการที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะถือว่าถูกต้องเมื่อรายการดังกล่าวตรงกับข้อมูลที่บันทึกไว้ในระบบนายทะเบียนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นรายละ :

ไม่มี

16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละ :

หากมีการผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็นหลักประกันและมีใช้หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ ดังนี้

16.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหุ้นรายละทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นรายละ ณ วันที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิต่อหุ้นที่ได้ออกการรับชำระหนี้

16.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินจากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการจะไม่นำทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิต่อหุ้นที่ได้ออกการรับชำระหนี้ มารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายละเป็นสำคัญ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายละที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิต่อหุ้นที่ได้ออกการรับชำระหนี้ดังกล่าวด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสำรองรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั้น

16.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิต่อหุ้นที่ได้ออกการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงินได้สุทธิต่อหุ้นที่ได้ออกการรับชำระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิต่อหุ้นนั้นภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันที่เงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันที่เงินได้สุทธิคืน เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็นอย่างอื่น

ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครั้งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิต่อหุ้นที่ได้ออกการรับชำระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละ บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิต่อหุ้นดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั้งนี้ หากได้มีการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิต่อหุ้นนั้นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิต่อหุ้นดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รับชำระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.2.1 ก่อนการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีใช้หลักประกันในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นรายละตามมติพิเศษ

ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นรายละตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้ออกการรับชำระหนี้มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจำเป็นในการรับชำระหนี้

16.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินจากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการจะนำทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะกำหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังนี้

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว

ในกรณีที่มิได้ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนึ่งหรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนึ่งหรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ เป็นผู้มียกสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ก็ได้ ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนำตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

16.4 วิธีการชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะต้องได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้

การชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กำหนด เท่านั้น

17. การจัดทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทำตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำหน่ายหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี้

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มีไชวย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่กำหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

(ค) การโอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุน ดังนี้

1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :

กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน :

การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั้นเสียไป

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กำหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กำหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
- (2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
- (3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :

การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสำคัญที่เป็นไปตามและไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ให้รวมถึง

- (ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
 - (ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
 - (ค) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
 - (ง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน และข้อกำหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
 - (จ) เรื่องที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ
- การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสำคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน แล้วแต่กรณี หรือ

(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ที่ทำการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลผูกพันพร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจำปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :

22. การเลิกกองทุนรวม :

22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :

22.1.1 บริษัทจัดการจะเลิกกองทุนรวมเมื่อปรากฏกรณีดังต่อไปนี้

(1) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทำการใด

(2) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันทำการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิด

22.1.2 เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน

22.1.3 เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการให้เลิกโครงการจัดการกองทุนรวม

22.1.4 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป หากปรากฏว่า

(1) มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือข้อมูลผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กว. หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

(2) มีการจำหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน

22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :

บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ดังต่อไปนี้

22.2.1 ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1

22.2.2 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1 โดยวิธีการดังนี้

(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

(ค) แจ้งคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

22.2.3 จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าว ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

22.2.4 ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ 22.2.3 ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1 และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่าการเลิกกองทุนรวมนั้น

23. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชีโดยจะแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื่อดำเนินการรวบรวมทรัพย์สินจัดทำบัญชี จำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ชำระหนี้สิน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนรวม รวมทั้งทำการอย่างอื่นตามที่จำเป็นเพื่อชำระบัญชีกองทุนรวมให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

สำหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชำระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิคงเหลือตามสัดส่วนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

เมื่อได้ชำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชำระบัญชีจะทำการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ชำระบัญชีจะโอนทรัพย์สินคงค้างใดๆ ที่เหลืออยู่ภายหลังจากการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้วให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกำหนดให้ที่ทำการของบริษัทจัดการเป็นสถานที่ชำระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่มารับเงินหรือเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการไม่สามารถส่งมอบเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ หรือในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลำเนา เพื่อบริษัทจัดการจะได้นำทรัพย์สินดังกล่าวไปวางทรัพย์สิน ณ สำนักงานวางทรัพย์สิน และดำเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนตามขั้นตอนให้เสร็จสิ้นได้

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

หนังสือชี้ชวนส่วนรับรองความถูกต้องครบถ้วน

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

ผู้มีอำนาจลงนาม.....


(นางสาวสุดาภรณ์ งามวิไลกร)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ