krungsri
Asset
Management

A member of MUFG

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนรวม KF-GCHINARMF

กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ
Krungsri Greater China Equity Hedged FX RMF

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 10 สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2570

*กองทุนได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อย่อกองทุนรวม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2568 เป็นต้นไป

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ใน
คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

Krungsri Asset Management Co., Ltd.
1ST Floor Zone A, 2ND Floor Zone A and 12TH Floor,
Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road, Lumpini Sub-District,
Pathumwan District, Bangkok 10330 Thailand
T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

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

สรุปข้อมูลกองทุนรวม

1. **ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม**

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพที่ลงทุนในต่างประเทศ และเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

นโยบายการลงทุน :

1. กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ชื่อ FSSA Greater China Growth Fund (Class I - USD) (“กองทุนหลัก”) ซึ่งมีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมีแหล่งรายได้จากประเทศจีน ฮ่องกง และไต้หวัน ทั้งนี้ กองทุนหลักดังกล่าวจัดตั้งและบริหารจัดการโดยบริษัท First Sentier Investors (Ireland) Limited และเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)

   บริษัทจัดการจะลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็นสกุลเงินหลัก ในขณะที่กองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างๆ เช่น หยวนจีน ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ ฮ่องกงดอลลาร์ หรือสิงคโปร์ดอลลาร์ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักเป็นสกุลเงินหยวนจีน สิงคโปร์ดอลลาร์ หรือฮ่องกงดอลลาร์ ในภายหลังก็ได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยส่งจดหมายแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

   อนึ่ง กองทุนหลักข้างต้นมีการเสนอขายในหลายคลาส (classes) ซึ่งสามารถลงทุนได้ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน โดยแต่ละคลาสของหน่วยลงทุนอาจมีความแตกต่างกันในเรื่องของนโยบายการจัดสรรกำไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรือคุณสมบัติของผู้ลงทุน เป็นต้น ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนใน Class I – USD (เป็น Class ที่เสนอขายให้กับนักลงทุนสถาบัน ซึ่งทำการซื้อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และไม่มีการจ่ายเงินปันผล) อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงประเภทของหน่วยลงทุนตามความเหมาะสมในภายหลังก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุนให้เป็นไปตามที่ได้ระบุในหนังสือชี้ชวนฯ นี้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว (รายละเอียดของประเภทของ Share classes สามารถดูเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลักจากเว็บไซต์ของกองทุนหลัก)

2. กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ การดำรงสัดส่วนการลงทุนดังกล่าว และตามข้อ 1. มิให้รวมถึงช่วงเวลาประมาณ 15 วันทำการหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกโดยนับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

3. เงินลงทุนส่วนที่เหลือทั้งในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากธนาคาร และอาจจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)

4. กองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันอาจเกิดขึ้นทั้งหมด (Fully hedged) ซึ่งมีการกำหนดอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงระหว่างร้อยละ 95 ถึงร้อยละ 105 ของมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

5. กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลักอาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เช่น การทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน/ด้านราคาตราสาร/อัตราดอกเบี้ย ซึ่งพิจารณาจากสภาวะการณ์ของตลาด กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวโน้มและทิศทางราคาของหลักทรัพย์ที่ลงทุน การออกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีอ้างอิง การคาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญของกองทุน และค่าใช้จ่ายในการเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น

6. ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทุน FSSA Greater China Growth Fund ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการลงทุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน หรือผลตอบแทนของกองทุนดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ หรือไม่สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือกองทุนต่างประเทศดังกล่าวมีการกระทำผิดตามความเห็นของหน่วยงานกำกับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจำเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่กองทุน FSSA Greater China Growth Fund ได้เลิกโครงการในขณะที่บริษัทจัดการยังดำเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

   เมื่อปรากฏกรณีตามข้อ 6. ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศดังกล่าวจะต้องมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ และมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยอาจเป็นกองทุนที่บริหารและจัดการลงทุน

โดยบริษัท First Sentier Investors (Ireland) Limited หรือไม่ก็ได้ และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการในครั้งเดียวหรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุนก็ได้

หากเกิดกรณีใด ๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือครองต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกองทุน ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยพลัน โดยส่งจดหมายแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายโดยเร็ว และประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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

   (7.1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หรือ

   (7.2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก

   ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

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

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

8. 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)

9. เนื่องจากกองทุนหลักจัดตั้งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งไม่ขัดกับระเบียบของ UCITS อย่างไรก็ดี โดยปกติตามเกณฑ์ไทยที่เกี่ยวข้อง กองทุนรวมตราสารทุนต้องมีการลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื่องจากกองทุนไทยมีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน Feeder Fund ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ประกาศที่ ทน. 87/2558 ได้อนุญาตให้กองทุนไทยสามารถกำหนดประเภทกองทุนตามชื่อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได้ ซึ่งในกรณีนี้คือกองทุนรวมตราสารทุน

10. ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วย ทั้งนี้ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

    (10.1) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม

    (10.2) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

สรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบเกี่ยวกับกองทุน FSSA Greater China Growth Fund (กองทุนหลัก):

ชื่อกองทุน :	FSSA Greater China Growth Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไอร์แลนด์ และเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)
วันที่เริ่มเสนอขายกองทุน :	18 ตุลาคม 2545
วันทำการซื้อขาย :	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน
นโยบายการลงทุน :	กองทุนมีนโยบายหลักที่จะลงทุนในตราสารทุนหรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องกับตราสารทุน ที่ออกโดยบริษัทที่มีทรัพย์สินอยู่ในหรือมีรายได้จากประเทศจีน ฮ่องกง และไต้หวัน ซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานทางการในประเทศจีน ฮ่องกง ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ เกาหลี ไทย และมาเลเซีย หรือประเทศที่เป็นสมาชิกในกลุ่มองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) อย่างน้อยร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนไม่ได้กำหนดสัดส่วนการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมหรือขนาดของมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalisation) ถึงแม้กองทุนจะมีการกำหนดหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ในระดับภูมิภาค ในบางขณะการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนโดยผู้จัดการกองทุน อาจทำให้พอร์ตการลงทุนของกองทุนมีการกระจุกตัวอยู่ในบางประเทศได้ กองทุนจะลงทุนในหุ้น China A Shares ซึ่งรวมถึงบริษัทจดทะเบียนของ SME, ChiNext และ/หรือ STAR Boards (ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยตรงผ่านตลาดหลักทรัพย์จีนภายใต้โครงการ QFII, การลงทุนโดยตรงผ่านตลาดหลักทรัพย์จีนด้วยสกุลเงินหยวนภายใต้โครงการ RQFII, การลงทุนโดยตรงผ่านระบบ Stock Connects, และ/หรือการลงทุนทางอ้อมผ่าน equity linked หรือ participation notes และ collective investment schemes) รวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนจะลงทุนโดยตรงในหุ้น China A Shares ผ่านโครงการ QFII และ RQFII รวมกันน้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนจะลงทุนในหุ้น China B Shares (โดยการลงทุนโดยตรง) ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพันธุ์ทางการเงิน (FDIs) เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน แต่จะไม่ลงทุนใน FDIs มากจนเกินไปหรือลงทุนใน FDIs เป็นหลัก เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนไม่มีความตั้งใจที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสการลงทุนใน FDIs เพื่อการลงทุนของกองทุนแต่อย่างใด
อายุโครงการ :	ไม่กำหนด
บริษัทจัดการกองทุน :	First Sentier Investors (Ireland) Limited
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน:	HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited
เว็บไซต์ :	สามารถดูข้อมูลหนังสือชี้ชวนฯ ของกองทุนหลัก และรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: www.firstsentierinvestors.com

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน FSSA Greater China Growth Fund, Class I USD (กองทุนหลัก)

1.	**ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)**	
(1)	ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 5.00 (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
(2)	ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่มี
2.	**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)**	
(1)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Investment Management Fee)	1.50*
(2)	ค่าธรรมเนียมผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและการดำเนินการ (Depositary and Administrator Fee)	ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.0455 ทั้งนี้ จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้เก็บรักษาทรัพย์สินได้ไม่เกิน 0.45

* กองทุนหลักจะคืนค่าธรรมเนียมการจัดการ (rebate) ให้แก่กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ ในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนหลัก โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ การคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก (ถ้ามี)

หมายเหตุ :

(1) ข้อความในส่วนของกองทุน FSSA Greater China Growth Fund ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

(2) ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ผลการดำเนินงานของกองทุน FSSA Greater China Growth Fund, Class I - USD

Annual performance (% in USD) to 31 August 2026

	12mths to 31/08/26	12mths to 31/08/25	12mths to 31/08/24	12mths to 31/08/23	12mths to 31/08/22
Fund return	**21.5**	**21.0**	**0.5**	**-6.9**	**-25.6**
Benchmark return	32.1	36.0	11.0	-3.7	-25.1

Cumulative performance (% in USD) to 31 August 2026

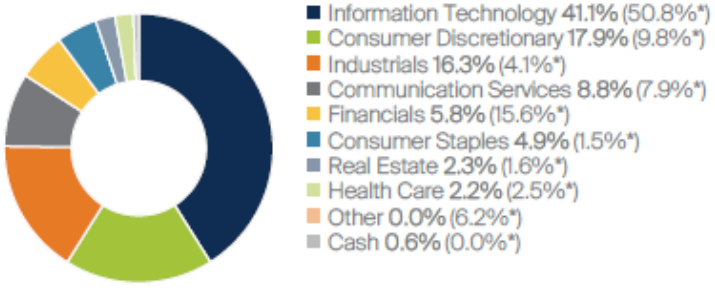
Period	3 mths	6 mths	1 yr	3 yrs	5 yrs	10 yrs	Since Inception
Fund return	**0.4**	**10.2**	**21.5**	**47.8**	**2.4**	**117.9**	**1540.6**
Benchmark return	1.4	10.3	32.1	99.4	43.9	161.5	947.3

These figures refer to the past. Past performance is not a reliable indicator of future results. For investors based in countries with currencies other than USD, the return may increase or decrease as a result of currency fluctuations.

Ten largest company holdings

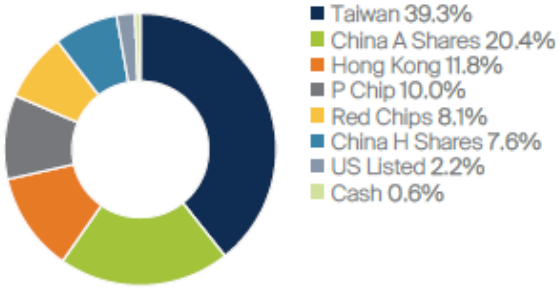
Stock Name	%
Taiwan Semiconductor (TSMC)	9.7
Tencent Holdings Ltd	6.2
MediaTek Inc	5.8
Delta Electronics, Inc.	4.4
Lite-On Technology Corp.	3.9
H World Group Limited	3.8
PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class A	3.5
Tripod Technology Corporation	3.4
Silergy Corp.	3.2
SINBON Electronics Co., Ltd.	3.1

Sector breakdown



*Index weight

Share class breakdown



หมายเหตุ :

(1) ที่มา : Factsheet ของกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

(2) ผลตอบแทนในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต

2. **ดัชนีชี้วัด** (Benchmark)

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด (Benchmark) ในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนดัชนีชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับดัชนีชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนดัชนีชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

3. **การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน**

ไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน

4. **ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม**

- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และเป็นกองทุน-รวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน (Equity fund) ที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- อัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง:

  กองทุนรวมอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงโดยจำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives ไม่เกิน 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- ผลกระทบทางลบภายใต้สมมติฐานและความเชื่อมั่นที่สมเหตุสมผลจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง ต่อเงินลงทุนของกองทุนรวม :

  การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง หากราคา หลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมาก การขาดทุนจะไม่เกินมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน

5. **ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน**

โอกาสที่จะได้รับจากผลกำไรส่วนเกิน (Capital Gain) อันเนื่องมาจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของหลักทรัพย์ที่ลงทุน โดยจะได้รับเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ กรณีลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีจากกำไรส่วนเกินดังกล่าว

6. **จำนวนเงินทุนโครงการล่าสุด**

100,000 ล้านบาท

7. **วิธีการสั่งซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน**

(1) **วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน**

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

(1.1) **การเปิดบัญชีกองทุน**

(1.1.1) **การเปิดบัญชีกองทุนผ่านบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน**

สำหรับผู้ที่ไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ผู้สั่งซื้อจะต้องเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทำรายการซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั่งซื้อต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนอย่างถูกต้องครบถ้วนและตามความเป็นจริง พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ดังนี้

เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

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

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั้น เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในคำขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน

(1.1.2) **การเปิดบัญชีกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์**

ท่านสามารถเปิดบัญชีกองทุนออนไลน์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Mobile application ของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เปิดให้บริการได้ โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดไว้ของผู้ให้บริการแต่ละราย

(1.2) **มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน**

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก	มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป
500 บาท	500 บาท

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลด ยกเว้น หรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ได้ในอนาคต เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

(1.3) **วันและเวลาที่เสนอขายหน่วยลงทุน**

ท่านสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ **ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.**

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเวลาทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวม ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยพลัน โดยประกาศไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(1.4) **ช่องทางการสั่งซื้อและการชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน**

- **กรณีสั่งซื้อผ่านบริษัทจัดการ หรือบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่น**

  ผู้สั่งซื้ออาจชำระเป็นเงินโอน เช็ค หรือดราฟต์ โดยผู้สั่งซื้อที่ชำระเป็นเช็ค ต้องขีดคร่อมการสั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ” ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบัญชีกระแสรายวันของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน บลจ. กรุงศรี” ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบัญชีกระแสรายวันของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ บมจ.ธนาคารยูโอบี บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ธนาคารออมสิน บมจ.ธนาคารทิสโก้ หรือที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม

- **กรณีสั่งซื้อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ หรือ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่น**

  ผู้ลงทุนที่ได้สมัครการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางนี้ได้

  บริษัทจัดการจะดำเนินการหักเงินตามจำนวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน จากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้ให้ไว้ตามวิธีการที่กำหนด ในกรณีที่เงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซื้อได้หรือรายการคำสั่งไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น โดยผู้สั่งซื้อสามารถใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ตามปกติ

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้วไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนคืนไม่ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

(1.5) **การจัดสรรหน่วยลงทุน และการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน**

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อ หลังจากที่บริษัทจัดการได้รับใบคำสั่งซื้อที่ถูกต้องครบถ้วนและได้รับชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจำนวนหน่วยที่จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การจัดสรรหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันและเวลาที่ได้รับรายการซื้อขายหน่วยลงทุน ในกรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวตามสัดส่วนจำนวนที่สั่งซื้อ (Pro Rata) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั่งซื้อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อได้ระบุไว้ในการเปิดบัญชีกองทุน

(2) **วิธีการขายคืนหน่วยลงทุน**

(2.1) **มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุน**

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามความประสงค์โดยไม่มีกำหนดมูลค่าและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ

(2.2) **วันและเวลาการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน**

ท่านสามารถสั่งขายคืนได้ **ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา** 14.30 **น.** ผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดวันที่มิใช่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทจัดการจะกำหนดวันดังกล่าวโดยประกาศไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงวันที่มิใช่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยพลัน โดยประกาศไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเช่นเดียวกัน

(2.3) **ช่องทางการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน**

- **วิธีการขายคืนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน**

  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืน เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งมอบสำเนาคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วแก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

  เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งขายคืนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น โดยนายทะเบียนจะปรับลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนภายในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

  บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคารับซื้อคืนและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนที่หักออกจากผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน

- **วิธีการขายคืนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ หรือบมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่น**

  ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้สมัครการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนของผู้ให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางนี้ได้ โดยผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำการและวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

  บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขายใด เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น โดยบริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคารับซื้อคืนและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนที่หักออกจากผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน และการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขายใด จะถือเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการถัดไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทำรายการของผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั้น

  <u>เงื่อนไขการใช้บริการ</u>

  1) ผู้สั่งขายคืนจะต้องอ่านคำแนะนำของบริษัทจัดการ หรือ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่เปิดให้บริการ และปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ผู้สั่งขายคืนจะต้องกดยืนยันความถูกต้องภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการทำรายการของผู้สั่งขายคืนแล้ว
  2) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
  3) เอกสารใบบันทึกรายการที่พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์เน็ต สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทำรายการได้เท่านั้น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทำรายการที่สมบูรณ์แล้วนำไปใช้อ้างอิงได้

4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี

5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

- **การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่น ๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต**

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

(2.4) การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะไม่นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชำระราคา

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยวิธีการดังนี้

- โอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

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

- รับเช็คทางไปรษณีย์

  ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งให้บริษัทจัดการดำเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งบริษัทจัดการจะนำส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตามวิธีที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น

- รับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่น

  ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งให้บริษัทจัดการดำเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตามวิธีที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น

(3) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

(3.1) วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

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

(3.2) มูลค่าขั้นต่ำในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง : ผู้ลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก โดยไม่มีกำหนดมูลค่าและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ

กรณีของกองทุนปลายทาง : ผู้ลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนเข้ากองทุนโดยได้รับการยกเว้นข้อจำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุในหัวข้อ “การสั่งซื้อหน่วยลงทุน”

(3.3) ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

- **การสับเปลี่ยนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน**

  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งระบุจำนวนหน่วยลงทุนและ/หรือจำนวนเงินที่ต้องการสับเปลี่ยน เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งมอบสำเนาคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

- **การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ หรือบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่น**

  ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้สมัครการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และมีรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางนี้ได้

ผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งสับเปลี่ยนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(3.4) **ราคาขายและรับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน**

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

<u>กรณีเป็นกองทุนต้นทาง</u>: การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคารับซื้อคืนของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)

<u>กรณีเป็นกองทุนปลายทาง</u>: การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคาขายของวันทำการก่อนวันที่กองทุนปลายทางจะได้รับเงินจากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายและรับซื้อคืนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้นต้องเป็นมูลค่าที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(3.5) **เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน**

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนบางกองทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงินบาทเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้องหรือในกรณีที่ผู้สนับสนุนยกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติงานดังกล่าวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วยได้ตามปกติ

(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก เป็นการชั่วคราวและ/หรือถาวร ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุน และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ และ/หรือเหตุอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิในการปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8. **รอบระยะเวลาบัญชี**

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีคือ ทุกวันที่ 31 สิงหาคม ของทุกปี

9. **ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน**

เนื่องจากกองทุนนี้จะนำเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทต่างๆ ในประเทศจีน ฮ่องกง และไต้หวัน เงินลงทุนของท่านอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากปัจจัยดังต่อไปนี้

(1) การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นที่ลงทุนโดยกองทุนหลัก

(2) การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก

(3) การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

10. **การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน**

1. บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

   (1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

      (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

      (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

   (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้องต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

2. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 1. บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
   (1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
   (2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
   (3) แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1. (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1. (2) ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้
   (4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นโดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับ และ/หรือปฏิเสธ และ/หรือระงับคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กรณีดังต่อไปนี้

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก เป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่งซื้อและ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
2. บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ
   (ก) คำสั่งซื้อที่จะมีผลให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายนั้นถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
   (ข) เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้ว โดยพิจารณาจากมูลค่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาของการลงทุนเป็นหลัก ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการลงทุนได้
   (ค) บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลดังที่กล่าวมาข้างต้น
3. ในกรณีที่บริษัทจัดการได้จำหน่ายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการจนเต็มตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้จดทะเบียนไว้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ตั้งแต่วันทำการซื้อขายถัดจากวันที่จำหน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจำนวนที่จดทะเบียนไปจนกว่าบริษัทจัดการจะเห็นสมควรที่จะทำการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งต่อไป โดยจะประกาศล่วงหน้าไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

12. ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับ NAV มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

สามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.krungsriasset.com

13. ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้

ท่านสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้ รวมถึงสามารถดูข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.krungsriasset.com

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม

ความเสี่ยงของกองทุนไทย

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

   โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทผู้ออกตราสารมีความผันผวน อาจทำให้ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความสามารถในการทำกำไรของบริษัทผู้ออกตราสารเปลี่ยนแปลง

   ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: อาจทำให้ผลตอบแทน หรือกำไรที่คาดว่าจะได้รับลดลงหรือไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย

   แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในกองทุนหลักที่มีกระบวนการคัดเลือกตราสาร อีกทั้ง กองทุนยังมีการคัดเลือกตราสารที่จะลงทุน โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของผู้ออกตราสาร และ/หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน รวมถึงมีการติดตามสถานการณ์การลงทุนที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกองทุน

2. **ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร** (Credit Risk):

   โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: กรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ หรือเกิดเหตุวิกฤตทางเศรษฐกิจ อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกตราสาร

   ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: ตราสารหนี้/เงินฝากที่กองทุนรวมไปลงทุน อาจมีการผิดนัดชำระหนี้ โดยบริษัทผู้ออกตราสารหนี้/เงินฝากนั้น ๆ ไม่สามารถชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยให้กองทุนเมื่อถึงวันที่ครบกำหนด

   แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารหนี้/เงินฝากที่มีคุณภาพ รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐ นอกจากนี้ บริษัทจัดการจะทบทวนฐานะทางการเงินและความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอย่างสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ก็จะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ

3. **ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร** (Market Risk):

   โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สถานการณ์การลงทุนในตลาดเงินตลาดทุน ความผันผวนของค่าเงิน อาจส่งผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ลงทุน

   ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: ราคาของหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนลงทุน หรือผลตอบแทนของกองทุนหลักที่กองทุนลงทุนไว้ อาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลง หรือมีความผันผวนจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้

   แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาสถานการณ์การลงทุน และปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงพิจารณาลงทุนในกองทุนหลักให้มีสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคำนึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในกองทุนหลัก

4. **ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร** (Liquidity Risk):

   โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: กรณีที่เกิดเหตุการณ์ขาดสภาพคล่องของตราสาร เช่น เกิดวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรง หรือตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์อาจจะหยุดรับคำสั่งซื้อขายเนื่องจากสภาวะตลาดในขณะนั้น

   ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: กองทุนอาจไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ลงทุนไว้ได้ในราคาที่เหมาะสม หรือภายในระยะเวลาอันสมควร

   แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในกองทุนหลักที่มีเงื่อนไขการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สอดคล้องกับการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน นอกจากนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในเงินฝากหรือตราสารแห่งหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก หรือตราสารหนี้ระยะสั้น เพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุนและลดความเสี่ยงจากการรับชำระคืน จึงทำให้ช่วยลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนได้

5. **ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน** (Exchange Rate Risk):

   โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: กองทุนนำเงินสกุลเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) จึงอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินของทั้งสองสกุลเงินได้

   ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: กรณีที่สกุลเงินบาทมีการแข็งค่าขึ้นจากวันที่กองทุนเข้าลงทุนเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) (เช่น จาก 30.00 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็น 29.50 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ (USD)) จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมื่อคำนวณกลับมาเป็นสกุลเงินบาทจะลดน้อยลง ในทางตรงกันข้ามหากค่าเงินบาทมีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 30.00 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็น 30.50 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ (USD)) จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมื่อคำนวณเป็นสกุลเงินบาทจะเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้กองทุนมีโอกาสทั้งได้ประโยชน์และเสียประโยชน์จากมูลค่าของสกุลเงินที่เปลี่ยนแปลงได้

   แนวทางการบริหารความเสี่ยง: กองทุนจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอันอาจเกิดขึ้นทั้งหมด (Fully hedged) ซึ่งมีการกำหนดอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงระหว่างร้อยละ 95 ถึงร้อยละ 105 ของมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ เช่น การทำสัญญา FX Forward หรือสัญญาออปชัน หรือ Currency Swap เป็นต้น โดยในการทำธุรกรรมดังกล่าวอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรม โดยอาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาอันดับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรม โดยจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ นอกจากนี้ บริษัทจัดการมีการวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิงอยู่เสมอ เพื่อควบคุมให้อัตราส่วนการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเป็นไปตามที่นโยบายกองทุนกำหนด

6. **ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า** (Derivatives Risk):

   โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง อาจส่งผลให้ราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้

   ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: ราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวน หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ อาจทำให้กองทุนเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น หรืออาจทำให้เกิดการขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

   แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะประเมินคุณภาพและสถานะของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดความเสี่ยงนี้ รวมถึงติดตามสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์อ้างอิง เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

7. **ความเสี่ยงของคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า** (Counterparty Risk):

   โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยที่บริษัทจัดการเข้าเป็นคู่สัญญาที่กระทำนอกศูนย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (OTC) อาจมีความเสี่ยงที่คู่สัญญา (Counterparty) ไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวได้ เช่น อาจเกิดจากคู่สัญญามีฐานะการเงินด้อยลงจนไม่อาจดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาได้

   ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: คู่สัญญาไม่สามารถจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบกำหนดเวลาได้ ส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนอาจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ หรืออาจขาดทุนได้

   แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะเลือกเข้าเป็นคู่สัญญากับสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 3 อันดับแรก หรือในกรณีต่างประเทศ บริษัทจัดการจะเลือกสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือสถาบันการเงินหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

8. **ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ** (Country and Political Risk):

   โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: กรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การเมืองของประเทศที่กองทุนไปลงทุน เช่น เกิดความผันผวนของเศรษฐกิจ เกิดสงคราม หรือมีการปรับเปลี่ยนรัฐบาล ซึ่งอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายในประเทศนั้นๆ ได้ เช่น นโยบายทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง รวมถึงข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย หรือการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ

   ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: อาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของราคาหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือเกิดการขาดสภาพคล่องกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือมีข้อจำกัดต่างๆ ที่ส่งผลให้กองทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้

   แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ (Country Rating) ที่กองทุนไปลงทุน และมีการติดตามสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงดังกล่าวอย่างถี่ถ้วนรอบคอบ

9. **ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ** (Repatriation Risk):

   โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: กรณีที่รัฐบาลของประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือออกมาตรการในภาวะเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ หรือเกิดเหตุวิกฤตของเศรษฐกิจ การเมือง หรือสังคม ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศได้

   ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: อาจส่งผลให้กองทุนไม่สามารถนำเงินลงทุน และผลตอบแทนกลับประเทศได้ครบถ้วนตามที่คาดไว้

   แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนั้นๆ ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงในส่วนนี้ได้

10. **ปัจจัยความเสี่ยงจากความคลาดเคลื่อนของการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า** (Basis Risk):

    โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: มูลค่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงอาจเบี่ยงเบนไปในทิศทางตรงกันข้ามจากมูลค่าการป้องกันความเสี่ยงที่กองทุนคาดหวัง

    ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงตามที่กองทุนคาดหวัง และ อาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อมูลค่าเงินลงทุนได้

    แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะมีการติดตาม และควบคุมสัดส่วนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้มีความเหมาะสม

ความเสี่ยงของกองทุนหลัก

1. **ความเสี่ยงในการลงทุน**

   ความเสี่ยงในหลักทรัพย์ของกองทุนขึ้นอยู่กับความผันผวนตามปกติของตลาดและความเสี่ยงอื่นๆ ที่พบได้ทั่วไปในการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น มูลค่าของหลักทรัพย์ประเภททุนจะแตกต่างกันไปในแต่ละวันตามธุรกรรมของบริษัทและสภาวะทั่วไปของตลาดและเศรษฐกิจ มูลค่าการลงทุนและรายได้จากการลงทุนรวมทั้งมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหุ้นสามารถลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ซึ่งหมายความว่านักลงทุนอาจสูญเงินได้เช่นกัน การเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินหรือการแปลงค่าเงินจากสกุลหนึ่งไปอีกสกุลหนึ่งอาจทำให้มูลค่าการลงทุนสูญเสียไปหรือเพิ่มขึ้น เนื่องจากนักลงทุนอาจต้องชำระเงินค่าบริการจองซื้อหน่วยลงทุน นักลงทุนจึงควรพิจารณาการลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว

2. **ความเสี่ยงด้านตลาด**

ตลาดการเงินที่มูลค่ากำลังลดลงนั้นอาจมีความผันผวนเพิ่มขึ้น ราคาตลาดในสถานการณ์ดังกล่าวอาจไม่เป็นไปตามที่วิเคราะห์อย่างมีเหตุผลสนับสนุนหรือที่คาดการณ์ไว้ในระยะยาว และอาจถูกควบคุมโดยความเคลื่อนไหวในตลาดที่มีขนาดใหญ่ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยระยะสั้น มาตรการป้องกันการเก็งกำไร หรือเหตุผลอื่นๆ ความผันผวนในตลาดที่มีความรุนแรงมากพอในบางครั้งสามารถทำให้พื้นฐานการลงทุนที่ดีในตลาดหรือในหุ้นนั้นๆ อ่อนตัวลงได้ ดังนั้นสิ่งที่คาดการณ์ไว้ในการลงทุนอาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้

3. **ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง**

ในบางกรณี กองทุนอาจไม่สามารถซื้อหรือขายทรัพย์สินได้ทันเวลา และ/หรือในราคาที่เหมาะสมเพราะไม่ใช่หลักทรัพย์ทั้งหมดที่กองทุนลงทุนจะเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือได้รับการจัดอันดับซึ่งหมายความว่าหลักทรัพย์นั้นอาจมีสภาพคล่องต่ำ นอกจากนี้ หุ้นหรือหน่วยลงทุนในการลงทุนในสินทรัพย์อ้างอิงบางตัวอาจไม่สามารถซื้อขายได้บ่อยและซื้อขายได้ในปริมาณน้อยกว่าสินทรัพย์อ้างอิงประเภทอื่นๆ หากเกิดกรณีดังกล่าว กองทุนอาจมีเงินสดไม่เพียงพอที่จะชำระเงินเมื่อมีการขายคืนหน่วยลงทุนและอาจไม่ได้รับเงินคืนเมื่อถึงเวลาที่ต้องการ

4. **ความเสี่ยงด้านสกุลเงิน**

การลงทุนของกองทุนอาจดำเนินการในหลายสกุลเงินและผลการดำเนินงานของกองทุนอาจขึ้นอยู่กับความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากสถานะของสกุลเงินที่กองทุนถืออยู่นั้นอาจไม่สอดคล้องกับสถานะหลักทรัพย์ที่ถืออยู่ ดังนั้นผู้จัดการการลงทุนอาจใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนในมูลค่าของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนเมื่อเทียบกับมูลค่าของหลักทรัพย์อื่นๆ ในประเภทเดียวกัน การลงทุนดังกล่าวต้องคำนึงถึงความเสี่ยงบางประการซึ่งนอกจากความเสี่ยงอื่นๆ แล้วยังรวมถึงสมดุลและความไม่สมดุลในการซื้อขายและนโยบายเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง อัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่เหมาะสม ความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยน การออกระเบียบควบคุมตลาดหลักทรัพย์โดยรัฐบาล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ข้อจำกัดในการเคลื่อนย้ายกองทุนหรือทรัพย์สินอื่น นโยบายของรัฐบาลในส่วนของการแปรรูปกิจการเอกชนมาเป็นของรัฐ ปัญหาทางการเมือง และการเวนคืนทรัพย์สิน การเรียกเก็บภาษีจากผู้มีรายได้สูง และความไม่มั่นคงทางการเมืองหรือเศรษฐกิจ

บริษัทอาจใช้เทคนิคการป้องกันความเสี่ยงเพื่อกำจัดความเสี่ยงที่กองทุนมีในส่วนของสกุลเงินหลักแต่ก็อาจไม่สามารถทำได้หรือไม่เหมาะสมที่จะทำได้ในทุกกรณี

5. **ความเสี่ยงจากการลงทุนเฉพาะกลุ่ม**

การลงทุนเฉพาะกลุ่ม ตลาด หรือภูมิภาค โดยการลงทุนในขอบเขตที่กำหนดเฉพาะเหล่านี้อาจส่งผลให้มีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนในตลาด อุตสาหกรรม ตลาด หรือภูมิภาคที่มีความหลากหลาย

6. **ความเสี่ยงด้านภาวะเงินเฟ้อ**

อัตราเงินเฟ้อสามารถส่งผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าการลงทุนของท่านได้

7. **ความเสี่ยงด้านความสามารถในการชำระหนี้**

การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหนี้หรือหลักทรัพย์ประเภทอื่นรวมถึงตราสารอนุพันธ์ทางการเงินอาจมีความเสี่ยงด้านความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหลักทรัพย์ ในภาวะที่มีความไม่มั่นคงทางการเงิน ความไม่แน่นอนในด้านความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหลักทรัพย์อาจเพิ่มขึ้นในหลักทรัพย์เหล่านี้ได้ ซึ่งในส่วนของสภาพตลาดแล้วอาจหมายถึงการที่ผู้ออกหลักทรัพย์มีอัตราการผิดนัดชำระหนี้เพิ่มมากขึ้น หากผู้ออกหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ประเภทหนี้ใดๆ ที่กองทุนนำทรัพย์สินไปลงทุนมีการผิดนัดชำระหนี้หรือเกิดการขาดสภาพคล่องหรือประสบปัญหาอื่นๆ ทางการเงิน มูลค่าของกองทุนอาจได้รับผลกระทบในทางลบด้วย

8. **ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ สภาวะทางการเมืองและเศรษฐกิจ**

การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายที่บังคับใช้ ระเบียบ สถาวะทางการเมืองและเศรษฐกิจ อาจส่งผลกระทบในทางลบได้เป็นอย่างมากต่อธุรกิจและผลตอบแทนของกองทุน นอกจากนี้ ความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและระเบียบที่บังคับใช้กับกิจกรรมที่อนุญาตให้กองทุนและผู้จัดการการลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนั้นสามารถทำได้ อาจจำกัดหรือป้องกันกองทุนหรือผู้จัดการกองทุนจากการดำเนินการตามวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหรือในการดำเนินกองทุนในลักษณะที่กำลังดำเนินอยู่

9. **ความเสี่ยงที่จะถูกระงับ**

การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอาจถูกระงับชั่วคราวตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนในหัวข้อ “การระงับการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ” ซึ่งในกรณีดังกล่าว กองทุนอาจจะไม่สามารถจำหน่ายจ่ายโอนการลงทุนในกองทุนได้ ความล่าช้าในการจำหน่ายจ่ายโอนการลงทุนของกองทุนอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าการลงทุนที่จำหน่ายออก และมูลค่าและสภาพคล่องของกองทุน

10. **ความเสี่ยงด้านอนุพันธ์**

คำว่า “อนุพันธ์” เดิมใช้กับสัญญาบางประเภทที่ “ได้” มูลค่ามาจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของหลักทรัพย์ สกุลเงิน โภคภัณฑ์ หรือดัชนีที่ใช้อ้างอิง นักลงทุนเรียกหลักทรัพย์บางประเภทที่มีลักษณะในการให้ผลตอบแทนของสัญญาเหล่านี้ว่า อนุพันธ์

เมื่อใช้อนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง ก็อาจพบว่าตราสารอนุพันธ์ทางการเงินและการลงทุนหรือภาคการตลาดที่กำลังป้องกันความเสี่ยง มีความสัมพันธ์ที่ไม่สอดคล้องกันทุกประการ อนุพันธ์เป็นตราสารที่มีความซับซ้อนซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับการใช้เงินสดลงทุนในจำนวนไม่มากเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยงที่มีอนุพันธ์รวมถึง สัญญาสวอป ออปชั่น ฟิวเจอร์ส และหลักทรัพย์ที่แปลงสภาพได้ กองทุนมองหาวิธีการใช้สัญญาและหลักทรัพย์อนุพันธ์เพื่อลดความผันผวนของกองทุนและเพิ่มผลตอบแทนโดยรวม ขณะที่ราคาอนุพันธ์บางอย่างที่เคลื่อนไหวไปตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดอาจแตกต่างไปจากการลงทุนแบบเดิมๆ เช่น หุ้นและพันธบัตร แต่อนุพันธ์ไม่จำเป็นต้องมีความเสี่ยงด้านตลาดที่มากไปกว่าการลงทุนแบบเดิมๆ อนุพันธ์อาจมีความเสี่ยงด้านการชำระหนี้ของคู่สัญญาในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ และหากความสามารถในการชำระหนี้ของคู่สัญญาถดถอย ก็อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อตราสารได้

นอกจากนี้ กองทุนยังมีความเสี่ยงที่กับการที่ตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นแหล่งซื้อขายอนุพันธ์หรือสำนักชำระดุลไม่ดำเนินการให้

อนุพันธ์ที่ซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์อาจดำเนินการไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งหมายความว่า อาจต้องมีการเจรจาของสัญญาแต่ละสัญญา ผลที่ตามมาคือสัญญาที่ซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์จะมีสภาพคล่องน้อยกว่าอนุพันธ์ที่ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ หลักทรัพย์ที่ซื้อขายนอกตลาดฯ มักไม่ได้ถูกประเมินความสามารถในการชำระหนี้และไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างสมาชิกในตลาดที่ “ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์” และไม่มีการให้ความร่วมมือในการชำระดุลเพื่อรับประกันการชำระเงินที่ต้องชำระ ดังนั้นกองทุนจึงมีความเสี่ยงที่คู่สัญญาจะไม่สามารถทำธุรกรรมได้สำเร็จตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเนื่องจากข้อพิพาทด้านเงื่อนไขของสัญญา (ไม่ว่าจะสุจริตหรือไม่) หรือเนื่องจากปัญหาด้านความสามารถในการชำระหนี้หรือสภาพคล่อง ซึ่งเป็นสาเหตุให้กองทุนเกิดการขาดทุน

อีกทั้งยังมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้อนุพันธ์ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการขาดทุนเนื่องจากมีการบังคับใช้กฎหมายหรือระเบียบโดยไม่คาดคิดหรือเนื่องจากสัญญาไม่สามารถบังคับได้ตามกฎหมายหรือไม่ได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างถูกต้อง

11. **โครงสร้างแบบกองทุนกลุ่มของบริษัทและความเสี่ยงในการรับผิดซึ่งกันและกัน**

กองทุนจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของตนโดยไม่คำนึงถึงความสามารถในการทำกำไรของกองทุน บริษัทจัดการลงทุนเป็นกองทุนหนึ่งในกลุ่มกองทุนที่มีการแยกความรับผิดระหว่างกองทุนต่างๆ และตามกฎหมายประเทศไอร์แลนด์ บริษัทฯ จะไม่ต้องรับผิดทั้งจำนวนต่อบุคคลภายนอกและตามปกติกองทุนต่างๆ จะไม่ต้องรับผิดซึ่งกันและกัน

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าหากมีการดำเนินการต่อบริษัทฯ ในชั้นศาลในประเทศอื่น ศาลจะรับฟังเหตุผลเรื่องลักษณะของกองทุนที่มีการแยกความรับผิดออกจากกันหรือไม่

12. **ความเสี่ยงในตลาดเกิดใหม่**

ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่อยู่ในประเทศที่เป็นตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกิดใหม่ นักลงทุนจะมีความเสี่ยงเพิ่มเติมนอกจากความเสี่ยงที่เจอตามปกติในการลงทุนในหลักทรัพย์แบบเดิมๆ ซึ่งจะทำให้การลงทุนในตลาดดังกล่าวเป็นการลงทุนแบบเก็งกำไรเพราะมีความเสี่ยงในระดับที่สูงกว่าระดับปกติและอาจคาดการณ์ได้ว่ามูลค่าตลาดจะผันผวนสูงกว่าระดับความผันผวนเฉลี่ย

ความเสี่ยงเหล่านี้ ได้แก่

- ค่าเงินเสื่อมราคา ทรัพย์สินของกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินของประเทศที่พัฒนาแล้ว และรายได้ใดๆ ที่กองทุนได้รับเนื่องจากการลงทุนดังกล่าวจะได้รับเป็นเงินสกุลเงินอื่นๆ

  ที่ผ่านมา สกุลเงินของประเทศกำลังพัฒนาหลายสกุลเงินประสบปัญหาค่าเงินเสื่อมราคาอย่างมากเมื่อเทียบกับค่าเงินของประเทศที่พัฒนาแล้ว ค่าเงินของประเทศที่กำลังพัฒนาบางประเทศอาจลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับสกุลเงินของประเทศที่พัฒนาแล้ว เนื่องจากบริษัทคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนและจ่ายเงินปันผลในสกุลเหรียญสหรัฐ กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนได้
- ความเสี่ยงเกี่ยวกับประเทศ มูลค่าของทรัพย์สินของกองทุนอาจได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนในแต่ละประเทศในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ที่กองทุนลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงในนโยบายรัฐ การแปลงกิจการเอกชนเป็นของรัฐ การเก็บภาษี ระบบกฎหมายที่ยังพัฒนาไม่เพียงพอและมักจะไม่ได้รับการทดสอบ ข้อจำกัดเรื่องการนำเงินตราต่างประเทศกลับประเทศ และการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ด้านกฎหมาย แนวปฏิบัติหรือระเบียบของประเทศที่กองทุนอาจลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปลี่ยนแปลงในบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัดส่วนการเป็นเจ้าของกิจการโดยชาวต่างชาติในบริษัทในประเทศในตลาดเกิดใหม่
- ปัจจัยทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ เศรษฐกิจในหลายๆ ประเทศที่ในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ที่กองทุนอาจลงทุนนั้นอาจประสบกับความไม่มั่นคงทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจในระดับที่รุนแรงกว่าระดับที่พบในประเทศที่พัฒนาแล้ว ความไม่มั่นคงดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ รวมถึง รัฐบาลอำนาจนิยม ความไม่สงบที่เกี่ยวโยงกับการเรียกร้องเพื่อการปรับปรุงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การก่อการกำเริบและกิจกรรมก่อการร้ายภายในประเทศ ความสัมพันธ์อันเป็นปรปักษ์กับประเทศเพื่อนบ้าน และการลักลอบค้ายาเสพติด ความไม่มั่นคงดังกล่าวอาจทำให้สภาวะทางการเงินของผู้ออกหลักทรัพย์ด้อยลงหรือทำให้ตลาดการเงินที่กองทุนลงทุนขัดข้องได้
- ความเสี่ยงด้านภาษี กฎหมายและแนวปฏิบัติด้านภาษีของตลาดเกิดใหม่อาจยังไม่พัฒนาเต็มที่หรือมีความแน่นอนไม่เพียงพอ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในอนาคตในกฎหมายและแนวปฏิบัติเหล่านี้หรือการตีความกฎหมายอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- แนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ ตลาดเกิดใหม่หลายแห่งกำลังมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีการกำกับดูแลที่น้อยกว่าตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำหลายแห่งของโลก นอกจากนี้ แนวปฏิบัติของตลาดในส่วนของการชำระเงินสำหรับธุรกรรมหลักทรัพย์และการรับฝากทรัพย์สินในตลาดเกิดใหม่อาจทำให้กองทุนมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นและอาจรวมถึงความล่าช้าในการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับมูลค่าหลักทรัพย์ (ซึ่งอาจกระทบต่อการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) และความเสี่ยงที่การลงทุนอาจไม่สามารถจดทะเบียนอย่างถูกต้องได้

  ตลาดหลักทรัพย์เหล่านี้โดยทั่วไปจะมีสภาพคล่องน้อยกว่าตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำของโลก การซื้อขายการลงทุนอาจใช้เวลานานกว่าระยะเวลาที่สามารถคาดการณ์ได้จากตลาดหลักทรัพย์ในประเทศที่พัฒนาแล้ว และธุรกรรมอาจซื้อขายในราคาที่ไม่น่าพอใจ ตลาดเกิดใหม่บางแห่งกำหนดให้ต้องชำระเงินค่าหลักทรัพย์ให้นายหน้าค้าหลักทรัพย์ล่วงหน้าและกำหนดว่าห้ามโอนทรัพย์สินจนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาภายหลังการชำระเงินค่าหลักทรัพย์แล้ว ซึ่งทำให้กองทุนมีความเสี่ยงด้านคู่สัญญาเพิ่มเข้ามาจากกิจกรรมของนายหน้าค้าหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว อีกทั้งสภาพคล่องอาจลดลงและราคาผันผวนมากขึ้นกว่าตลาดชั้นนำเพราะมีการกระจุกตัวของการลงทุนสูงแต่เป็นการซื้อขายในบริษัทเพียงไม่กี่แห่ง ในตลาดเกิดใหม่บางแห่ง หลักฐานตามกฎหมายสำหรับการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์นั้นอยู่ในรูปของ “สมุดทะเบียน” และนายทะเบียนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญยิ่งในการบันทึกทะเบียนและเก็บรักษาหลักทรัพย์ นายทะเบียนดังกล่าวอาจไม่ได้รับการสอดส่องดูแลจากรัฐบาลหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่มีประสิทธิผลและทำให้การเรียกร้องใดๆ จากนายทะเบียนประสบความสำเร็จได้ยาก

- คุณภาพของข้อมูล แนวปฏิบัติ มาตรฐาน และข้อกำหนดด้านการเปิดเผยข้อมูล ในส่วนของรายงานทางบัญชี การตรวจสอบภายใน และการเงินที่บังคับใช้กับบางบริษัทในตลาดเกิดใหม่ที่กองทุนอาจลงทุนอาจแตกต่างไปจากที่บังคับใช้ในประเทศที่พัฒนาแล้วเนื่องจากนักลงทุนมีข้อมูลน้อยและข้อมูลดังกล่าวอาจไม่เป็นปัจจุบันหรืออาจมีระดับของการรับประกันที่ต่ำ
- การรับฝากหลักทรัพย์ บริการรับฝากหลักทรัพย์ในประเทศในตลาดเกิดใหม่อาจยังพัฒนาไม่เพียงพอและทำให้มีความเสี่ยงด้านธุรกรรมและการรับฝากหลักทรัพย์หากมีการซื้อขายในตลาดดังกล่าว ในบางกรณี กองทุนอาจไม่สามารถขอรับทรัพย์สินบางส่วนคืนมาได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวอาจรวมถึงกรณีที่ผู้รับฝากหลักทรัพย์รายย่อยเลิกกิจการ ล้มละลายหรือขาดสภาพคล่อง การบังคับใช้กฎหมายย้อนหลัง และการฉ้อโกงหรือการจัดทำทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ไม่เหมาะสม ต้นทุนที่กองทุนต้องชำระในส่วนของการลงทุนและการถือหน่วยลงทุนในตลาดดังกล่าวมักจะสูงกว่าต้นทุนที่ชำระในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการจัดการ
- การจดทะเบียนหลักทรัพย์ ในบางประเทศในตลาดเกิดใหม่ หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายในหุ้นนั้นอยู่ในรูปของ “สมุดทะเบียน” หากต้องการได้รับการยอมรับในฐานะเจ้าของหุ้นของบริษัท ผู้ซื้อหรือผู้แทนของผู้ซื้อต้องเดินทางด้วยตนเองไปพบนายทะเบียนและเปิดบัญชี (ในบางกรณี ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเปิดบัญชี) หลังจากนั้น เมื่อมีการซื้อหุ้นบริษัทเพิ่ม ผู้แทนของผู้ซื้อต้องนำหนังสือมอบอำนาจจากผู้ซื้อและผู้ขายหุ้น พร้อมหลักฐานการซื้อไปแสดงต่อนายทะเบียน เพื่อให้นายทะเบียนตัดหุ้นออกจากบัญชีของผู้ขายที่นายทะเบียนเก็บไว้และเพิ่มหุ้นดังกล่าวเข้าไปในบัญชีของผู้ซื้อที่นายทะเบียนเก็บไว้

  นอกจากความเสี่ยงข้างต้น นักลงทุนโปรดเข้าใจว่าแม้ว่าทุกกองทุนจะมีวัตถุประสงค์ลงทุนเพื่อการเติบโตของเงินทุนในระยะกลางถึงระยะยาว แต่กองทุนที่ลงทุนในเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วหรือในกลุ่มอุตสาหกรรมที่จำกัดหรือเฉพาะกลุ่ม อาจประสบกับความผันผวนในระดับที่สูงกว่าระดับความผันผวนเฉลี่ยและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเหล่านั้นจะถูกกระทบตามไปด้วย นักลงทุนควรคำนึงว่าการลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนระยะยาว แต่หากสถานการณ์ส่วนบุคคลของนักลงทุนจะเปลี่ยนไป ก็สามารถขายคืนได้ในวันทำการของกองทุน การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทเล็กมีความเสี่ยงมากกว่าที่พบในการลงทุนในบริษัทใหญ่ที่ก่อตั้งมานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทเล็กที่มักจะมีสายการผลิต ทรัพยากรการตลาดและการเงินที่จำกัด และอาจต้องอาศัยผู้บริหารบริษัทที่มีเพียงไม่กี่คน แม้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาว่าพอร์ตการลงทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ทั่วโลกและหลากหลายอย่างแท้จริงนั้นควรจะรวมถึงการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ แต่กองทุนขอแนะนำว่าการลงทุนในกองทุนใดๆ ที่ลงทุนในตลาดเกิดใหม่เป็นหลักไม่ควรจะมีสัดส่วนในพอร์ตการลงทุนมาก

13. **ความเสี่ยงในตลาดจีน**

มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนอาจได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงในนโยบายของรัฐบาล ระบบภาษี ข้อจำกัดในการนำเงินตราต่างประเทศกลับประเทศ และข้อจำกัดเรื่องการลงทุนของชาวต่างชาติในประเทศจีน มาตรฐานทางบัญชี การตรวจสอบภายใน และการรายงานของประเทศจีนอาจไม่ให้ความคุ้มครองแก่นักลงทุนหรือให้ข้อมูลแก่นักลงทุนในระดับเดียวกับที่ได้รับจากตลาดหลักทรัพย์ที่ก่อตั้งมายาวนาน

นอกจากนี้ กรอบกฎหมายของประเทศจีนสำหรับการซื้อขายการลงทุนและในส่วนของผลประโยชน์ในการลงทุนนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่และยังไม่ได้รับการทดสอบ ทั้งตลาดหลักทรัพย์ในเซี่ยงไฮ้และเสินเจิ้นกำลังมีการพัฒนาและปรับปรุง ซึ่งอาจนำไปสู่ความผันผวนในการซื้อขาย ความยากลำบากในการชำระเงินและการบันทึกธุรกรรม รวมทั้งปัญหาด้านการตีความและบังคับใช้ระเบียบกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ตามนโยบายภาษีของประเทศจีนที่บังคับใช้อยู่นั้น มีระบบภาษีบางประเภทที่ใช้กับการลงทุนของชาวต่างชาติ ซึ่งไม่สามารถรับประกันได้ว่าระบบภาษีเหล่านี้จะไม่ถูกยกเลิกในอนาคต

การปฏิรูปเศรษฐกิจหลายโครงการของสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นไม่เคยมีการดำเนินการมาก่อนหรือไม่เคยมีการทดลองใช้และยังต้องมีการแก้ไขและปรับปรุง โดยการแก้ไขและปรับปรุงอาจไม่ส่งผลดีต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เสมอไป เช่น กรณีของหุ้นจีนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และเสินเจิ้น (China A Share)

ผู้จัดการการลงทุนอาจมีตัวเลือกหุ้นจีนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และเสินเจิ้นที่จำกัดเมื่อเทียบกับตัวเลือกที่มีในตลาดอื่น รวมทั้งตลาดซื้อขายหุ้นจีนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และเสินเจิ้นอาจมีสภาพคล่องน้อยกว่าทั้งในด้านมูลค่ารวมในตลาดและจำนวนหุ้นจีนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และเสินเจิ้นที่มีให้ซื้อเมื่อเทียบกับตลาดอื่น ซึ่งสามารถนำไปสู่ความผันผวนด้านราคาที่รุนแรงได้

หน่วยงานกำกับดูแลแห่งชาติและกรอบกฎหมายสำหรับตลาดทุนและบริษัทร่วมทุนในประเทศจีนยังอยู่ในขั้นกำลังพัฒนาเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว ปัจจุบันบริษัทร่วมทุนที่มีหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และเสินเจิ้นกำลังปฏิรูปโครงสร้างโดยการแตกหุ้นเพื่อแปลงหุ้นของรัฐหรือหุ้นของบุคคลตามกฎหมายเป็นหุ้นที่เปลี่ยนมือได้โดยมีเจตนาที่จะเพิ่มสภาพคล่องให้หุ้นจีนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และเสินเจิ้น อย่างไรก็ตามผลกระทบจากการปฏิรูปดังกล่าวในตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้และเสินเจิ้นก็ยังพบเห็นได้

นอกจากนี้การที่รัฐบาลจีนควบคุมการแปลงค่าเงินและความเคลื่อนไหวในอนาคตในอัตราแลกเปลี่ยนอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการดำเนินงานและผลลัพธ์ทางการเงินของบริษัทที่กองทุนลงทุน

เมื่อพิจารณาปัจจัยที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ราคาหุ้นจีนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และเสินเจิ้นอาจปรับตัวลงได้มากในบางสถานการณ์

กฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติด้านภาษีในประเทศจีนมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และอาจเปลี่ยนแปลงโดยให้มีผลย้อนหลัง กองทุนอาจลงทุนในหุ้นจีนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และเสินเจิ้นโดยการลงทุนใน: กองทุนร่วมแบบเปิดที่เข้าถึงหุ้นจีนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และเสินเจิ้นผ่านผู้ลงทุนชาวต่างชาติประเภทสถาบันที่มีคุณสมบัติ หรือหุ้นกู้อนุพันธ์หรือตั๋วร่วมลงทุน

ในปัจจุบันผู้จัดการการลงทุนไม่มีเจตนาที่จะสำรองเงินค่าภาษีประเทศจีนในส่วนของการลงทุนของกองทุนในหลักทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับตลาดจีน หากมีการเรียกเก็บภาษีของประเทศจีนจากกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอาจได้รับผลกระทบในทางลบและนักลงทุนอาจขาดทุนได้

14. **ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทเล็ก**

การลงทุนในบริษัทขนาดเล็กนั้นอาจมีสภาพคล่องน้อยกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ในบริษัทที่มีขนาดใหญ่กว่า หลักทรัพย์ของบริษัทเล็กอาจให้ผลตอบแทนสูงกว่าแต่ก็มีความเสี่ยงเพิ่มเข้ามา หลักทรัพย์ของบริษัทเล็กอาจมีความผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีขนาดใหญ่กว่า

15. **การลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์**

หุ้นกู้อนุพันธ์อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ออกหลักทรัพย์ เงื่อนไขเหล่านี้อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการใช้กลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการการลงทุน เนื่องจากข้อจำกัดในส่วนของผู้ออกหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่อ้างอิงกับหุ้นกู้อนุพันธ์ หรือในการขายคืนและชำระเงินกรณีขายคืนหลักทรัพย์ให้กองทุน การลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์อาจไม่มีสภาพคล่องเพราะไม่มีตลาดใดที่รับซื้อขายหุ้นกู้อนุพันธ์ เพื่อทำตามคำขอ กองทุนต้องอาศัยคู่สัญญาที่ออกหุ้นกู้อนุพันธ์ให้เสนอราคาเพื่อยกเลิกส่วนหนึ่งส่วนใดของหุ้นกู้อนุพันธ์ โดยราคานี้จะสะท้อนสภาพความคล่องของตลาดและขนาดของธุรกรรม

16. **การลงทุนใน** Collective investment schemes (CIS)

CIS ที่กองทุนอาจลงทุนอาจมีวันทำการน้อยกว่ากองทุนซึ่งอาจกระทบต่อความสามารถของกองทุนในการคืนเงินกรณีขายคืนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะให้บริษัทจัดการขายคืนหน่วยลงทุนเนื่องจากกองทุนไม่สามารถเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นเงินได้ ในกรณีที่กองทุนอ้างอิงมีวันทำการน้อยกว่าวันทำการของกองทุนและหากมีการขอให้ขายคืนหน่วยลงทุนเกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในวันทำการใด บริษัทอาจจำเป็นต้องจำกัดการขายคืนหน่วยลงทุนที่เกินกว่าจำนวนที่ระบุเนื่องจากกองทุนไม่สามารถเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกองทุนอ้างอิงหรือหน่วยลงทุนอื่นเป็นเงินสำหรับกรณีการขายคืนในวันทำการได้ ซึ่งอาจหมายความว่าคำขอขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถทำได้ในวันทำการนั้น แต่จะดำเนินการได้ในวันทำการถัดไป และ/หรือวันทำการอื่น ข้อจำกัดนี้จะบังคับใช้ตามสัดส่วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ประสงค์จะขายหน่วยลงทุนคืนได้รับเงินในสัดส่วนเท่าๆ กัน นอกจากนี้ กองทุนอ้างอิงอาจกำหนดข้อจำกัดในการขายหน่วยลงทุนคืนในกรณีที่มีคำขอขายคืนเกินกว่าระดับหรือร้อยละของหุ้นในชุดที่ออกในวันทำการวันใดวันหนึ่ง อีกทั้งข้อจำกัดดังกล่าวของ CIS จะยังกระทบต่อความสามารถของกองทุนในการเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นเงินได้ทันเวลา

(CIS หมายถึง การจัดการในลักษณะกองทุนรวม ซึ่งในต่างประเทศมีการจัดตั้งในหลายรูปแบบ เช่น trust หรือ investment company เป็นต้น)

หมายเหตุ:

(1) ข้อความในส่วนของกองทุน FSSA Greater China Growth Fund ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

(2) ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

1. **เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย**

   - **ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด** (liquidity fee):

     กองทุนรวมทั่วไป

     อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee **ไม่เกินร้อยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน)** : 3.00

     รายละเอียดเพิ่มเติม :

     หลักเกณฑ์และเงื่อนไข :

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

     ข้อสงวนสิทธิ :

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

     การพิจารณาใช้เครื่องมือ :

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

     กองทุนรวม feeder fund **และ** fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

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

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่องมือได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก

- **การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม** (swing pricing) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ด้วยวิธีปฏิบัติ : ☑ Full swing pricing ☑ Partial swing pricing

รายละเอียดเพิ่มเติม :

<u>หลักเกณฑ์และเงื่อนไข</u> :

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

<u>ข้อสงวนสิทธิ</u> :

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

<u>การพิจารณาใช้เครื่องมือ</u> :

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

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

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

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่องมือ ได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก

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

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

<u>หลักเกณฑ์และเงื่อนไข</u> :

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

<u>ข้อสงวนสิทธิ</u> :

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

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-Dilution Levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด โดยในวันที่มีผลเริ่มใช้เครื่องมือนี้ ให้รวมทุกคำสั่งทำรายการที่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือที่บริษัทจัดการได้รับมาระหว่างเวลาทำการของวันที่มีผล
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือแม้ว่าในวันทำการใดๆ มีลักษณะเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องมือ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้ภายใต้ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยทราบ

<u>การพิจารณาใช้เครื่องมือ</u> :

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

   (1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก

   (2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก

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

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

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

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่องมือได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก

2. **การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน**

- **ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน** (notice period):

  กองทุนรวมทั่วไป

  เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 1,000,000.00 บาท

  จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วันทำการ

  รายละเอียดเพิ่มเติม :

  <u>หลักเกณฑ์และเงื่อนไข</u> :

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

  <u>ข้อสงวนสิทธิ</u> :

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

<u>การพิจารณาใช้เครื่องมือ</u> :

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

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ่มเติม :

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

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่องมือ ได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก

- **เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน** (redemption gate):

กองทุนรวมทั่วไป

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 10 วันทำการ

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

<u>หลักเกณฑ์และเงื่อนไข</u> :

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

6. คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
7. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
8. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption Gate โดยไม่ชักช้า โดยวันที่มีผลเริ่มใช้เครื่องมือนี้ ให้รวมทุกคำสั่งทำรายการที่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือที่บริษัทจัดการได้รับมาระหว่างเวลาทำการของวันที่มีผล
9. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ :

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

การพิจารณาใช้เครื่องมือ :

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

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

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

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่องมือได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก

3. **การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล** (side pocket)

บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การกำหนดวิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินที่กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ บริษัทจัดการสามารถใช้วิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนโดยบันทึกมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็น 0 และให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้บันทึกมูลค่าดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินภายหลังจากที่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้

4. **การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน** (suspension of dealings)

บริษัทจัดการสามารถระงับการซื้อขายหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

1. ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ
2. บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจากเหตุจำเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ ทั้งนี้ การระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนต้องไม่เกินกว่า 1 วันทำการ (เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน)
   - 2.1 ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
   - 2.2 ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
   - 2.3 มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

   ในกรณีที่มีการระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนตามข้อ 2 ให้บริษัทจัดการแจ้งให้สำนักงานทราบโดยทันที ทั้งนี้ หากเป็นการระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 วันทำการ สำนักงานอาจพิจารณาสั่งการให้บลจ. ดำเนินการโดยประการใดๆ เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมหรือเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
3. กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ
   - 3.1 ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่า 10% ของ NAV
   - 3.2 มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ
   - 3.3 มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของ บลจ. และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่นให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน

- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เช่นเดียวกันกับที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมูลอื่นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- ผู้ลงทุนในกองทุนรวมนี้ จะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน
- กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศใต้หวัน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน

1. **เงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิ**

   ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว

2. **ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ้น (ถ้ามี) และช่องทางการตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคล**

   ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.krungsriasset.com

3. **วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน**

   ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน

4. **การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน**

   กองทุนรวมนี้จะใช้ระบบไร้ใบสำคัญหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกชื่อผู้เปิดบัญชีกองทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามรายละเอียดในคำขอเปิดบัญชีกองทุน

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

5. **ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการในหลักทรัพย์ของบริษัทใด ๆ ที่กองทุนรวมลงทุน**

   ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยวิธีที่บริษัทจัดการได้เปิดเผยไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.krungsriasset.com

6. **ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวของกองทุนรวม**

   - ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน

     สามารถร้องเรียนโดยติดต่อกับบริษัทจัดการ โทรศัพท์ 02-657-5757 หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 1207

     หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-626-4537

   - กองทุนรวมนี้มีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าว ในกรณีที่บริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง อันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้

7. **ภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย (ถ้ามี)**

   ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลำเนา เพื่อบริษัทจัดการจะได้นำทรัพย์ดังกล่าวไปวางทรัพย์ ณ สำนักงานวางทรัพย์

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

- รายชื่อคณะกรรมการของบริษัทจัดการ มี 7 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

(1) นางสาวพัสสนีย์ อุดมพาณิชย์
(2) นางสุภาพร ลีนะบรรจง
(3) นายพยุง ลีวงศ์เจริญ
(4) นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์
(5) นางสาวกนกวรรณ ศุภนันตฤกษ์
(6) นายรถพร เอกบุตร
(7) นายตรรก บุนนาค

- รายชื่อคณะผู้บริหารบริษัทจัดการ มี 8 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

(1) นางสุภาพร ลีนะบรรจง
(2) นางสาวเนาวพร ธนพฤทธิ์ภิญโญ
(3) นายศิระ คล่องวิชา
(4) นายพิสิษฐ์ พรตั้งจิตลิขิต
(5) นางสาวรุ่งอรุณ สมเจริญ
(6) นางสุราลัย วงศาโรจน์
(7) นางพึงพิศ จุฬาโรจน์มนตรี
(8) นางสาวสุดาภรณ์ งามวิไลกร

- จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ เท่ากับ 206 กองทุน
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 562,534 ล้านบาท

- รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน (investment committee)

ชื่อ นามสกุล	ตำแหน่ง
(1) นางสุภาพร ลีนะบรรจง	กรรมการผู้จัดการ
(2) นายศิระ คล่องวิชา	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการลงทุน
(3) นายวิพุธ เอื้ออานันท์	รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการลงทุน
(4) นายฑลิต โชคทิพย์พัฒนา	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน
(5) นายจาตุรันต์ สอนไว	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ
(6) นางสาวพรทิพา หนึ่งน้ำใจ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้
(7) ดร. ฐนิตพงศ์ ชื่นภิบาล	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน
(8) นายธีรภาพ จิรศักยสกุล	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้
(9) นางสาวรัมภารัจน์ ยุธานหัส	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้
(10) นางสาวณัฐยา เตรียมวิทยา	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้
(11) นายเอกพจน์ ภู่วิบูลย์พาณิชย์	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้
(12) นายสาธิต บัวชู	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน
(13) นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน
(14) นายปิติ ประติพัทธิ์พงษ์	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน
(15) นายกวิพ เหรียญเสาวภาคย์	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน
(16) นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน
(17) นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล	ผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ
(18) นายพงศ์สัณห์ อนุรัตน์	ผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ
(19) นางสาววรดา ตันติสุนทร	ผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ
(20) นายวัชรินทร์ ด้วงสังข์	ผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ
(21) นายเกียรติศักดิ์ ปรีชาอนุสรณ์	ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนทางเลือก
(22) นางสาวพรชนก รัตนรุจิกร	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - ฝ่ายการลงทุนทางเลือก

- รายชื่อผู้จัดการกองทุน (fund manager) ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว

ชื่อ นามสกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ
นายฑลิต 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. ไซรัส จำกัด (มหาชน) - บล. เค จี ไอ จำกัด (มหาชน)	- ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน - นักวิเคราะห์การลงทุน - นักวิเคราะห์การลงทุน - นักวิเคราะห์การลงทุน
นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์	- ปริญญาโท สาขาบัญชี (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- บลจ. กรุงศรี จำกัด - บลจ. กรุงศรี จำกัด	- ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นายปีติ ประติพัทธิ์พงษ์	- ปริญญาโท สาขาการเงิน Rochester Institute of Technology, New York - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- บลจ. กรุงศรี จำกัด - บลจ. กรุงศรี จำกัด - บลจ. กรุงศรี จำกัด	- ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน - นักวิเคราะห์การลงทุน - เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าบุคคลและบริการ
นายกวิพ์ เหรียญเสาวภาคย์	- ปริญญาโท สาขาการเงิน University of Manchester, U.K. - ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- บลจ. กรุงศรี จำกัด - บลจ. กรุงศรี จำกัด - บมจ. ธนาคารทิสโก้	- ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน - นักวิเคราะห์การลงทุน - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ
นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย	- ปริญญาโท สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- บลจ. กรุงศรี จำกัด - บล. ฟิลลิป จำกัด (มหาชน) - บลจ. ทิสโก้ จำกัด - บลจ. เกียรตินาคินภัทร จำกัด - บลจ. ทิสโก้ จำกัด - ธนาคารโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ	- ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน - ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน - ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน - ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน - ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน - ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวาณิชธนกิจ
นายจาตุรันต์ สอนไว	- ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด University of LA VERNE, CA, USA - Bachelor of Science, Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University, Thailand	- บลจ. กรุงศรี จำกัด - บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด - Exxon Mobil Limited, U.S.	- ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้และกองทุนรวมต่างประเทศ - Investment Product Manager - Downstream Coordinator
นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล, CFA	- ปริญญาโท การเงิน บัญชีและการจัดการ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) Bradford University - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- บลจ. กรุงศรี จำกัด - บลจ. ทิสโก้ จำกัด - บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	- ผู้จัดการกองทุนรวมต่างประเทศ - ผู้จัดการกองทุนตราสารทุนและกองทุนรวมต่างประเทศ - นักลงทุนสัมพันธ์
นายพงศ์สัณห์ อนุรัตน์, CFA	- ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ, โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่ Louvain School of Management, ประเทศเบลเยี่ยม) - 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 - นักวิเคราะห์ฝ่ายธุรกิจตลาดทุน - นักวิเคราะห์เศรษฐกิจและตลาดเงิน
นายวัชรินทร์ ด้วงสังข์, CISA	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาการเงิน (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- บลจ. เมอร์ชั้น พาร์ทเนอร์ จำกัด	- ผู้จัดการกองทุนรวมต่างประเทศ

- รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Selling agent)

	รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (selling agent)	**เบอร์โทรศัพท์**
1	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	1572
2	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	02-659-7000
3	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	02-618-1111
4	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด	02-949-1999
5	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02-658-6300
6	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)	02-680-1234
7	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	02-695-5000
8	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	02-305-9000
9	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	02-761-9000
10	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	02-857-7000
11	บริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เวลธ์ จำกัด (มหาชน)	02-217-8888
12	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	02-646-9650
13	บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)	02-658-5800
14	บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด	02-343-9500
15	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02-658-8888
16	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02-659-8000
17	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด	02-660-6677
18	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02-635-1700
19	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)	02-205-7000
20	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด	02-672-5999
21	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02-648-1111
22	บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)	02-684-8888
23	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด	02-696-0000
24	ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)	02-697-5454
25	บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	02-648-3600
26	บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)	02-659-3390
27	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไวส์ จำกัด	02-235-2575
28	บริษัทหลักทรัพย์ เว็ลธ์ เมจิก จำกัด	02-861-4820
29	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	02-352-5100
30	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	02-633-6000
31	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	02-009-8888
32	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จำกัด	02-266-6697
33	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด	02-0265100
34	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด	02-107-1664
35	บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด	02-022-1400
36	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	02-626-7000
37	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)	02-660-6677
38	บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	1766
39	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด	1240 กด 8
40	บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด	02-508-1567
41	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัด	02-061-9621
42	บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด	02-659-8735
43	บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด	contact@dime.co.th

	รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (selling agent)	**เบอร์โทรศัพท์**
44	บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด	02-430-6543
45	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด	02-030-3730
46	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ คอนเซปท์ จำกัด	02-250-7907
47	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ จำกัด	02-026-6875
48	บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด	02-249-2999
49	บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด	02-028-7441
50	บริษัทหลักทรัพย์ อพอลโล่ เวลธ์ จำกัด	02-180-8088
51	บริษัทหลักทรัพย์ เวลท์เอกซ์ จำกัด	02-666-9477
52	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต เวลธ์ จำกัด	02-021-2905

- รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar)

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด โทรศัพท์ 02-657-5757

- รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee/ Fund supervisor)

  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-626-4537

  ทั้งนี้ นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งฯ ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

- รายชื่อผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม

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

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุน	
อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง (Single entity limit)	
การลงทุนในตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน
การลงทุนตราสารภาครัฐต่างประเทศ - กรณีที่มี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป - กรณีที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	 ไม่จำกัดอัตราส่วน ไม่เกินร้อยละ 35
การลงทุนในหน่วย CIS	ไม่จำกัดอัตราส่วน
การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน	ไม่เกินร้อยละ 20 (หรือไม่เกินร้อยละ 10 เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศ หรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale)
การลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุกูก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย และเป็นตราสารที่ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน หรือผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป และเสนอขายในประเทศไทย และมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade (กรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้มากกว่า 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน ตราสารดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market)	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) ไม่เกินร้อยละ 10 และ/หรือ (2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%
การลงทุนในทรัพย์สินดังนี้ - ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุกูก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III ที่มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade และเป็นตราสารที่ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป (กรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องบุคคลตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้มากกว่า 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market) - ธุรกรรม Reverse repo / OTC derivatives ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade - หน่วย CIS ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)	รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) ไม่เกินร้อยละ 10 และ/หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%
ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (SIP)	รวมกันไม่เกินร้อยละ 5

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ Single Entity Limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน
2. Derivatives on Organized Exchange

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit)	
การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) ไม่เกินร้อยละ 25 และ/หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน Benchmark + 10%

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ Group Limit

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม
2. Derivatives on Organized Exchange

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)	
การลงทุนในทรัพย์สินดังนี้ - ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนรวมได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนรวมสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ - เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน - Total SIP ของส่วนนี้	รวมกันไม่เกินร้อยละ 25
การลงทุนใน Reverse Repo	ไม่เกินร้อยละ 25
การลงทุนใน Securities Lending	ไม่เกินร้อยละ 25
Total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินอื่น (SIP) ตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที่ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป และอยู่ในระบบของ regulated market และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating	รวมกันไม่เกินร้อยละ 15
Derivatives ดังนี้ (1) การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)	- <u>กรณีเพื่อลดความเสี่ยงจาก FX</u> การเข้าทำธุรกรรม derivatives ต้องอยู่ระหว่าง 95% - 105% ของมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ สำหรับกองทุนรวมที่กำหนดรูปแบบการป้องกันความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นทั้งหมด (fully hedged) - <u>กรณีเพื่อลดความเสี่ยงนอกเหนือจากความเสี่ยง FX</u> การเข้าทำธุรกรรม derivatives ต้องไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
(2) การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging)	จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV

<u>หมายเหตุ</u> : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ Product Limit

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)	
ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และศุกูก ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	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 2. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating บริษัทจัดการจะลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ (อัตราส่วนตาม 2. ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด)
หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีขนาดเล็ก โดยจัดตั้งขึ้นใหม่มีอายุไม่เกิน 2 ปี และเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

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

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง		
		1 ก.ย. 66 – 31 ส.ค. 67	1 ก.ย. 67 – 31 ส.ค. 68	1 ก.ย. 68 – 31 ส.ค. 69
1. **ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้**	**ไม่เกิน** 4.6545	1.0012	1.1542	1.5356
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ [3] (trailer fee เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการจัดการ)	ไม่เกิน 2.1400	0.8025	0.9560	1.3375
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.1070	0.0321	0.0321	0.0321
• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.1605	0.1605	0.1605	0.1605
• ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
• ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี	ตามที่จ่ายจริง	0.0061	0.0056	0.0052
• ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน [4]	ไม่เกิน 1.0700	-	-	0.0003
• ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ	ไม่เกิน 0.1070	-	-	-
• ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา และประชาสัมพันธ์	ไม่เกิน 1.0700	-	-	-
• ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	ไม่เกิน 2.1400	-	-	-
2. **ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที่ประมาณการไม่ได้**				
• ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ อื่นใดที่เกิดขึ้นจากการทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ ตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินในต่างประเทศ หรือ ค่าส่งเอกสารไปต่างประเทศ เป็นต้น	ตามที่จ่ายจริง	-	-	-
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด	**ไม่เกิน** 4.6545	1.0012	1.1542	1.5356
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	-	-	-

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน [1], [2] (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง		
		1 ก.ย. 66 – 31 ส.ค. 67	1 ก.ย. 67 – 31 ส.ค. 68	1 ก.ย. 68 – 31 ส.ค. 69
• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 2.00	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ
• ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 2.00	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ
• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่เกิน 2.00	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ
• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่เกิน 2.00	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ
• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ:

(1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรือผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

(2) ค่าธรรมเนียมการขาย ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะนำเก็บเข้ากองทุน และถือเป็นทรัพย์สินของกองทุน อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในภายหลังโดยไม่นำเก็บเข้ากองทุน และถือเป็นรายได้ของบริษัท ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยส่งจดหมายแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(3) ปัจจุบันเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ 1.3375 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป

(4) ปัจจุบันเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุนในอัตราร้อยละ 0.0018 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป

การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Trailer Fee)

- **วัตถุประสงค์ในการจ่ายค่าตอบแทน**

  การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Trailer Fee) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการตอบแทนในการให้คำแนะนำและบริการด้านการลงทุนแก่ผู้ลงทุนที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านการตลาด การให้ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการทำรายการต่าง ๆ ให้แก่ผู้ลงทุนของกองทุนรวม โดยการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้ลงทุนได้รับการบริการที่เหมาะสม มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ลงทุนในระยะยาว

- **คำแนะนำหรือบริการที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน**

  ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทำหน้าที่ให้บริการด้านข้อมูลและคำแนะนำในการเลือกกองทุนเพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ และระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน นอกจากนี้ ผู้ลงทุนจะได้รับการอำนวยความสะดวกในการเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวม หรือบริการการทำรายการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมถึงการได้รับข้อมูลข่าวสาร หรือรายงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีข้อมูลครบถ้วนและเหมาะสมกับผู้ลงทุน

- **การจ่ายค่าตอบแทนสอดคล้องกับหลักการที่เป็นธรรมเนียมทางค้าปกติเสมือนเป็นการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคคลทั่วไปที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษ** (At Arm's Length Principle)

  ค่าธรรมเนียม Trailer Fee เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการจัดการ โดยการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นการจ่ายในอัตราและเงื่อนไขที่สอดคล้องกับหลักการที่เป็นธรรมเนียมทางค้าปกติ (at arm's length principle) โดยพิจารณาจากลักษณะและขอบเขตของบริการที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน รวมถึงอัตราค่าตอบแทนที่ใช้กันโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมกองทุนรวม ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนมิได้มีลักษณะเอื้อประโยชน์เป็นพิเศษแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกัน และเป็นไปในลักษณะเดียวกับการทำธุรกรรมกับบุคคลทั่วไปที่มิได้มีความสัมพันธ์พิเศษกัน

- **ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น และแนวทางการป้องกัน**

  การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ เช่น ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน อาจมีแรงจูงใจในการเสนอขายกองทุนที่ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากองทุนอื่น หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน อาจไม่ได้ให้คำแนะนำหรือบริการหลังการขายที่สอดคล้องกับค่าธรรมเนียมที่ได้รับ อย่างไรก็ดี ได้มีการกำหนดแนวทางในการป้องกันและบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ดังนี้

  1. การกำหนดให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่กำหนด
  2. การกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลการให้คำแนะนำด้านการลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  3. การกำหนดนโยบายจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยแยกหน้าที่การขาย การให้คำแนะนำ และการกำกับดูแล รวมถึงมีการตรวจสอบการให้คำแนะนำอย่างสม่ำเสมอ
  4. มีการปฏิบัติโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

หมายเหตุ:

ค่าตอบแทนให้แก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Trailer Fee) หมายถึง การนำค่าธรรมเนียมการจัดการที่บริษัทจัดการกองทุนรวม เรียกเก็บจากกองทุนรวม ไปจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Selling Agent) เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับบริการเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น การให้คำแนะนำ หรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุน จึงเป็นค่าธรรมเนียมทางอ้อมที่ผู้ลงทุนได้จ่ายไว้แล้ว

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 สิงหาคม 2569

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	20,021,605.15	1.72
เงินฝากธนาคาร		
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	18,476,520.62	1.59
Rate BBB	1,545,084.53	0.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,149,929,311.22	98.73
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	1,149,929,311.22	98.73
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(3,534,676.26)	(0.30)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(119,966.54)	(0.01)
Rate A-	(5,805,869.40)	(0.50)
FITCH-LONG		
Rate AA+	657,363.00	0.06
Rate AA	2,297,359.63	0.20
Rate AA-	(563,562.95)	(0.05)
อื่น ๆ	(1,704,866.89)	(0.15)
ลูกหนี้	2,034,073.33	0.17
เจ้าหนี้	(2,164,048.30)	(0.18)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,574,891.92)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,164,711,373.22	100.00

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 สิงหาคม 2569

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	47,472,645.00	(0.0484)	2 ต.ค. 2569	(563,562.95)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	35,699,792.00	0.0490	2 ต.ค. 2569	570,720.45
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	46,246,980.00	(0.0157)	2 ต.ค. 2569	(183,373.58)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	211,198,080.00	0.1733	22 ต.ค. 2569	2,017,990.30
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	310,517,474.40	(0.0093)	13 พ.ย. 2569	(107,977.54)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	390,251,547.00	(0.4985)	11 ก.ย. 2569	(5,805,869.40)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงไทย	ป้องกันความเสี่ยง	225,613,650.50	0.0564	2 ต.ค. 2569	657,363.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต	ป้องกันความเสี่ยง	36,709,205.00	(0.0103)	11 ก.ย. 2569	(119,966.54)

การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ณ 31 สิงหาคม 2569

- ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง -

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

- **ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว**

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

- **ตราสารหนี้ระยะสั้น**

Moody's	S&P	TRIS	Fitch	คำอธิบาย
P-1	A-1	T1	F1	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น
P-2	A-2	T2	F2	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี 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

ข้อมูลอื่น ๆ

1. **ข้อกำหนดเฉพาะของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ**

   (1) บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานในการตรวจสอบการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงระบบงานในการขายคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการจัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานงาน ก.ล.ต.

   (2) การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือการลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และซื้อหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกำหนด จึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไปขอยกเว้นภาษีเงินได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องคำนึงถึงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด โดยหากผู้ถือหน่วยลงทุนมีรายการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนเงื่อนไขดังกล่าว จะต้องเสียสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีและจะต้องชำระคืนเงินภาษีที่ได้รับลดหย่อนและเงินเพิ่มให้แก่กรมสรรพากร

   (3) การโอนย้ายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น

   บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพพร้อมด้วยผลประโยชน์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งโอนจากผู้ถือหน่วยลงทุน

   (4) หนังสือรับรองการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน

   บริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือรับรองการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยมีรายการอย่างน้อยตามประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และบริษัทจัดการจะไม่จัดทำใบรับรองการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ สำหรับยอดการซื้อหน่วยลงทุนซึ่งพ้นระยะเวลาการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกำหนด

   (5) หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน

   บริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยมีรายการอย่างน้อยตามประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด

2. **การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น** (soft commission)

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

   (1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

   (2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)

   ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุน บริษัทจะกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย

   อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission) เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย และเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสอบถามหรือขอดูแนวทางนี้ได้ที่บริษัทจัดการ

   ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชีหรือรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย

3. **ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน**

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

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น

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

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

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

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

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) 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 ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด)เท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

4. **บริษัทจัดการจะมีวิธีปฏิบัติและ/หรือวิธีดำเนินการดังต่อไปนี้ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว**

ในกรณีที่บริษัทจัดการพบว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนรายใด ถือครองหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน บริษัทจัดการจะรายงานการถือครองหน่วยลงทุนดังกล่าว และนำส่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังผู้มีอำนาจหน้าที่ของกองทุนหลักโดยพลัน ซึ่งได้แก่ ชื่อ ประเภทของผู้ลงทุน แหล่งที่มาของเงินลงทุน (เช่น รายได้ หรือเงินสะสม เป็นต้น) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องนำส่งเอกสารหลักฐานแสดงที่อยู่ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ออกโดยหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่เชื่อถือได้ซึ่งมิใช่บริษัทจัดการ (เช่น บิลค่าสาธารณูปโภค บิลค่าโทรศัพท์ บิลบัตรเครดิต ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งแสดงที่อยู่เดียวกันกับบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น) และ/หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่กองทุนหลักร้องขอ ให้กับบริษัทจัดการ ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหรือกำกับดูแลกองทุนหลัก พนักงานเจ้าหน้าที่ ศาล หรือ ตามกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รับการยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรายงานหรือนำส่งข้อมูลส่วนตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น ให้กับผู้มีอำนาจหน้าที่ของกองทุนหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์หรือวิธีการของกองทุนหลักในภายหลัง (ถ้ามี) ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดปฏิเสธการให้ข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมตามที่กองทุนหลักร้องขอภายในเวลาที่เหมาะสมตามแต่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร หรือมีพฤติกรรมเข้าข่ายและ/หรือมีความผิดตามกฎหมายอันมีผลทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกองทุนหลักได้ จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนมีเจตนากระทำผิดเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับหรือหยุดให้บริการและดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบและให้ความยินยอมแก่บริษัทจัดการไว้ล่วงหน้า อีกทั้ง ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถนำเรื่องดังกล่าวมาใช้เป็นสิทธิเรียกร้องความเสียหายจากเหตุดังกล่าวจากบริษัทจัดการได้แต่อย่างใด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 **สิงหาคม** 2569