กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 15 เดือน 1

SCB Sovereign Bond 15M1

หนังสือชี้ชวน

เสนอขายหน่วยลงทุน

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 15 เดือน 1
SCB Sovereign Bond 15M1

จัดตั้งและจัดการโดย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

SET UP AND MANAGED BY SCB ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED

เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

มูลค่าโครงการ 2,000,000,000 บาท จำนวนหน่วยลงทุน 200,000,000 หน่วย

ในระหว่างวันที่ 11 – 18 พฤษภาคม 2569

ณ เวลาทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2569

สารบัญ

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ส่วนที่ 2 : รายละเอียดโครงการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 15 เดือน 1

1. ข้อมูลทั่วไป 1
2. ประเภทกองทุน 2
3. ข้อมูลที่เกี่ยวกับจำนวนเงินทุนโครงการ 3
4. การบริหารจัดการกองทุน 4
5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) 4
6. การจ่ายเงินปันผล 4
7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 4
8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 8
9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม 13
10. กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน 14
11. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมเป็นการทั่วไป 15

ส่วนที่ 3 : ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

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

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 15 เดือน 1
SCB Sovereign Bond 15M1 (SCBSB15M1)

"ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 15 เดือนได้
ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก"

- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
- ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
- เนื่องจากกองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารของต่างประเทศ จึงทำให้กองทุนอาจมีความเสี่ยงในเรื่องของเสถียรภาพ จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงิน ตลอดจนภาวะตลาดเงิน ตลาดทุนของประเทศต่างๆ ที่กองทุนลงทุน
- ในส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศ กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งจำนวน โดยกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับคู่สัญญาที่เป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน และอาจทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ทั้งนี้ ในกรณีที่คู่สัญญาที่กองทุนทำธุรกรรม SWAP ไม่สามารถดำเนินการได้ตามสัญญาสวอป ผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
- อนึ่ง ณ วันครบอายุโครงการ บริษัทจัดการจะนำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ภายใน 5 วันทำการถัดไป โดยบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ทำรายการโอนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมดังกล่าว

  ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการซื้อหรือขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินนั้น โดยผู้ลงทุนสามารถขอรายละเอียดหนังสือชี้ชวนได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง
- เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
- ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ

รายละเอียดกองทุนรวม

ชื่อโครงการ	:	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 15 เดือน 1 SCB Sovereign Bond 15M1 (SCBSB15M1)
อายุโครงการ	:	ประมาณ 15 เดือน (ไม่ต่ำกว่า 14 เดือน และไม่เกิน 16 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง/จัดการกองทุนรวม	:	วันที่ 6 พฤษภาคม 2569
วันที่เสนอขาย	:	วันที่ 11 – 18 พฤษภาคม 2569

สรุปข้อมูลกองทุนรวม

ประเภทของกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในต่างประเทศ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
- กองทุน buy & hold

นโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

กองทุนจะลงทุนในตราสารภาครัฐต่างประเทศ ที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนั้น รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ส่วนที่เหลือจากการลงทุนบริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ รวมถึงอาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อื่นหรือทรัพย์สินอื่น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันอาจเกิดขึ้นทั้งหมด (fully hedged) ซึ่งมีการกำหนดอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงระหว่างร้อยละ 95 ถึงร้อยละ 105 ของมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ กับคู่สัญญาที่เป็นธนาคารพาณิชย์ และอาจทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) สำหรับตราสารที่มีอายุยาวกว่าอายุโครงการ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและสภาพคล่อง (Interest Rate and Liquidity Risk) เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน

ทั้งนี้ การเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ข้างต้น อาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญาในการทำธุรกรรม (Counterparty Risk) มีผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินที่ด้อยลง ส่งผลให้ไม่สามารถจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบกำหนดเวลา (Counterparty Risk) ได้ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว กองทุนจะลงทุนในสัญญาอนุพันธ์ (Derivative Contract) กับคู่สัญญาที่เป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อป้องกันความเสี่ยง โดยบริษัทจัดการจะเข้าทำสัญญากับธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และมีการวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ของคู่สัญญาในการทำธุรกรรมอย่างต่อเนื่อง

อนึ่ง กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติ หรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่าง ๆ และ/หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบ และ/หรือกรณีที่วงเงินลงทุนในต่างประเทศเต็มเป็นการชั่วคราว ดังนั้น จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการตามข้างต้นได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการตามประกาศต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วย โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

1. 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2. 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม

3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมากหรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาประมาณการผลตอบแทน ได้ดังนี้

ตราสารที่กองทุนคาดว่าลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร		สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ	ประมาณการผลตอบแทน (ต่อปี)	
	National rating	International rating		จากตราสาร*	จากการลงทุน
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารกลาง/ตั๋วเงินคลัง - เกาหลีใต้		AA- (Fitch)	100.00%	1.02%	1.02%
รวม			100.00%		1.02%
หัก ค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ)					0.17%
ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี)					0.85%

หมายเหตุ :
- บริษัทจัดการสามารถเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจเกิดสถานการณ์ที่จะทำให้บริษัทจัดการจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินหรือสัดส่วนการลงทุนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
- ตราสารที่กองทุนพิจารณาลงทุนได้ผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) แล้ว แต่อาจยังมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่มีนัยสำคัญต่อนโยบายในการดำเนินงานของผู้ออกตราสารหนี้ (Event risk) อยู่
* ประมาณผลตอบแทนของหลักทรัพย์ปรับด้วยราคาซื้อขายล่วงหน้าของอัตราแลกเปลี่ยนจาก Bloomberg ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2569
ก) สงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินหรือสัดส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งตราสารดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของบริษัทจัดการ โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้
ข) สงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายของกองทุน
ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในโครงการ
ค) สงวนสิทธิการเปิดเผยพอร์ตการลงทุน บริษัทจัดการจะเปิดเผยพอร์ตการลงทุนและสัดส่วนการลงทุนเพื่อประมาณการผลตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และส่วนข้อมูลกองทุนรวมก่อนการเสนอขายครั้งแรก

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน

กองทุนรวมไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

นโยบายการกู้ยืม

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)

ไม่มี เนื่องจากเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดระยะเวลาลงทุน มีกลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้ที่ระบุในโครงการแบบลงทุนครั้งเดียวและถือครองจนครบอายุโครงการ (Buy and Hold) โดยมีการประมาณการผลตอบแทนไว้ จึงไม่จำเป็นต้องมีตัวชี้วัด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การ

เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

กองทุนเหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการแสวงหาโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่ดี และสามารถลงทุนในช่วงระยะเวลาประมาณ 15 เดือน (ไม่ต่ำกว่า 14 เดือน และไม่เกิน 16 เดือน)

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน

ผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

จำนวนเงินทุนโครงการล่าสุด

จำนวนเงินทุนของโครงการเท่ากับ 2,000 ล้านบาท โดยในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกิน 300 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวนหน่วยลงทุนไม่เกิน 30,000,000 หน่วย

รอบระยะเวลาบัญชี

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี ประมาณ 1 ปี นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

- **การเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหนี้**

ความผันผวนของราคาตราสารหนี้อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทน ส่งผลให้ราคาของตราสารหนี้ที่กองทุนถืออยู่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้าม เช่น เมื่ออัตราผลตอบแทนลดลง พันธบัตรและหรือหุ้นกู้ก็จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น กองทุนก็จะได้รับผลตอบแทนในรูปของกำไร (Capital Gain) แต่ถ้าอัตราผลตอบแทนเพิ่มสูงขึ้นจะทำให้ราคาพันธบัตรและหรือหุ้นกู้นั้นลดลงกองทุนก็จะเกิดผลขาดทุนขึ้นได้

- **ความสามารถในการดำเนินธุรกิจและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร**

จากการที่กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ อาทิ ตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยภาครัฐและ/หรือรัฐวิสาหกิจ และ/หรือเงินฝาก ผู้ลงทุนอาจได้รับผลกระทบจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารเมื่อตราสารครบกำหนดอายุ ซึ่งกองทุนดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารได้

การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

ทั้งนี้ การเลื่อนกำหนดชำระเงินค่าขายคืนข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการและหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว

การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

การหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือ คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราว ตามระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทั้งนี้ ไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนออกไปได้

ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับ NAV มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ใน Website ของบริษัทจัดการ: www.scbam.com หรืออื่นๆ (ถ้ามี) ทุกวันทำการแรกของเดือน หรือ Call Center 0-2777-7777

ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
  ที่อยู่ ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7 - 8
  เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทร 0-2777-7777
  Website www.scbam.com
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
- Call Center 0-2777-7777
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงช่องทางการทราบข้อมูลเพิ่มเติมในภายหลังได้

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม

1. **ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร** (Credit risk / Default risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร หรือผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญาในการทำธุรกรรม (Counterparty)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: ผู้ออกตราสารมีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ด้อยลง

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: ผู้ออกตราสารขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบกำหนดเวลา ส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับชำระดอกเบี้ยและเงินต้นตามเวลาที่กำหนดไว้

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงด้านนี้ลงได้จากการเลือกลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพ และมีความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี

2. **ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร** (Business Risk)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: เนื่องจากมูลค่ายุติธรรมของตราสาร (Fair Value) จะขึ้นกับปัจจัยพื้นฐาน ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสารนั้น ในกรณีที่บริษัทประสบภาวะที่ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติหรือประสบภาวะขาดทุน จะส่งผลให้มูลค่ายุติธรรมของตราสารลดต่ำลง

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: กองทุนมีความเสี่ยงในการชำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยอันเกิดจากผู้ออกหรือผู้ค้ำประกันตราสารปฏิเสธการชำระเงินหรือไม่สามารถชำระเงินได้ภายในเวลาที่กำหนด

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงด้านนี้ลงได้จากการเลือกลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพ โดยมีการประเมินผลกระทบจากปัจจัยภายในและภายนอกต่อสถานะบริษัทที่ออกตราสารอย่างสม่ำเสมอ

3. **ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า** (Derivatives Risk) คือ ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งเป็นตราสารที่มูลค่าขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์อ้างอิง โดยจะมีการกำหนดจำนวนหลักทรัพย์อ้างอิง ราคา และวันที่ส่งมอบในอนาคต

- **ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือมูลค่าของตัวแปรอ้างอิง** :

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: ราคาหลักทรัพย์ที่อ้างอิงอยู่อาจเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ โดยเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน (ค่าเงิน) ปริมาณเงินไหลเข้าหรือออก (Fund Flow) หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: กองทุนอาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลตอบแทนน้อยลง หรือเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้น หากตัวแปรอ้างอิงนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: ก่อนพิจารณาลงทุน บริษัทจัดการจะคาดการณ์ และทำการศึกษาวิเคราะห์ตัวแปรอ้างอิงของตราสารอย่างรอบคอบ เพื่อให้กองทุนมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับผลตอบแทนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ โดยมีระดับความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคา และมีการปรับเปลี่ยนสถานการณ์ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ทันเหตุการณ์ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะนั้น

- **ความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญาในการทำธุรกรรม** (Counterparty Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบกำหนดเวลา (Counterparty Risk)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: คู่สัญญาในการทำธุรกรรมมีผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินที่ด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพัน

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: ในกรณีคู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ตามสัญญา ผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: กองทุนจะลงทุนในสัญญาอนุพันธ์ (Derivative Contract) กับคู่สัญญาที่เป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อป้องกันความเสี่ยง โดยบริษัทจัดการจะเข้าทำสัญญากับธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และมีการวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ของคู่สัญญาในการทำธุรกรรมก่อนและหลังการลงทุน

- **ความเสี่ยงจากการไถ่ถอนคืนตราสารที่ลงทุนก่อนครบกำหนด** (Call Risk)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: กรณีที่ตราสารกำหนดเงื่อนไขให้มีการเรียกไถ่ถอนคืนได้ก่อนกำหนด (Call option) ไว้ล่วงหน้า ผู้ออกตราสารมีสิทธิที่จะจ่ายชำระหนี้ได้ก่อนกำหนด ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลงหรือการที่อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารเพิ่มขึ้น หรือผู้ออกตราสารสามารถหาแหล่งเงินทุนอื่นที่มีต้นทุนต่ำกว่ามาจ่ายคืนได้ (Refinancing)

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: กองทุนถูกบังคับให้ไถ่ถอน และเสียโอกาสในการได้รับอัตราผลตอบแทนในระดับเดิม โดยต้องนำเงินที่ได้รับคืนนั้นไปลงทุนใหม่ในตราสารอื่น ซึ่งอาจมีอัตราผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเดิมที่เคยได้รับ

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพ ความเหมาะสมของเงื่อนไขการชำระเงินคืนของตราสารนั้น ๆ พร้อมทั้งกำหนดและเจรจาเพื่อให้ได้อัตราผลตอบแทนที่ดีขึ้น เพื่อชดเชยความเสี่ยงดังกล่าว

4. **ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ** (Country and Political Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนลงทุน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้อกำหนด กฎเกณฑ์หรือนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ เป็นต้น

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: กองทุนไม่ได้รับชำระหนี้ตามระยะเวลาหรือจำนวนเงินที่ตกลงกันไว้ ซึ่งมีผลต่อผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากการลงทุน

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงินตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานต่างของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนั้น ๆ ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงในส่วนนี้ได้

5. **ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ** (Repatriation risk) คือ ความเสี่ยงในการนำเงินที่กองทุนไปลงทุนในต่างประเทศกลับเข้ามาในประเทศ

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่กองทุนมีการลงทุนอยู่ เช่น การเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาล การเปลี่ยนกฎเกณฑ์โครงสร้างทางการเงิน เป็นต้น

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: กองทุนไม่ได้รับชำระหนี้ตามระยะเวลาหรือจำนวนเงินที่ตกลงกันไว้ ซึ่งมีผลต่อผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากการลงทุน

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงินตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานต่างของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนั้น ๆ ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงในส่วนนี้ได้

6. **ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร** (Market Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึ้นลง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: ความผันผวนของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน เป็นต้น

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: โดยทั่วไปราคาของตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และโดยปกติตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือยิ่งยาวนานเท่าไร การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยก็จะยิ่งมีผลกระทบต่อราคาตราสารมากขึ้น

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: กองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีอายุคงเหลือใกล้เคียงกับอายุโครงการ ซึ่งจะทำให้ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสารคงเหลือต่ำลง

7. **ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน** (Exchange Rate Risk)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: กรณีตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนอยู่จ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ทำให้กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อมีการแปลงค่าเงินสกุลต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินบาท

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: ผลตอบแทนที่กองทุนได้รับไม่เป็นไปตามที่คาดไว้

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: กองทุนมีนโยบายที่จะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอันอาจเกิดขึ้นทั้งหมด โดยใช้สัญญาสวอปอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Swap) และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Forward) เพื่อรับค่าเงินบาทในอัตราคงที่สำหรับตราสารที่มีการจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย และ/หรือผลตอบแทนอื่นเป็นเงินตราต่างประเทศ

ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Risk) ของกองทุนที่มีการป้องกันความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นทั้งหมด (Fully Hedged) มีอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงอยู่ในช่วงร้อยละ 95 ถึงร้อยละ 105 ของมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ ซึ่งดำเนินการภายใต้กรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกองทุนอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการระบุและประเมินความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว้ในนโยบายบริหารความเสี่ยง รวมถึงการกำหนดกรอบอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยง (Hedge Ratio) และกรอบความเสี่ยงอื่น ๆ ให้เหมาะสมกับลักษณะการลงทุนและปัจจัยความเสี่ยงของแต่ละกองทุน

ในด้านการป้องกันความเสี่ยง กองทุนใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เช่น สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อให้ระดับการป้องกันความเสี่ยงเป็นไปตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ ขณะเดียวกันมีการติดตามและควบคุมความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอเพื่อควบคุมให้อัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงอยู่ภายในกรอบร้อยละ 95 ถึงร้อยละ 105 ของมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ อย่างต่อเนื่อง

ในกรณีที่บริษัทจัดการพบว่าอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงเบี่ยงเบนออกนอกกรอบที่กำหนด และพิจารณาแล้วว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะดำเนินการปรับสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงให้กลับมาอยู่ในกรอบที่กำหนด ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของกองทุนอย่างต่อเนื่อง

8. **ความเสี่ยงจากความคลาดเคลื่อนของการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (basis risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง เช่น สัญญาฟิวเจอร์ส สวอป หรือสัญญาฟอร์เวิด ไม่เคลื่อนไหวสอดคล้องกับราคาสินทรัพย์อ้างอิงในตลาดจริง ส่งผลให้การใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่สามารถชดเชยความผันผวนของราคาสินทรัพย์อ้างอิงได้อย่างสมบูรณ์ แม้ว่าจะมีการทำสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงแล้วก็ตาม

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: Basis risk สามารถเกิดขึ้นได้ในหลายสถานการณ์ เช่น สินทรัพย์อ้างอิงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ตรงกับสินทรัพย์ที่ต้องการป้องกันความเสี่ยงอย่างสมบูรณ์ ระยะเวลาหมดอายุของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สภาพคล่อง หรือ ปัจจัยด้านต้นทุนการถือครอง (Cost of Carry) เช่น อัตราดอกเบี้ย หรือ ค่าเก็บรักษา

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: การป้องกันความเสี่ยงมีประสิทธิภาพลดลง (Hedge Ineffectiveness) ก่อให้เกิดผลขาดทุนหรือกำไรที่ไม่คาดหมาย แม้จะมีการทำป้องกันความเสี่ยง (Hedging) แล้ว

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะเลือกใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินทรัพย์อ้างอิงและเงื่อนไขใกล้เคียงกับความเสี่ยงที่ต้องการป้องกันมากที่สุด โดยพิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติมตามความเหมาะสมของสภาวะตลาดที่ประเมินในขณะเข้าทำสัญญาและช่วงเวลาถือครองสัญญา เช่น ปัจจัยด้านอายุของสัญญา สภาพคล่อง และ ต้นทุนการถือครอง

9. **ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk)** คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถขายตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ได้หรือขายตราสารในราคาที่ไม่เหมาะสม

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: การซื้อขายเปลี่ยนมือของตราสารมีจำนวนครั้งและปริมาณน้อย

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: ผู้ลงทุนอาจขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ในราคาหรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: ผู้จัดการกองทุนจะใช้ความระมัดระวังสูงสุดในการเลือกตราสารที่ลงทุน อีกทั้งลงทุนในตราสารที่มีอายุคงเหลือใกล้เคียงกับอายุโครงการ

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 5 วันทำการ

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

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

3. อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริต และสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

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

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดำเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ ที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน

สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนเองก่อนครบกำหนดอายุโครงการ โดยบริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ

หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน

(2) การโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย (ซึ่งไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น)

(3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้

ทั้งนี้ ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สำนักงานทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำขอใช้บริการกองทุนและยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคำขอโอนหน่วยลงทุน และชำระค่าธรรมเนียมการโอนตามหัวข้อค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว

อนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา

บริษัทจัดการอาจปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน ในกรณีที่เป็นการสั่งซื้อในระหว่างช่วงการเสนอขายครั้งแรก และ/หรือภายใน 15 วันทำการนับแต่วันทำรายการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการในหลักทรัพย์ของบริษัทใด ๆ ที่กองทุนรวมลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจัดการจะทำการติดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวของกองทุนรวม

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนำส่งข้อร้องเรียนมาได้ที่

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0-2777-7777
- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร.0-2263-6000
- ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2470-1962 / 0-2470-1523 โทรสาร 0-2470-1996-7

การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบเร่งด่วน และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ

ภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ กองทุนส่วนบุคคล ปัจจุบันบริษัทจัดการ มีกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการจำนวนทั้งหมด 550 กองทุน และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 1,123,019,057,407.85 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569)

- <u>รายชื่อคณะกรรมการจัดการ</u>

1. นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน
3. นางสาวพิณแก้ว ทรายแก้ว	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด
4. นางปิ่นสุดา ภูวิภาดาวรรธน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ
5. นายปราโมทย์ เล้าสมบูรณ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล และรักษาการ ผู้บริหารกลุ่มบริหารความเสี่ยง
6. นางสาวจรัสรักษ์ วัฒนสิงหะ	Executive Director กลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน
7. ดร.พูนศักดิ์ โล่ห์สุนทร	Executive Director กลุ่มจัดการลงทุน Machine Learning
8. นางสาวมยุรา ถิ่นธนาสาร	Executive Director กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้
9. นายภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม	Executive Director กลุ่มจัดสรรสินทรัพย์และกองทุนต่างประเทศ
10. นายวโรฤทธิ์ จีระชน	Executive Director กลุ่มวิเคราะห์การลงทุนและ ESG
11. นางสาวกตัญชลี คู่ความดี	Executive Director กลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน และ รักษาการ ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
12. นางสาวอรวี อุดมพาณิชย์	Executive Director กลุ่มธุรกิจตัวแทนจำหน่าย
13. นางสาวศุภรัตน์ อารีย์วงศ์	Executive Director กลุ่มกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุน
14. นายสมพงษ์ หิรัญขจรโรจน์	Executive Director กลุ่มบัญชีและปฏิบัติการกองทุน
15. นางสาวคุณากร จิรานุกรสกุล	Executive Director กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
16. นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม	Executive Director กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
17. นางสาวนภารัตน์ กาญจนสมวงศ์	Executive Director กลุ่มทรัพยากรบุคคล
18. นางสาวอรอุมา ชีพเป็นสุข	Executive Director กลุ่มธรรมาภิบาลและกำกับดูแล
19. นางสาวธีมาพร ปัญญาสมบัติ	Executive Director กลุ่มกลยุทธ์และวางแผน

- <u>รายชื่อคณะกรรมการบริษัท</u>

1. นางกิตติยา โตธนะเกษม	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายศรชัย สุเนต์ตา	กรรมการ
3. นายชลิตติ เนื่องจำนงค์	กรรมการ
4. นางสาวภาวิณี ชยาวุฒิกุล	กรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน

1. นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย
2. นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส
3. นางสาวจรัสรักษ์ วัฒนสิงหะ
4. ดร.พูนศักดิ์ โล่ห์สุนทร
5. นางสาวมยุรา ถิ่นธนาสาร
6. นายภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม
7. นายวโรฤทธิ์ จีระชน
8. นางสาวจารุภัทร ทองลงยา
9. นายณัฐดนัย ประทานพรทิพย์
10. นายสถิตย์พงษ์ จันทรจิรวงศ์
11. นายไพริชน์ นิตยานุภาพ
12. นายพีรวิชญ์ ลิ้มเดชาพันธ์
13. นายเอกลักษณ์ กระแสเศียร
14. นายวรุณ บุญรำลึกถนอม
15. นายวิจักขณ์ ณ เชียงใหม่
16. นางวิไล ชยางคเสน
17. นายธนัฐภัทร สุขศรีชวลิต
18. นางสาวอิสรีย์ ภักดีไทย
19. นายปิยะภัทร์ ภัทรภูวดล
20. นางสาวศศิพิมพ์ สดแสงจันทร์
21. นายนพรัตน์ พรหมอินทร์

รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	หน้าที่และความรับผิดชอบ	วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน
1	นางสาวมยุรา ถิ่นธนาสาร	บริหารการลงทุนในตราสารหนี้และแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทน จากการลงทุนในตราสารหนี้	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - คุณวุฒิพิเศษ CFA Level III	- Executive Director กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้ บลจ.ไทยพาณิชย์ - Director กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้ บลจ.ไทยพาณิชย์ - Director ฝ่ายกลยุทธ์ลงทุนตราสารหนี้ บลจ.ไทยพาณิชย์ - ผู้อำนวยการ ส่วนลงทุน บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต - นักวิเคราะห์ Investment Baking บริษัท Access Capotal (Thailand)
2	นายวรุณ บุญรำลึกถนอม	บริหารการลงทุนในตราสารหนี้และแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทน จากการ	- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- Director ฝ่ายกลยุทธ์ลงทุนตราสารหนี้ทางเลือก บลจ.ไทยพาณิชย์

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	หน้าที่และความรับผิดชอบ	วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน
		ลงทุนในตราสารหนี้	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - คุณวุฒิพิเศษ CFA Level I	-ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์บริหารการลงทุน บลจ.กสิกรไทย -ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนต่างประเทศ บลจ.กสิกรไทย - Officer ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศและผลิตภัณฑ์การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย์
3	นางสาวกมลรัตน์ ตั้งธนะวัฒน์	บริหารกองทุน	- ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - คุณวุฒิพิเศษ Fund Manager, Derivatives Fund Manager, CFA level II Candidate, CISA level 1	- Associate Director ฝ่ายกลยุทธ์ลงทุนตราสารหนี้ทางเลือก บลจ.ไทยพาณิชย์ - ฝ่ายวิเคราะห์เครดิต บลจ.ไทยพาณิชย์ - ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ บลจ.ไทยพาณิชย์ - ฝ่ายจัดสรรเงิน ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
4	นายชิษณุพงศ์ เตชะวินิจอุดม	บริหารการลงทุนในตราสารหนี้และแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทน จากการลงทุนในตราสารหนี้	- ปริญญาโท MSc Financial Analysis and Fund Management, University of Exeter - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - คุณวุฒิพิเศษ CFA Level I , ผู้ค้าตราสารหนี้ (Bond Trader)	- Associate Director, ฝ่ายกลยุทธ์ลงทุนตราสารหนี้ทางเลือก, บลจ.ไทยพาณิชย์ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, Senior Investment Manager, Central Treasury Department, ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - Associate, Investment Banking Division, ธนาคาไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		เบอร์โทรศัพท์
1	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0-2777-7777
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด	0-2949-1999

และ/หรือบุคคลอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งตั้งเพิ่มเติมในภายหลัง

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-795-1200-3, 02-795-6308-9

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-470-3207

หรือผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

“นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย”

รายชื่อผู้สอบบัญชี

บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

นางสาวฐูชาน เอี่ยมวณิชชา

นายสุชาติ พานิชย์เจริญ

นางสาวชื่นตา ชมเมิน

นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา

นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์

นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์

บริษัท เน็คเซีย เอเอสวี (ประเทศไทย) จำกัด

นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล

นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล

นายประสิทธิ์พร เกศามา

นายสาธิต เกียรติกังวาฬไกล

นางสาวจุฑามาศ ไกรกิตติวุฒิ

นางสาวบุญเพ็ญ ลิขิตวารินทร์

นางสาวสาวินี สะวานนท์

นางพรทิพย์ เลิศทนงศักดิ์

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในภายหลัง โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

ข้อมูลอื่น ๆ

- **การซื้อขายหน่วยลงทุน**

<u>การเสนอขายหน่วยลงทุน</u>

สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป : ผู้ลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 1,000 บาท ในราคาหน่วยลงทุน หน่วยละ 10.00 บาท

ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ในระหว่างการเสนอขายครั้งแรกได้ที่

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และสำนักงานสาขาทุกแห่ง เวลา 8.30 - 15.30 น.
- Application SCB EASY APP เวลาเริ่มให้บริการ - 16.00 น.
- บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด โทร 0-2777-7777 และ Application SCBAM Fund Click เวลาเริ่มให้บริการ - 15.30 น.
- บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด โทร 02-9491999 เวลาเริ่มให้บริการ -15.30 น

ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนในภายหลังได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลด ยกเว้น หรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรกได้แต่มูลค่าขั้นต่ำดังกล่าวจะไม่ต่ำ กว่าหลักเกณฑ์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด

กรณีที่จำหน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจำนวนเงินทุนโครงการที่กำหนดในรายละเอียดโครงการกองทุนรวม และ/หรือเสนอขายหน่วยลงทุนได้เกินจำนวนเงินทุนโครงการที่กำหนดไว้ข้างต้น แต่เต็มหรือไม่เต็ม green shoe (ถ้ามี) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และ/หรือดำเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ทั้งนี้ กองทุนจะไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

<u>การจัดสรรหน่วยลงทุน</u>

การเสนอขายหน่วยลงทุนวันแรก บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรยอดการจัดจำหน่ายให้กับแต่ละสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแยกจากกัน โดยแต่ละสำนักงานสาขาจะจัดสรรให้กับผู้สั่งซื้อโดยใช้หลักเกณฑ์ “สั่งซื้อก่อน ได้ก่อน”

ในกรณีที่มีหน่วยลงทุนเหลือหลังจากวันเสนอขายหน่วยลงทุนวันแรก บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักเกณฑ์ “สั่งซื้อก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที่สั่งซื้อพร้อมกัน และมีจำนวนหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อ หลังจากที่บริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว

<u>การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน</u>

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และ/หรือในกรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก เนื่องจาก

(1) กรณีที่มีการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนได้ไม่ถึงสามสิบห้าราย

(2) กรณีที่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ครั้งแรกของกองทุนน้อยกว่า 300 ล้านบาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

(3) กรณีที่กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม อันเนื่องจากปัจจัยอื่นใดที่ทำให้ผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะเข้าไปลงทุนปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

กรณียุติโครงการในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น และให้การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงในวันที่แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ กรณียุติโครงการภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนพร้อมผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) คืนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนหรือนำเข้าบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริษัทจัดการได้มีการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง ประเภทเดินสะพัดหรือออมทรัพย์ ซึ่งได้ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงหรือภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก แล้วแต่กรณี ตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลานั้นได้ อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลานั้นให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วย

การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- กรณีผู้ลงทุนทำรายการผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และสาขาของธนาคาร
  - ชำระเป็นเช็ค หรือดราฟต์ลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม "ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อกองทุนเปิดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด"
- กรณีผู้ลงทุนทำรายการผ่านบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง
  - นำเช็คหรือเงินสดเข้า "บัญชีจองซื้อกองทุนบลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด" โดยมีรายละเอียดธนาคารดังต่อไปนี้

ธนาคาร	เลขที่บัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	049-3-14025-7
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	745-1-03996-7
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	129-3-16153-3
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	001-1-53664-6
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	777-0-05798-9
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	739-3-63022-5
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	039-6-03711-9
ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย	080-0-35104-9
ธนาคารออมสิน	000-0-43239-3
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	0001-114-005054-9
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	10-0000227-0
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	889-100822-9

ธนาคาร	เลขที่บัญชี
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	101-1-00545-8
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด	014-7-67600-1
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย	80-0026905-7

บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใดที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้นโดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม

ข้อสงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุน

- กรณีที่จำหน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจำนวนเงินทุนโครงการที่กำหนดในรายละเอียดโครงการกองทุนรวม และ/หรือเสนอขายหน่วยลงทุนได้เกินจำนวนเงินทุนโครงการที่กำหนดไว้ข้างต้น แต่เต็มหรือไม่เต็ม green shoe (ถ้ามี) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และ/หรือดำเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
- กรณีผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดานั้น ผู้ลงทุนเพียงรายเดียวสามารถถือหน่วยลงทุนได้ หรือผู้ลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ก็สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกันได้ แต่สำหรับกรณีผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลนั้น ผู้ลงทุนไม่สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนหากบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) อาทิ บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวันดังกล่าวโดยการรับชำระเป็นเงินสด และ/หรือเงินโอน และ/หรือแคชเชียร์เช็ค เท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกอง ทุนเป็นสำคัญ
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต
- เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มี ขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายเพียงครั้งเดียว เมื่อครบอายุโครงการตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ในกรณีวันที่กำหนดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือตรงกับวันหยุดของประเทศที่กองทุนลงทุน (กรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศ) หรือเป็นวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดไป

อนึ่ง ณ วันครบอายุโครงการ บริษัทจัดการจะนำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการภายใน 5 วันทำการถัดไป เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดหรืออนุญาตให้เป็นอย่างอื่นได้ โดยบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ทำรายการโอนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับลดหรือยกเว้นมูลค่าขั้นต่ำของการลงทุน/สั่งซื้อกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินนั้นได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินนั้น โดยผู้ลงทุนสามารถขอรายละเอียดหนังสือชี้ชวนได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง

<u>การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ</u>

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนทุกรายตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการไม่จำเป็นต้องบอกกล่าว หรือขอความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนอีกแต่อย่างใด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่โต้แย้งหรือยับยั้งการดำเนินการดังกล่าว

(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่คงเหลือ ใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณีที่ไม่ระบุที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนภายใน 7 วันทำการนับแต่วันซื้อขายหน่วยลงทุน หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมตามวิธีการที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

<u>การสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน</u>

บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ ยกเลิกการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบคำขอใช้บริการกองทุน และ/หรือ ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่บริษัทจัดการกำหนด

(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่างๆ

(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ

(ง) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต

(จ) เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับหรือปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการ

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา

(ฉ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

<u>การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน</u>

กองทุนจะไม่เปิดรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างอายุโครงการ แต่จะเปิดรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเฉพาะช่วงเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการดังกล่าว

<u>ข้อสงวนสิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน</u>

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต
- เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสับเปลี่ยนดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

- **บริการข้อมูลกองทุนรวมให้ผู้ถือหน่วยลงทุน**

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม รูปแบบการบริการ และ/หรือวิธีการ ในการนำส่ง เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร รายงานต่าง ๆ และ/หรือหนังสือของบริษัทจัดการถึงผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงอาจจัดให้มีรูปแบบการตอบรับข้อมูลอื่น (ถ้ามี) เช่น ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิคส์ เป็นต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันเริ่มดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการนำส่ง และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันนี้ ซึ่งบริษัทจัดการได้คำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ในการนำส่งจดหมาย/หนังสือถึงผู้ถือหน่วยลงทุน อาทิ กรณีการแก้ไขโครงการ การขอมติ การเลิกโครงการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และ/หรือประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

- **การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น** (soft commission)

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย

ในกรณีที่บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุน บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชีและรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย

- **การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ**

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ ยกเลิกการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด หรือให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ/หรือกฎหมายต่าง ๆ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด

(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่าง ๆ

(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ

นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดของผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายต่าง ๆ หรือบุคคลอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ

ทั้งนี้ คำว่า “กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” หรือ คำว่า “กฎหมายต่าง ๆ” นั้น ให้มีความหมายรวมถึงกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ที่กองทุนรวมได้มีการลงทุนในประเทศนั้น ๆ ด้วย

- **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) ซึ่งเปิดหรือมี

ไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น

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

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

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

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

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

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

(3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือ

ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอ เปิดบัญชี

(1) ไม่รับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยน/โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

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

(4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น

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

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

- ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ กฎ เกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและ/หรือการจัดการกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะดำเนินการตามแนวทางที่ประกาศกำหนด และถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 15 เดือน 1 มีการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน สรุปตามอัตราส่วนดังนี้

อนึ่ง เนื่องจากกองทุนนี้เป็นการลงทุนของกองทุน buy & hold บริษัทจัดการจะเลือกคำนวณอัตราส่วนการลงทุนสำหรับทรัพย์สินที่ลงทุน โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่มีการลงทุน

อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง (single entity limit)	
ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 1. กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2. กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่เกินร้อยละ 35
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ในประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	ไม่เกินร้อยละ 10
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	ไม่เกินร้อยละ 10
ทรัพย์สินของผู้ออก/คู่สัญญาในประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	ไม่เกินร้อยละ 10 หรือ น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%
ทรัพย์สินของผู้ออก/คู่สัญญาในต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	ไม่เกินร้อยละ 10 หรือ น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)	
ทรัพย์สินของกลุ่มกิจการใดกลุ่มกิจการหนึ่ง	ไม่เกินร้อยละ 25 หรือ น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)	
reverse repo	ไม่เกินร้อยละ 25
securities lending	ไม่เกินร้อยละ 25
ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ Organized Market หรือเทียบเท่า (total SIP)	รวมกันไม่เกินร้อยละ 15
การเข้าทำธุรกรรม derivatives • ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)	<u>กรณีเพื่อลดความเสี่ยงจาก FX</u> - ระหว่าง 95% - 105% ของมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ <u>กรณีอื่นนอกเหนือการลดความเสี่ยงจาก FX</u> ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
• ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging)	- global exposure limit ไม่เกินร้อยละ 100
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)	
ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และศุกูกของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสารรายนั้น

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม *

	อัตราตามโครงการ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม)
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้	**ไม่เกิน 2.821**
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) (Trailer fee เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการจัดการ)	ไม่เกิน 1.926
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	ไม่เกิน 0.11
• ค่านายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar fee)	ไม่เกิน 0.11
• ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Advertising Expenses) - ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก *** - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	 ไม่เกิน 0.107 ไม่มี
• ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	ไม่เกิน 0.675
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้	**ตามที่จ่ายจริง**
• ค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน	ไม่มี
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด	**ไม่เกิน 2.821**

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน**

	อัตราตามโครงการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)	ไม่มี
• ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)	ไม่มี
• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) - ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า - ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	 ไม่มี ไม่มี
• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย (Unit Transfer Fee)	10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน (ถ้ามี)
• ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดไว้ในโครงการ (Exit Fee)	ไม่มี

หมายเหตุ :

* ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม

** ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว

*** ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมถึงค่าอบรมเผยแพร่ความรู้และสัมมนาแนะนำกองทุนรวม และค่าพิมพ์แบบฟอร์มใบจองซื้อหน่วยลงทุน หรือใบสั่งซื้อหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื่นที่เกี่ยวกับการจองซื้อหน่วยลงทุน ซึ่งเมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกินร้อยละ 0.107 ของมูลค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดตั้งจากกองทุนรวมตามที่จ่ายจริงได้ โดยเป็นไปตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการจัดการ

การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee) : มี

วัตถุประสงค์ในการจ่ายค่าตอบแทน

การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (Trailer Fee) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการตอบแทนการให้บริการอย่างต่อเนื่องแก่ผู้ลงทุน รวมถึงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการตลาด การให้ข้อมูล การอำนวยความสะดวกในการทำรายการ และการดูแลความสัมพันธ์กับผู้ลงทุนตลอดระยะเวลาการลงทุน ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ลงทุนได้รับบริการที่เหมาะสม มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ลงทุนในระยะยาว

คำแนะนำหรือบริการที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนจะได้รับคำแนะนำและบริการจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน อาทิ

- การให้ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม ลักษณะ ความเสี่ยง และนโยบายการลงทุน
- การให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้
- การอำนวยความสะดวกในการทำรายการซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- การให้บริการติดตามผลการลงทุน และการให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมอย่างต่อเนื่อง
- การจัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ลงทุน เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนดังกล่าว

ทั้งนี้ บริการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีข้อมูลครบถ้วนและเหมาะสม ได้รับความสะดวกในการทำรายการ และ ติดตามสถานะการลงทุน

การจ่ายค่าตอบแทนสอดคล้องกับหลักการที่เป็นธรรมเนียมทางค้าปกติ (At Arm's Length Principle)

การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นการจ่ายในอัตราและเงื่อนไขที่สอดคล้องกับหลักการที่เป็นธรรมเนียมทางค้าปกติ (at arm's length principle) โดยพิจารณาจากลักษณะและขอบเขตของบริการที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน รวมถึงอัตราค่าตอบแทนที่ใช้กันโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมกองทุนรวม ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนมิได้มีลักษณะเอื้อประโยชน์เป็นพิเศษแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกัน และเป็นไปในลักษณะเดียวกับการทำธุรกรรมกับบุคคลทั่วไปที่มิได้มีความสัมพันธ์พิเศษกัน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น และแนวทางการป้องกัน

การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ เช่น ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอาจมีแรงจูงใจในการเสนอขายกองทุนที่ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากองทุนอื่น อย่างไรก็ดี ได้มีการกำหนดแนวทางในการป้องกันและบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว อาทิ

- การกำหนดให้ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนต้องปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
- การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับค่าตอบแทนแก่ผู้ลงทุนอย่างโปร่งใส
- การกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลการให้คำแนะนำด้านการลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน

อนึ่ง ค่าตอบแทนให้แก่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee) หมายถึง การนำค่าธรรมเนียมการจัดการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บจากกองทุนรวม ไปจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (selling agent) เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับบริการเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น การให้คำแนะนำ หรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุน จึงเป็นค่าธรรมเนียมทางอ้อมที่ผู้ลงทุนได้จ่ายไว้แล้ว

คำเตือน / ข้อแนะนำ

- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการได้ที่ทางเว็บไซต์ www.scbam.com
- กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 15 เดือน 1 ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 15 เดือน 1 ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนโดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุนวัตถุประสงค์การลงทุนและฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง

คำเตือนหรือคำแนะนำตามประกาศอื่น

- ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.(http://www.sec.or.th)
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบเพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจัดการจะทำการติดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทุน เป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2569

รายละเอียดโครงการจัดการ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 15 เดือน 1 SCB Sovereign Bond 15M1

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 15 เดือน 1

รายละเอียดโครงการจัดการ

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 15 เดือน 1

ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : SCB Sovereign Bond 15M1

ชื่อย่อโครงการ : SCBSB15M1

ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด

ประเภทการขาย : ครั้งเดียว

การกำหนดอายุโครงการ : 15 เดือน

เงื่อนไข (อายุโครงการ) : ไม่ต่ำกว่า 14 เดือน ไม่เกินกว่า 16 เดือน

ข้อความสงวนสิทธิ (เงื่อนไข (อายุโครงการ)) :
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงและ/หรือขยายระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) โดยจะดำเนินการตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนดและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน
- กรณีที่จำหน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจำนวนเงินทุนโครงการที่กำหนดในรายละเอียดโครงการกองทุนรวม และ/หรือเสนอขายหน่วยลงทุนได้เกินจำนวนเงินทุนโครงการที่กำหนดไว้ข้างต้น แต่เต็มหรือไม่เต็ม green shoe (ถ้ามี) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และ/หรือดำเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ทั้งนี้ ในกรณีมีเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามข้อกำหนดในเรื่องการคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมที่อยู่ในระหว่างระยะเวลาและ/หรือหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งแรก และ/หรือปิดหรือยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยจะไม่ดำเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุนได้อย่างเหมาะสมหรือมีมูลค่าต่ำกว่า 300,000,000 บาท และบริษัทจัดการประสงค์ที่จะยุติโครงการ และ/หรือไม่สามารถสรรหาตราสารหรือกองทุนรวมอื่นใด ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนได้ และ/หรือสถานการณ์การลงทุนในประเทศและ/หรือต่างประเทศไม่เหมาะสม และ/หรือกรณีมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนที่ไม่เป็นไปตามที่บริษัทจัดการคาดหวัง หรือด้วยเหตุอื่นใดที่กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามข้อกำหนดในเรื่องการคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในกรณียุติการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกบริษัทจัดการจะรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น และให้การอนุมัติจัดตั้งกองทุนสิ้นสุดลงในวันที่แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
- กรณีเกิดเหตุใดๆ ที่ทำให้กองทุนไม่ได้รับเงินลงทุนและ/หรือผลตอบแทนจากการลงทุนภายในวันครบกำหนดอายุโครงการ ทำให้กองทุนมีอายุโครงการมากกว่าที่กำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณานำเงินลงทุนและ/หรือผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าวไปลงทุนต่อในทรัพย์สินต่างๆ ที่ไม่ขัดกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามที่บริษัทจัดการเห็นว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็ว อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อคืนเงินดังกล่าวทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในโอกาสแรกที่บริษัทจัดการดำเนินการได้

รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :

ประมาณ 15 เดือน (โดยไม่ต่ำกว่า 14 เดือน และไม่เกิน 16 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะแจ้งวันที่สิ้นสุดอายุโครงการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนรวม

ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

เพื่อระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนทั่วไป ไปลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในตราสารภาครัฐต่างประเทศ

2. ประเภทกองทุน

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารหนี้

ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ : ไม่กำหนด

ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ :

- กองทุน buy & hold

ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ : กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน : ทั้งหมด (fully hedged) (95%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

กองทุนจะลงทุนในตราสารภาครัฐต่างประเทศ ที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนั้น รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ส่วนที่เหลือจากการลงทุนบริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ รวมถึงอาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อื่นหรือทรัพย์สินอื่น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันอาจเกิดขึ้นทั้งหมด (fully hedged) ซึ่งมีการกำหนดอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงระหว่างร้อยละ 95 ถึงร้อยละ 105 ของมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ กับคู่สัญญาที่เป็นธนาคารพาณิชย์ และอาจทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) สำหรับตราสารที่มีอายุยาวกว่าอายุโครงการ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและสภาพคล่อง (Interest Rate and Liquidity Risk) เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน

ทั้งนี้ การเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ข้างต้น อาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญาในการทำธุรกรรม (Counterparty Risk) มีผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินที่ด้อยลง ส่งผลให้ไม่สามารถจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบกำหนดเวลา (Counterparty Risk) ได้ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว กองทุนจะลงทุนในสัญญาอนุพันธ์ (Derivative Contract) กับคู่สัญญาที่เป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อป้องกันความเสี่ยง โดยบริษัทจัดการจะเข้าทำสัญญากับธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และมีการวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ของคู่สัญญาในการทำธุรกรรมอย่างต่อเนื่อง

อนึ่ง กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติ หรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่าง ๆ และ/หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบ และ/หรือกรณีที่วงเงินลงทุนในต่างประเทศเต็มเป็นการชั่วคราว ดังนั้น จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการตามข้างต้นได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการตามประกาศต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วย โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

1. 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

2. 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม

3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมากหรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

ข้อความสงวนสิทธิ (นโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ) :

-บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดลงทุนในประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เช่น ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทำให้การลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือเกิดภาวะสงคราม เป็นต้น จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดได้ และบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

-

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาประมาณการผลตอบแทน ได้ดังนี้

ตราสารที่กองทุนคาดว่าลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร		สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ	ประมาณการผลตอบแทน (ต่อปี)	
	National rating	International rating		จากตราสาร*	จากการลงทุน
.....					
.....					
รวม					
หัก ค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ)					
ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี)					

หมายเหตุ :

- บริษัทจัดการสามารถเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจเกิดสถานการณ์ที่จะทำให้บริษัทจัดการจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินหรือสัดส่วนการลงทุนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
- ตราสารที่กองทุนพิจารณาลงทุนได้ผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) แล้ว แต่อาจยังมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่มีนัยสำคัญต่อนโยบายในการดำเนินงานของผู้ออกตราสารหนี้ (Event risk) อยู่

* ประมาณผลตอบแทนของหลักทรัพย์ปรับด้วยราคาซื้อขายล่วงหน้าของอัตราแลกเปลี่ยนจาก Bloomberg ณ วันที่ .....

ก) สงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินหรือสัดส่วนการลงทุน

บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งตราสารดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของบริษัทจัดการ โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้

ข) สงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายของกองทุน

ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในโครงการ

ค) สงวนสิทธิการเปิดเผยพอร์ตการลงทุน

บริษัทจัดการจะเปิดเผยพอร์ตการลงทุนและสัดส่วนการลงทุนเพื่อประมาณการผลตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และส่วนข้อมูลกองทุนรวมก่อนการเสนอขายครั้งแรก

-กรณีเกิดสภาวการณ์ที่ไม่ปกติและ/หรือเกิดเหตุการณ์ที่เชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อกองทุนและ/หรือมูลค่าหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน เช่น ตลาดมีความผิดปกติ มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น และ/หรือเกิดเหตุการณ์ที่บริษัทจัดการประเมินว่าปัจจัยต่าง ๆ มีโอกาสที่จะไม่เป็นไปตามที่บริษัทจัดการ คาดการณ์ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ เพื่อความเหมาะสมในทางปฏิบัติในภาวะนั้น ๆ ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนโดยรวมและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

3. ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินทุนโครงการ

จำนวนเงินทุนโครงการเริ่มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : ไม่มี

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนเงินทุน : เป็นจำนวนร้อยละ

15.0 ของจำนวนเงินทุนโครงการ

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

จำนวนหน่วยลงทุนเริ่มต้น : 200,000,000.0000 หน่วย

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม : -

4. การบริหารจัดการกองทุน

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน

วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :
- **การลดความเสี่ยง (Hedging)**

การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน

กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)

ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) : ไม่มี

6. การจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : -

กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : -

7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- แบบอัตโนมัติ

ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : เมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน : T+5 คือ5 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม :

- บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและยินยอมให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เป็นจำนวนเงินที่ไม่เกินจำนวนเงินสดรับที่ได้รับจากดอกเบี้ยรับ และ/หรือรายได้จากการลงทุนสุทธิ บวก (หัก) ด้วยกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจริง และ/หรือกำไรสะสม และ/หรือเงินต้นที่ได้จากการไถ่ถอนคืนของพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนรวมลงทุนไว้ เมื่อครบอายุของพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนรวมลงทุนดังกล่าว หลังจากกันสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเพียงครั้งเดียว ณ วันครบอายุโครงการตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด เท่ากับ มูลค่าทรัพย์สินคงเหลือทั้งหมดหลังจากหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ แล้ว
- ณ วันครบอายุโครงการ บริษัทจัดการจะนำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการภายใน 5 วันทำการถัดไป เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดหรืออนุญาตให้เป็นอย่างอื่นได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับลดหรือยกเว้นมูลค่าขั้นต่ำของการลงทุน/สั่งซื้อกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินนั้นได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
อนึ่ง ณ วันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากผู้ถือหน่วยลงทุนยังมิได้เปิดบัญชีกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเปิดบัญชีกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินนั้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าโดยบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความยินยอมในการดำเนินการดังกล่าวแล้ว

- ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกรมสรรพากร และ/หรือหน่วยงานอื่นใด ได้มีประกาศแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการซื้อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในอนาคต บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นตามประกาศที่แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงนั้น

ข้อความสงวนสิทธิ (รายละเอียดเพิ่มเติม) :

-บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุนแตกต่างกัน และ/หรือปรับลด และ/หรือยกเว้นมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนให้กับผู้สั่งขายคืน ตามประเภทหรือกลุ่มผู้ลงทุน และ/หรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือตามเงื่อนไขอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด เพื่อรองรับบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการให้ทราบ
-บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติกับผู้ลงทุนด้วยวิธีที่แตกต่างกันตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ อาจกำหนดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษัทจัดการจะประกาศ ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
-หากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนำเงินเข้าบัญชีที่ได้แจ้งไว้ไม่ว่ากรณีใดๆ หรือผู้ถือหน่วยลงทุนมิได้แจ้งบัญชีเงินฝากไว้กับบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการชำระค่าขายคืนโดยการออกเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ใน สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและ/หรือตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้อันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในอนาคต เช่น e-wallet, prompt pay เป็นต้น ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
-บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขปรับปรุง และ/หรือเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการและ/หรือช่องทางการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ กองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

1. การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน หรือกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ รวมถึงกรณีอื่นใดที่เป็นไปตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยบริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป ซึ่งขั้นตอนที่กำหนดต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทุกราย
2. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัท

จัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง
3. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน
3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) การโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย (ซึ่งไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น)
(ค) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้
ทั้งนี้ ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สำนักงานทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำขอใช้บริการกองทุนและยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคำขอโอนหน่วยลงทุน และชำระค่าธรรมเนียมการโอนตามหัวข้อค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว

ข้อความสงวนสิทธิ (เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืน) :

- บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิปฏิเสธการจัดสรรและ/หรือการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ในกรณีดังต่อไปนี้

1.การจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ว่าทอดใดๆ อันจะมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

2.การจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย ของบริษัทจัดการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

3.การจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและ/หรือประเทศอื่นใดที่บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนและ/หรือระงับ การสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

4.การจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ และ/หรือต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในกรณีที่บริษัทจัดการอาจจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) และ/หรือกฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน
- บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงแก้ไขและ/หรือเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ

การเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้ว
1. บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
1.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
1.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
2.1 เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผัน

จากสำนักงาน
2.2 แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
2.3 แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตาม ข้อ 2.2 ต่อสำนักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้
2.4 ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

เงื่อนไข ข้อจำกัด การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :

การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

ข้อความสงวนสิทธิ (เงื่อนไข ข้อจำกัด การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่ง) :

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายและ/หรือระงับการสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับหรือเพื่อประโยชน์ของ

1.พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา

2.นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว

3.หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

4.ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว

5.กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าว ตามข้อ 1-4

6.บุคคลและ/หรือประเทศอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธและ/หรือระงับการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีดังต่อไปนี้

1.กรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อและ/หรือสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบและ/หรือมีความเสี่ยงต่อชื่อเสียงและ/หรือต่อความรับผิดชอบ ทางกฎหมายของบริษัทจัดการ และ/หรือต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือกรณีที่บริษัทจัดการจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ/หรือ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) และ/หรือกฎหมายอื่น ทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกันได้

2.กรณีที่เอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้สั่งซื้อ และ/หรือสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วน

3.กรณีที่บริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนการก่อการร้าย หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายต่างๆ เป็นต้น

4.กรณีอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น กรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหา

และ/หรือความเสี่ยงในการบริหารกองทุนและ/หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการเป็นหลัก

5.คำสั่งที่จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายนั้นถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 33 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต

8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

8.1 ค่าธรรมเนียมรวม

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.821 ต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม : -

8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการที่ประสงค์จะเรียกเก็บรายปีขั้นต้น (base management fee) ในอัตราร้อยละ : 0.214 ต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม

วันที่มีผลใช้บังคับ : 6 พฤษภาคม 2569

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีขั้นสูง (maximum management fee) ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 1.926 ต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.11 ต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.11 ต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน (performance fee) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.675 ต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี
ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ โดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนมีมูลค่าน้อยกว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการไม่เกินร้อยละ 1.926 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวม หักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
เมื่อคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมจะต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมรวมของกองทุน
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่เกินร้อยละ 0.107 ของมูลค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ซึ่งจะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ค่าอบรมเผยแพร่ความรู้ และสัมมนาแนะนำกองทุนรวม
(2) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการสอบบัญชี ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายตรวจสอบทรัพย์สินในประเทศ และต่างประเทศ
(3) ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่ง หนังสือชี้ชวนรายละเอียดโครงการกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ส่วนข้อมูลกองทุนรวม รวมถึงเอกสารประกอบการขายอื่น ๆ
(4) ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ ตามอัตราที่ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการ ตามที่จ่ายจริง แต่จะไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ อัตราดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามที่ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศเรียกเก็บ (ถ้ามี)
(5) ค่าจัดทำและ/หรือจัดส่งรายงาน ข่าวสาร ข้อมูลใดๆแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมโดยตรง หนังสือบอกกล่าวประกาศและรายงานต่างๆ รวมถึงค่าประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน ตลอดจนข่าวสาร ข้อมูลที่บริษัทจัดการมีหน้าที่จัดทำ

และ/หรือจัดส่งตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกำหนด
(6) ค่าพิมพ์แบบฟอร์มใบจองซื้อหน่วยลงทุน ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบสั่งขายหน่วยลงทุน ใบยืนยันการซื้อและขายหน่วยลงทุน เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื่น ๆ เกี่ยวกับกองทุนรวม
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการออกเช็ค และนำเงินเข้าบัญชีสำหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(8) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งและ/หรือจัดการกองทุนที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ และ/หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมคำขอจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการจัดการเป็นกองทุนรวม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องจากการลงทุน ค่าไปรษณียากร ค่าแปลเอกสารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ต่าง ๆ ค่าดำเนินงานอื่น ๆ เป็นต้น
(9) ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหรือการดำเนินคดี เพื่อการรับชำระหนี้ใด ๆ ของกองทุนรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการรับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าสืบทรัพย์และ/หรือบังคับคดี ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ เป็นต้น
(10) ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของกองทุนรวม ได้แก่ ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(11) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ กฎหมายกำหนด
(12) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
(13) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นหลักประกันการลงทุนของกองทุนรวม
(14) ค่าที่ปรึกษากฎหมาย (ถ้ามี) ที่ปรึกษาการเงินอื่น ๆ (ถ้ามี)
(15) ค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียมธนาคาร และ/หรือค่าภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดหา ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแลเก็บรักษา ปกป้องผลประโยชน์ ซึ่งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของกองทุนที่นอกเหนือไปจากที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี
(16) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชำระราคา (failed trade)
(17) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นในช่วงการชำระบัญชีและเลิกกองทุนรวม เช่น ค่าตอบแทนผู้ชำระบัญชี ค่าผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชำระบัญชีกองทุนรวม เป็นต้น
(18) ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือขายเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่น ๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทำรายการในต่างประเทศ
(19) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น
(20) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน ซึ่งมิได้ระบุไว้ในหัวข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนรวมตามจำนวนเงิน และเวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้นจริง ทั้งนี้ การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่เกินอัตราที่กำหนด
(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ที่ทางผู้ให้บริการและ/หรือผู้พัฒนาดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ดังกล่าวเรียกเก็บจากการใช้บริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่ผู้ให้บริการจัดทำ/พัฒนาดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ตามที่จ่ายจริง
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม

ข้อความสงวนสิทธิ (รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม)) :

- ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุน ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

8.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee)

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee)

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in)

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out)

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ค่าธรรมเนียม : 10.0 บาท

ต่อหน่วยลงทุน : 1000.0 หน่วย

หรือเศษของ : 1000.0 หน่วย

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมอื่น : มี

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : เช่น ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน/รับรองยอดหน่วยลงทุน,ค่าธรรมเนียมการค้นหาเอกสารจากศูนย์เอกสารของนายทะเบียนหน่วยลงทุน, ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น

ในอัตราไม่เกิน ร้อยละ ของมูลค่าหน่วยลงทุน : -

ตามที่จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน) :

1. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน อาจเป็นอัตราที่นายทะเบียนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการ โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน
2. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน จะเรียกเก็บในกรณีที่ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ การออกใบหน่วยลงทุน การออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีหายและอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน
3. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินการให้ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากการดำเนินการตามปกติของบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือการดำเนินการใด ๆ ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน/รับรองยอดหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการค้นหาเอกสารจากศูนย์เอกสารของนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นต้น ตามอัตราที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนอาจพิจารณาเรียกเก็บ หรือเปลี่ยนแปลงอัตราธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นได้โดยไม่ต้องดำเนินการแจ้งผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้า โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดดังกล่าว ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดและภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

ข้อความสงวนสิทธิ (รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน)) :

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเว้น และ/หรือลดหย่อน และ/หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างกันตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยการระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และ/หรือประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุน ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย” รายการใดรายการหนึ่งหรือหลายรายการตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ

8.4 วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม

บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยใช้มูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวมเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม และในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมทุกวัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะทำการเรียกเก็บจากกองทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือรอบระยะเวลาอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด

8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

การปรับเพิ่มหรือปรับลดค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรือค่าใช้จ่าย

การปรับเพิ่ม / การปรับลด	การดำเนินการของ บลจ.
1. การปรับเพิ่ม 1.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ 1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการ 1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ[1] (มีการกำหนดอย่างชัดเจนไว้ในโครงการแล้วว่าสามารถเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวได้)	เปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทำการก่อนการปรับเพิ่มจะมีผลใช้บังคับ
1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ	บลจ. ต้องได้รับมติพิเศษ และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันทำการก่อนการปรับเพิ่มจะมีผลใช้บังคับ
1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันทำการก่อนการปรับเพิ่มจะมีผลใช้บังคับและแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันทำการก่อนการปรับเพิ่มจะมีผลใช้บังคับ
1.2 แตกต่างไปจากโครงการ	บลจ. ต้องขอมติเพื่อแก้ไขโครงการ
2. การปรับลด 2.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่การปรับลดมีผลใช้บังคับ
2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ	ให้ บลจ. สามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว

หมายเหตุ การเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง

[1] เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่ บลจ. เรียกเก็บค่าธรรมเนียม / เงินตอบแทนอื่นใด / ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น

การปรับเพิ่มหรือปรับลดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)

การปรับเพิ่ม / การปรับลด	การดำเนินการของ บลจ.
1. การปรับเพิ่ม	
1.1 การปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น (base management fee)	บลจ. ต้องขอมติเพื่อแก้ไขโครงการ
1.2 การปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นสูง (maximum management fee)	บลจ. ต้องขอมติเพื่อแก้ไขโครงการ
1.3 การปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริง (actual management fee) ไม่เกินค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นสูง	บลจ. ต้องดำเนินการดังนี้ ให้ครบถ้วนก่อนการปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ (1) จัดให้มีกระบวนการพิจารณาเหตุผล ความจำเป็น และการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (2) เสนอผลการพิจารณาตาม (1) ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อสอบทานการปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมดังกล่าว (3) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมดังนี้ (3.1) เหตุผลความจำเป็นที่ต้องปรับเพิ่ม (3.2) คำรับรองว่าการปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงเป็นไปตามหลักความเหมาะสม หลักความโปร่งใส และหลักความเป็นธรรม รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (3.3) ผลตอบแทนย้อนหลังในกรณีที่เคยมีการปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมดังกล่าวมาแล้ว (4) เปิดเผยข้อมูลตาม (3) ต่อบุคคลดังนี้ ทราบล่วงหน้า ≥ 15 วันทำการก่อนการปรับเพิ่มจะมีผลใช้บังคับ (4.1) ผู้ถือหน่วย โดยอย่างน้อยต้องเปิดเผยผ่านช่องทางที่ทำให้ทราบเป็นการทั่วไป และช่องทางที่ผู้ถือหน่วยได้แจ้งไว้กับ บลจ. (4.2) ผู้ดูแลผลประโยชน์ (4.3) สำนักงาน
1.4 การปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงเกินกว่าค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นสูง	บลจ. ต้องขอมติเพื่อแก้ไขโครงการ
2. การปรับลด	
2.1 การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น	ให้ บลจ. สามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว

2.2 การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นสูง	ให้ บลจ. สามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว
2.3 การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่มีการปรับเพิ่มตาม 1.3 ในภายหลัง โดยยังคงมีค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริง ไม่ต่ำกว่าค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น	ให้ บลจ. แก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
2.4 การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริง ต่ำกว่าค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น เป็นการชั่วคราวไม่เกิน 1 ปี	ให้ บลจ. ดำเนินการได้เมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ (1) การปรับลดเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย (promotion) เท่านั้น โดยระบุค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงและระยะเวลาการปรับลดไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (2) การปรับลดไม่มีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงการกำหนดค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น ที่แท้จริง
2.5 การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริง ต่ำกว่าค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น โดยมีระยะเวลาการปรับลดเกินกว่า 1 ปี	ให้ บลจ. ดำเนินการได้เมื่อการปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงไม่มีผลกระทบต่อความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้นและค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นสูงที่กำหนดไว้ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงการกำหนดค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น ที่แท้จริง

ข้อความสงวนสิทธิ (การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย) :

- ในกรณีที่อัตราผลตอบแทนที่กองทุนได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายสูงกว่าอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีที่ได้ประมาณการไว้ในการเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติม โดยจะไม่เกินเพดานอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม

- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 5

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

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

2.อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญา

ซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

3.อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการ ซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดำเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ ที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

10. กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน : คำนวณของทุกสิ้นวันทำการและประกาศภายในวันทำการถัดไป

รายละเอียดเพิ่มเติม :

1. หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนด/คำนวณมูลค่ายุติธรรมของตราสาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่างประเทศ เช่น การใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนของตราสาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่างประเทศ การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่เป็นไปตามกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ในปัจจุบัน รวมถึงที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้แหล่งข้อมูลของ Bloomberg ประมาณเวลา 16.00 น. ณ วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงแหล่งข้อมูลข้างต้นได้ เช่น อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ หรือระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ เช่น Reuters หรือ APEX เป็นต้น
บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการ กำหนด/คำนวณมูลค่ายุติธรรมของตราสาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่างประเทศในภายหลังได้ เช่น เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการดำเนินงานในอนาคต เป็นต้น รวมถึงหากเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมืองหรือสภาวะตลาดมีความผันผวน หรือเหตุการณ์อื่นใดอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้แหล่งข้อมูลดังกล่าวได้ โดยการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน และหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนด/คำนวณมูลค่ายุติธรรมของตราสารข้างต้น จะอยู่ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์และเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ในปัจจุบัน รวมถึงที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
2. บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(2.1) คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างน้อยในวันดังนี้
(ก) คำนวณทุกสิ้นวันทำการก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
(ข) คำนวณทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันทำการถัดไป
(ค) คำนวณทุกสิ้นวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน และประกาศภายในวันทำการถัดไป
(ง) คำนวณทุกสิ้นวันที่ปรากฏเหตุการณ์ที่น่าเชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ และประกาศภายในวันทำการถัดไป
(2.2) คำนวณและประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างน้อยในวันดังนี้
(ก) คำนวณทุกสิ้นวันทำการก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
(ข) คำนวณทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังกล่าวเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคา และประกาศภายในวันทำการถัดไป
3. บริษัทจัดการจะดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง และภายในเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
4. บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
- เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
- เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว

ข้อความสงวนสิทธิ (รายละเอียดเพิ่มเติม) :

- ในกรณีที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมให้เป็นไปตามข้อกำหนด เงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ในการคำนวณดังกล่าว

ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ในกรณีที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควรที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของบริษัทจัดการ โดยเหตุดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือไม่สามารถคำนวณหรือประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน หน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทางปฏิบัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง ที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

11. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมแบบเร่งด่วน

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบเร่งด่วน และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ

ข้อผูกพัน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 15 เดือน 1 SCB Sovereign Bond 15M1

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 15 เดือน 1

ข้อผูกพัน

1. บริษัทจัดการ

ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

ที่อยู่ (ภาษาไทย) :

เลขที่ 18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชั้น 7-8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :

18 SCB PARK PLAZA 1,7-8TH FLOOR, RATCHADAPISEK ROAD, CHATUCHAK, CHATUCHAK, Bangkok 10900

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) การบริหารกองทุนรวม
(ก) ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก
(ข) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด
(ค) นำเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่าง ๆ และซื้อขาย จำหน่าย สั่งโอน เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ง) เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนรวมถือหุ้นอยู่เท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
(จ) ดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินทุนของกองทุนรวม ตามวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด
(ฉ) ดำเนินการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทำการถัดจากวันที่ซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น หรือวันที่คำนวนราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นได้ แล้วแต่กรณี
(ช) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(ซ) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการกองทุนรวมตามข้อ "วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ"
(ฌ) ดำเนินการฟ้องร้องคดีในนามของบริษัทจัดการเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่มีบุคคลใด ๆ รอนสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม
(2) การรับ และการจ่ายเงินของกองทุนรวม
(ก) จัดให้มีการรับ และจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนรวมที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการหัวข้อ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย"
(ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการหัวข้อ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย"
(3) การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุนรวม
(ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง "คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม" รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในข้อ 2
(ข) แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
(ค) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี
(ง) จัดให้มีผู้ชำระบัญชีกองทุนรวมเมื่อยุติหรือเลิกกองทุนรวม ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(จ) แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะบุคคลขึ้นทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดการกองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
(ฉ) แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
(ช) แต่งตั้งทนายความ เพื่อติดตาม ทวงถาม และดำเนินคดี รวมทั้งดำเนินการใด ๆ เพื่อการรับชำระหนี้ หรือเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์อื่นใดของกองทุนรวม

(4) การดำเนินการอื่น ๆ
(ก) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์
(ข) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ่งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
(ค) จัดทำบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน
(ง) จัดทำรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุกสิ้นวันทำการนั้น
(จ) จัดทำรายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุกสิ้นวันทำการนั้น
(ฉ) จัดทำรายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนด ในกรณีที่มิได้เกิดจากการลงทุน หรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
(ช) จัดทำรายงานทุกรอบปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชี และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี โดยรายงานดังกล่าวต้องแสดงข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และการส่งรายงานให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จัดไว้ เว้นแต่ในกรณีกองทุนรวมเลิกตามหัวข้อเงื่อนไขในการเลิกกองทุนข้อ 1. ก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่งรายงานดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีจัดทำรายงานตาม (ฐ) ตามปีปฏิทิน ให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชี ขยายเป็นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
(ซ) จัดทำหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนควรทราบใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ้นปีบัญชี และส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นปีบัญชีนั้น ยกเว้นกองทุนรวมเปิดที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียวและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งล่วงหน้า ซึ่งระบุเวลาไว้แน่นอน (Auto Redemption) ไม่ต้องจัดทำหนังสือชี้ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชี
(ฌ) ปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อให้ถึงซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(ญ) ยกเลิกกองทุนรวมตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “การเลิกกองทุนรวม”
(ฎ) จัดทำรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบระยะเวลา 6 เดือนนั้น และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว โดยรายงานดังกล่าวจะแสดงข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และการส่งรายงานให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จัดไว้ เว้นแต่ในกรณีกองทุนรวมเลิกตามหัวข้อเงื่อนไขในการเลิกกองทุนข้อ 1. ก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่งรายงานดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีจัดทำและส่งรายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบปีบัญชี บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่จัดทำและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสำหรับปีบัญชีนั้น
(ฏ) จัดส่งและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมใบสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้ที่สนใจจะลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ฐ) จัดทำและส่งข้อมูลการจัดการกองทุนรวมให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
(ฑ) ชี้แจงและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(ฒ) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ “การเลิกกองทุนรวม”
(ณ) ดำเนินการติดตามทวงถาม ดำเนินคดีหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อการรับชำระหนี้หรือปกป้องสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของกองทุนรวม
(ด) ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

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

เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคำสั่งของสำนักงานหรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทำหน้าที่ต่อไปได้ซึ่ง

รวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน์

ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ :

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในหัวข้อหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการหัวข้อ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย"
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
(2) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินอื่นของผู้ดูแลผลประโยชน์ และทรัพย์สินของลูกค้ารายอื่นของผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายการลงทุนและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมจนกว่า ผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อย หรือจนกว่าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลง
(3) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชำระบัญชีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ชำระบัญชีกระทำการหรืองดเว้นกระทำการตามมาตรา 130 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า
(4) ตรวจตราและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สิน และทรัพย์สินต่างๆ ที่กองทุนรวมได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ดูแลการเบิกจ่ายหรือได้รับฝากไว้ตามข้อ (2) ให้เป็นไปตามคำสั่งการจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวม หากมีเหตุอันควรสงสัยในขณะรับมอบ หรือส่งมอบเอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สิน และทรัพย์สินต่าง ๆ ดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ว่าไม่เป็นไปตามคำสั่งการจัดการทรัพย์สิน เป็นเอกสารหรือหลักฐานเท็จหรือปลอม ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ดำเนินการแจ้งเหตุดังกล่าวแก่บริษัทจัดการทันที
(5) เปลี่ยนแปลง จำหน่ายและโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ในทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคำสั่งของบริษัทจัดการ เมื่อเห็นว่าการนั้นถูกต้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
(6) จัดทำรายงานเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
(7) จัดทำรายงานถึงผลในการดำเนินการตามคำสั่งของบริษัทจัดการ ตลอดจนจัดทำบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ฝากไว้
(8) รับรองความถูกต้องในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้คำนวณตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกำหนด
(9) พิจารณาเกี่ยวกับการที่จะให้ความเห็นชอบในการดำเนินการของบริษัทจัดการตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ เช่น
(ก) การให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื่อบริษัทจัดการมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) การให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อมีเหตุจำเป็น ทำให้ไม่สามารถ จำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

การดำเนินการให้ความเห็นชอบดังกล่าวข้างต้นผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องดำเนินการจัดทำการให้ความ เห็นชอบเป็นหนังสือ และส่งให้แก่บริษัทจัดการเพื่อใช้เป็นหลักฐานโดยทันที และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบในทันทีทุกครั้งที่เกิดกรณีตาม (ก) โดยจัดทำรายงานในเรื่องดังกล่าวเป็นหนังสือ พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการให้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(10) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที่บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศหลักเกณฑ์ที่ออกโดยกฎหมายดังกล่าว

(11) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำหรับค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

(12) จัดทำความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการและจัดส่งให้บริษัทจัดการเพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานกองทุนรวมทุกรอบปีบัญชี และทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นรอบปีบัญชี และวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี

(13) โอนเงินให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนตามคำสั่งของผู้ชำระบัญชีเพื่อเฉลี่ยจ่ายคืนค่าหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่คงเหลืออยู่หลังจากที่ผู้ชำระบัญชีชำระบัญชีโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(14) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที่ลงตามเงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการโอนทรัพย์สินและเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมดของกองทุนรวม ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการโอนทรัพย์สินและเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมดของกองทุนรวมให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ และ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถดำเนินการต่อได้ทันที

(15) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และก่อนที่ผู้ชำระบัญชีจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังคงต้องรับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิก กองทุนรวม

(16) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตลอดจนหน้าที่และความ รับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งที่มีในปัจจุบัน และที่มีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

(17) ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์ที่จะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องจัดให้มีสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุนรวม เช่น ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ หรือพิจารณาดำเนินการแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินอื่น เพื่อทำหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุนรวม

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กองทุนรวม และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยสิ้นเชิงภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นความผิดของผู้ดูแล

คู่สัญญาตกลงเก็บรักษาข้อมูลที่ได้ล่วงรู้มาเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยให้บุคคลใด ๆ ทราบ เว้นแต่จะเป็นการเปิดเผยโดยอำนาจกฎหมายหรือโดยความยินยอมของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือการไม่กระทำการตามหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควรของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวาร หรือบุคคลอื่นใดที่ทำงานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดำเนินการตามที่จำเป็น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้อง และครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หรือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็นธรรม และได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที่การดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการขอมติให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจดำเนินการตามที่จำเป็น เพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใต้เงื่อนไขสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะกระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

(1) เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความประสงค์จะบอกเลิก โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน หรือตามแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น

(2) ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

(4) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ่งออกตามความในมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ได้แก้ไขเสร็จสิ้น หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาให้แก้ไขเมื่อได้รับอนุญาตแล้วบริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนโดยพลัน

(5) ในกรณีที่มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวม หรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้าข้อยกเว้นให้กระทำได้ หากเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมที่
(1) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 02-470-3207
(2) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9999
(3) ธนาคารแห่งประเทศไทย
273 ถนนสามเสน เขตบางขุนพรหม
กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2283-5353
และ/หรือที่ผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือศูนย์รับฝากต่างประเทศ หรือผู้รับฝากทรัพย์สินที่ดูแลผลประโยชน์แต่งตั้งเพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ

3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ :

ทีมบริการทะเบียนหลักทรัพย์ 2
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ชั้น 17 โซน B&C
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-795-1200-3, 02-795-6308-9

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

4. ผู้จัดจำหน่าย : -

5. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) : -

6. ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (Participating Dealer) : -

7. ที่ปรึกษาการลงทุน : -

8. ที่ปรึกษากองทุน : -

9. ผู้ประกัน : -

10. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : -

11. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน : -

12. Prime Broker -

13. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน

สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนเองก่อนครบกำหนดอายุโครงการ โดยบริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”

สิทธิในการรับเงินปันผล :

-

สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม

ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม

สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจัดการทำการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกระทำการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ระบุไว้ในข้อ "วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ"

สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

สิทธิประโยชน์อื่นๆ :

-

รายละเอียดเพิ่มเติม :

-

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน และคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

- ใบหน่วยลงทุน
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
- อื่นๆ :

เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :

กองทุนจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ และ/หรือ บริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื่นเพิ่มเติมได้
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการบันทึกชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน ในกรณีที่เป็นการสั่งซื้อในระหว่างช่วงการเสนอขายครั้งแรก และ/หรือภายใน 15 วันทำการนับแต่วันทำรายการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณีที่ไม่ระบุที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมตามวิธีการที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
(4) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการบันทึกชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) จะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะถือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) จะดำเนินการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในวันที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

หน่วยลงทุนได้ทำรายการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือภายในวันทำการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที่ทำการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน(ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชีหรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ในการนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันเสมอ ได้ ณ ที่ทำการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) หรือ ณ ที่ทำการที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันทำการถัดจากวันทำการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

(5) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่มีการปรับรายการให้เป็นปัจจุบันครั้งล่าสุด เป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง

(6) ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที่บริษัทจัดการกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายอื่น สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ่งบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ

ใบหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนเพื่อนำไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื่น ๆ ทั้งนี้ ในการออกใบหน่วยลงทุนทุกกรณีจะกระทำเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควรเท่านั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ่งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน

(2) ยื่นใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน

(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดำเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคำขอ สำหรับกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจำนวนหน่วยลงทุนในใบคำขอมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุนสำหรับหน่วยลงทุนจำนวนเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

(4) ใบหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีข้อความตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ซึ่งจะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสำคัญ หรือลายมือชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้เครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทำได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย

(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนดังกล่าว จะต้องนำใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพื่อโอนหน่วยลงทุนนั้น เข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นหลักฐานการยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทจัดการอาจพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากรูปแบบดังกล่าวข้างต้น เช่น เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนทางอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือรูปแบบที่จะมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติม เป็นต้น และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุนบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

-

16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น

วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่

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

การชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กำหนด เท่านั้น

วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (ถ้ามี) : -

17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทำตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำนำหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจำนำหน่วยลงทุน ดังนี้
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน
4. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :

หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน:

การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวม หรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั้นเสียไป

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กำหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กำหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย

(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รับ

มติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ มติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ จำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :

การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสำคัญที่เป็นไปตาม และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 19/2554
(ค) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
(ง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกันและข้อกำหนดเกี่ยวกับ การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื่องที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะ ดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสำคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

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

18. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบเร่งด่วน และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ

19. การเลิกกองทุนรวม

เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :

กองทุนจะเลิกเมื่อครบกำหนดอายุ หรือกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้
(1) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเป็นจำนวนดังนี้ ในวันทำการใด
(ก) ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปหรือกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35

ราย
(2) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น
ความใน (2) วรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น
(3) กรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตาม (2) วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ความในวรรคหนึ่ง (2) และ (3) มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังนี้
(ก) กองทุนรวมตลาดเงิน
(ข) กองทุนรวมดัชนี
(ค) กองทุนรวมอีทีเอฟ
(ง) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(จ) กองทุนรวมฟีดเดอร์
2. เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเลิกโครงการ หรือดำเนินการอื่นใด ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ครั้งแรกของกองทุนน้อยกว่า 300 ล้านบาทหรือตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
4. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป หากปรากฏว่า
(1) มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(2) มีการจำหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
5. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ดำเนินการแจ้งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มีการชี้แจง หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทำให้เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยเป็นการทั่วไปอย่างแท้จริง และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมทำการแก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งได้ หรือดำเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทำให้กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยเป็นการทั่วไปอย่างแท้จริง
6. บริษัทหลักทรัพย์จะเลิกกองทุนรวม เมื่อสำนักงานมีคำสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน
7. เมื่อการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมเป็นอันสิ้นสุดลงตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล
8. ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันเหตุของการสิ้นสุดลงของการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมหรือดำเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน

การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :

1. เมื่อปรากฏกรณีตามหัวข้อเงื่อนไขในการเลิกกองทุนข้อ 1. บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ดังต่อไปนี้

(1) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ให้เลิกกองทุน

(2) แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี้

1 แจ้งผู้ถือหน่วยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยโดยช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้

2 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

3 แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(3) จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ให้เลิกกองทุน เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

(4) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (3) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ให้เลิกกองทุน และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมเปิดนั้น

2. กรณีการเลิกกองทุนรวม เพราะเหตุครบกำหนดอายุโครงการหรือเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า

บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ 1.2 แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยของกองทุนนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	≥ 5 วันทำการก่อนวันเลิกกองทุน
2 ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าว	≥ 5 วันทำการก่อนวันเลิกกองทุน
3 จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม	ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน

20. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ เพื่อทำหน้าที่รวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชำระหนี้สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งทำการอย่างอื่นตามแต่จำเป็นเพื่อชำระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
สำหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชำระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม และผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

เมื่อได้ชำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชำระบัญชีจะทำการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้วหากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชำระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชั้น 7 – 8
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2949-1500 โทรสาร 0-2949-1501
www.scbam.com