



krungsri
Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUG
a global financial group

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนรวม

KFAINCOM

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียอินคัมเฮดจ์ Krungsri Asian Income Hedged Fund

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 8 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

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

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

สรุปข้อมูลกองทุนรวม

1. ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ และเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน

นโยบายการลงทุน :

1. กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ Schroder Asian Income (“กองทุนหลัก”) ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศสิงคโปร์ และเป็นสมาชิกสมาคมของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมีได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮดจ์ฟันด์ (hedge fund)

บริษัทจัดการจะทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่ประเทศสิงคโปร์ และจะลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์เป็นสกุลเงินหลัก ในขณะที่กองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างๆ เช่น ดอลลาร์สิงคโปร์ ดอลลาร์ออสเตรเลีย ดอลลาร์ฮ่องกง หรือเยนญี่ปุ่น เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักดังกล่าว เป็นประเทศอื่นใดนอกเหนือจากประเทศสิงคโปร์ดังกล่าว ซึ่งได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย หรือประเทศฮ่องกง และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักเป็นสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือดอลลาร์ฮ่องกง ในภายหลังก็ได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของกองทุน โดยถือได้ว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ (ประเทศ) ที่ทำการซื้อขายและ/หรือสกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยส่งจดหมายแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง กองทุนหลักข้างต้นมีการเสนอขายในหลายคลาส (classes) ซึ่งสามารถลงทุนได้ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน โดยแต่ละคลาสของหน่วยลงทุนอาจมีความแตกต่างกันในเรื่องของนโยบายการจัดสรรกำไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรือคุณสมบัติของผู้ลงทุน เป็นต้น ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกกองทุนใน Class SGD X Dis อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงประเภทของหน่วยลงทุนตามความเหมาะสมในภายหลังก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุน โดยถือได้ว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว (รายละเอียดของประเภทของ Share classes สามารถดูเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลักจากเว็บไซต์ของกองทุนหลัก)

2. กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder Asian Income เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด

3. กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด ทั้งนี้ มิให้รวมถึงช่วงเวลาประมาณ 15 วันทำการหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกโดยนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างรอการลงทุน หรือช่วงเวลาประมาณ 15 วันทำการก่อนเลิกกองทุน

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศและ/หรือการลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติ เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือกรณีอื่นใดที่จะก่อความเสียหายให้แก่กองทุนโดยรวม เป็นต้น และ/หรือในช่วงระหว่างรอการอนุมัติการเพิ่มวงเงินลงทุนในต่างประเทศจากทางการ และ/หรือ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุผลที่จำเป็นและสมควร และ/หรือในช่วงระยะเวลาประมาณ 10 วันทำการ กรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนมาก กองทุนอาจไม่สามารถลงทุนในต่างประเทศเป็นการชั่วคราว ดังนั้น จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากก็ได้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ บริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

4. เงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากที่ออก รับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันการจ่ายเงิน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน

5. ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที่มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ต่ำกว่า 1 ปี โดยเป็นการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสำรองเงินไว้สำหรับการดำเนินงาน รอการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)

6. โดยปกติกองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ เช่น ภาวะตลาดหุ้นที่กองทุนหลักลงทุนหรือมีไว้ซึ่งมีความผันผวน เป็นต้น หรือในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนมาก และ/หรือในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุผลที่จำเป็นและสมควร กองทุนอาจไม่สามารถดำรงสัดส่วนของการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedge Ratio) ให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศเป็นการชั่วคราวได้ โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการ ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อทราบโดยพลัน

7. กองทุนอาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เช่น การทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอว์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน/ด้านราคาตราสาร/อัตราดอกเบี้ย ซึ่งพิจารณาจากสภาวะการณ์ของตลาด ภาวะเยียบ หรือข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวโน้มและทิศทางราคาของหลักทรัพย์ที่ลงทุน การออกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีอ้างอิง การคาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญของกองทุน และค่าใช้จ่ายในการเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น

8. ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทุน Schroder Asian Income ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการลงทุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน หรือผลตอบแทนของกองทุนดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ หรือไม่สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือกองทุนต่างประเทศดังกล่าวมีการกระทำผิดตามความเห็นของหน่วยงานกำกับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจำเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่กองทุน Schroder Asian Income ได้เลิกโครงการในขณะที่บริษัทจัดการยังดำเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์

เมื่อปรากฏกรณีตามข้อ 8. ข้างต้น แล้วมีผลทำให้การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศดังกล่าวจะต้องมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์ และมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยอาจเป็นกองทุนที่บริหารและจัดการลงทุนโดยบริษัท Schroder Investment Management (Singapore) Ltd หรือไม่ได้ และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการในครั้งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุนก็ได้

หากเกิดกรณีใดๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือครองต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกองทุนทั้งสิ้น หากมีการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยพลัน โดยส่งจดหมายแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดำเนินการเปลี่ยนโอนย้าย/เลิกกองทุนข้างต้น กองทุนจะยกเว้นโดยไม่นำเรื่องการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวเพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมถึงการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในวงดำเนินการคัดเลือกและ/หรือเตรียมการลงทุนและ/หรือเลิกกองทุนดังกล่าว

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

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

เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

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

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

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

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

11. ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วย ทั้งนี้ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

(11.1) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม

(11.2) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

สรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบเกี่ยวกับกองทุน Schroder Asian Income ซึ่งเป็นกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียอินคัมเฮดจ์ ไปลงทุน :

ชื่อกองทุน :	Schroder Asian Income ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศสิงคโปร์ และเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมีได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)
ลักษณะเฉพาะของ Class SGD X Dis :	(1) เป็น Class ที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ (2) ขายให้กับผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งไม่ถูกจำกัดในเรื่องขนาดของจำนวนเงินรวมที่จะลงทุนได้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
วันที่จดทะเบียนกองทุน :	24 ตุลาคม 2554
วัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการลงทุน :	<p>วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุน Schroder Asian Income (“กองทุน”) คือการสร้างรายได้และทำให้เงินทุนเติบโตในระยะกลางถึงระยะยาวโดยการลงทุนในตราสารทุนในเอเชีย (รวมถึงกองทุนเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือ “REITs”) และตราสารหนี้ในเอเชีย เป็นหลัก กองทุนจะมองหาวิธีบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนผ่านการลงทุนในพอร์ตการลงทุนที่ประกอบไปด้วยตราสารทุนของบริษัทต่างๆ ในเอเชียซึ่งให้ผลตอบแทนที่ดีและมีกระจายเงินปันผลที่ยั่งยืน รวมทั้งการลงทุนในพันธบัตรต่างๆ และพันธบัตรที่มีการจ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ทั้งที่เป็นตราสารที่มีความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้หรือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (ณ เวลาที่ได้มาหรือภายหลังการได้มา) ซึ่งออกโดยรัฐบาล หน่วยงานราชการ หน่วยงานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลของประเทศต่างๆ และผู้ออกที่เป็นบริษัททั่วไปในเอเชีย ซึ่งให้ผลตอบแทนที่ดี กองทุนอาจนำทรัพย์สินส่วนใหญ่ไปลงทุนในพันธบัตรและตราสารหนี้ที่มีความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้หรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้หากผู้จัดการลงทุนเห็นว่าเหมาะสมและกระทำภายใต้ขอบเขตที่จำกัด กองทุนอาจมองหาวิธีลงทุนในทรัพย์สินคลาสอื่นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงตราสารหนี้และตราสารโภคภัณฑ์ (รวมถึงโภคภัณฑ์ประเภทพลังงาน โลหะ และเกษตรกรรม) ที่ไม่ได้ออกในเอเชีย โดยจะเป็นการลงทุนทางอ้อมผ่านกองทุนเปิดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ETF) และ/หรือ ตราสารในลักษณะเดียวกัน ส่วนกองทุนรวมเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ที่กองทุนลงทุน อาจไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่มีอำนาจและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกองทุนอาจไม่สะท้อนถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนลงทุน</p> <p>กองทุนจะจัดสรรการลงทุนระหว่างตราสารทุนในเอเชีย ตราสารหนี้ในเอเชีย เงินสด และการลงทุนอื่นๆ ที่อนุญาตให้ลงทุนได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะใช้แนวทางแบบคาดการณ์ตามวัฏจักรในการจัดสรรทรัพย์สินในกรณีที่ต้องประกอบของทรัพย์สินมีการปรับตัวตามวัฏจักรเศรษฐกิจ 4 ระยะ ได้แก่ ระยะฟื้นตัว ระยะขยายตัว ระยะอ่อนตัว และระยะชะงักงัน โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานร่วมกับปัจจัยเชิงปริมาณ เช่น มูลค่าของทรัพย์สินในคลาสที่ลงทุน ข้อมูลด้านเศรษฐกิจมหภาคและสภาพคล่อง โดยเงินสดจะถือเป็นทรัพย์สินในคลาสที่แยกต่างหากและจะนำไปใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้นเพื่อจำกัดความเสี่ยงในช่วงที่สภาพตลาดไม่ดี ทั้งนี้ การจัดสรรทรัพย์สินที่คาดการณ์ไว้ของกองทุนแต่ละรูปแบบได้คาดการณ์ไว้เป็นดังนี้</p> <p>ตราสารทุนในเอเชีย: ร้อยละ 30-70 ตราสารหนี้ในเอเชีย: ร้อยละ 30-70 การลงทุนอื่นๆ ที่อนุญาตให้ทำได้: ร้อยละ 0-20 เงินสด: ร้อยละ 0-30</p> <p>นอกจากการจัดสรรทรัพย์สินอย่างสม่ำเสมอแล้ว กองทุนยังมีการคัดเลือกหลักทรัพย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อการลงทุนในตราสารทุนในเอเชีย ตราสารหนี้ในเอเชีย และการลงทุนอื่นๆ ที่อนุญาตให้ทำได้ สำหรับพอร์ตการลงทุนในตราสารทุนในเอเชีย กองทุนตั้งใจมุ่งเน้นบริษัทที่สามารถสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างแท้จริง มีกระแสรายได้ที่แข็งแกร่งและมั่นคง รวมทั้งจ่ายเงินปันผลที่ได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับพอร์ตการลงทุนในตราสารหนี้ในเอเชีย กองทุนตั้งใจคัดสรรหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนและมีการเติบโตของเงินทุนที่น่าดึงดูดโดยคำนึงถึงมุมมองพื้นฐานและเทคนิค เช่น การประเมินมูลค่า อุปทานและอุปสงค์ และสภาพคล่อง กองทุนจะจัดการความอ่อนไหวของการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยตามความเห็นของผู้จัดการลงทุนในด้านอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลา (Duration) คือมาตรวัดความอ่อนไหวของมูลค่าพอร์ตการลงทุนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ดังนั้นการจัดการความ</p>

	อ่อนไหวของการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยจึงหมายถึงการจัดการผลกระทบที่ความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยมีต่อมูลค่าของพอร์ตการลงทุน เช่น การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยมักจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของพันธบัตร ดังนั้นผู้จัดการลงทุนจะต้องลดความอ่อนไหวของมูลค่าพอร์ตการลงทุนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ทั้งนี้ ในสภาพตลาดที่เลวร้ายมากๆ กองทุนอาจถือทรัพย์สินที่เป็นเงินสดได้มากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
ตัวชี้วัด (Benchmark) :	50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)
อายุโครงการ :	ไม่กำหนด
บริษัทจัดการกองทุน :	Schroder Investment Management (Singapore) Ltd
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :	HSBC Institutional Trust Services (Singapore) Limited
เว็บไซต์ :	สามารถดูข้อมูลหนังสือชี้ชวนฯ ของกองทุนหลัก และรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: http://www.schroders.com

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก Schroder Asian Income, Class SGD X Dis

1. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)	
(1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 5.00
(2) ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่มี
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)	
(1) ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Investment Management Fee)	ไม่เกิน 1.75 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.25*)
(2) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	ไม่เกิน 0.25 โดยมีมูลค่าขั้นต่ำของการเรียกเก็บเท่ากับ 10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.05 โดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ำ)

หมายเหตุ:

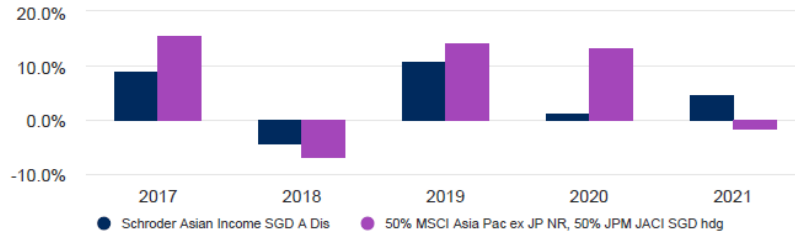
- 1)* กองทุน Schroder Asian Income จะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการให้แก่กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียอินคัมเฮดจ์ ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียอินคัมเฮดจ์ ทั้งนี้ การคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก (ถ้ามี)
- 2) กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียอินคัมเฮดจ์ จะเป็นผู้รับเงินค่าส่งเสริมการขายที่ได้รับจากตัวแทนการขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก (ถ้ามี) โดยจะนำเงินดังกล่าวเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุน

ข้อมูลการลงทุนและผลการดำเนินงานของ Schroder Asian Income, Class SGD X Dis (กองทุนหลัก)

Share class performance (%)

Performance (%)	1 month	3 months	6 months	YTD	1 year	3 years p.a.	5 years p.a.	10 years p.a.
Fund (bid to bid)	-0.8	-4.0	-6.5	-7.6	-8.5	0.2	1.5	4.6
Fund (offer to bid)	-5.8	-8.8	-11.2	-12.2	-13.1	-1.5	0.5	4.1
Benchmark	-0.4	-4.7	-8.8	-8.8	-13.1	3.0	3.0	5.3

Performance over 5 years (%)



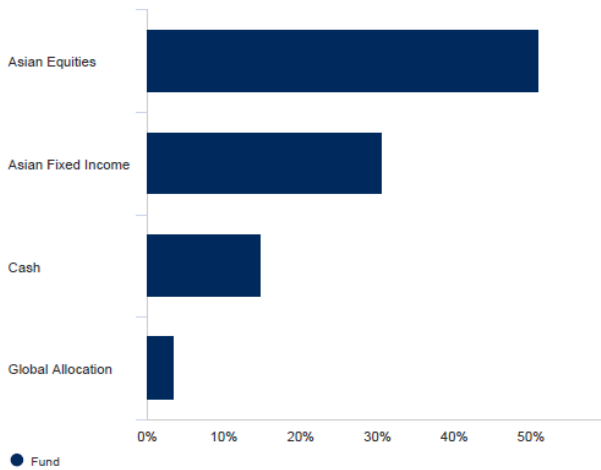
Risk statistics & financial ratios

	Fund	Benchmark
Annual volatility (%) (3y)	9.6	9.1
Sharpe ratio (3y)	0.0	0.3

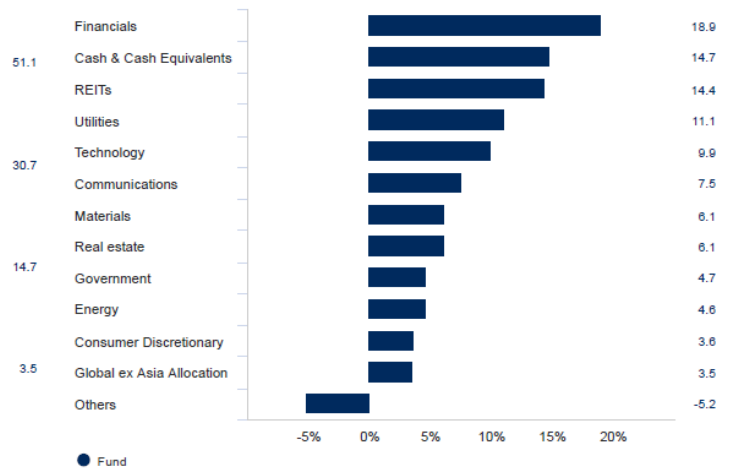
Source: Morningstar. The above ratios are based on bid to bid price based performance data.

Asset allocation

Asset class (%)



Sector (%)



Top 5 equity (%)

Holding name	%
HK ELECTRIC INVESTMENTS UNITS LTD	2.1
SAMSUNG ELECTRONICS LTD	1.7
NTPC LTD	1.5
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T	1.5
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP	1.5

Top 5 fixed income (%)

Holding name	%
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERTHARGA RegS 4.450% 20/02/29	0.5
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPAN RegS 4.400% 11/02/29	0.4
CDBL FUNDING 1 RegS 4.250% 02/12/24	0.4
SCENTRE GROUP TRUST 2 RegS 4.750% 24/09/80	0.3
INDONESIA (REPUBLIC OF) 2.850% 14/02/30	0.3

หมายเหตุ :

- ที่มา : Factsheet ของ Schroder Asian Income, Class SGD X Dis ณ เดือนพฤษภาคม 2565
- ผลตอบแทนในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต

2. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (KFAINCOM-A): เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFAINCOM-R): เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนได้รับรายได้สม่ำเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา และ/หรือผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคล/สถาบัน สามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่โครงการจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการซื้อขายเฉพาะหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที่มีอยู่ก่อน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนก่อนวันที่บริษัทจัดการเริ่มเปิดขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า จะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเท่านั้น และหากผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะปรับเปลี่ยนชนิดหน่วยลงทุนไปยังชนิดสะสมมูลค่าจะสามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดในหัวข้อ "การปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน" ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเริ่มเปิดทำการขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

3. ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน

หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า : โอกาสที่จะได้รับจากผลกำไรส่วนเกิน (Capital Gain) อันเนื่องมาจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของหลักทรัพย์ที่ลงทุน โดยจะได้รับเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ กรณีลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีจากกำไรส่วนเกินดังกล่าว

หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : โอกาสที่จะได้รับจากผลกำไรส่วนเกิน (Capital Gain) อันเนื่องมาจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของหลักทรัพย์ที่ลงทุน โดยจะได้รับเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ และ/หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ กรณีลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีจากกำไรส่วนเกินดังกล่าว

4. จำนวนเงินทุนโครงการล่าสุด

100,000 ล้านบาท หรือ 10,000 ล้านหน่วย

5. วิธีการสั่งซื้อ ขายคืน และปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

(1) วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

(1.1) การเปิดบัญชีกองทุน

(1.1.1) การเปิดบัญชีกองทุนผ่านบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

สำหรับผู้ที่ไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ผู้สั่งซื้อจะต้องเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทำรายการซื้อ ขาย และปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั่งซื้อต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนอย่างถูกต้องครบถ้วนและตามความเป็นจริง พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ดังนี้

เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

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

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจัดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั้น เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในคำขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน

(1.1.2) การเปิดบัญชีกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ท่านสามารถเปิดบัญชีกองทุนออนไลน์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Mobile application ของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เปิดให้บริการได้ โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดไว้ของผู้ให้บริการแต่ละราย

(1.2) มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ชนิดหน่วยลงทุน	มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ	
	ครั้งแรก	ครั้งถัดไป
ชนิดสะสมมูลค่า (KFAINCOM-A)	500 บาท	500 บาท
ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFAINCOM-R)	50,000 บาท	500 บาท

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

(1.3) วันและเวลาที่เสนอขายหน่วยลงทุน

ท่านสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.

(1.4) ช่องทางการสั่งซื้อและการชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน

- กรณีสั่งซื้อผ่านบริษัทจัดการ หรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่น ผู้สั่งซื้ออาจชำระเป็นเงินโอน เช็ค หรือเครดิต โดยผู้สั่งซื้อที่ชำระเป็นเช็ค ต้องขีดคร่อมการสั่งจ่ายในนาม “บัญชีของซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ” (กรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ “KFAINCOM-R”) หรือ “บัญชีของซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า” (กรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า “KFAINCOM-A”) ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบัญชีกระแสรายวันของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ “บัญชีของซื้อหน่วยลงทุน บลจ. กรุงศรี” ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบัญชีกระแสรายวันของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ บมจ.ธนาคารยูโอบี บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาติ บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ธนาคารอมลีน บมจ.ธนาคารทีเอสบี หรือที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม
- กรณีสั่งซื้อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ หรือ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่น ผู้ลงทุนที่ได้สมัครการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางนี้ได้
บริษัทจัดการจะดำเนินการหักเงินตามจำนวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน จากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้ไว้ตามวิธีการที่กำหนด ในกรณีที่เงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซื้อได้หรือรายการคำสั่งไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น โดยผู้สั่งซื้อสามารถใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ตามปกติ

(1.5) การจัดสรรหน่วยลงทุน และการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อ หลังจากบริษัทจัดการได้รับใบคำสั่งซื้อที่ถูกต้องครบถ้วนและได้รับชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจำนวนหน่วยที่จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การจัดสรรหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันและเวลาที่ได้รับรายการซื้อขายหน่วยลงทุน ในกรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวตามสัดส่วนจำนวนที่สั่งซื้อ (Pro Rata) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร พร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั่งซื้อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อได้ระบุไว้ในการเปิดบัญชีกองทุน

(2) วิธีการขายคืนหน่วยลงทุน

(2.1) การรับซื้อคืนแบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน

(1) มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุน

ชนิดหน่วยลงทุน	มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน	จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ
ชนิดสะสมมูลค่า (KFAINCOM-A)	500 บาท หรือ 50 หน่วย	50 หน่วย
ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFAINCOM-R)	500 บาท หรือ 50 หน่วย	50 หน่วย

ในกรณีที่การสั่งซื้อขายคืนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด หรือในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการขายคืน มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ำกว่าที่กำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด

(2) วันและเวลาการส่งขายคืนหน่วยลงทุน

ท่านสามารถส่งขายคืนได้ ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 14.30 น. ผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณากำหนดวันที่มีใช้วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทจัดการจะกำหนดวันดังกล่าวโดยประกาศไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงวันที่มีใช้วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยพลัน โดยประกาศไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเช่นเดียวกัน

(3) ช่องทางการส่งขายคืนหน่วยลงทุน**▪ วิธีการขายคืนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน**

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งระบุจำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินที่ต้องการขายคืน เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งมอบสำเนาคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วแก่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการส่งขายคืนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น โดยนายทะเบียนจะปรับลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนภายในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อคืนและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนที่หักออกจากผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการส่งขายคืนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

▪ วิธีการขายคืนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ หรือ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้สมัครการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนของผู้ให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางนี้ได้ โดยผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำการและวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณารายการส่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขายใด เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น โดยบริษัทจัดการจะใช้ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อคืนและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนที่หักออกจากผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุน และการส่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขายใด จะถือเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการถัดไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทำรายการของผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทำรายการของผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั้น

เงื่อนไขการใช้บริการ

- 1) ผู้ส่งขายคืนจะต้องอ่านคำแนะนำของบริษัทจัดการ หรือ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่เปิดให้บริการ และปฏิบัติตามขั้นตอนการส่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ผู้ส่งขายคืนจะต้องกดยืนยันความถูกต้องหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการทำรายการของผู้ส่งขายคืนแล้ว
- 2) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการส่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- 3) เอกสารใบบันทึกการขายที่พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์เน็ต สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทำรายการได้เท่านั้น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทำรายการที่สมบูรณ์แล้วนำไปใช้อ้างอิงได้
- 4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ให้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือจากความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี
- 5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

▪ **การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่น ๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต**

บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน อาจเพิ่มเติมช่องทางการทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขึ้นในอนาคต ซึ่งจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเพิ่มเติมช่องทางดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ และประกาศแจ้งทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนวันเริ่มให้บริการ

(4) การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยวิธีการดังนี้

▪ **โอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน**

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

▪ **รับเช็คทางไปรษณีย์**

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งให้บริษัทจัดการดำเนินการออกเช็คชดโคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งบริษัทจัดการจะนำส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตามวิธีที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น

▪ **รับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่น**

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งให้บริษัทจัดการดำเนินการออกเช็คชดโคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตามวิธีที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น

(2.2) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (เฉพาะชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)

- (1) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติแล้ว ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติแต่ละรายลดลง
- (2) การพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจากการจ่ายปันผลของกองทุนหลักที่กองทุนไปลงทุน หรือจากกำไรสุทธิและ/หรือกำไรสะสมของกองทุน
- (3) บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม (1) ข้างต้น โดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (KFCASH-A) (กองทุนปลายทาง) หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นภายใต้การจัดการกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว อย่างไรก็ตาม ในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่กองทุนปลายทางประสบปัญหาสภาพคล่องและบริษัทจัดการอยู่ระหว่างการใช้เครื่องมือใดๆ สำหรับการบริหารสภาพคล่องของกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวด้วยวิธีการโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือนำส่งเช็คทางไปรษณีย์ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) หรือวิธีอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
- (4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที่มีรายชื่อตามหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดสรรการทำรายการตามลำดับก่อนหลังของวันที่สั่งทำรายการ
- (5) บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน และจะทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าที่กองทุนปลายทางในวันทำการก่อนวันที่กองทุนปลายทางจะได้รับเงินจากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน

(3) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

(3.1) วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

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

(3.2) มูลค่าขั้นต่ำในการสับเปลี่ยนเข้ากองทุน

กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก โดยระบุเป็นจำนวนหน่วยหรือเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่กำหนด ในกรณีที่การสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่กำหนด หรือในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น และในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนในบัญชีต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่กำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายใต้วิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ำ และ/หรือปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

กรณีของกองทุนปลายทาง :

ผู้ลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนเข้ากองทุนโดยได้รับการยกเว้นข้อจำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุในหัวข้อ “การสั่งซื้อหน่วยลงทุน”

(3.3) ช่องทางการสับเปลี่ยนเข้ากองทุน

■ การสับเปลี่ยนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งระบุจำนวนหน่วยลงทุนและ/หรือจำนวนเงินที่ต้องการสับเปลี่ยน เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งมอบสำเนาคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

■ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ หรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้สมัครการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และมีรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางนี้ได้

ผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งสับเปลี่ยนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(3.4) ราคาขายและรับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคาขายและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

(1) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนนี้กับกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ

กรณีเป็นกองทุนต้นทาง : การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคาซื้อคืนของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)

กรณีเป็นกองทุนปลายทาง : การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคาขายของวันทำการก่อนวันที่กองทุนปลายทางจะได้รับเงินจากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)

(2) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้กองทุนนี้

กรณีเป็นชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง : การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง

กรณีเป็นชนิดหน่วยลงทุนปลายทาง : การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนวันที่ชนิดหน่วยลงทุนปลายทางจะได้รับเงินจากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเว้นโดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้กองทุนนี้ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายและรับซื้อคืนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้นต้องเป็นมูลค่าที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(3.5) เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

- (1) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนบางกองทุน และ/หรือไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนบางชนิดหน่วยลงทุนภายใต้กองทุนเดียวกันได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
- (2) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก เป็นการชั่วคราวและ/หรือถาวรในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบต่อทางลบต่อกองทุน และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ และ/หรือเหตุอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิในการปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(4) การซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

ท่านสามารถซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้ ทั้งนี้ การซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดของกรรมธรรม์ประกันชีวิตโดยสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดของกรรมธรรม์ฯ ได้ที่

- บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร.1351

6. รอบระยะเวลาบัญชี

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีคือ ทุกวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี

7. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

เนื่องจากกองทุนนี้จะนำเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของบริษัทต่าง ๆ ในเอเชีย เงินลงทุนของท่านอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากปัจจัยดังต่อไปนี้

- (1) การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนโดยกองทุนหลัก
- (2) การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
- (3) การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

8. การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

1. บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
 - (ก) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
 - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
 - (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
 - (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้องต่างจากราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 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 หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนส่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

9. 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. บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนในกรณีดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ
 - (ก) คำสั่งซื้อที่จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายนั้นถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 - (ข) เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้ว โดยพิจารณาจากมูลค่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาของการลงทุนเป็นหลัก ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการลงทุนได้
 - (ค) บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่ไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินทรัพย์ส่วนบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลดังกล่าวมาข้างต้น
3. ในกรณีที่บริษัทจัดการได้จำหน่ายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการจนเต็มตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้จดทะเบียนไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ตั้งแต่วันทำการซื้อขายถัดจากวันที่จำหน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจำนวนที่จดทะเบียนไปจนกว่าบริษัทจัดการจะเห็นสมควรที่จะทำการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งต่อไป โดยจะประกาศล่วงหน้าไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
4. บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการซื้อซึ่งกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคำสั่งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทำธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที่บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน
5. บริษัทประกันชีวิตอาจจะรับการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที่จำนวนที่ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางต่ำกว่าจำนวนขั้นต่ำที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

10. ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับ NAV มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

สามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.krungsriasset.com

11. ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้

ท่านสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้ รวมถึงสามารถดูข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.krungsriasset.com

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม

ความเสี่ยงของกองทุนไทย

1. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk):

ความเสี่ยงจากภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

กองทุนจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของผู้ออกตราสาร และ/หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน

2. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk):

ความเสี่ยงจากตราสารหนี้เงินฝากที่กองทุนรวมไปลงทุน อาจมีการผิดนัดชำระหนี้ โดยบริษัทผู้ออกตราสารหนี้/เงินฝากนั้น ๆ ไม่สามารถชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยให้กองทุนเมื่อถึงวันที่ครบกำหนด

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

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

3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk):

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่อาจจะมีเพิ่มสูงขึ้นหรือลดต่ำลง ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามราคาหุ้นที่กองทุนหลักลงทุนหรือมีไว้ และอาจขึ้นอยู่กับแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผู้ออกตราสาร ปริมาณการซื้อขายหุ้น เป็นต้น ดังนั้น หากราคาหุ้นที่ลงทุนลดลงหรือปรับตัวสูงขึ้น จะส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้เช่นกัน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดการจะพิจารณาการลงทุนในกองทุนหลักโดยมีสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคำนึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในกองทุนหลัก

4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk):

ได้แก่ ความเสี่ยงจากการที่กองทุนไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้ การที่กองทุนนำเงินลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder Asian Income ซึ่งเป็นกองทุนรวมต่างประเทศที่มีภาระกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของบริษัทต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งรวมถึงประเทศในตลาดเกิดใหม่ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ขาดสภาพคล่องของตราสาร อาจมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถขาย

ตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ได้หรือขายตราสารในราคาที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้ผู้ลงทุนอาจขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ราคาหรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

การที่กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก หรือตราสารแห่งหนึ่งทั่วไป หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทยที่มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ต่ำกว่า 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุนและลดความเสี่ยงจากการรับชำระคืน จึงทำให้ช่วยลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนได้

5. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange Rate Risk):

เนื่องจากกองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียอินคัมเฮดจ์ นำเงินลงทุนซึ่งเป็นเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ จึงอาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินของทั้งสองสกุลเงินได้ กล่าวคือ หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึ้นจากวันที่กองทุนเข้าลงทุนเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศที่เข้าลงทุนนั้น (เช่น จาก 23.50 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ เป็น 23.00 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์) จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมื่อคำนวณเป็นสกุลเงินบาทนั้นลดลง ในทางตรงกันข้ามหากค่าเงินบาทมีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 23.50 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ เป็น 24.00 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์) จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมื่อคำนวณเป็นสกุลเงินบาทมากขึ้น

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

กองทุนจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ทั้งนี้ สัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินดังกล่าว อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ทั้งหมด และหากคาดการณ์ผิดจะทำให้เสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น

6. ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Leverage Risk):

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว กรณีที่มีการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง อาจป้องกันความเสี่ยงไม่ได้ทั้งหมด

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

7. ความเสี่ยงของคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Counterparty Risk):

ในกรณีมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยที่บริษัทจัดการเข้าเป็นคู่สัญญาที่กระทำนอกศูนย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (OTC) อาจมีความเสี่ยงที่คู่สัญญา (Counterparty) ไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

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

8. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk):

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ตลอดจนประสิทธิภาพขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินตลาดทุน รวมถึงข้อจำกัดทางด้านการกฎหมาย และการทำธุรกรรมทางการเงินของประเทศที่ลงทุนไปลงทุน ทั้งนี้ ความเสี่ยงดังกล่าว อาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของราคาตราสารที่ลงทุน สภาพคล่อง สถานะตลาด อัตราเงินเฟ้อ หรืออัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกับประเทศนั้นๆ เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้กองทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดการจะพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ (country rating) ที่ไปลงทุน รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงดังกล่าวอย่างถี่ถ้วนรอบคอบ

9. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk):

กองทุนอาจได้รับผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้อกำหนด กฎเกณฑ์หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึ่งรวมถึงข้อจำกัดของการเคลื่อนย้ายเงินตราต่างประเทศเข้า-ออกโดยเสรี ส่งผลให้กองทุนอาจไม่สามารถนำเงินลงทุนกลับประเทศได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนั้นๆ ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงในส่วนนี้ได้

ความเสี่ยงของกองทุนหลัก

● ความเสี่ยงทั่วไป:

การลงทุนในกองทุนมีความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ การเมือง อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย สภาพคล่อง การนำเงินลงทุนกลับประเทศ การผิมนัดชำระหนี้ และความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลในระดับที่ต่างกันไปตามกองทุนแต่ละกองทุนที่มีการลงทุน

นักลงทุนควรทราบว่าราคาหน่วยลงทุนและรายได้จากหน่วยลงทุนอาจลดลงหรือเพิ่มขึ้น ผลการดำเนินงานของกองทุนอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ที่อยู่ในพอร์ตการลงทุนซึ่งมีความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง และการเติบโตของผลประกอบการของบริษัทเจ้าของหลักทรัพย์ที่อยู่ในพอร์ตการลงทุน รวมทั้งยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและความเสี่ยงในการนำเงินลงทุนกลับประเทศ

แม้ผู้จัดการกองทุนจะเชื่อว่ากองทุนมีศักยภาพในการทำให้เงินลงทุนเติบโต แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์นี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่จำเป็นจะต้องบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตของกองทุน ท่านอาจไม่ได้รับเงินลงทุนเริ่มแรกคืนมาและท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมด

อนึ่ง ยังไม่มีตลาดรองสำหรับกองทุน และคำขอขายคืนหน่วยลงทุนควรส่งไปยังผู้จัดการกองทุนหรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง

การลงทุนในทรัสต์หมายถึงการให้ผลตอบแทนในระยะยาวซึ่งไม่เหมาะกับการเก็งกำไรในระยะสั้น นักลงทุนไม่ควรคาดหวังที่จะได้กำไรในระยะสั้นจากการลงทุนดังกล่าว

● ความเสี่ยงเฉพาะเจาะจง: การลงทุนในกองทุนมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดในภูมิภาคที่ลงทุน มูลค่าของการลงทุนโดยกองทุนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ การเมือง หรือตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป หรือเนื่องจากสถานการณ์ของผู้ถือหุ้นหลักแต่ละรายเอง

2. ความเสี่ยงด้านตราสารทุน

กองทุนอาจลงทุนในหุ้นและหลักทรัพย์ประเภททุนอื่นๆ รวมทั้งตราสารอนุพันธ์ที่มีความเสี่ยงด้านตลาดที่เคยมีประวัติทำให้ราคาผันผวนมากกว่าที่พบในพันธบัตรและหลักทรัพย์ประเภทอื่น ๆ

นอกจากนี้กองทุนบางกองทุนอาจลงทุนในตราสารแปลงสภาพซึ่งสามารถแปลงเป็นหุ้นได้ ตราสารแปลงสภาพมักจะให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างมั่นคงก่อนจะมีการแปลงสภาพแต่ราคาของมันจะผันผวนมากกว่าตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง

3. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

สินทรัพย์และหนี้สินของกองทุนอาจอยู่ในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินหลักของกองทุน (เช่น Schroder Global Quality Bond จะใช้สกุลดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่กองทุนอื่นๆ จะใช้สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์) นอกจากนี้ ในส่วนของ Schroder Global Quality Bond และ Schroder Asian Investment Grade Credit นักลงทุนควรทราบว่าสกุลเงินหลักของกองทุนแต่ละกองทุนเหล่านี้ใช้สกุลเงินอะไร (เช่น Schroder Global Quality Bond จะใช้สกุลดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ Schroder Asian Investment Grade Credit ใช้สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์) ซึ่งอาจเป็นสกุลเงินที่แตกต่างไปจากสกุลเงินของประเทศที่ออกหลักทรัพย์ และสกุลเงินของตลาดที่กองทุนที่เกี่ยวข้องเข้าไปลงทุน ดังนั้นนักลงทุนมีแนวโน้มจะขาดทุนเพิ่มขึ้น (หรือได้กำไรเพิ่มขึ้น) กว่าความเสี่ยงปกติที่พบในการลงทุน อีกทั้งนักลงทุนอาจพบความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนด้วย ในกรณีของ Schroder Singapore Opportunities นักลงทุนควรทราบว่าหุ้นบางตัวที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์นั้นอยู่ในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ดอลลาร์สิงคโปร์ และกองทุนอาจนำเงินทุนไปลงทุนในหุ้นตัวดังกล่าวเป็นครั้งคราว ดังนั้นกองทุนอาจได้รับผลกระทบในทางบวกหรือทางลบจากระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราหรือการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินหลักของกองทุนและสกุลเงินอื่นๆ ดังกล่าว หากสกุลเงินของหลักทรัพย์แข็งตัวโดยมีมูลค่ามากกว่าสกุลเงินหลักของกองทุน มูลค่าของหลักทรัพย์จะเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน หากอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินนั้นอ่อนตัว มูลค่าของหลักทรัพย์จะลดลง หากจำเป็นผู้จัดการลงทุนจะบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินอย่างสม่ำเสมอโดยการป้องกันความเสี่ยงผ่านตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สำหรับ Schroder Singapore Opportunities ผู้จัดการลงทุนอาจจัดการความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนโดยการป้องกันความเสี่ยงผ่านสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สัญญาฟิวเจอร์สเงินตราต่างประเทศ สัญญาสวอปเงินตราต่างประเทศหรือออพชั่นเงินตราต่างประเทศ

4. ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

การลงทุนในพันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นที่เป็นหลักประกันเงินกู้ หลักทรัพย์แปลงสภาพ และตราสารหนี้ประเภทอื่นๆ อาจมีมูลค่าลดลงหากอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงตามปกติ ราคาหรือมูลค่าของตราสารหนี้ที่มีอยู่จะเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง และราคาหรือมูลค่าของตราสารหนี้ที่มีอยู่จะลดลงเมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยมักจะพบได้มากขึ้นในกรณีของการลงทุนระยะยาวหรือการลงทุนที่มีระยะเวลาได้ถอนยาว

5. ความเสี่ยงด้านการชำระหนี้

กองทุนอาจมีความเสี่ยงที่ผู้ออกหลักทรัพย์ประเภทหนึ่งบางรายและการลงทุนอื่นๆ ที่กองทุนลงทุน อาจไม่ชำระหนี้ดังกล่าว อีกทั้งผู้ออกหลักทรัพย์อาจได้รับผลกระทบในทางลบด้านสถานะทางการเงินที่อาจลดคุณภาพด้านการชำระหนี้ของหลักทรัพย์ซึ่งนำไปสู่ความผันผวนที่มากขึ้นในราคาของหลักทรัพย์และในมูลค่าของกองทุน นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงในการจัดอันดับคุณภาพของหลักทรัพย์สามารถส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์และทำให้ขายได้ยากขึ้นด้วย

6. ความเสี่ยงเกี่ยวกับหลักทรัพย์ต่างประเทศ

กองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ทั่วโลกมีความเสี่ยงหลายประการซึ่งเป็นผลมาจากความผันผวนในตลาดและสกุลเงิน การพัฒนาทางลบในด้านการเมืองและเศรษฐกิจในอนาคต การกำหนดข้อจำกัดด้านการนำเงินลงทุนกลับประเทศหรือกฎหมายหรือข้อจำกัดอื่นๆ ของรัฐบาล ข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์ที่มีการเผยแพร่บ่อยลง และการขาดมาตรฐานทางบัญชี การตรวจสอบภายใน และการรายงานทางการเงินที่สอดคล้องกัน หรือการขาดแนวปฏิบัติและข้อกำหนดด้านการกำกับดูแลอื่นๆ ที่เทียบเคียงกับที่บังคับใช้กับบริษัทในถิ่นที่อยู่ของนักลงทุน นอกจากนี้หลักทรัพย์ของบริษัทหรือรัฐบาลบางประเทศอาจขาดสภาพคล่องและราคาหลักทรัพย์จึงผันผวน รวมทั้งบางประเทศอาจมีข้อจำกัดอยู่แล้วในส่วนของกรณีการเวนคืนทรัพย์สิน การที่ทรัพย์สินถูกโอนมาเป็นของชาติ การควบคุมตลาดหลักทรัพย์ การถูกเรียกเก็บภาษีสำหรับผู้มีรายได้สูง และขีดจำกัดในการใช้หรือถอนเงินทุนหรือทรัพย์สินอื่นๆ รวมถึงการหวังเงินปันผล หลักทรัพย์บางอย่างในกองทุนอาจต้องเสียภาษีรัฐบาลที่สามารถลดผลตอบแทนของหลักทรัพย์นั้นๆ ได้และความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของหลักทรัพย์และการแข็งค่าหรือการอ่อนค่าของเงินลงทุน การลงทุนบางประเภทอาจส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการแปลงค่าเงินและค่าใช้จ่ายในการดูแลทรัพย์สินที่สูงกว่าปกติ

7. ความเสี่ยงด้านอุตสาหกรรม

มูลค่าของหน่วยลงทุนในกองทุนจะเคลื่อนไหวไปตามปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องที่กองทุนครอบคลุมและอาจมีความเสี่ยงมากขึ้นรวมทั้งมีความผันผวนในตลาดมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ที่หลากหลายกว่าซึ่งครอบคลุมภาคเศรษฐกิจต่างๆ

8. ความเสี่ยงเนื่องจากตลาดเกิดใหม่

กองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ในตลาดเกิดใหม่และในตลาดที่ด้อยพัฒนา เช่น พันธบัตรและหลักทรัพย์ประเภทหุ้นในเอเชีย อาจมีความเสี่ยงที่มักไม่พบในการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหญ่ๆ ในประเทศที่พัฒนาแล้ว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การจำกัดการลงทุนจากต่างประเทศและการนำเงินทุนที่ลงทุนในตลาดเกิดใหม่กลับประเทศ (2) ความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยน (3) ต้นทุนในการแปลงเงินตราต่างประเทศเป็นดอลลาร์สิงคโปร์ (4) ความผันผวนในราคาที่อาจเกิดขึ้นได้และสภาพคล่องที่ลดลงของหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดเกิดใหม่ (5) ความเสี่ยงด้านการเมือง ความไม่แน่นอนทางการเมือง ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ ตลาด การชำระดูแล กฎหมาย การกำกับดูแล สังคม ความไม่มั่นคง การระงับการ การดำเนินงาน และความเสี่ยงจากคู่สัญญา รวมถึงความเสี่ยงจากการที่ทรัพย์สินถูกโอนมาเป็นของชาติ หรือการเวนคืนทรัพย์สิน และการที่รัฐบาลมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจมากขึ้น (6) ความเสี่ยงที่เกิดจากระบบดูแลหลักทรัพย์และการชำระดูแลที่ไม่เพียงพอในบางประเทศ และ (7) ความเสี่ยงที่เกิดจากกฎหมายและขั้นตอนภาษีที่บัญญัติไว้ไม่เพียงพอ ซึ่งผลที่ตามมาคือ ราคาของหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศเกิดใหม่หรือประเทศกำลังพัฒนามีแนวโน้มจะผันผวน

9. ความเสี่ยงเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์

การใช้ฟิวเจอร์ส ออปชั่น โบร์รองสิทธิ์ ฟอรัวิตส์ สวอป หรือออปชั่นสวอป มักจะพ่วงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นด้วย ความสามารถของกองทุนในการใช้ตราสารดังกล่าว ให้ประสบความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้จัดการในการคาดการณ์ที่แม่นยำในเคลื่อนไหวของราคาหุ้น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ และความพร้อมของตลาดที่มีสภาพคล่อง หากผู้จัดการลงทุนคาดการณ์ไว้ผิดพลาด หรือหากอนุพันธ์ทำงานไม่ได้อย่างที่หวัง กองทุนสามารถขาดทุนได้มากกว่าการที่กองทุนไม่ใช่อนุพันธ์ หากกองทุนลงทุนในอนุพันธ์ที่ซื้อขายนอกตลาด ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในส่วนของคู่สัญญาที่อาจไม่ปฏิบัติตามสัญญา ทั้งนี้ จะไม่มีการใช้ธุรกรรมอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือเพิ่มผลตอบแทน ในกรณีที่มีการใช้ตราสารดังกล่าว ผู้จัดการลงทุนจะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่ามีการบริหารความเสี่ยงและมีวิธีควบคุมและขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เพียงพอ หรือได้มีการดำเนินการดังกล่าวไปแล้วหรือจะมีการดำเนินการดังกล่าว และผู้จัดการจะต้องมีความเชี่ยวชาญตามที่กฎหมายกำหนด มีประสบการณ์ และมีเครื่องมือเชิงปริมาณเพื่อบริหารและจำกัดความเสี่ยงในการลงทุนดังกล่าว การลงทุนในตราสารอนุพันธ์มักจะมีการสอดส่องดูแลและควบคุมโดยผู้จัดการลงทุนด้วยวิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยให้สะท้อนราคาตลาดที่เป็นธรรม การค้นคว้าอย่างละเอียดรอบคอบก่อนการลงทุน และสอดส่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อจำกัดเรื่องการลงทุนที่ระบุไว้ในเอกสารจัดตั้งกองทุนสำหรับอนุพันธ์ดังกล่าว

10. ความเสี่ยงจากการจำกัดการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและจำกัดประเทศที่ลงทุน

กองทุนที่ลงทุนโดยมีการจำกัดการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและจำกัดประเทศที่ลงทุนจะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของตลาดที่เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรมที่มีการจำกัด และ/หรือประเทศที่กองทุนดังกล่าวลงทุน กองทุนอาจไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านตลาดในช่วงวัฏจักรขาลงและกองทุนจะเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกันกับการเคลื่อนไหวของตลาด อย่างไรก็ตาม จะได้รับประโยชน์เมื่อสภาพตลาดดีขึ้น

11. ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหนี้ที่มีความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ และที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

มีความเสี่ยงว่าหลักทรัพย์ที่มีความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ที่กองทุนลงทุนไว้ อาจถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือเนื่องจากสภาพตลาดที่ไม่ดี ในกรณีที่มีการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือผู้ออกหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่กองทุนอาจลงทุน มูลค่าของกองทุนที่เกี่ยวข้องอาจได้รับผลกระทบในทางลบด้วย

กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหนี้ที่มีความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ซึ่งมักจะมาพร้อมกับความเสี่ยงด้านคู่สัญญาที่มากขึ้น ความเสี่ยงด้านการชำระหนี้ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่มากกว่าหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนต่ำกว่าแต่ได้รับการจัดอันดับสูงกว่า

การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออาจมีความเสี่ยงในตนเองเดียวกันกับหลักทรัพย์ประเภทหนี้ที่มีความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้

12. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยหลักทรัพย์ดังกล่าวจะมีปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันต่ำกว่าหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีขนาดใหญ่ ปริมาณการซื้อขายที่ต่ำกว่านี้อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของกองทุนในการสร้างหรือลดขนาดของสถานะการลงทุนในระยะเวลาอันสั้น นอกจากนี้ ในบางครั้งอาจเป็นการยากที่จะขอรอราคาสำหรับการซื้อหลักทรัพย์ปริมาณมากในกรณีของหลักทรัพย์ของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก

13. ความเสี่ยงจากคู่สัญญา

หากคู่สัญญาในสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินที่กองทุนใดๆ หรือกองทุนอ้างอิงใดๆ ของกองทุนที่เกี่ยวข้องได้เข้าทำสัญญาด้วย (แล้วแต่กรณี) เกิดผิดนัดชำระหนี้ ผลกำไรที่ไม่มีการรับรู้ในสัญญาและสถานะการซื้อขายในตลาดอาจสูญเสียไป

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ (KFAINCOM-R) และกองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFAINCOM-A) มีการกำหนดเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม ดังต่อไปนี้

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

ข้อสงวนสิทธิ์ :

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บ โดยปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดในโครงการ และ/หรือปรับเพิ่มระดับมูลค่าในการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และ/หรือปรับลดระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด โดยในวันที่มีผลเริ่มใช้เครื่องมือนี้ ให้รวมทุกคำสั่งทำรายการที่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือที่บริษัทจัดการได้รับมาระหว่างเวลาทำการของวันที่มีผล
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่กำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันที่ทำการนั้น รวมถึงรายการที่รับมาล่วงหน้า รายการลงทุนแบบประจำ และรายการอื่นใดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ไม่ใช้เครื่องมือแม้ว่าในวันที่ทำการใดๆ 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) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุนอย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มิวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
5. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือนี้ เพื่อส่งผ่านค่าใช้จ่ายที่มีนัยยะสำคัญที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยบางรายไปยังผู้ถือหน่วยรายที่ทำธุรกรรมนั้น โดยการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม

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 :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข :

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

ข้อสงวนสิทธิ์ :

1. บริษัทจัดการของสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น รวมถึงรายการที่ส่งมาล่วงหน้า รายการลงทุนแบบประจำ และรายการอื่นใดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2. บริษัทจัดการของสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Swing Factor ที่แท้จริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ
3. บริษัทจัดการของสงวนสิทธิ์ที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
4. บริษัทจัดการของสงวนสิทธิ์ไม่ใช้เครื่องมือแม้ว่าในวันทำการใด ๆ มีลักษณะเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องมือ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้ภายใต้ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยทราบ

การพิจารณาใช้เครื่องมือ :

1. Swing Pricing ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
3. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือนี้ เพื่อส่งผ่านค่าใช้จ่ายที่มีนัยยะสำคัญที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยบางรายไปยังผู้ถือหน่วยรายอื่นที่ทำธุรกรรมนั้น โดยการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม

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 :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข :

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

ข้อสงวนสิทธิ์ :

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น รวมถึงรายการที่ส่งมาล่วงหน้า รายการลงทุนแบบประจำ และรายการอื่นใดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

3. บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-Dilution Levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และของสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้
4. บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด โดยในวันที่มีผลเริ่มใช้เครื่องมือนี้ ให้รวมทุกคำสั่งทำรายการที่เข้าขายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือที่บริษัทจัดการได้รับมาระหว่างเวลาทำการของวันที่มีผล
5. บริษัทจัดการของสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือแม้ว่าในวันทำการใดๆ มีลักษณะเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องมือ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้ภายใต้ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยทราบ

การพิจารณาใช้เครื่องมือ :

1. การเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
3. บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้
 - (1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
 - (2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน
4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
5. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือนี้ เพื่อส่งผ่านค่าใช้จ่ายที่มีนัยยะสำคัญที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยบางรายไปยังผู้ถือหน่วยรายที่ทำธุรกรรมนั้น โดยการนำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม

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 :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข :

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

ข้อสงวนสิทธิ์ :

1. ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการของสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้จาก Notice period นั้น เช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำการด้วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption gate, Side pocket, Suspension of Dealings และ/หรือเครื่องมืออื่น ๆ
2. บริษัทจัดการของสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนหรือลด Notice period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเปลี่ยนไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด โดยในวันที่มีผลเริ่มใช้เครื่องมือนี้ ให้รวมทุกคำสั่งทำรายการที่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือที่บริษัทจัดการได้รับมา ระหว่างเวลาทำการของวันที่มีผล
3. บริษัทจัดการอาจให้ผู้ถือหน่วยลงทุนยกเลิกการขายคืน และ/หรือปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยังไม่ได้ถูกนำมาดำเนินการได้ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
4. บริษัทจัดการของสงวนสิทธิ์ไม่ใช้เครื่องมือแม้ว่าในวันทำการใดๆ มีลักษณะเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องมือ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้ภายใต้ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยทราบ

การพิจารณาใช้เครื่องมือ :

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

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. ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (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 บริษัทจัดการจะนำไปทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป 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 ให้รวมทุกคำสั่งทำการรายการที่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือที่บริษัทจัดการได้รับมาระหว่างเวลาทำการของวันที่มีผล
9. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ์ :

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

การพิจารณาใช้เครื่องมือ :

1. Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย 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. การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 1

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

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
 - (ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

- (1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
 - (2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 - (3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
- (ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ
2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

บริษัทจัดการจะกำหนดวิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินที่กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่เหมาะสมผล เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการสามารถใช้วิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนโดยวันที่มูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็น 0 และให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้บันทึกมูลค่าดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินภายหลังจากการที่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน

- การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เช่นเดียวกันกับที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการใช้ข้อมูลในอดีตในการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Absolute Correlation Coefficient) ของทุนจึงมีความเสี่ยง หากสินค้าหรือตัวแปรที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิง (underlying) และทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีต ซึ่งอาจส่งผลให้การเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน

1. **เงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิ**
 กองทุนนี้มีข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นการถือของกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่
 2. **ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี) และช่องทางการตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคล**
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.krungsriasset.com
 3. **วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน**
 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลอเมริกัน (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Citizen) ได้ ดังนั้น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั้นเป็นการโอนหรือจำหน่ายให้แก่บุคคลอเมริกัน และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา
- วิธีการโอนหน่วยลงทุน**
- (1) ผู้โอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สำนักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือสำนักงานผู้สนับสนุนที่เปิดบัญชีกองทุนไว้ ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องดำเนินการเปิดบัญชีกองทุนก่อน ผู้โอนจึงทำการโอนหน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนได้
 - (2) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน”
 - (3) หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีพร้อมสำเนาคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน

- (4) ในกรณีที่ผู้โอนมีใบสำคัญหน่วยลงทุนและต้องการโอนหน่วยลงทุน จะต้องนำส่งใบสำคัญหน่วยลงทุนคืนให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนก่อนเพื่อทำการโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบสำคัญหน่วยลงทุน (Scripless) หากผู้รับโอนต้องการได้ใบสำคัญหน่วยลงทุนจะต้องยื่นเรื่องขอให้ออกใบสำคัญหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ "เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ"

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้โอนและผู้รับโอนหน่วยลงทุน ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันขอโอนหน่วยลงทุนและคำขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์

ทั้งนี้ ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะใช้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินการโอนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว

ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

ในกรณีที่บุคคลได้รับโอนหน่วยลงทุนแล้วส่งผลให้บุคคลนั้นถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงในส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

4. การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

กองทุนรวมนี้จะใช้ระบบไร้ใบสำคัญหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกชื่อผู้เปิดบัญชีกองทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามรายละเอียดในคำขอเปิดบัญชีกองทุน

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

5. ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการในหลักทรัพย์ของบริษัทใดๆ ที่กองทุนรวมลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยวิธีที่บริษัทจัดการได้เปิดเผยไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.krungsriasset.com

6. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวของกองทุนรวม

▪ ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน

สามารถร้องเรียนโดยติดต่อกับบริษัทจัดการ โทรศัพท์ 0-2657-5757 หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 1207

▪ กองทุนรวมมีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าว ในกรณีที่บริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง อันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้

7. ภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลำเนา เพื่อบริษัทจัดการจะได้นำทรัพย์ดังกล่าวไปวางทรัพย์ ณ สำนักงานวางทรัพย์

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

- รายชื่อคณะกรรมการของบริษัทจัดการ มี 8 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| (1) นายพงษ์อนันต์ ธนมิติไตร | (2) นางสุภาพร ลีนะบรรจง |
| (3) นายพยุห ลีวงศ์เจริญ | (4) นายฐิติวุฒิชัย สุขทรัพย์กุล |
| (5) นางวรรณภา ธรรมศิริทรัพย์ | (6) นางสาวจิราพร โพธิ์ไพโรจน์ |
| (7) นายเทชี นาคากาวะ | (8) นางสาวกนกวรรณ ศุภนันตฤกษ์ |

- รายชื่อคณะผู้บริหารบริษัทจัดการ มี 6 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| (1) นางสุภาพร ลีนะบรรจง | (2) นายนิทิต พุกกะณะสุด |
| (3) นายเอนกพร โพธิ์ทัด | (4) นายประเสริฐ วงศ์เครือเมฆ |
| (5) นายประเสริฐ อิมพรจุฬี | (6) นายศิระ คล่องวิชา |

- จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ เท่ากับ 143 กองทุน

- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 408,258 ล้านบาท

- รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน (investment committee)

ชื่อ นามสกุล	ตำแหน่ง
(1) นางสุภาพร ลีนะบรรจง	กรรมการผู้จัดการ
(2) นายศิระ คล่องวิชา	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการลงทุน
(3) นายวิฑูรย์ เอื้ออานันท์	รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการลงทุน
(4) นายทลิต โชคทิพย์พัฒนา	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน
(5) นายจาตุรงค์ สอนไว	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ
(6) นางสาวพรทิพา หนึ่งน้ำใจ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้
(9) ดร. รุณิตพงศ์ ชื่นภิบาล	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน
(10) นายธีรภาพ จิรศักดิ์สกุล	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้
(11) นางสาวธรรมาภรณ์ ญาณหัทธ	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้
(12) นางสาวณัฐยา เตรียมวิทยา	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้
(13) นายเอกพจน์ ภูวิบูลย์พานิชย์	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้
(14) นายสาธิต บัวชู	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน
(15) นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน
(16) นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน
(17) นายกวิฬ์ เจริญเสาวภาคย์	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน
(18) นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล	ผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ
(19) นายพงศ์สันต์ อนุรัตน์	ผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ
(20) นางสาววรรดา ตันติสุนทร	ผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ
(21) นายวัชรินทร์ ดั่งสังข์	ผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ
(22) นายเกียรติศักดิ์ ปรีชาอนุสรณ์	ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนทางเลือก
(23) นางสาวพรชนก รัตนจุจิก	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - ฝ่ายการลงทุนทางเลือก

- รายชื่อผู้จัดการกองทุน (fund manager) ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว

ชื่อ นามสกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ
นายชลิต 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
นางสาวสาวินี สุขศรีวงศ์	- ปริญญาโท สาขาบัญชี (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- บลจ. กรุงศรี จำกัด - บลจ. กรุงศรี จำกัด	- ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นายปิติ ประดิษฐ์พิงษ์	- ปริญญาโท สาขาการเงิน Rochester Institute of Technology, New York - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- บลจ. กรุงศรี จำกัด - บลจ. กรุงศรี จำกัด - บลจ. กรุงศรี จำกัด	- ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน - นักวิเคราะห์การลงทุน - เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าบุคคลและบริการ
นายทวีพ เหรียญเสาวภาคย์	- ปริญญาโท สาขาการเงิน University of Manchester, U.K. ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- บลจ. กรุงศรี จำกัด - บลจ. กรุงศรี จำกัด - บมจ. ธนาคารทีลโก้	- ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน - นักวิเคราะห์การลงทุน - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ
นายจตุรนต์ สอนไฉ	- ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด University of LA VERNE, CA, USA - Bachelor of Science, Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University, Thailand	- บลจ. กรุงศรี จำกัด - บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด - Exxon Mobil Limited, U.S.	- ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้และกองทุนรวมต่างประเทศ - Investment Product Manager - Downstream Coordinator
นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล, CFA	- ปริญญาโท การเงิน บัญชีและการจัดการ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) Bradford University - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- บลจ. กรุงศรี จำกัด - บลจ. ทีสโก้ จำกัด - บมจ. ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	- ผู้จัดการกองทุนรวมต่างประเทศ - ผู้จัดการกองทุนตราสารทุนและกองทุนรวมต่างประเทศ - นักลงทุนสัมพันธ์
นายพงศ์สันต์ อนุรัตน์, CFA	- ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ, โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่ Louvain School of Management, ประเทศเบลเยียม) - ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- บลจ. กรุงศรี จำกัด - บมจ. ธนาคารทหารไทย	- ผู้จัดการกองทุนรวมต่างประเทศ - ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน - ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ธุรกิจตลาดเงิน
นางสาววรรดา ตันติสุนทร	- ปริญญาโท สาขาการเงิน, University of Bath, UK - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- บลจ. กรุงศรี จำกัด - บมจ. ธนาคารกสิกรไทย - บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	- ผู้จัดการกองทุนรวมต่างประเทศ - นักวิเคราะห์ฝ่ายธุรกิจตลาดทุน - นักวิเคราะห์เศรษฐกิจและตลาดเงิน
นายวัชรินทร์ ดั่งวงษ์, CISA, FRM	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาการเงิน (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- บลจ. เมอร์ซัน พาร์เทนเนอร์ จำกัด	- ผู้จัดการกองทุนรวมต่างประเทศ

- รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Selling agent)

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (selling agent)		เบอร์โทรศัพท์
1	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	1572
2	บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	0-2659-7000
3	บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	0-2231-3777, 0-2632-0777
4	บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด	02-949-1000
5	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02-658-6300
6	บริษัท หลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	02-638-5000
7	บริษัท หลักทรัพย์เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	0-2680-1234
8	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์ปริง จำกัด	02-695-5000
9	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	0-2305-9000
10	ธนาคารซีทีแบงก์	02-788-2000
11	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส - ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	02-761-9000
12	บริษัท หลักทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	0-2857-7000
13	บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)	0-2217-8888
14	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	02-620-2000
15	บริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	0-2646-9650
16	บริษัท หลักทรัพย์ไอวี โกลบอล จำกัด (มหาชน)	0-2658-5800
17	บริษัท หลักทรัพย์ทีเอ็นดี จำกัด	0-2343-9500, 0-2801-9100
18	บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2658-8888
19	บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2659-8000
20	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด	0-2660-6677
21	บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2635-1700
22	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)	02-205-7000
23	บริษัท หลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด	02-672-5920
24	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	02-633-6699
25	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)	02-648-1111
26	บริษัท หลักทรัพย์ไอรา จำกัด (มหาชน)	02-684-8888
27	ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	0-2359-0000
28	บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	02-696-0000
29	ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)	0-26975300
30	บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	02-648-3600
31	บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02-088 9999
32	ธนาคารออมสิน	02-299-8000
33	บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)	02-659-3456
34	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด	02-207-2100
35	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวิร์ธ เมจิก จำกัด	02-861-4820
36	บริษัทหลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	02-352-5100
37	ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	02-633-6000
38	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	02-009-8000
39	บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับลิค จำกัด	02-266-6698
40	บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมินา จำกัด	02-026-5100

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (selling agent)		เบอร์โทรศัพท์
41	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลท์ จำกัด	02-107-1664
42	บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด	02-022-1400
43	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	02-626-7000
44	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	02-777-7777
45	บริษัทหลักทรัพย์เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)	0-2117-7878
46	บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	0-2274-9400
47	บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนดี เบลู จำกัด	02-016-8600
48	บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด	02-508-1567
49	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเซอร์สตี จำกัด	02-061-9621
50	บริษัทหลักทรัพย์ โพนี เบลู โซลูชั่น จำกัด	02-095-8999
51	บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด	02-430-6543
52	บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)	02-829-6291-94

- รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด โทรศัพท์ 0-2657-5757
- รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee/ Fund supervisor)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-626-4537
ทั้งนี้ นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งฯ ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย
- รายชื่อผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม

รายชื่อผู้สอบบัญชี		ที่อยู่
1	นาง สุวิมล กฤตยาเกียรติ	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2259-5300 โทรสาร 0-2260-1553
2	นางสาว สุภาภรณ์ มั่งจิตร	
3	นางสาว กมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ	

สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียอินคัมเฮดจ์

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)	
ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1. ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป	
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่เกิน 35%
3. หน่วย CIS ในประเทศ	ไม่เกิน 10%
4. หน่วย CIS ต่างประเทศ	โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่า 80%
5. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้	ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาวะผูกพันมีภูมิภาคอยู่อาศัยต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale)
5.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade	
5.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน	
6. ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 10% หรือ (2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%
6.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือสัญญาที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย	
6.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้	
6.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน	
6.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing	
6.2.3 ในกรณีที่เป็ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้สั้นกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.2.1 หรือ 6.2.2 ผู้มีภาวะผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้	
6.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน	
6.2.3.2 ธนาคารออมสิน	
6.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	
6.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	
6.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	
6.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	
6.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	
6.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	
6.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์	
6.3 เสนอขายในประเทศไทย	
6.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade	
6.5 ในกรณีที่เป็ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้มากกว่า 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market	
7. ทรัพย์สินดังนี้	รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 10% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%
7.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้	
7.1.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือสัญญาที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III	
7.1.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade	
7.1.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้	
7.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ	

	<p>7.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing</p> <p>7.1.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 7.1.3.1 หรือ 7.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องบุคคลดังนี้</p> <p>7.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 6.2.3.1 – 6.2.3.9</p> <p>7.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</p> <p>7.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตามข้อ 7.1.3.3.1 – 7.1.3.3.2</p> <p>7.1.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้มากกว่า 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market</p> <p>7.2 อุดหนุนครั้งนี้ ที่คู่สัญญา มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>7.2.1 reverse repo</p> <p>7.2.2 OTC derivatives</p> <p>7.3 หน่วย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 หรือข้อ 2.2 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)</p>	
8.	<p>ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 7 (SIP)</p>	<p>รวมกันไม่เกิน 5%</p>

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

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

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1.	<p>เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้</p> <p>1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>1.2 ธนาคารพาณิชย์</p> <p>1.3 บริษัทเงินทุน</p> <p>1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์</p> <p>1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</p> <p>(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)</p>	<p>- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี เว้นแต่เป็นกองทุนรวมที่มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน</p> <p>- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวมที่มีอายุโครงการคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนรวมที่มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี</p>

2.	<p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>2.1 ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้</p> <p>2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน</p> <p>2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้</p>	รวมกันไม่เกิน 25%
3.	reverse repo	ไม่เกิน 25%
4.	securities lending	ไม่เกิน 25%
5.	หน่วย CIS ในประเทศ	ไม่เกิน 20%
6.	<p>total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ของส่วนที่ 1: อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ผูก หรือตราสาร Basel III ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <p>6.1 มีลักษณะตาม 7.1.3 และ 7.1.4 ของข้อ 7 ส่วนที่ 1: อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)</p> <p>6.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating</p>	รวมกันไม่เกิน 15%
7.	<p>derivatives ดังนี้</p> <p>7.1 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)</p> <p>7.2 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีใช้เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging)</p>	<p>ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่</p> <p>global exposure limit</p> <p>กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV</p>

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)	
ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1. ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และ ผูก ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	<p>1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสารรายนั้นตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บริษัทจัดการอาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุดรวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ</p> <p>1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating บริษัทจัดการจะลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ</p> <p>(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้</p> <p>1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</p> <p>2. ธนาคารออมสิน</p>

		3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5. บริษัทตลาดรองลินเซียที่อยู่อาศัย 6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 7. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 9. บริษัทหลักทรัพย์ 10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 1. - 9.)
2	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม

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

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตาม โครงการ	เรียกเก็บจริง		
		1 มิ.ย. 62 – 31 พ.ค. 63	1 มิ.ย. 63 – 31 พ.ค. 64	1 มิ.ย. 64 – 31 พ.ค. 65
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้				
- ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ไม่เกิน 4.6545	0.8619	0.8629	0.8644
- ชนิดสะสมมูลค่า ⁽³⁾	ไม่เกิน 4.6545	0.8619	0.8629	0.8644
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ ⁽²⁾				
- ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ไม่เกิน 2.1400	0.6688	0.6688	0.6688
- ชนิดสะสมมูลค่า ⁽³⁾	ไม่เกิน 2.1400	0.6688	0.6688	0.6688
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์				
- ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ไม่เกิน 0.1070	0.0307 ⁽⁵⁾	0.0310	0.0310
- ชนิดสะสมมูลค่า ⁽³⁾	ไม่เกิน 0.1070	0.0307 ⁽⁵⁾	0.0310	0.0310
• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน				
- ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ไม่เกิน 0.1605	0.1605	0.1605	0.1605
- ชนิดสะสมมูลค่า ⁽³⁾	ไม่เกิน 0.1605	0.1605	0.1605	0.1605
• ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
• ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี	ตามที่จ่ายจริง	0.0019	0.0026	0.0041
• ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน	ไม่เกิน 1.0700	ยังไม่เรียกเก็บ	ยังไม่เรียกเก็บ	ยังไม่เรียกเก็บ
• ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ	ไม่เกิน 0.1070	-	-	-
• ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา และประชาสัมพันธ์	ไม่เกิน 1.0700	-	-	-
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที่ประมาณการไม่ได้				
• ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือ ค่าใช้จ่ายต่างๆ อื่นใดที่เกิดขึ้นจากการทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ ตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินในต่างประเทศ หรือ ค่าส่งเอกสารไปต่างประเทศ เป็นต้น	ตามที่จ่ายจริง	-	-	-
• ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	ไม่เกิน 2.7470	-	-	-
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกิน 4.6545	0.8619	0.8629	0.8644
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	-	-	-

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน⁽¹⁾ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตาม โครงการ	เรียกเก็บจริง		
		1 มิ.ย. 62 – 31 พ.ค. 63	1 มิ.ย. 63 – 31 พ.ค. 64	1 มิ.ย. 64 – 31 พ.ค. 65
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน				
- ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ไม่เกิน 2.00	1.50	1.50	1.50
- ชนิดสะสมมูลค่า ⁽³⁾	ไม่เกิน 2.00	1.50	1.50	1.50
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน				
- ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ไม่เกิน 2.00	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ
- ชนิดสะสมมูลค่า ⁽³⁾	ไม่เกิน 2.00	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า				
- ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ไม่เกิน 2.00	1.50	1.50	1.50
- ชนิดสะสมมูลค่า ⁽³⁾	ไม่เกิน 2.00	1.50	1.50	1.50
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก				
- ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ไม่เกิน 2.00	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ
- ชนิดสะสมมูลค่า ⁽³⁾	ไม่เกิน 2.00	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย	10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย	10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย	10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย

หมายเหตุ :

- (1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรือผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
- (2) กองทุน Schroder Asian Income จะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการให้แก่กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียอินคัมเฮดจ์ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียอินคัมเฮดจ์ ทั้งนี้ การคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก (ถ้ามี)
- (3) บริษัทจัดการเริ่มเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป
- (4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเว้นโดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้กองทุนเดียวกัน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนนี้
- (5) เรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ในอัตราร้อยละ 0.0310 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 พฤษภาคม 2565

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	40,138,182.39	2.46
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	304,689.26	0.02
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	35,925,330.27	2.20
Rate BBB	3,908,162.86	0.24
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,618,529,399.98	99.32
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	1,618,529,399.98	99.32
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(26,720,128.31)	(1.64)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(12,936,500.69)	(0.79)
FITCH-LONG		
Rate AA	(13,783,627.62)	(0.85)
อื่น ๆ	(2,370,527.27)	(0.14)
ลูกหนี้	4,944,539.56	0.30
เจ้าหนี้	(6,009,734.03)	(0.36)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,305,332.80)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,629,576,926.79	100.00

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 พฤษภาคม 2565

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	249,445,134.60	(0.3115)	1 มิ.ย. 2565	(5,076,287.28)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	254,213,420.00	0.0189	1 มิ.ย. 2565	308,052.85
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	68,765,556.00	0.0099	14 ก.ค. 2565	160,856.51
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	259,667,479.20	(0.0212)	24 ส.ค. 2565	(346,120.97)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	308,979,482.40	(0.0910)	24 ส.ค. 2565	(1,482,133.50)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	397,167,254.00	(0.3071)	14 ก.ค. 2565	(5,004,639.60)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	275,019,848.00	(0.1438)	3 ส.ค. 2565	(2,343,355.63)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	384,535,822.50	(0.8696)	22 มิ.ย. 2565	(14,170,064.63)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	62,559,378.00	0.0757	22 มิ.ย. 2565	1,233,563.94

การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ณ 31 พฤษภาคม 2565

- ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง -

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

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

• ตราสารหนี้ระยะสั้น

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

หมายเหตุ

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

ข้อมูลอื่น ๆ

1. การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (soft commission)

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบทรัพย์สินที่มีมูลค่าเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการอื่นเนื่องมาจากการให้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุน (soft dollar or soft commission) โดยให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หนังสือเวียนหรือหนังสือชักชวนความเข้าใจ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ที่เกี่ยวกับการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ในการป้องกัน ดังต่อไปนี้

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

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุน บริษัทจะกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย

ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชีหรือรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย

2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

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

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPPFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบที่ร้ายแรงในสองกรณี 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 NPPFI
- (2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะถูกปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

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

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

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ การแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี

(1) ไม่รับคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย

(4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น

การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษามลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) เท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

3. บริษัทจัดการจะมีวิธีปฏิบัติและ/หรือวิธีดำเนินการดังต่อไปนี้ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทจัดการจะดำเนินการตรวจสอบสัดส่วนการถือครองหน่วยลงทุนของกองทุน ทุกๆ สิ้นไตรมาส ในกรณีที่พบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนรายใด ถือครองหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน บริษัทจัดการจะรายงานการถือครองหน่วยลงทุนดังกล่าวไปยังผู้มีอำนาจหน้าที่ของกองทุนหลัก และอาจขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นในภายหลังก็ได้ โดยจะแจ้งการรายงานและ/หรือนำส่งข้อมูลส่วนตัว และ/หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหน่วยลงทุนให้กับผู้มีอำนาจหน้าที่ของกองทุนหลักภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันที่สิ้นสุดของแต่ละไตรมาส ตัวอย่างเช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ/หรือสำเนานหนังสือเดินทาง หรือเอกสารหลักฐานแสดงที่อยู่ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ออกโดยหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่เชื่อถือได้ซึ่งมิใช่บริษัทจัดการ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ขอบเขตระยะเวลาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร

ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดปฏิเสธการให้ข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมตามที่กองทุนหลักร้องขอหรือมีพฤติกรรมเข้าข่ายและ/หรือมีความผิดตามกฎหมาย อันมีผลทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกองทุนหลักได้ จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนมีเจตนากระทำผิดเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับหรือหยุดให้บริการและดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบและให้ความยินยอมแก่บริษัทจัดการไว้ล่วงหน้า อีกทั้ง ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถนำเรื่องดังกล่าวมาใช้เป็นสิทธิเรียกร้องความเสียหายจากเหตุดังกล่าวจากบริษัทจัดการได้แต่อย่างใด

4. การซื้อขายกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ การซื้อขายกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการซื้อขายกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและ/หรือผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิต รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เริ่มปิดประกาศดังกล่าว

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อขายกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน มีดังนี้

4.1 มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ

เนื่องจากการซื้อขายกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรรมธรรม์ สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดำเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั้น การส่งซื้อขายกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงมีข้อกำหนดในเรื่องมูลค่าขั้นต่ำของการส่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการส่งขายคืน จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการส่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ซึ่งอาจแตกต่างจากการซื้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกำหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน และเอกสารประกอบการขายกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนซึ่งจัดทำโดยบริษัทประกันชีวิต

4.2 การซื้อหน่วยลงทุนควบกรรมธรรม์ประกันชีวิต:

ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด โดยชำระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือเช็คส่วนบุคคล ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการส่งซื้อหน่วยลงทุน วันและเวลาทำการในการส่งซื้อหน่วยลงทุน วิธีการในการส่งซื้อ วิธีการชำระเงินเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที่ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการส่งซื้อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชำระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว

บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการส่งซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคำสั่งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทำธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที่บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

บริษัทจัดการจะเป็นผู้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (confirmation note) ให้แก่บริษัทประกันชีวิต ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ส่งซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกและจัดส่งใบยืนยันการส่งซื้อหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ส่งซื้อดังกล่าว

4.3 การขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต โดยผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิตได้ตามจำนวนขั้นต่ำและเงื่อนไขที่ระบุในกรรมธรรม์ ซึ่งอาจแตกต่างจากจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดไว้สำหรับการส่งขายคืนหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

บริษัทประกันชีวิตอาจส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจำทุกเดือนเพื่อนำเงินค่าขายคืนมาชำระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและค่าธรรมเนียมการบริหารกรรมธรรม์ ซึ่งมูลค่าดังกล่าวอาจต่ำกว่าที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นที่บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการขายกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดเงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาทำการในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนำส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ในกรรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารในการขาย ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต ภายใต้กรอบระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดในหนังสือชี้ชวน และคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารหลักฐานจากบริษัทประกันชีวิตครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจำนวนขั้นต่ำและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเป็นผู้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (confirmation note) ให้แก่บริษัทประกันชีวิต ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ส่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งใบยืนยันการส่งขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ส่งขายคืนดังกล่าว

การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีการขายคืนกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนซึ่งเป็นบัญชีแบบไม่เปิดเผยรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทประกันชีวิตภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับจากบริษัทจัดการให้กับผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน โดยมีวิธีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ในกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

ระยะเวลาชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะไม่รับรองวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเวลาชำระราคา

4.4 การปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจำนวนขั้นต่ำ จำนวนเงินคงเหลือขั้นต่ำ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคำสั่งตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้เท่านั้นโดยต้องเป็นการทำรายการผ่านบริษัทประกันชีวิต

การปรับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การที่บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และเอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง

ทั้งนี้ การดำเนินการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี้

- (1) การปรับเปลี่ยนกองทุน คือ การปรับเปลี่ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุน
- (2) การปรับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การปรับเปลี่ยนกองทุนเป็นประจำตามคำสั่งที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง กองทุนหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองทุนหนึ่งหรือหลายกองทุนตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์
- (3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การปรับเปลี่ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุนเป็นไปตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์

บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการปรับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที่จำนวนที่ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางต่ำกว่าจำนวนขั้นต่ำที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดในการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกและจัดส่งหนังสือยืนยันการทำรายการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันที่ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สำหรับกรณีการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคำสั่งครั้งแรก หรือ สรุปส่งเป็นรายงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

4.5 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อ/ขายคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (confirmation note) ให้แก่บริษัทประกันชีวิต ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่สั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่สั่งซื้อหรือขายคืนดังกล่าว

4.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
- (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำหน่ายเป็นหลักประกัน
- (3) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันในการยกเลิกการทำกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันหลังจากวันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของกองทุนในหน่วยลงทุนตามราคาขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งขายคืนและได้ทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว
- (4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการรวบรวมและนำส่งคำสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิตโดยไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง เป็นต้น

4.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต

- (1) การจัดส่งรายงาน 6 เดือน และรายงานประจำปีของกองทุน

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งรายงาน 6 เดือน และรายงานประจำปีให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หลังจากที่ได้รับข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี)

- (2) รายงานแสดงสถานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต

บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษัทประกันชีวิตได้ไม่เกินเดือนละ 1 ครั้งโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565