

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม

SCB SET Index Super Savings Fund

หนังสือชี้ชวน

เสนอขายหน่วยลงทุน

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม
SCB SET Index Super Savings Fund

จัดตั้งและจัดการโดย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

SET UP AND MANAGED BY SCB ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED

เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

มูลค่าโครงการ **5,000,000,000** บาท จำนวนหน่วยลงทุน **500,000,000** หน่วย
ณ เวลาทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้ง

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ส่วนที่ 2 : รายละเอียดโครงการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม

1. ข้อมูลทั่วไป	1
2. ประเภทกองทุน	1
3. ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินทุนโครงการ	2
4. การบริหารจัดการกองทุน	3
5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit)	3
6. การจ่ายเงินปันผล	4
7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	4
8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย	6
9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม	13
10. กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน	22

ส่วนที่ 3 : ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

1. บริษัทจัดการ	1
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์	2
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. คณะกรรมการผู้ถือหน่วยลงทุน	6
12. Prime Broker	6
13. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน	6
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	7
15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน	9
16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น	9
17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน	9
18. การรับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ	11
19. การเลิกกองทุนรวม	11
20. การนำรับบัญชีเมื่อเลิกกองทุน	14



หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม
SCB SET Index Super Savings Fund (SCBSETSSF)

- กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมพิเศษ ทั้งนี้ เพื่อประ予以ชันสูงสุดของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทั้ง 2 ชนิดก่อนการลงทุน
- ผู้ลงทุนสามารถเข้าใจในความเสี่ยงของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด อาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจัดการจะแยกคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนสำหรับแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
- การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุน มิได้ทำให้ความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกออกจากกันตามชนิดหน่วยลงทุน ทว่ายังคงมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ลงทุนอย่างเดียวกัน
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management (EPM)) และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ Structured Notes กองทุนจะมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวนได้
- ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำเนินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ จำกัด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้งานอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัย ให้สอบถามผู้ดูแลต่อ กับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมีใช้การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
- ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้
- กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมเพื่อการออม/เพื่อการออมพิเศษ เพื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน ผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2567 (สำหรับกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม) และตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2563 (สำหรับกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ) หรือตามเวลาที่ประกาศกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต จะต้องมีระยะเวลาการถือครองอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปีนับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุน และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดเท่านั้น

- สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษสามารถนำเงินที่ต้องไปหักลดหย่อนเงินได้ทั้งประมีนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ทั้งนี้ เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศของกิจกรรมสรุปผลและในช่วงเวลาดังกล่าวเงินที่ต้องหักลดลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษส่วนที่เกิน 200,000 บาท จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ ๆ
- ในช่วงแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่เปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ หากบริษัทจัดการจะเปิดให้ทำการดังกล่าวจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเง็บใช้ต้นของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
- ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในการเดือนเดลา นอกจากนี้จะต้องชำระเงินเพิ่ม และ/หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัชฎากร
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนด้วย
- ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ก่อน 1 กันยายน 2563 ได้
- ในช่วงแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้เฉพาะหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษสามารถทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้เท่านั้น โดยสามารถทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้เฉพาะกับกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษอื่น/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น โดยเริ่มทำการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
- บริษัทจัดการกองทุนรวมใช้ข้อมูลในอดีตในการคำนวณค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิ์หัวมัน (absolute correlation coefficient) กองทุนรวมซึ่งมีความเสี่ยง หากสินค้าหรือตัวแปรที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจคงอยู่ (underlying) และทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยงเพื่อกันไม่ให้ในทิศทางที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีตซึ่งอาจส่งผลให้การเข้าทำลักษณะซื้อขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการรับลงทະเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในคุณภาพนิ่งของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธลงทະเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รับลงทະเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้กับบุคคลใดก็ได้ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยอมรับในสิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 5 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568



รายละเอียดกองทุนรวม

ชื่อโครงการ	:	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม SCB SET Index Super Savings Fund (SCBSETSSF)
อายุโครงการ	:	ไม่กำหนดอายุโครงการ
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง/จัดการกองทุนรวม	:	วันที่ 30 มีนาคม 2563
วันที่จดทะเบียนกองทุน	:	วันที่ 8 เมษายน 2563

สรุปข้อมูลกองทุนรวม

ประเภทโครงการ

กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนรวมดัชนี

กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF)

นโยบายการลงทุนของกองทุน

กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนโดยมี net exposure ในตราสารดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เซ็น หุ้น หน่วยลงทุนของกองทุนอีฟ (ETF) หน่วย private equity หน่วย infra หน่วย property เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ การนับสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ไม่ว่าจะถึงการลงทุนในหุ้น IPO ที่รออกจะจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว

สำหรับหลักทรัพย์ประเภทหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หลักทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ที่กองทุนลงทุนจะมีผลในการคำนวณดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกองทุนจะใช้ Optimization model ซึ่งจะจำลองการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำการเลือกหลักทรัพย์ที่จะทำการลงทุน โดยผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ต่าง ๆ ที่กองทุนไปลงทุนจะทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนมีอัตรา.r อย่างต่อเนื่องของการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง ใกล้เคียงกับอัตรา.r อย่างต่อเนื่องของการเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากที่สุด ภายใต้ข้อกำหนดและหนี้อภัยเงินทุนของคณะกรรมการกำหนดให้ตลาดทุน และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ รูปแบบการลงทุนอาจเปลี่ยนจากการใช้ Optimization model เป็นแบบ Full replication ได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวม เป็นต้น ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกรดโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้

ทั้งนี้ อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) / เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) อาทิ อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฟง (Structured Note) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึงอาจทำธุกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุกรรมการซื้อด้วยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอุปการะให้การจัดการของบริษัทจัดการโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวม

โครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที่กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่ง เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) แต่กองทุนปลายทางสามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันได้ถ้าไม่เกิน 1 หอด ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

1. 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียน
2. 30 วันก่อนครบอายุโดยกรุงการหรือก่อนแลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการคำนวณทุกวันของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายดีนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุน จำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index)

รายละเอียด SET Index :

ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) เป็นดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาน้ำดื่ม (Composite Index) เพื่อใช้เป็นดัชนีอ้างอิง (Underlying Index) ในการออกตราสารทางการเงินต่าง ๆ เช่น ตราสารอนุพันธ์ และกองทุนรวม

สูตรการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ (SET Index)

$$\text{SET Index} = \frac{\text{มูลค่าตลาดรวมวันปัจจุบัน}}{\text{มูลค่าตลาดรวมวันฐาน}} \times 100$$

มูลค่าตลาดรวมวันฐาน (Base Market Value)

หลักทรัพย์ที่นำมาพิจารณาคัดเลือก	หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index)
วันฐานของ SET Index	30 เมษายน 2518
วันฐานของ SET TRI	2 มกราคม 2545
คาดชนในวันฐาน	100 จุด
การปรับฐานการคำนวณ	เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นของหลักทรัพย์ที่เป็นผลมาจากการลงทุนต่าง ๆ เช่น การเพิ่มทุนของบริษัท การแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ และใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
เกณฑ์การคำนวณ	<ul style="list-style-type: none"> - คำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคากลาง (Market Capitalization Weight) - คำนวณโดยใช้หุ้นสามัญจะหดทะเบียนทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่นำหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP เกิน 1 ปีมารวมในการคำนวณ

ที่มา : www.set.or.th

นโยบายการรักษาความมั่นคงทางการเงิน

บริษัทจัดการอาชญากรรมหรือทำธุกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวมได้ตาม หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการของงานสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำขอใบอนุญาตประกอบด้วยชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกด้วยไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรายลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1) ชนิดเพื่อการออม (SCBSET-SSF) : (ยังไม่เปิดให้บริการ)

หมายความว่าเป็นผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงินลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกำหนด

2) ชนิดเพื่อการออมพิเศษ (SCBSET-SSFX) : (เปิดให้บริการ)

หมายความว่าเป็นผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงินลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกำหนด โดยหากซื้อหน่วยลงทุนชนิดนี้ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2563 หรือตามเวลาที่ประกาศกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต สามารถนำเงินที่ซื้อไปหักลดหย่อนเงินได้เพิ่มประมาณได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ทั้งนี้ เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศฉบับดังกล่าว

ทั้งนี้ กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนั้น มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งผลประโยชน์ที่เกิดจากการลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกบันทึกตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดวิธีการคำนวนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนได้ที่ www.scbam.com

ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

กองทุนเหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการขอเมเนจ และลงทุนระยะยาวเพื่อการเกษียณอายุ โดยผู้ลงทุนต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในตราสารทุนได้

กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมเพื่อการออม/เพื่อการออมพิเศษ เพื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน ผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2567 (สำหรับกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม) และตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2563 (สำหรับกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ) หรือตามเวลาที่ประกาศกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต จะต้องมีระยะเวลาการถือครองอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปีนับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุน และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดเท่านั้น

อัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงหรือลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แห่ง

กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงโดยจำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives ไม่เกิน 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าແงในอัตราระส่วนไม่เกินตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ก.ล.ต. กำหนด

ผลกระทบทางลบที่มากที่สุดจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงหรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งต่อเงินลงทุนของกองทุนรวม

การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงหรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่ง ห้างร้า หักทรัพย์คงอิงมีความผันผวนมาก การขาดทุนจะไม่เกินมูลค่าทรัพย์สินสูทที่หักหมัดของกองทุนโดยคล้ายคลึงกับการลงทุนในหักทรัพย์จริง ผลกระทบที่ผลลัพธ์จะได้จากการลงทุน

- โอกาสที่จะได้รับกำไรมากมุ่นค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น (ส่วนเกินทุน) ในกรณีที่ราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนมีการปั๊บตัวสูงขึ้น และ สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยไม่ผิดเงื่อนไข เมื่อลงทุนครบตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
 - โอกาสที่จะได้รับเงินปันผลจากการลงทุน ปีละไม่เกิน 12 ครั้ง
 - เงินลงทุนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โดยผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกำหนด

จำนวนเงินที่โครงการล่าสุด

5 000 ລ້ານເກົທ

គ្រប់គ្រងការងារ

ก้าวที่สิ่งสุดขอบแบ็กเก็ต : เดือนปีกุมภาพันธ์

ใจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีน้ำสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

การเลือกกำหนดเวลาสำหรับค่ารายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหุ้นรายลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้ เนื่องจากมีที่กำกับไว้ สังต้องไม่เกินกว่ากากวันถัดต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

(2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าควรรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สถาคันขึ้ไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคากลางที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขรายรับยอดหลังและรายงานการขาดทุนราคาน้ำหนัก

ทั้งนี้ การเลื่อนกำหนดชำระเงินค่าขายคืนข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการและหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว

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

การหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน

เพื่อคุ้มครองประชาชนของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศไทย หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือ คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราว ตามระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทั้งนี้ ไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เน้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในชัยยะระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนออกไปได้

ซ่องทางที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบข้อมูลเกี่ยวกับ NAV มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาน้ำหน่วยลงทุน ใน Website ของบริษัทจัดการ: www.scbam.com หรืออื่นๆ (ตาม) ทุกวันทำการ

ซ่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ที่อยู่ : ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7 - 8

เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ โทร 0-2777-7777

Website : www.scbam.com

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา

- Call Center 0-2777-7777

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงซ่องทางการทราบข้อมูลเพิ่มเติมในภายหลังได้

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม : กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนโดยมี net exposure ในตราสารดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เคร้ม เอ็ม เอ ไอ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อบังกันความเสี่ยง (Hedging) / เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) การลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าว จึงมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้

การลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- ความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk) :** ความเสี่ยงที่เกิดจากการคาดหวังหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสามารถแบ่งความเสี่ยงดังกล่าวออกเป็น 2 ประเภท คือ ความเสี่ยงที่คาดหวังของบริษัทที่กองทุนลงทุนเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทเอง และความเสี่ยงที่ราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากกระแสเคลื่อนไหวของดัชนีราคาราตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

กองทุนมีแนวทางในการลดความผันผวนของมูลค่าหุ้นที่ลงทุนเนื่องจากหุ้นที่กองทุนลงทุนเปลี่ยนแปลง โดยการกระจายลงทุนในหุ้นและประภากลุ่ม อาทิหุ้นบริษัทที่มีผลการดำเนินการดีและมีความเสี่ยงต่ำ เช่นหุ้นธนาคารและหุ้นหุ้นส่วนต่อ益 ฯลฯ แต่ในขณะเดียวกันอาจเกิดความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการลงทุนระยะยาวจะสามารถลดความเสี่ยงดังกล่าวลงได้

การลงทุนในเงินฝาก

- ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของสถาบันการเงิน (counter party risk) :** กองทุนมีความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของสถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากเพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุนรวม และเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการจัดสรรเงินลงทุนได้อย่างเหมาะสมสมตรงตามสภาวะของตลาดหลักทรัพย์ที่อาจเปลี่ยนแปลง

กองทุนมีการพิจารณาสถาบันการเงินต่างๆ ตามวิธีการและขั้นตอนที่โปร่งใส และมีการกำหนดวงเงินลงทุน ในแต่ละสถาบันอย่างชัดเจน ทำให้ความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ต่ำ

การลงทุนในตราสารหนี้อื่นๆ

- ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) :** กองทุนอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ยของผู้ออกตราสารหนี้

กองทุนสามารถลดความเสี่ยงดังกล่าวลงได้ โดยพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีฐานะการเงินมั่นคง เช่น ตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก หรือรัฐวิสาหกิจ ค้ำประกันทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย หรือพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทเอกชนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก เช่น ภาครัฐและหน่วยงานราชการ รวมถึงการกำหนดนโยบายการลงทุน ตลอดจนกำหนดวงเงินลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

การเข้าทำธุรกรรมในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จะทำให้กองทุนสามารถดำเนินภาระการถือครองหลักทรัพย์ในระดับสูงได้ โดยไม่ทำให้ราคาหลักทรัพย์ต้องถูกกระทบกระเทือนจนเกินควร และสามารถเปลี่ยนแปลงสถานภาพของการลงทุนได้ โดยอาจไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในการลงทุนของกองทุน ไม่ว่าตลาดจะเคลื่อนไหวไปทิศทางใด เช่น

- กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในหุ้นจำนวนมาก และผู้จัดการกองทุนคาดว่ามีโอกาสที่ตลาดหุ้นจะปรับตัวลงมาก กองทุนสามารถเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีราคาหุ้น (Short position) แทนการลดความเสี่ยงด้วยการขายหุ้นที่ถือครองอยู่ ซึ่งอาจกระทำได้ยากในทางปฏิบัติเนื่องจากมีหุ้นจำนวนมาก จึงมีผลกระทบต่อราคาหุ้นและค่าใช้จ่ายสูงและยังมีภาระของกองทุนต้องกลับมาสะสมหุ้นใหม่ให้กลับอญูในสัดส่วนเท่าเดิม เมื่อเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ และหากเกิดกรณีที่ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงจริง กองทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการทำธุรกรรมในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยกับบัญชีหุ้นที่กองทุนถืออยู่ปรับตัวลดลง

- กรณีที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่ามีโอกาสที่ตลาดหุ้นจะปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว เก่งกว่าจะซื้อหุ้นไม่ทัน กองทุนสามารถเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีราคาหุ้น (Long position) ทำให้กองทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการทำธุรกรรมในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มาแทนการถือครองหุ้นจริง หากตลาดฯเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้

อย่างไรก็ตามความเสี่ยงที่ลดลงอาจทำให้กองทุนป้องกันความเสี่ยงไม่ได้ทั้งหมด และเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้น หากตลาดฯไม่เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้การทำธุรกรรมในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ยังคงมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้

- ความเสี่ยงตลาด (Market Risk) ในกรณีที่มีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนหรือปัจจัยอื่น ๆ เกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง อาจส่งผลกระทบให้ตลาดเกิดความผันผวน และส่งผลกระทบต่อราคากลางของสินค้าอ้างอิงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนได้ทำธุรกรรมไว้ ซึ่งอาจทำให้ระดับความเสี่ยงที่คาดการณ์ไว้จากการเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกิดความคลาดเคลื่อนหรือเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามได้

- ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา (Credit Risk) ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กำหนดความต้องการเฉพาะเจาะจงระหว่าง 2 ฝ่าย ในกรณีภาวะตลาดมีความผันผวนรวดเร็ว และรุนแรง อาจส่งผลให้ภาวะความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของคู่สัญญาเพิ่มขึ้นอย่างมาก จนไม่สามารถปฏิบัติตามภาระที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา อย่างไรก็ตาม กองทุนสามารถลดความเสี่ยงโดยเน้นเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีราคาในตลาดอนุพันธ์

- ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสี่ยงที่ไม่สามารถทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดได้ในช่วงเวลาและราคานี้ ต้องการ อันเนื่องสภาพและขนาดของตลาด เช่น ปริมาณสัญญาซื้อขายล่วงหน้าค่อนข้างจำกัด ตลอดจนไม่มีวิธีการทำหนี้ตราชากองสัญญาอย่างชัดเจน และขาดข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการซื้อขายสัญญาดังกล่าว

- ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (Legal Risks) การทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในแต่ละสัญญา อาจมีการตีความในการปฏิบัติตามสัญญาแต่ก็ต่างกันระหว่างบริษัทจัดการกับคู่สัญญา ขั้นจะทำให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่ผู้จัดการกองทุนคาดการณ์ไว้ ตลอดจนอาจมีกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้องที่ออกมาใหม่ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามได้ อย่างไรก็ตามกองทุนมีแนวปฏิบัติและขั้นตอนในการเข้าทำสัญญา เพื่อให้มั่นใจว่าข้อตกลงต่างๆ ในสัญญา สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย และกองทุนสามารถลดความเสี่ยงโดยเน้นเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีราคาในตลาดอนุพันธ์

- ความเสี่ยงในการประเมินค่า (Estimation/perceived risks) กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการประเมินมูลค่าด้วยตัวรวมของตราสารที่อ้างอิงตามสัญญาไม่ถูกต้องครบถ้วน เนื่องจากการมีข้อมูลไม่เพียงพอ และการใช้วิธีการประเมินค่าที่แตกต่างกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น คู่สัญญา ผู้ดูแลผลประโยชน์ เป็นตน อย่างไรก็ตาม กองทุนสามารถลดความเสี่ยงโดยเน้นเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีราคาในตลาดอนุพันธ์

- ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบโครงสร้าง (Structured Note Risk)

- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคากลางของดัตรากรอบต่อตัว旁อ้างอิง : อันเนื่องจากปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตัว旁อ้างอิงเปลี่ยนไป เช่น ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน (ค่าเงิน) ปริมาณเงินไหลเข้าหรือออก (Fund Flow) ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยด้านการเมือง เป็นต้น ดังนั้นกองทุนอาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลตอบแทนน้อยลง หรือเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้น หากตัว旁อ้างอิงนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามคาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ก่อนพิจารณาลงทุน กองทุนจะ

คาดการณ์ หรือทำการศึกษาและวิเคราะห์ตัวแปรข้างอิงของตราสารดังกล่าวอย่างรอบคอบ เพื่อให้กองทุนมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับผลตอบแทนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยมีระดับความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เหมาะสม

- **ความเสี่ยงด้านการลงทุนต่อ (Reinvestment Risk) :** ความเสี่ยงเมื่อกองทุนต้องการนำผลตอบแทน เช่น ดอกเบี้ยรับในรูปกระแสเงินสดที่ได้รับจากตราสารฯ ที่ลงทุนในแต่ละงวดของกองทุน ไปลงทุนต่อ แล้วไม่สามารถได้รับอัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่เท่าเดิม ในสถานการณ์ที่อัตราผลตอบแทนของตลาดตราสารหนี้ มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากกระแสเงินสดที่ได้รับจากอัตราดอกเบี้ยเป็นงวดๆ จะถูกนำไปลงทุนใหม่ อีกครั้งในตราสารอื่นในราคากลางตลาดขณะนั้นซึ่งอาจมีอัตราดอกเบี้ยต่ำลง โดยบริษัทจัดการจะทำการวิเคราะห์สรุหาราคาเพื่อนำมาคำนึงถึงเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
- **ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา (Credit Risk) :** ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า อันเนื่องจากภาวะความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งของคู่สัญญาผู้ใดฝ่ายหนึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมาก จะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา แต่อย่างไรก็ต้องปฏิบัติตามภาระที่ได้ตกลงไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่ง (structure note) ที่คู่สัญญาได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในระดับ Investment Grade จากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- **ความเสี่ยงจากการไถถอนคืนตราสารที่ลงทุนก่อนครบกำหนด (Call Risk) :** ในกรณีที่ตราสารดังกล่าวมีเงื่อนไขให้มีการเรียกไถถอนคืนได้ก่อนกำหนด Call option ไว้ล่วงหน้า ผู้ออกตราสารมีสิทธิที่จะจ่ายชำระหนี้ได้ก่อนกำหนด ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลงหรือการที่อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารเพิ่มขึ้น หรือผู้ออกตราสารสามารถหาแหล่งเงินทุนอื่นที่มีต้นทุนต่ำกว่ามาจ่ายคืน (Refinancing) ทำให้กองทุนถูกบังคับให้ไถถอน และเสียโอกาสในการได้รับอัตราผลตอบแทนในระดับเดิม โดยต้องนำเงินที่ได้รับคืนนั้นไปลงทุนใหม่ในตราสารอื่นทดแทนซึ่งอาจมีอัตราผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเดิมที่เคยได้รับ ในการนี้บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนตราสารที่มีคุณภาพ ตลอดจนความเหมาะสมของเงื่อนไขการชำระเงินคืนของตราสารนั้น ๆ พร้อมทั้งกำหนดและเจรจาเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นเพื่อชดเชยความเสี่ยงดังกล่าวด้วย

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม ดังนี้

เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

- การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Partial swing pricing

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถถอนของกองทุนรวม

5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของทุนซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายในได้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

2. การกำหนด Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

- 1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน
- 2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ
- 3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ
- 4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับบริมาณการได้ดอนของกองทุนรวม

5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของทุนซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายในได้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

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

4. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสูตริของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสูตริของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บางมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

ข้อสงวนสิทธิ

1. ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นต้น ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด



- ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่จะหักต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะอยู่ภายใต้กฎเบี้ยนและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

- 1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน
- 2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ
- 3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ
- 4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไหลออกของกองทุนรวม

5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุนซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายในประเทศที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

2. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

- 1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน
- 2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ
- 3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ
- 4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไหลออกของกองทุนรวม
- 5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุนซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายในประเทศที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

4. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสูงหรือของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสูงหรือของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

3. บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้

- (1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มาจากวัฒนธรรมค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
- (2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า นโยบายวัฒนธรรมค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก

ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน

4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ข้อสงวนสิทธิ

1. ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น หักนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนหักหมัดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงผู้ใดผู้หนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในบริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือรือชوانส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นตน ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด

การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

- เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :

กองทุนรวมทั่วไป

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 15.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 5 วันทำการ

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period ตามรายละเอียดวิธีการกำหนดที่บริษัทจัดการกำหนด และ/หรือ เมื่อบริษัทจัดการกองทุนพิจารณาเห็นสมควร



2. ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบริษัทสถานก الرحمنที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายได้ที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากันหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่ มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บาง มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)

3. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate

สำหรับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

4. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่างกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเดือนที่ระบุไว้ในโครงการ

5. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้

6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ลักษณะ

7. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

8. ในกรณีที่เป็นรายการในปุ๊บแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่ได้สถานก الرحمنไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานก الرحمنอาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบริษัทสถานก ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับภาระการไหลออกของกองทุนรวม

4) เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ

5) เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้

6) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นักลงทุนควรคำนึงถึง เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุนรวม

ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่างกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถนำร่องคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่

เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหุ้นว่าลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ข้อข้า

4. ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น

5. การขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate เงินลงทุนในส่วนที่รอการจัดสรรใหม่ อาจเกิดกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนลดต่ำลง จนทำให้เงินลงทุนที่เหลืออยู่ในกองทุนต่ำกว่ามูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของกองทุน อาจทำให้จำนวนเงินลงทุนคงเหลือดังกล่าวถูกขายคืนออกมากادวย

6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางไปยังกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate อาจเกิดกรณีดังนี้

- หากเกิดกรณีเงินลงทุนจากการโอนทุนต้นทางถูก Redemption Gate จนลดต่ำลงกว่ามูลค่าขั้นต่ำการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง อาจทำให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได้

- หากกองทุนปลายทางเป็นกองทุนที่เสนอขายช่วง IPO เงินลงทุนจากการโอนทุนต้นทางที่ถูก Redemption Gate อาจมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง หรืออาจถูกเลื่อนไปจนสิ้นสุดช่วงเวลา IPO ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได้

- ในกรณีที่เป็นวันหยุดทำการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนที่จัดสรรใหม่อาจไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิกรายการหรือนำเงินลงทุนดังกล่าวชำระคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือออกเป็นเช็คขึ้นเดือนสัปดาห์ หรือเดือน หรืออาจถูกเลื่อนไปจนสิ้นสุดช่วงเวลา IPO ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนส่วนที่เหลือได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการซื้อขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำอย่างที่ระบุไว้ในหนังสือรีชาร์ฟได้ เพื่อรองรับการกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบภัยหาดสภากคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไว้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน: 1 วันทำการ

เงื่อน件ดังนี้ได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเห็นโดยสุจริตและสมเหตุสมผล ว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุนี้ได้ดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อคืนหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปราภูมิอากาศที่จดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างโดยย่างหนึ่งดังนี้

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายและประมวลกฎหมายอาญา กฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ



(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(๔) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

2.อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบวิหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่ บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำเนินความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำเนินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน

สิทธิในการขายคืนน่วยลงทุน

ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนสามารถขายคืนหุ้นน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ โดยผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหุ้นน่วยลงทุนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหุ้นน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง (ถ้ามี) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ ข้อ "การรับซื้อคืนหุ้นน่วยลงทุน" ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อ นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนแล้ว

ทั้งนี้ การขายคืนหุ้นน่วยลงทุนอาจส่งผลให้ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายภาษีอากร

สิทธิในการลงมติเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ

หากผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนถือหุ้นน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เน้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหุ้นน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

วิธีการโอนหุ้นน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหุ้นน่วยลงทุน

ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม/กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษไม่สามารถนำหน่วยลงทุนไปจำนำย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้

การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหุ้นน่วยลงทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหุ้นน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนทุกครั้งที่ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนมีการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน โดยในกรณีที่เป็นการสั่งซื้อในระหว่างช่วงการเสนอขายครั้งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบยืนยันการซื้อหุ้นน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณีที่ไม่ระบุที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนภายใต้ 7 วันทำการนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งเอกสารแสดงสิทธิในหุ้นน่วยลงทุนพร้อมใบยืนยันการทำรายการดังกล่าว ใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือใบเสร็จรับเงิน ให้แก่ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณีที่ไม่ระบุที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนภายใต้ 7 วันทำการนับแต่วันกำหนดมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหุ้นน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหุ้นน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็นอย่างอื่น

ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหุ้นว่างลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่กองทุนรวมลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางการเงินได้โดยวิเคราะห์ด้วยตัวเอง ไม่ต้องเชื่อใจบุคคลภายนอก

ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการตั้งกล่าวของกองทุนรวม

๒ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑
ผู้อ่อนนวยลงทุนสามารถนำสิ่งของเรียนมาได้ที่

- 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

การรับข้อพิพาทโดยกระบวนการการอนบาก็ต่อต่อการ

ในกรณีที่บุรีษัทจัดการกองทุนรวมฝ่ายนี้หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม และการฝ่ายนี้หรือการไม่ปฏิบัตินั้น ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บุรีษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบุรีษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บุรีษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ

ภูมิลำเนาเพื่อการวางแผนทรัพย์ สำหรับผู้ที่หัน注意力ทุกอย่างที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลำเนาเพื่อการวางแผนทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางแผนทรัพย์

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ กองทุนส่วนบุคคล ปัจจุบันบริษัทจัดการ มีกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการจำนวนทั้งหมด 530 กองทุน และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 972,622,949,759.61 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567)

- | รายชื่อคณะกรรมการจัดการ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
|---------------------------------|--|
| 1. นายณรงค์ศักดิ์ ปล่องมีร้อย | Chief Investment Officer |
| 2. นางนันท์มนัส เปี้ยมพิทย์มนัส | และ รักษาการ ผู้บริหารกลุ่มจัดการลงทุนตรวจสอบ |
| 3. นางสาวพิณแก้ว ทรัพย์แก้ว | Chief Marketing Officer |
| 4. นางปั่นสุดา ภู่วิภาดาธรรมธน์ | Chief Operating Officer |
| 5. ดร.พุ่นศักดิ์ โน่นสุนทร | Executive Director กลุ่มจัดการลงทุน Machine Learning |
| 6. นางสาวમૃત્યુરા ઠીનેનાસારા | Executive Director กลุ่มจัดการลงทุนตรวจสอบนี้ |
| 7. นายภาคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม | Executive Director กลุ่มจัดสรรสินทรัพย์และกองทุนต่างประเทศ |
| 8. นายวิโรจน์ จีระชน | Executive Director กลุ่มวิเคราะห์การลงทุน |
| 9. นางสาวกตัญชลี คุณความดี | Executive Director กลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน |
| 10. นางสาวอรุณ อุดมพาณิชย์ | และ รักษาการ ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
| | Executive Director กลุ่มธุรกิจตัวแทนจำหน่าย |

11. นางสาวศุภรัตน์ อารีย์วงศ์
12. นายสมพงษ์ หรัญชจารใจจน
13. นางสาวคุณมากร จิราনุกรสกุล
14. นางทิพารวรรณ ภัทรวิกรรม
15. นางสาวนภารัตน์ กัญจน์สมวงศ์
16. นายปราโมทย์ เล้าสมบูรณ์
17. นางสาวอรุมา ชี้ฟเป็นสุข

- รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

1. นางกิตติยา トイธนะเกษม
2. นางสาวลินี วงศ์ตาน
3. ดร.ยรวรยง ไทยเจริญ
4. นายชาลิตติ เนื่องจำรงค์
5. นายณรงค์ศักดิ์ ปลดอมมีชัย
6. นายปฏิภาณ เลิศประเสริฐศิริ
7. นายวิชุร์ พรสกุลวนันช์

รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน

1. นายณรงค์ศักดิ์ ปลดอมมีชัย
2. นางนันทมนัส เปี้ยมทิพย์มนัส
3. ดร.พูนศักดิ์ โลหสุนทร
4. นางสาวมุรา ถินธนาสาร
5. นายภาคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม
6. นายวิ Rothki Jirachan
7. นางสาวจารุวัตร ทองลงยา
8. นายณัฐุดนัย ประทานพรพิพิพ
9. นายสถิตย์พงษ์ จันทรจิรวงศ์
10. นายไพรีชน์ นิตยานุภาพ
11. นางสาวนภาพร ดาภารกิจชัย
12. นายเอกลักษณ์ กระแสงเสศียร
13. นายวุฒิ บุญจำลีกนอม
14. นายวิจักขณ์ ณ เชียงใหม่
15. นางวีໄລ ชยางคเสน
16. นายธนสุภัทร สุขศรีชวัลิต
17. นางสาวอิสรีย์ ภักดีไทย
18. นายปิยะภัทร ภัทรภูวดล
19. นางสาวศศิพิมพ์ สดแสงจันทร์

- Executive Director กลุ่มกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุน
 Executive Director กลุ่มบัญชีและปฏิบัติการกองทุน
 Executive Director กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Executive Director กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
 Executive Director กลุ่มทรัพยากรบุคคล
 Executive Director กลุ่มบริหารความเสี่ยง
 Executive Director กลุ่มกลยุทธ์และวางแผน

ประธานกรรมการบริษัท

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม

กลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	หน้าที่และความรับผิดชอบ	วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน
1	นางสาวจารุภัสร์ ทองลงยา	บริหารการลงทุนในตราสาร ทุน และ sewage หลากหลายโอกาส ในการสร้างผลตอบแทน จากการลงทุนในตราสารทุน	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขา การเงิน สถาบันมั่นคง บริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี Botany จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - คุณวุฒิพิเศษ Fund Manager License 	<ul style="list-style-type: none"> - Senior Principle กลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน บจ. ไทยพาณิชย์ - Executive Director กลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน บจ. ไทยพาณิชย์ - ผู้อำนวยการอาชูโส ฝ่ายจัดการลงทุนตราสารทุน บจ. ไทยพาณิชย์ - ผู้บริหารงานฝ่ายบริหารความเสี่ยง บจ. กสิกไทย - ผู้จัดการกองทุนอาชูโส บจ. กสิกไทย - Manager Investment บจ. วัตถุธนกิจ
2	นายเนชุดนัย ประทานพรทิพย์	บริหารการลงทุนในตราสาร ทุน และ sewage หลากหลายโอกาส ในการสร้างผลตอบแทน จากการลงทุนในตราสารทุน	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - คุณวุฒิพิเศษ CFA Level III, Derivative License 	<ul style="list-style-type: none"> - Director ฝ่ายจัดการลงทุนตราสารทุน บจ. ไทยพาณิชย์ - Associate Director ฝ่ายจัดการลงทุนตราสารทุน บจ. ไทยพาณิชย์ - ผู้อำนวยการ ฝ่ายลงทุน บจ. พินชั่น - ที่ปรึกษา บ. เกвин คอนซัลติ้ง จำกัด - วิศวกร บ. ควรลิเกค เอนจิ涅ริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด - วิศวกร บมจ.ปตท สำราญและผลิตปิโตรเลียม - วิศวกรโครงสร้าง บ. ไทยทาเนนาค จำกัด ก่อสร้าง จำกัด
3	นางสาวนิภาพร พิพิญภารண์	บริหารการลงทุนในตราสาร ทุน และ sewage หลากหลายโอกาส ในการสร้างผลตอบแทน จากการลงทุนในตราสารทุน	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - คุณวุฒิพิเศษ CISA Level I 	<ul style="list-style-type: none"> - Principal ฝ่ายจัดการลงทุนตราสารทุน บจ. ไทยพาณิชย์ - Associate Director ฝ่ายจัดการลงทุนตราสารทุน บจ. ไทยพาณิชย์ - รองผู้อำนวยการ ฝ่ายสนับสนุนการลงทุน บจ. ไทยพาณิชย์ - ผู้จัดการกองทุน บจ. ท浩รไทย - Portfolio Administration Officer บจ. ท浩รไทย - เจ้าหน้าที่การเงิน บจ. ท浩รไทย
4	นายสมหวัง จิรรูติคำไฟวงศ์	บริหารการลงทุนในตราสาร ทุน และ sewage หลากหลายโอกาส ในการสร้างผลตอบแทน จากการลงทุนในตราสารทุน	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) George Washington University - ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - คุณวุฒิพิเศษ CFA Level II 	<ul style="list-style-type: none"> - Principal ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน บจ. ไทยพาณิชย์ - Associate Director ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน บจ. ไทยพาณิชย์ - ผู้จัดการกองทุน บจ. กรุ่นไทย
5	นายชนนาพัทธ์ ภัทรวดม	บริหารการลงทุนในตราสาร ทุน และ sewage หลากหลายโอกาส ในการสร้างผลตอบแทน จากการลงทุนในตราสารทุน	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท Financial Engineering ICMA Centre, University of Reading, UK - ปริญญาตรี Aerospace Engineering มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี Aerospace Engineering RMIT University, Australia 	<ul style="list-style-type: none"> - Principal ฝ่ายจัดการลงทุนตราสารทุน บจ. ไทยพาณิชย์ - Associate Director ฝ่ายจัดการลงทุนตราสารทุน บจ. ไทยพาณิชย์ - Senior Associate ฝ่ายจัดการลงทุนตราสารทุน บจ. ไทยพาณิชย์ - เจ้าหน้าที่อาชูโส ฝ่ายวิเคราะห์ตราสารทุน บจ. ไทยพาณิชย์ - เจ้าหน้าที่อาชูโส ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	หน้าที่และความรับผิดชอบ	วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน
			<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี Business Management RMIT University, Australia - คุณวุฒิพิเศษ CFA Level I, FRM Level I 	<ul style="list-style-type: none"> ং แหลมใหญ่ห้องรับแขก บจ.ไทยพาณิชย์ - เจ้าหน้าที่ ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์ และ กลุ่มใหญ่ห้องรับแขก บจ.ไทยพาณิชย์
6	นายฉัตรชัย ศิริเวชภูมิ	บริหารการลงทุนในตราสารทุน และเสนอขายออกสู่สาธารณะ ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทไทย เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - บริษัทไทย วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - คุณวุฒิพิเศษ Fund Manager License และ Derivative Fund Manager License 	<ul style="list-style-type: none"> - Associate Director ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน กลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน บจ.ไทยพาณิชย์ - ผู้จัดการกองทุน บจ. กสิกรไทย - ผู้จัดการกองทุน บจ. วรรณ - นักวิเคราะห์ บล. เอเชีย เวลท์
7	นายอธิกร ปราการพิลาศ	บริหารการลงทุนในตราสารทุน และเสนอขายออกสู่สาธารณะ ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทไทย บริหารธุรกิจ MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บริษัทไทย บริหารธุรกิจหลักสูตรภาษาอังกฤษ (BBA Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - คุณวุฒิพิเศษ CFA Charterholder และ Fund Manager License 	<ul style="list-style-type: none"> - Associate Director ฝ่ายจัดการลงทุนตราสารทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด - ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการลงทุนตราสารทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด - นักวิเคราะห์การลงทุน บริษัท เอ ไอ เอ (ประเทศไทย) จำกัด - นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์แมคควอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
8	นายนนพพัทธ์ ทรัพย์หวานนท์	บริหารการลงทุนในตราสารทุน และเสนอขายออกสู่สาธารณะ ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท Master of Science in Finance Loughborough University - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมคุณภาพทางการค้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - คุณวุฒิพิเศษ Fund Manager License และ CFA Level II 	<ul style="list-style-type: none"> - Senior Associate ฝ่ายจัดการลงทุนตราสารทุน บจ.ไทยพาณิชย์ - Senior Associate ฝ่ายวิเคราะห์ ตราสารทุน บจ.ไทยพาณิชย์ - นักวิเคราะห์ทางลงทุน ฝ่ายการลงทุนธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

กลุ่มจัดการลงทุน Machine Learning

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	หน้าที่และความรับผิดชอบ	วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน
1	นายพูนศักดิ์ ใจสุนทร	บริหารการลงทุนในตราสารทุน เชิง Quantitative	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก Ph.D.Electrical Engineering University of Southern California - ปริญญาโท M. Electrical Engineer University of Southern California - ปริญญาโท M.S. Mathematical Finance University of Southern California 	<ul style="list-style-type: none"> - Executive Director กลุ่มจัดการลงทุน Machine Learning บจ. ไทยพาณิชย์ - ผู้อำนวยการอาวุโส และหัวหน้าฝ่ายจัดการลงทุนตราสารทุนเชิงกลยุทธ์ บจ. ไทยพาณิชย์ - ผู้อำนวยการ ฝ่ายการลงทุนตราสารทุนเชิงกลยุทธ์ บจ. ไทยพาณิชย์ - ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการลงทุนตราสารทุน บจ. ไทยพาณิชย์

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	หน้าที่และความรับผิดชอบ	วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน
			<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท M.A. Mathematics University of Southern California - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - คุณวุฒิพิเศษ CAIA, CFA, FRM 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์และกลยุทธ์การลงทุน บลจ. ไทยพาณิชย์ - ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ กองทุน นำหนึ่งนำมานายงานราชการ (กบข.)
2	นายไพรีชน์ นิตยานุภาพ	บริหารการลงทุนในตราสารทุน เชิง Quantitative	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	<ul style="list-style-type: none"> - Director ฝ่ายวิเคราะห์ Big Data และข้อมูลเชิงบิวามณ บลจ. ไทยพาณิชย์ - หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านตลาด ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - นักวิเคราะห์ข้อมูลและโปรแกรม บริษัท เครือขันธ์ จำกัด
3	นายสติตย์พงษ์ จันทร์จิรวงศ์	บริหารการลงทุนในตราสารทุน เชิง Quantitative	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท M.S. Computational Finance and Risk Management University of Washington - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - คุณวุฒิพิเศษ CFA 	<ul style="list-style-type: none"> - Director ฝ่าย Machine Learning ตราสารทุน บลจ. ไทยพาณิชย์ - Associate Director ฝ่าย Machine Learning ตราสารทุน บลจ. ไทยพาณิชย์ - Senior Investment Analyst Employees Retirement System of Texas, USA
4	นายกฤช จันทร์หนัก	บริหารการลงทุนในตราสารทุน เชิง Quantitative	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท MSc Statistics (Financial Statistics), London School of Economics and Political Science - ปริญญาโท MSc Financial Engineering, University of Reading - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - คุณวุฒิพิเศษ CAIA, FRM 	<ul style="list-style-type: none"> - Principal กลุ่มจัดการลงทุน Machine Learning บลจ. ไทยพาณิชย์ - Senior Portfolio Manager, QIS Capital - Principal กลุ่มจัดการลงทุน Machine Learning บลจ. ไทยพาณิชย์ - Manager ฝ่ายบริหารความเสี่ยงการลงทุน กองทุนนำหนึ่งนำมานายงานราชการ (กบข.) - Quant Researcher JP Morgan Securities Hong Kong - VP of Research, WorldQuant Research Thailand LLC
5	นายณัฐรุติ เดชบดินทร์	บริหารการลงทุนในตราสารทุน เชิง Quantitative	<ul style="list-style-type: none"> - M.S. Financial Engineering Chulalongkorn University - ปริญญาโท B.Eng. Nano-engineering Chulalongkorn University - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - คุณวุฒิพิเศษ CFA Level III, IC Complex License 	<ul style="list-style-type: none"> - Associate Director ฝ่ายจัดการลงทุน Machine Learning บลจ. ไทยพาณิชย์ - ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการลงทุน Quantitative Investment บลจ. บางกอกแคนป์ปิดโคล - Senior Associate ฝ่าย Financial Product บล. กสิกรไทย

หมายเหตุ : *ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		เบอร์โทรศัพท์
1	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0-2777-7777
2	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	0-2305-9000
3	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	0-2659-7000
4	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	0-2638-5500 หรือ 0-2081-2500
5	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2658-8888
6	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด	0-2949-1999
7	บริษัทหลักทรัพย์ พีนันเชีย ไชรัส จำกัด (มหาชน)	0-2646-9650
8	บริษัทหลักทรัพย์ พีนันชา จำกัด	0-2697-3874
9	บริษัทหลักทรัพย์ ดีปีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	0-2857-7000
10	บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบล็อก จำกัด (มหาชน)	0-2658-5800
11	บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด	0-2660-6677
12	บริษัทหลักทรัพย์ ชีจีเอส-ชีไอเคมีบี (ประเทศไทย) จำกัด	0-2761-9100
13	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	0-2618-1111
14	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	0-2680-1234
15	บริษัท แรมบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	0-2648-3600
16	บริษัทหลักทรัพย์ ดาวโquin (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2648-1777
17	บริษัทหลักทรัพย์ ญูไอบี เคีย เสี่ยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2659-8000
18	บริษัท ยั่วเข็งเงง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด	0-2223-2288
19	บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)	0-2080-2888
20	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด	0-2672-5999
21	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2088-9999
22	บริษัทหลักทรัพย์ แแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	0-2352-5131-4
23	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	0-2009-8000
24	บริษัทหลักทรัพย์ เวิลด์ เมจิก จำกัด	0-2861-5508
25	บริษัท หลักทรัพย์ จัดการกองทุน จัสท์ จำกัด	0-2207-2100
26	บริษัทหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จำกัด	0-2266-6697
27	บริษัทหลักทรัพย์ ยนชาต จำกัด (มหาชน)	0-2056-8888
28	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)	0-2205-7000
29	บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)	0-2820-0000
30	บริษัทหลักทรัพย์ พีลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2635-1700
31	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์เพรส จำกัด	0-2695-5000
32	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2658-6300
33	บริษัท หลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน พินโนเมเนา จำกัด	0-2026-5100
34	บริษัท หลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โอลิมปัส จำกัด	0-2026-6222
35	บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด	0-2018-8666
36	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)	0-2117-7878

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		เบอร์โทรศัพท์
37	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	0-2633-6000
38	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เอ้าส์ จำกัด (มหาชน)	0-2359-0000
39	บริษัทหลักทรัพย์ ทีวีนิช จำกัด	0-2343-9532-33
40	บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	0-2274-9400
41	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0-2696-0011
42	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอกเช่นด์ เวลธ์ จำกัด	-
43	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทเรเชอร์สิตี้ จำกัด	0-2061-9621
44	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ คอนเซปท์ จำกัด	0-2250-7907-9
45	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ เชอร์ติฟายด์ จำกัด	0-2026-6875
46	บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด	0-2249-2999

บริษัทจัดการอาชีพใจดีแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนรายอื่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2470-3207

“นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย”

ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม

บริษัท พี. ออดิท จำกัด

นาย เทอดทอง เทพมังกร

นางสาว ชมภูนุช แซ่เตต

นาย ประวิทย์ วิราวนะนานุต្រ

นางสาว ชุติมา วงศ์ตราพันธุ์ชัย

นาย อุดม มนูรัตน์พงศ์

นางสาว จูราภัทร ลิมสกุล

นาย บุญเกشم สารกลิน

หรือ

บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

นางสาว ชูชาน เอี่ยมวนิชชา

นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ

นางสาว ชื่นตา ชมเมิน

นางสาว วันดี เอี่ยมวนิชชา

นาย เกียรติศักดิ์ วนิชย์หานนท์

นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบุรุษฐ์

บริษัทจัดการอาชีพเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในภายหลัง โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศ
ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

ข้อมูลอื่นๆ

■ การซื้อขายหน่วยลงทุน

การเสนอขายหน่วยลงทุน

กองทุนนี้ไม่เปิดให้ซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุน โดยมีมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก และมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป ดังนี้

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

ชื่อย่อ	รายละเอียด
1. SCBSET-SSF	1,000.00 บาท
2. SCBSET-SSFX	1.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป

ชื่อย่อ	รายละเอียด
1. SCBSET-SSF	1,000.00 บาท
2. SCBSET-SSFX	1.00 บาท

คำนวณเป็นหน่วยลงทุนได้ โดยนำจำนวนเงินที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยลงทุน บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)) ยกตัวอย่าง เช่น หากผู้ลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนในช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และค่าธรรมเนียมสำหรับการซื้อหน่วยลงทุนสำหรับช่วงการเสนอขายครั้งแรก เท่ากับร้อยละ 0.535 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกเท่ากับ 10.0535 บาทต่อหน่วย โดยหากผู้ลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนเท่ากับ 1,000 บาท ในช่วงการเสนอขายครั้งแรกดังกล่าว ผู้ลงทุนจะได้รับจำนวนหน่วยลงทุนเท่ากับ 99.4678 หน่วย ($1,000/10.0535$)

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่เปิดบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุนชนิดเป็นครั้งแรก บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อทำการศึกษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขของการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมเพื่อได้รับผลประโยชน์ที่มากที่สุดจากการลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ที่

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และสำนักงานสาขาทุกแห่ง เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
- Application SCB EASY APP เวลาเริ่มให้บริการ -16.00 น
- บจก. ไทยพาณิชย์ จำกัด โทร 0-2777-7777 เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. และแอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click เวลาเริ่มให้บริการ - 15.30 น.
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนรายอื่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

ทั้งนี้ วิธีการเสนอขายหน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทุน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนกำหนด

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงช่องทางการให้บริการข้างต้นในภายหลังได้ โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเก็บไชต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

การจัดสรรหน่วยลงทุน

ผู้ซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อหลังจากที่บริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว

ในกรณีที่การซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโครงการจัดการกองทุนรวมจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ "สั่งซื้อก่อน ได้ก่อน" ในกรณีที่สั่งซื้อพร้อมกัน

และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการที่จะจัดสรรให้กับรายได้รายหนึ่งได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการลงทุนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือซื้อเสีย ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอลงทุนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- กรณีผู้ลงทุนทำรายการผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และช่องทางที่ธนาคารกำหนด
 - ชำระเป็นเช็ค หรือดราฟต์ลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนและขึ้นเครื่องหมายเฉพาะสั่งจ่ายในนาม "ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)" เพื่อกองทุนเปิดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน "ไทยพาณิชย์ จำกัด"
- กรณีผู้ลงทุนทำรายการผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนกิจกรรมหรือวัสดุคืนหน่วยลงทุนรายอื่นที่ได้วัสดุการแต่งตั้ง
 - นำเข็คหรือเงินสดเข้า "บัญชีกองทุน บจก. ไทยพาณิชย์ จำกัด" โดยมีรายละเอียดธนาคารดังต่อไปนี้

ธนาคาร	เลขที่บัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	049-3-13640-2
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	745-1-03912-6
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	129-3-16151-7
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	001-1-53394-0
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	777-0-05844-9
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	739-3-63018-7
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	039-6-03709-7
ธนาคารชิตี้แบงก์ ประเทศไทย	080-0-35101-4
ธนาคารออมสิน	000-0-43238-5
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	0001-114-005054-9
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	10-0000227-0
ธนาคารแอลเอ็มดี เอ็กซ์เพรส จำกัด (มหาชน)	889-100822-9
ธนาคารไอซีบีเค (ไทย) จำกัด (มหาชน)	101-1-00545-8
ธนาคารยองกงและเชียงไห้แบงก์คอร์ปอเรชั่น จำกัด	014-7-67600-1
ธนาคาร ซีไออีมบี ไทย	80-0026905-7

- ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด หรือผู้ให้บริการบัตรเครดิตอื่นใด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนดได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใดที่นักลงทุนได้ตกลงไว้ข้างต้นโดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม

ข้อส่วนสิทธิ

- ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่ บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ



- เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้กับบุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีสหสูตรเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหสูตรเมริกา รวมถึงกองทุพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหสูตรเมริกา
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำก.ล.ต. หรือ มูลนิธิสถาบันการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อซื้อขายของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะดำเนินถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงเวลาทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ แต่ห้ามน้อยกว่าเวลา 12.00 น. ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะดำเนินถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนชั่วคราว/ถาวรตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

วิธีการรับซื้อคืน

กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

บริษัทจัดการเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะเริ่มเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการขายคืน โดยมีมูลค่าหักขั้นต่ำของการสั่งขายคืน และมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ดังนี้

มูลค่าหักขั้นต่ำของการสั่งขายคืน

ชื่อย่อ	รายละเอียด
1. SCBSET-SSF	ไม่กำหนด
2. SCBSET-SSFX	ไม่กำหนด

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ

ชื่อย่อ	รายละเอียด
1. SCBSET-SSF	ไม่กำหนด
2. SCBSET-SSFX	ไม่กำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชำระเงินคืนให้ผู้ลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือออกเป็นเช็คชีดคร่อมสั่งจ่ายซื้อผู้ลงทุน ตามที่ผู้ลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องถือหน่วยลงทุนครบตามเงื่อนไขที่กฎหมายภาษีอากรกำหนด ณ วันที่ขายหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนได้ที่

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และเฉพาะช่องทางที่ธนาคารกำหนด เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
- Application SCB EASY APP เวลาเริ่มให้บริการ -16.00 น
- บจก. ไทยพาณิชย์ จำกัด โทร. 0-2777-7777 เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. และแอพพลิเคชัน SCBAM Fund Click เวลาเริ่มให้บริการ – 15.30 น.

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนรายอื่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

ทั้งนี้ วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนกำหนด

สำหรับการทำรายการผ่าน Application SCB EASY APP บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทำรายการที่ปรากฏอยู่กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่าน Application SCB EASY APP ไม่ได้ หากได้ทำการลบหรือสมบูรณ์แล้วไม่สามารถรีบันได้ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากระบบงานที่ให้บริการในเรื่องดังกล่าว โดยทางบริษัทจัดการจะดำเนินการสอบสวนข้อผิดพลาดและแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน ตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะพิจารณาผ่อนผันได้

การกำหนดเวลา และวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

การทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ถือว่าเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด ในวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่กำหนดได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาน้ำเงินที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

การทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด แต่เป็นรายการนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด หรือการทำรายการในวันหยุดทำการ หรือวันทำการที่บริษัทจัดการไม่ได้กำหนดให้เป็นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนครึ่งถัดไป ในวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่กำหนดได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนครึ่งถัดไปนั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้ แต่จะไม่น้อยกว่าเวลา 12.00 น. ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะดำเนินถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงวิธีการหรือเงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและ/หรือความถี่ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะดำเนินถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

■ การส่วนสิทธิ์ไม่ขายหน่วยลงทุน

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

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

(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการกระทำการทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การกระทำการทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่าง ๆ

(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือซื้อสิ่งของบริษัทจัดการ



(ง) เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการของทุนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับหรือปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่ลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้กับ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์ดินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจด在上海และดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา

(จ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อข้อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

การลับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าและออกได้ ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น โดยผู้ถือหน่วยสามารถติดต่อที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ซึ่งสามารถรับคำสั่งซื้อหรือขายหน่วยลงทุน หรือเป็นผู้ทำหน้าที่ในการเสนอขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน หรือของทางให้บริการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ตามกำหนดการและซึ่งทางที่สอดคล้องกับการทำรายการลับเปลี่ยน แล้วหรือขายคืนหน่วยลงทุน

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่เปิดรับคำสั่งลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมนี้ไปยังกองทุนรวมอื่น/ชนิดหน่วยลงทุนอื่นทั้งภายในตัวการบริหารจัดการของบริษัทจัดการกับบริษัทจัดการอื่น หากบริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมนี้ได้จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทำการลับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกันได้ หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

- สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ

สามารถทำการลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้เฉพาะกับกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษอื่น/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษอื่น หรือกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเฉลี่ยในรอบปีก่อนไม่น้อยกว่ารายละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เท่านั้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

โดยในช่วงแรกจะเปิดให้ทำการลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้เฉพาะกับกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษอื่น/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษอื่น เท่านั้น โดยสามารถเริ่มทำการลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการดังกล่าวโดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิไม่เปิดให้ทำการลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษอื่นภายในตัวการบริหารจัดการขอสงวนสิทธิจัดการอื่นได้ หากบริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

- สำหรับชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม

สามารถลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น/ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมอื่นภายในตัวการบริหารจัดการขอสงวนสิทธิจัดการได้โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันที่เริ่มทำการลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้เมื่อบริษัทจัดการเปิดให้บริการชนิดหน่วยลงทุนนี้

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิไม่เปิดให้ทำการลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นภายในตัวการบริหารจัดการขอสงวนสิทธิจัดการจะเปิดรับคำสั่งลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)



ข้อส่วนสิทธิ

เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีอิฐฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทัพรัฐสิ่นของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสับเปลี่ยนดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ หรือ มูลค่าทรัพย์ต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต้องรื้อเรียงของบริษัทจัดการหรือ กองทุน โดยบริษัทจัดการจะดำเนินถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าช่วงระหว่างวันที่ 10.00 น. ถึง 15.00 น. ของวันทำการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนการใช้สิทธิปฏิเสธคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ทราบ

▪ บริการข้อมูลกองทุนรวมให้ผู้ถือหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพื่อเติม รูปแบบการบริการ และ/หรือวิธีการ ในการนำส่ง เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร รายงานต่าง ๆ และ/หรือหนังสือของบริษัทจัดการถึงผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงอาจจัดให้มีรูปแบบการตอบรับข้อมูลอื่น (ถ้ามี) เช่น ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันเริ่มดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการนำส่ง และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่น ได้ในลักษณะทำงานเดียวกันนี้ ซึ่งบริษัทจัดการได้ดำเนินถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ในการนำส่ง จดหมาย/หนังสือถึงผู้ถือหน่วยลงทุน อาทิ กรณีการแก้ไขโครงการ การขอมติ การเลิกโครงการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ กำหนด และ/หรือประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

▪ การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission) :

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการ กองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเสี่ยงของทุนตาม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคล ดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำการทำด้วยความเป็นธรรมและ ดำเนินถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย

ในกรณีที่บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงาน รอบปีบัญชีและรายงานรอบระยะเวลาหักเดือนด้วย

▪ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ การรู้ลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) ซึ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ ยกเลิกการทำธุกรรมของผู้ถือหุ้นรายเดียวได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บุรษที่ดัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบุรษที่ดัดการ ตามที่บุรษที่ดัดการกำหนด หรือให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บุรษที่ดัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบุรษที่ดัดการไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ/หรือกฎหมายดัง ๆ ทั้งนี้ ตามที่บุรษที่ดัดการกำหนด

(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทุนอาจมีลักษณะเป็นการกระทำการผิดตามกฎหมายฯด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายฯด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายฯโดยแฝงตัวก่อการร้ายตาม

(ค) ปริษัทจัดการเห็นว่า การทำธุรกิจรวมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่กับผู้ถือหุ้นรายอื่น มีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลงทุนรายอื่น หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของปริษัทจัดการ

นอกจากนี้ ผู้อื่นห่วงหงส์ทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสาร หรือหลักฐานใดของผู้อื่นห่วงหงส์ทุนให้แก่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำหนดกฎหมายต่างๆ หรือบุคคลอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการบังคับใช้และประมวลกฎหมายต่างๆ

พั้งนี้ คำว่า “กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” หรือ คำว่า “กฎหมายต่างๆ” นั้น ให้มีความหมายรวมถึงกฎหมายของประเทศไทยต่างๆ ที่ก่อกรุณรวมได้มีการลงทุนในประเทศไทยนั่นฯ ด้วย

- ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน :

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทยได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันของประเทศไทย (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับดังต่อไปนี้ ให้กับประเทศไทย (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทั่วโลกในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทั่วโลกในประเทศไทย) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังจำกัดความต้องห้ามรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “กฎหมายดังกล่าว” “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”) ให้กับประเทศไทย

กองทุนรวมและบริษัทจัดการที่ถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศไทย
สหราชอาณาจักรโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและรู้กรุณทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA
กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศไทยสหราชอาณาจักร และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบาง
ประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นตน

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

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศไทย สหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศไทยหรือสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศไทยหรือสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) นี้หน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำธุกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกด้วย

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

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นผลเมืองของประเทศไทยหรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยหรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนดให้กับกองทุนหรือผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศไทยหรือเมืองอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ข้างต้น ในการดำเนินการของส่วนสิทธิในการดำเนินการอย่างโดยย่างหนักหรือพยายามอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี

(1) ไม่รับคำสั่งชี้/สับเปลี่ยน/ถอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนดังกล่าว

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

(4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ข้างต้น

การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหักณ ที่จ่าย หรือถูกปฏิบัติซึ่งมาตรการตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นผลเมืองของประเทศไทยหรือเมืองอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) เท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้ส่วนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชบกการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องขอขอต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน



- การใช้สิทธิออกเสียงกรณีกองทุนลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน :

ห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง

- ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ กฎ. เกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และ/หรือการจัดการกองทุน บริษัทจัดการของส่วนสิทธิที่จะปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะดำเนินการตามแนวทางที่ประกาศกำหนด และถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2	หน่วย CIS ตามที่ระบุในส่วนรายละเอียดโครงการ ข้อ 3.13.1 สถานที่ 2 ข้อ 1	ไม่จำกัดอัตราส่วน
3	ผู้ฝากหรือตัวสารเที่ยบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างโดยย่างหนึ่งดังนี้ 3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เนพาะเงินฝากหรือตัวสารที่รัฐบาลเป็นประกัน	ไม่เกิน 20%
4	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 4.1 เป็นตราสารนี้ ตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน SN ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 4.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างโดยย่างหนึ่งดังนี้ 4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตาม filing 4.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ < 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 4.2.3.2 ธนาคารออมสิน 4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 10% หรือ (2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (%) ของ NAV
	<p>4.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</p> <p>4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</p> <p>4.2.3.9 บล.</p> <p>4.3 เสนอขายในประเทศไทย</p> <p>4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>4.5 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market</p>	
5	<p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>5.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET)</p> <p>5.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET)</p> <p>5.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 5.1</p> <p>5.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <p>5.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกุก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือเป็นตราสาร Basel III</p> <p>5.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>5.4.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>5.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET</p> <p>5.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทว่าไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing</p> <p>5.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ < 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้</p> <p>5.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9</p> <p>5.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</p> <p>5.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market</p> <p>5.5 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>5.6 ธุกรรมดังนี้ ที่คุ้สัญญา มี credit rating อยู่ในระดับ investment</p>	<p>รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ค่าได้จะสูงกว่า</p> <p>(1) 10% หรือ</p> <p>(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%</p>

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	grade 5.6.1 reverse repo 5.6.2 OTC derivatives 5.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้ 5.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออัญญายในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากกระซื้อขายใน SET) 5.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน คลังทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า และแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด 5.8 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออัญญายในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากกระซื้อขายใน SET) 5.9 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออัญญายในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากกระซื้อขายใน SET)	
6	หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน คลังทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า และแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และ มีลักษณะตาม 5.7.1	ไม่จำกัดอัตราส่วน
7	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)	รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเดียวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาแล้วแต่กรณี

1. เงินฝากหรือตราสารที่ยึดเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF

2. derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวนตามกลุ่มกิจการ (group limit)*

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในครุกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราได้อัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราได้จะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) นำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเดียวกับ group limit

1. เงินฝากหรือตราสารที่ยืดเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF

2. derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)**

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (%) ของ NAV)
1	<p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>1.1 B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแท้กองทุนได้ดำเนินการใหม่ การรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกราสารได้</p> <p>1.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจะเดბเย็นกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ ด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่)</p> <p>1.3 เงินฝากหรือตราสารที่ยืดเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน</p> <p>1.4 total SIP ตามข้อ 4 ของส่วนนี้</p> <p>(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารที่ยืดเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินค่ายุกของทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)</p>	รวมกันไม่เกิน 25%
2	reverse repo	ไม่เกิน 25%
3	securities lending	ไม่เกิน 25%
4	<p>total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกรหัสทรัพย์สินหรือคูสัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน SN ศุกุล หรือ Basel III ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <p>4.1 มีลักษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้อ 5 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกรหัสทรัพย์สินหรือคูสัญญา (single entity limit)</p> <p>4.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating</p>	รวมกันไม่เกิน 15%
5	<p>derivatives ดังนี้</p> <p>5.1 การเข้าทำธุกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)</p> <p>5.2 การเข้าทำธุกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง</p>	<p>ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่</p> <p>global exposure limit</p>

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (%) ของ NAV
	(non-hedging)	<p>5.2.1 <u>กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน¹</u> จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV</p> <p>5.2.2 <u>กรณี MF มีการลงทุนแบบซับซ้อน²</u> จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่าความเสี่ยงหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ของ กองทุนต้องเป็นดังนี้ (1) absolute VaR $\leq 20\%$ ของ NAV (2) relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีความซับซ้อน (exotic derivatives)</p>

**หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารที่ยืดเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit

^{1,2} รายละเอียดของการคำนวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกกตกำหนด

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
1	หุ้นของบริษัทรายได้รายหนึ่ง	ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บจ. รายเดียวกันต้องมี จำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน $< 25\%$ ของจำนวนสิทธิออกเสียง ห้างหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรายหักภาษี)
2	ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และศุภุกของ ผู้ออกรายได้รายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย)	2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ¹ ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบ การเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออก ตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บจ. อาจนำ มูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวรวมกับมูลค่าหนี้สินทาง การเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยกีด้วยข้อมูลหนี้สินทาง การเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ² ให้ใช้ อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตรา สารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
		<p>2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครึ่ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ</p> <p>(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2. ธนาคารออมสิน 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 9. บล. 10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำหน้าที่เดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
3	หน่วย CIS ของกองทุนได้กองทุนหนึ่ง	<p>- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น</p> <p>- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในกรณีดังนี้</p> <p>(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> (1.1) มีขนาดเล็ก (1.2) จดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง <p>(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของ MF อื่นที่ บจ. เดียวกันเป็น</p>

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
		ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ
4	หน่วย infra ของกองทุนไดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
5	หน่วย property ของกองทุนไดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
6	หน่วย private equity	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย private equity ทั้งหมดของกองทุน private equity

หมายเหตุ :

¹หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารตั้งก่อตัวได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น

²รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหุ้น่วยลงทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

รายการที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) (ชนิดเพื่อการออมพิเศษ)	อัตราตามโครงการ*	เรียกเก็บจริง* (31 มีนาคม 2565)	เรียกเก็บจริง* (31 มีนาคม 2566)	เรียกเก็บจริง* (31 มีนาคม 2567)
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด ที่ประมาณการได้*****	ไม่เกิน 3.21	0.84	0.84	0.85
1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)	ไม่เกิน 2.68	0.74	0.74	0.75
1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	ไม่เกิน 0.11	0.02	0.02	0.02
1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	ไม่เกิน 0.11	0.07	0.07	0.07
1.4 ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีประกัน (Cost of providing the insurance)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
1.6 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)**	ไม่เกิน 2.68	0.01	0.01	0.01
■ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่เกิน 0.27 ของจำนวนเงินทุน ของโครงการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
■ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภายนอกช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่เกิน 0.27***	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
■ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ****	ตามที่จ่ายจริง	0.01	0.01	0.01
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้	ตามที่จ่ายจริง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงทั้งหมด*****	ไม่เกิน 3.21	0.84	0.84	0.85
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading cost)	ตามที่จ่ายจริง	0.05	0.01	0.03

* ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** เมื่อคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามข้อ 1.1 – 1.5 จะต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมรวมของกองทุน

*** ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 0.27 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในแต่ละวัน

**** ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่าบัญชาร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***** ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามที่ต้องห้ามดำเนินการตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัชกาภิการ

- ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นได้มีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการลงทุนสิทธิในกรอบปัจจุบันต่อไป ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้อ้างได้ว่าความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น่วยลงทุนแล้ว

- บริษัทจัดการลงทุนสิทธิที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ทั้งนี้เป็นบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว

- ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนต้นทางซึ่งกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 900 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนด และเรียกเก็บจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนปลายทางกำหนด เป็นตน

**รายการที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหุนน่วยลงทุน
(ร้อยละของมูลค่าหุนน่วยลงทุน)**

(ชนิดเพื่อการออมพิเศษ)

รายการที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหุนน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหุนน่วยลงทุน)	อัตราตาม โครงการ*	เรียกเก็บจริง* (31 มีนาคม 2565)	เรียกเก็บจริง* (31 มีนาคม 2566)	เรียกเก็บจริง* (31 มีนาคม 2567)
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-End Fee)**	ไม่เกิน 3.21	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-End Fee)**	ไม่เกิน 3.21	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee)**				
(1) ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)	ไม่เกิน 3.21	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
(2) ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)	ไม่เกิน 3.21	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ค่าปรับกลับน้ำยาคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดไว้ในโครงการ (Exit Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ เมื่อมีการส่งซื้อหรือส่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เก็บเข้ากองทุน) (Brokerage Fee)***	ไม่เกิน 0.75	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ในอัตรา 10 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย			

* ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ค่าธรรมเนียมการขาย / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผู้ซื้อหุ้นน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ทราบต่อไป

*** ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม

- หันน์ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้อัตราได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนแล้ว

- บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย หันน์บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว

- ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตนทางช่องทางเดียวกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทุนตนทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง 100 ล้านบาท กองทุนรวมตนทางจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนตนทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากการของกองทุนรวมตนทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น

รายละเอียดการลงทุน การถือหุ้นเงินและการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์จดทะเบียน		
หุ้นสามัญ	661,791,474.62	97.92%
การท่องเที่ยวและสันนานการ	661,721,900.90	97.91%
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล(MINT)	14,084,055.25	2.08%
บมจ.โรงเรียนเซ็นทรัลพลาซา(CENTEL)	8,558,051.25	1.27%
บมจ.ดี เคร่าวัน กรุ๊ป(ERW)	3,358,300.00	0.50%
การแพทย์	2,167,704.00	0.32%
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ(BDMS)	34,816,916.00	5.15%
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์(BH)	17,963,550.00	2.66%
บมจ.บางกอก เชน ซีสปีคลอด(BCH)	8,086,400.00	1.20%
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์(CHG)	3,102,360.00	0.46%
บมจ.กนบุรี เออลท์แคร์ กรุ๊ป(THG)	2,368,120.00	0.35%
บมจ.โรงพยาบาลรามคำแหง(RAM)	1,291,950.00	0.19%
บมจ.โรงพยาบาลวิภาวดี(VIBHA)	1,057,800.00	0.16%
ขนส่งและโลจิสติกส์	946,736.00	0.14%
บมจ.ท่าอากาศยานไทย(AOT)	56,360,686.20	8.34%
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ(BEM)	38,179,950.00	5.65%
บมจ.เอสซีจี เจตับเบลญดี้ โลจิสติกส์(SJWD)	6,226,470.00	0.92%
บมจ.เอเชีย เควิร์ช(AAV)	2,132,520.00	0.32%
บมจ.การบินกรุงเทพ(BA)	2,097,511.20	0.31%
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป ไฮลดิ้งส์(BTS)	1,997,120.00	0.30%
บมจ.อาร์ซี แอล(RCL)	1,911,960.00	0.28%
บมจ.พริมา มาเริน(PRIM)	1,448,000.00	0.21%
บมจ.ไทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์(TTA)	1,282,905.00	0.19%
บมจ.พรีเซย์ส ชิปปิ้ง(PSL)	769,600.00	0.11%
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	314,650.00	0.05%
บมจ.ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย)(STGT)	1,276,290.00	0.19%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	42,045,875.00	6.22%
บมจ.เดลتا อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)(DELTA)	1,276,290.00	5.50%
บมจ.เคชี อีเลคโทรนิคส์(KCE)	3,017,025.00	0.45%
บมจ.ฮานา ไมโครอิเลคโทรนิค(HANA)	1,868,250.00	0.28%
ธนาคาร	76,085,793.00	11.26%

ชื่อหักทรัพย์	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)
บมจ. เอสซีบี เอกซ์(SCB)	15,447,000.00	2.29%
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	12,065,200.00	1.79%
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ(BBL)	10,953,200.00	1.62%
บมจ. ธนาคารกรุงไทย(KTB)	10,788,200.00	1.60%
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)	8,543,600.00	1.26%
บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต(TTB)	8,289,918.00	1.23%
บมจ. ทุนธนชาต(TCAP)	3,500,375.00	0.52%
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป(TISCO)	3,432,750.00	0.51%
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร(KKP)	1,635,250.00	0.24%
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป(LHFG)	1,430,300.00	0.21%
ธุรกิจการเกษตร	1,967,340.00	0.29%
บมจ. จีเอฟพีที(GFPT)	1,202,940.00	0.18%
บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี(STA)	764,400.00	0.11%
บรรจุภัณฑ์	5,822,208.00	0.86%
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง(SCGP)	5,822,208.00	0.86%
บริการรับเหมาก่อสร้าง	1,415,220.00	0.21%
บมจ. ซ.การช่าง(CK)	1,415,220.00	0.21%
บริการเฉพาะกิจ	2,677,275.00	0.40%
บมจ. เอสไอเอสบี(SISB)	2,677,275.00	0.40%
ประกันภัยและประกันชีวิต	9,460,000.00	1.40%
บมจ. ไทยประกันชีวิต(TLI)	4,696,200.00	0.69%
บมจ. ทิพย กรุ๊ป ไฮลดิ้งส์(TIPH)	1,678,950.00	0.25%
บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต(BLA)	1,608,250.00	0.24%
บมจ. ทีคิวเอ็ม อัลฟ้า(TQM)	1,476,600.00	0.22%
ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	11,070,405.00	1.64%
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล(PTTGC)	7,103,025.00	1.05%
บมจ. อินโนรามา เวนเจอร์ส(ILV)	3,967,380.00	0.59%
พลังงานและสาธารณูปโภค	145,505,308.45	21.53%
บมจ. ปตท.(PTT)	38,304,400.00	5.67%
บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปีโตรเลียม(PTTEP)	25,168,500.00	3.72%
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์(GULF)	21,055,125.00	3.12%
บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก(OR)	9,599,608.90	1.42%
บมจ. กลобอล เพาเวอร์ ชิ้นเนอร์รี่(GPSC)	6,398,575.00	0.95%
บมจ. ไทยออยล์(TOP)	5,247,067.00	0.78%
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น(BCP)	3,876,600.00	0.57%
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์(EA)	3,781,200.00	0.56%

ชื่อหักทรัพย์	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)
บมจ.บ้านปู เพาเวอร์(BPP)	3,201,000.00	0.47%
บมจ.เมลิตไฟฟ้า(EGCO)	3,123,600.00	0.46%
บมจ.บางจาก ศรีราชา(BSRC)	2,819,920.00	0.42%
บมจ.ทีทีดับบลิว(TTW)	2,743,055.00	0.41%
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์(BGRIM)	2,455,750.00	0.36%
บมจ.ราช กรุ๊ป(RATCH)	2,451,712.50	0.36%
บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์(TPIPP)	2,410,980.00	0.36%
บมจ.ซีเค พาวเวอร์(CKP)	2,090,590.00	0.31%
บมจ.บ้านปู(BANPU)	1,864,983.15	0.28%
บมจ.กันกูลเอ็นจีเนียร์(GUNKUL)	1,541,120.00	0.23%
บมจ.สตาร์ ปีตระเดียม รีไฟแนนซ์(SPRC)	1,503,000.00	0.22%
บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์(WHAUP)	1,441,056.00	0.21%
บมจ.ไอօาร์พีซี(IRPC)	1,439,630.00	0.21%
บมจ.エスピーージー(SPCG)	1,339,500.00	0.20%
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี(PTG)	999,470.00	0.15%
บมจ.บีซีพีจี(BCPG)	648,865.90	0.10%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	47,341,490.00	7.00%
บมจ.เช็นทรัลพัฒนา(CPN)	12,474,000.00	1.85%
บมจ.แอกسفิว ไวรด คอร์ป(AWC)	5,452,180.00	0.81%
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์(LH)	4,283,860.00	0.63%
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น(WHA)	4,157,860.00	0.62%
บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์(QH)	3,671,140.00	0.54%
บมจ.ศุภากลัณย(SPALI)	2,971,980.00	0.44%
บมจ.เอ็ม บี เด(MBK)	2,890,720.00	0.43%
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)(AP)	2,655,720.00	0.39%
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น(AMATA)	2,454,530.00	0.36%
บมจ.พฤกษา ไฮลักซ์(PSH)	2,414,280.00	0.36%
บมจ.บางกอกแลนด์(BLAND)	1,325,310.00	0.20%
บมจ.เอสซี แอกسفิว คอร์ปอเรชั่น(SC)	1,127,280.00	0.17%
บมจ.ลิงท์ เอสเตท(S)	759,730.00	0.11%
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)(FPT)	364,500.00	0.05%
บมจ.อธิรัตน์ พร็อพเพอร์ตี้(ORI)	338,400.00	0.05%
พาณิชย์	67,573,137.25	10.00%
บมจ.ซีพี ออลล์(CPALL)	19,392,450.00	2.87%
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า(CPAXT)	14,340,218.75	2.12%
บมจ.เช็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น(CRC)	9,774,050.00	1.45%

ชื่อหักทรัพย์	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)
บมจ.ไฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์(HMPRO)	5,828,940.00	0.86%
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์(GLOBAL)	4,395,930.00	0.65%
บมจ.เบอร์ลี่ ยูคเกอร์(BJC)	3,891,800.00	0.58%
บมจ.เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์(MEGA)	2,822,400.00	0.42%
บมจ.คอมเซ็นเตอร์(COM7)	2,232,790.00	0.33%
บมจ.ดูโฮม(DOHOME)	1,375,290.00	0.20%
บมจ.カラオス(RS)	1,046,607.00	0.15%
บมจ.โนวิช โนวิช รีเทล คอร์ปอเรชั่น(MOSHI)	850,850.00	0.13%
บมจ.สนบาย เทคโนโลยี(SABUY)	597,520.00	0.09%
บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์เน็ตดิจิทัล(SPI)	459,875.00	0.07%
บมจ.คาร์มาร์ท(KAMART)	350,320.00	0.05%
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์(GLOBAL/ST)	181,962.00	0.03%
บมจ.ดูโฮม(DOHOME/ST)	32,134.50	0.00%
วัสดุก่อสร้าง	24,707,587.15	3.66%
บมจ.บุญชิเนนต์ไทย(SCC)	12,134,400.00	1.80%
บมจ.บุญชิเนนต์นครหลวง(SCCC)	3,124,800.00	0.46%
บมจ.ทิปโก้แอสเพลท์(TASCO)	2,330,940.00	0.34%
บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป(EPG)	2,032,050.00	0.30%
บมจ.ทีโอเอ เพนท์ (ประเทศไทย)(TOA)	1,953,340.00	0.29%
บมจ.ไดนาสตี้เซรามิก(DCC)	1,718,170.00	0.25%
บมจ.ทีพีไอ โพลีน(TPIPL)	1,357,533.00	0.20%
บมจ.เอสซีจี เดคคอร์(SCGD)	56,354.15	0.01%
สื่อและสิ่งพิมพ์	4,161,303.20	0.62%
บมจ.แพลน บี มีเดีย(PLANB)	2,472,239.20	0.37%
บมจ.เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป(MAJOR)	1,062,720.00	0.16%
บมจ.บีอีซี วิลเดอร์(BEC)	403,576.00	0.06%
บมจ.เดออะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์(ONEE)	222,768.00	0.03%
อาหารและเครื่องดื่ม	40,388,420.00	5.98%
บมจ.เจริญไนค์วัลท์อาหาร(CPF)	4,806,300.00	0.71%
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป(TU)	4,002,000.00	0.59%
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น(ITC)	3,839,732.00	0.57%
บมจ.ไอสแตนส์(OSP)	3,727,080.00	0.55%
บมจ.คาราบารากรุ๊ป(CBG)	3,301,650.00	0.49%
บมจ.ไทยเพรชินเดนท์ฟูด(TFMAMA)	2,713,600.00	0.40%
บมจ.เบทาゴร(BTG)	2,709,030.00	0.40%
บมจ.เอ็มเค เรสโตรรองต์ กรุ๊ป(M)	2,590,875.00	0.38%

ชื่อหักทรัพย์	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)
บมจ.เซ็ปเป(SAPPE)	2,360,700.00	0.35%
บมจ.การ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย(RBF)	1,989,930.00	0.29%
บมจ.อิชิตัน กรุ๊ป(ICH)	1,955,520.00	0.29%
บมจ.นัมมันพีชไทย(TVO)	1,903,041.00	0.28%
บมจ.ศรีนาพร มาร์เก็ตติ้ง(SNNP)	1,855,350.00	0.27%
บมจ.เต้าแก่น้อย ฟูดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง(TKN)	1,313,000.00	0.19%
บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป(TFG)	989,976.00	0.15%
บมจ.น้ำตาลขอนแก่น(KSL)	330,636.00	0.05%
เงินทุนและหลักทรัพย์	21,445,138.80	3.17%
บมจ.บัตรกรุงไทย(KTC)	6,039,000.00	0.89%
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล(MTC)	4,313,925.00	0.64%
บมจ.เงินติดล้อ(TIDLOR)	2,685,379.20	0.40%
บมจ.อิโอน ชนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) (AEONTS)	2,457,000.00	0.36%
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น(SAWAD)	2,061,800.00	0.31%
บมจ.บียอนด์(BYD)	1,388,756.00	0.21%
บมจ.เอ็กซ์เพรสing แคปปิตอล(XPG)	1,154,812.00	0.17%
บมจ.ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969(SCAP)	517,716.00	0.08%
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์(BAM)	455,325.00	0.07%
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง(THANI)	302,960.00	0.04%
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง(THANI/ST)	68,465.60	0.01%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	52,184,652.60	7.72%
บมจ.แอดวานซ์ อินโนเวชั่น(ADVANC)	25,379,000.00	3.76%
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น(TRUE)	10,391,677.60	1.54%
บมจ.อินทัช ไอเดียส์(INTUCH)	10,060,200.00	1.49%
บมจ.สกาย ไอซีที(SKY)	1,687,875.00	0.25%
บมจ.จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น(JTS)	1,600,800.00	0.24%
บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล(JAS)	1,357,460.00	0.20%
บมจ.ดิทตี้ (ประเทศไทย)(DITTO)	1,187,840.00	0.18%
บมจ.ไทยคอม(THCOM)	366,800.00	0.05%
บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น(FORTH)	153,000.00	0.02%
แฟชั่น	1,332,800.00	0.20%
บมจ.อโตรรา ดีไซน์(AURA)	1,332,800.00	0.20%
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	69,573.72	0.01%
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	69,573.72	0.01%
บมจ.การอีส(RS-W5)	69,573.72	0.01%
หน่วยลงทุน	1,936,290.00	0.29%

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)
หน่วยลงทุนในประเทศ		
* กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล(DIF)	1,936,290.00	0.29%
เงินฝากธนาคาร		
บมจ.ธนาคารกรุงไทย(KBANK)	1,936,290.00	0.29%
สินทรัพย์อื่น	5,370,805.19	0.79%
หนี้สินอื่น	5,370,805.19	0.79%
7,474,421.65	7,474,421.65	1.11%
(732,536.49)	(732,536.49)	(0.11%)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	675,840,454.97	100.00%
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	10.9915	

หมายเหตุ : * กองทุนรวมมีนโยบายเบ็ดเตล็ดในการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บจจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)

รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

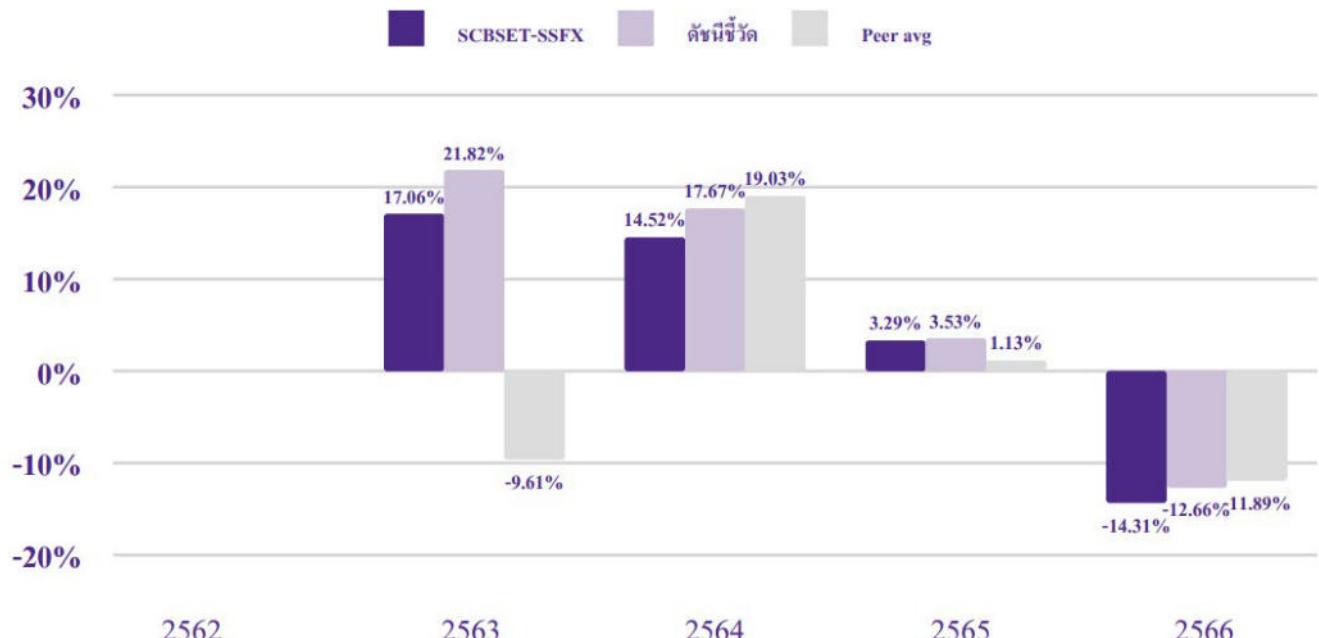
กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนารักษ์แห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการพัฒนาและพัฒนาระบบสถาบันการเงินหรือ กระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้คำแนะนำ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็น ผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้ลักษณ์ หรือผู้คำแนะนำ	5,370,805.19	0.79
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้ลักษณ์ หรือผู้คำแนะนำ	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้ลักษณ์ หรือผู้คำแนะนำ	-	-

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15 %NAV

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดด้วยอัตราหักดึงตามปีปฏิทิน
 (คำนวณตามปีปฏิทิน ตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค. ของแต่ละปี)

SCBSET-SSFX



หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เนื่องจาก ผลตอบแทน และความเสี่ยงก้อนตัดสินใจ

ผลการดำเนินงานแบบบวกหลุม

ผลตอบแทนจากการลงทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBSET-SSFX	-2.09%	-2.09%	-5.50%	-13.17%	-3.28%	n.a.	n.a.	3.84%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	-1.62%	-1.62%	-5.00%	-11.68%	-1.79%	n.a.	n.a.	6.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	5.09%	5.09%	8.17%	11.41%	11.29%	n.a.	n.a.	13.58%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	5.00%	5.00%	8.13%	11.28%	11.29%	n.a.	n.a.	13.40%

หมายเหตุ : การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

¹ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

- ❖ SCBSET-SSFX Tracking Difference (TD) ยกหักดึง 1 ปี คือ -1.68%
- ❖ SCBSET-SSFX Tracking Error (TE) ยกหักดึง 1 ปี คือ 0.7%
- ❖ SCBSET-SSFX เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (maximum drawdown) คือ -19.33%

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)
รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

PTR =	Min (ซื้อทรัพย์สิน, ขายทรัพย์สิน) Avg. NAV
PTR =	<u>337,800,322.09</u> 713,542,937.41
PTR =	0.47

หมายเหตุ : PTR คำนวณจากมูลค่าน้อยที่กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สิน ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน



รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน PORT
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

วันที่ 31 มีนาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้ลักษณะ	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหนี้ค้าง	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนชาติกรีฑาไทย				AA+(tha)	-	5,370,805.19

Fitch Ratings

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

AAA แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดยพิทซ์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้อกราคาหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้าประภันโดยรัฐบาล

AA (tha)

AA แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้อกราคาหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้อกราคาหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

A แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้อกราคาหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ได้ การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเทศที่สูงกว่า

BBB (tha)

BBB แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้อกราคาหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ได้ มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนึ่งอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเทศที่สูงกว่า

BB (tha)

BB แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้อกราคาหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ

B (tha)

B แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้อกราคาหรือตราสาร หนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะที่เข้าด้วยกันของเศรษฐกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย

F1 (tha)

แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสาร ตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้อกราคาหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทย โดยอันดับความน่าเชื่อถือภายนอกในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดยพิทซ์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้อกราคาหรือตราสารอื่นในประเทศไทยเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้าประภันโดยรัฐบาลในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด

F2 (tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้อกราคาหรือตราสารอื่นในประเทศไทยเดียวกัน อย่างไรก็ได้ ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

F3 (tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้อกราคาหรือตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศไทยเดียวกัน อย่างไรก็ได้ ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า

B (tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้อกราคาหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น

C (tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้อกราคาหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เข้าด้วยกันของเศรษฐกิจและสภาพการทางเศรษฐกิจเท่านั้น

D (tha)

แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวในระยะสั้นสำหรับประเทศไทย

Fitch Ratings

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

CCC (tha), CC (tha), C (tha)

อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้แสดงถึงระยะดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขั้นอยู่กับสภาพว่าที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว

D (tha)

อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระบะหนี้ในปัจจุบัน

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย "tha" จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างของจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะดับสามาถเครื่องหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศไทยนี้ ๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อโดยเปรียบเทียบกับภัยในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ "AAA(tha)" หรืออันดับที่ต่ำกว่า "CCC(tha)" สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว และจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกจาก "F1(tha)"

สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจจะเป็น "สัญญาณบวก" ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น "สัญญาณลบ" ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ "สัญญาณไว้วัฒน์" ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้น ๆ

Tris Rating

อันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

AAA

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AA

AA

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า BBB

BBB

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอกลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

อันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น มีอายุต่ำกว่า 1 ปี

T1

T1 ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความนิมุครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความนิมุครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น

T2

T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ

T3

T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้

T4

T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอก อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความสามารถในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

Tris Rating

อันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

BB

BB ความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระหนี้และคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ คงร้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B

B ความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระหนี้และคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจำต้องวางแผนตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

C

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระหนี้และคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยหัก扣ตราสารหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

อันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น มีอายุต่ำกว่า 1 ปี

นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งยังกำหนด "แนวโน้มอันดับเครดิต" (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับ เครดิตของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทิวิสเรทติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ในอนาคตของ ผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่งๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการชำระหนี้ของหน่วยงานนั้นๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น

Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง

Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง

Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง



คำเตือน / ข้อแนะนำ

- การพิจารณาซื้อห้องสีอี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในห้องสีอี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคานี้อีกผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- บริษัทจัดการกองทุนรวมจากลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินนี้เพื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเข่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจะจัดให้มีระบบงานที่บังคับความเข้าด้วยทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น่วยลงทุน ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการได้ที่ทางเว็บไซต์ www.scbam.com
- กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการซัด夷ผลขาดทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดังนี้ SET เพื่อการออม ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดังนี้ SET เพื่อการออม ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสืออี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนโดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุนดุลร่วงค์การลงทุนและฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง

คำเตือนหรือคำแนะนำตามประกาศอื่น

- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผู้นำเสนอด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (<http://www.sec.or.th>)
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการโดยเฉลี่ยในรอบปีก่อนไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กองทุน REITs) หรือหุ้นส่วนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยเฉลี่ยในรอบปีก่อนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่บังคับถือความเข้าด้วยทางผลประโยชน์อันเกิดจากการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น่วยลงทุนของห้องกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง โดยผู้ถือหุ้น่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.scbam.com
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประภาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยรายการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบเพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจัดการจะทำการติดประกาศ ที่ทำการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในห้องสีอี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสืออี้ชวนส่วนข้อมูลโดยการขอได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทุน เป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอคูปัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานและที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยขอบเขตกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ถือหุ้น่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยขอบเขตกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

หนังสืออี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

รายละเอียดโครงการจัดการ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม SCB SET Index Super Savings Fund

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม

รายละเอียดโครงการจัดการ

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม

ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : SCB SET Index Super Savings Fund

ชื่อย่อโครงการ : SCBSETSSF

ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด

ประเภทการขาย : หลักทรัพย์

การกำหนดอายุโครงการ : ไม่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :

บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้โครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติสินสุดลง โดยจะไม่นำกองทรัพย์สินไปจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม หรืออาจพิจารณาเลิกโครงการ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการดังกล่าวโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญในกรณีดังต่อไปนี้

(1) กองทุนรวมมีจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุน

(2) กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม อันเนื่องจากปัจจัยอื่นใดที่ทำให้ผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะเข้าไปลงทุนปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

(3) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม และ/หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนที่ไม่เป็นไปตามที่บริษัทจัดการคาดหวัง

(4) เหตุอื่นใดที่กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ทั้งนี้ ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

เพื่อส่งเสริมการออมเงินและการลงทุนระยะยาวของผู้ลงทุนทั่วไป โดยไปลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหลักทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ที่จะมีผลในการคำนวณดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีผลประกอบการเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีอัตรา_r้อยละของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิใกล้เคียงกับอัตรา_r้อยละของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากที่สุด

2. ประเภทกองทุน

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน

ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :

- กองทุนรวมดัชนี

- กองทุนรวมเพื่อการออม

ดัชนีที่ใช้อ้างอิง ของกองทุนรวมดัชนี (Index Fund) : SET INDEX

ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ :

- กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF listed securities)

- กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บจ. เดียวกัน

ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนโดยมี net exposure ในตราสารดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม

ของกองทุนรวม โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เช่น หุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนอีทีเอฟ (ETF) หน่วย private equity หน่วย infra หน่วย property เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสหธิของกองทุน

ทั้งนี้ การนับสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ไม่รวมถึงการลงทุนในหุ้น IPO ที่ร่องจดทะเบียนข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว

สำหรับหลักทรัพย์ประเภทหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหลักทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ที่กองทุนลงทุนจะมีผลในการคำนวณดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกองทุนจะใช้ Optimization model ซึ่งจะจำลองการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำการเลือกหลักทรัพย์ที่จะทำการลงทุน โดยผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ต่าง ๆ ที่กองทุนไปลงทุนจะทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนมีอัตราร้อยละของการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงใกล้เคียงกับอัตราร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากที่สุด ภายใต้ข้อกำหนดและหรือกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ รูปแบบการลงทุนอาจเปลี่ยนจากการใช้ Optimization model เป็นแบบ Full replication ได้ขึ้นอยู่กับถ้อยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกิจหนื้นกิจทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก ห่วยลงทุนของกองทุนรวม เป็นต้น ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดออกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้

ทั้งนี้ อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) / เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) อีกทั้ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฟง (Structured Note) และตราสารหนี้ที่ไม่อนัดบัดความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึงอาจทำธุกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุกรรมการซื้อด้วยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือหุ้นส่วนเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าที่รับทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน ยกเว้นกรณีที่กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) แต่กองทุนปลายทางสามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันได้อีกไม่เกิน 1 ยอด

การใช้สิทธิออกเสียงกรณีกองทุนลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน : ห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง อย่างไรก็ได้ ในกรณีที่กองทุนปลายทางไม่สามารถดำเนินการเพื่อขออนุมติได้ เนื่องจากติดข้อจำกัดห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ หากได้รับมติเห็นดีก็หนึ่งของผู้ถือหน่วยของกองทุน ปลายทางในส่วนที่เหลือ

ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจมีนัยสำคัญช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

1. 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียน
 2. 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
 3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

3. ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินทุนโครงการ

จำนวนเงินทุนโครงการเริ่มต้น : 5,000,000,000.00 บาท

นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนเงินทุน : เป็นจำนวนเงินทุนร้อยละ 15.0 ของจำนวนเงินทุนโครงการ

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

จำนวนหน่วยลงทุนเริ่มต้น : 500,000,000.0000 หน่วย

ราคากล่องที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม

รายละเอียดเพิ่มเติม :

- 1) หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการ (ใช้ green shoe option) แต่ไม่ได้มีจำนวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และดำเนินการจัดทำเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- 2) ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท (บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) บวกค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี))

4. การบริหารจัดการกองทุน

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน

วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :

- ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)

มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน

วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit : Commitment approach

อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ : 100.0

- การลดความเสี่ยง (Hedging)

การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าແง (Structured Note) : ลงทุน

กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : นำหัวใจให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management/index tracking)

ตารางค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด (tracking error : “TE” % ต่อปี) : 2.00

ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit)

ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :

- สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื่อการออม (SSF)

รายการ class of unit :

1. ชื่อย่อ : SCBSET-SSF

เป็นชนิดเพื่อการออม (SSF)

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดเพื่อการออม

คำอธิบาย :

หมายเหตุสำคัญที่ต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงินลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกำหนด

2. ชื่อย่อ : SCBSET-SSFX

เป็นชนิดเพื่อการออม (SSF)

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดเพื่อการออมพิเศษ

คำอธิบาย :

หมายเหตุสำคัญที่ต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงินลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกำหนด โดยหากซื้อหน่วยลงทุนชนิดนี้ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2563 หรือตาม

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม

เวลาที่ประกาศกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต สามารถนำเงินที่ซื้อไปหักลดหย่อนเงินได้พึงประเมินได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ทั้งนี้ เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

รายละเอียดเพิ่มเติม : -

6. การจ่ายเงินปันผล

ชื่อย่อ	นโยบายการจ่ายเงินปันผล
SCBSET-SSF	จ่าย
SCBSET-SSFX	จ่าย

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :

บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครั้ง ซึ่งจะจ่ายได้เมื่อกองทุนมีกำไรสะสม และจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น

การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในแต่ละครั้ง จะเลือกจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี้ยรับที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกำไรสะสมตั้งกล่าว หรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน ปันผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคม นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน :

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติ ดังนี้

1. ประกาศขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือวิธีการอื่นใดที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถทราบได้

2. แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนที่มีชื่อยื่นทะเบียนผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนที่ถือหุ้นน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้รับการร้องขอ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนด้วยวิธีที่ต่างกันสำหรับหุ้นน่วยลงทุนที่ขายในช่วงระยะเวลาที่ต่างกันได้โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนดำเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้ง และจะถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ในกรณีผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อประโยชน์ของหุ้นน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้น

7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

รายการ class of unit :

1. ชื่อย่อ : SCBSET-SSF

มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด

2. ชื่อย่อ : SCBSET-SSFX

มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- แบบดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม

ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทำการ

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน :

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหุ้นนำ่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม :

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับลด ยกเว้นจำนวนหรือมูลค่าขั้นต่ำข้างต้นในอนาคตได้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นนำ่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นนำ่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันดำเนินการดังกล่าว โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท จัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืนน้อยกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นได้ เพื่อรองรับรายการส่งเสริมการขาย หรือบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

- ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหุ้นนำ่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้นมากกว่ามูลค่าที่หัว่วยลงทุนหักตัวแปรธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นนำ่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหุ้นนำ่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นนำ่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ และการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหุ้นนำ่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่าที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหุ้นนำ่วยลงทุนทั้งหมดในรายการดังกล่าว

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นนำ่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหุ้นนำ่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามที่ระบุไว้ “เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” ผู้ถือหุ้นนำ่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุนได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหุ้นนำ่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

- การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยการชำระเงินจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหุ้นนำ่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่น ตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือหุ้นนำ่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน หรือจ่ายเป็นเช็ค ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขึ้นค่าคอมมิชชันเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหุ้นนำ่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในคำขอใช้บริการกองทุน หรืออีเมลใดที่บริษัทจัดการกำหนด

เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

1. การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน

บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นนำ่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นนำ่วยลงทุนคงลงรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ รวมถึงกรณีอื่นใดที่เป็นไปตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยบริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป ซึ่งขั้นตอนที่กำหนดต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นนำ่วยลงทุนของกองทุนทุกราย

2. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหุ้นนำ่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหุ้นนำ่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดໄວ่แล้วได้เฉพาะในกรณีที่กำหนดໄວ่ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(ข) มีเหตุใดทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

(2) ผู้ถือหุ้นนำ่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าคาดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สถาค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคากลางที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการขาดหยุดราคานะ

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นนำ่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม

(2) แจ้งผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ถือและผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ถือและผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ถือและผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้

(4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัท จัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหน้างาน

3. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหุ้นน่วยลงทุน

ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม/กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ/หุ้นน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ ไม่สามารถนำหุ้นน่วยลงทุนไปจำนำ จ่ายโอน ชำนาญ หรือนำไปเป็นประกันได้

เงื่อนไข ข้อจำกัด การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหุ้นน่วยลงทุนตามสั่ง :

- การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหุ้นน่วยลงทุนตามสั่ง บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ส.น. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ท.น. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหุ้นน่วยลงทุนเข้าช่วงราคากลางตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการใช้สิทธิปฏิรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหุ้นน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื้อหุ้นน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต้องซื้อเสี่ยงของบริษัทจัดการหรือกองทุนโดยบริษัทจัดการจะดำเนินถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

8.1 ค่าธรรมเนียมรวม

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด :

1. ชื่อย่อ : SCBSET-SSF

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 3.21 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนึ่งสิ้นรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ถือและผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. ชื่อย่อ : SCBSET-SSFX

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 3.21 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนึ่งสิ้นรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ถือและผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม :

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ขนาดของกองทุน จำนวนผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแต่ละรายการที่มีการปรับเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไป โดยการปรับเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี

1. ชื่อย่อ : SCBSET-SSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.68 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนึ่งสิ้นรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ถือและผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม

2. ชื่อย่อ : SCBSET-SSFX

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.68 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี

1. ชื่อย่อ : SCBSET-SSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. ชื่อย่อ : SCBSET-SSFX

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี

1. ชื่อย่อ : SCBSET-SSF

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. ชื่อย่อ : SCBSET-SSFX

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี

ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนต้นทางซึ่งขึ้นกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 900 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนด และเรียกเก็บจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนปลายทางกำหนด เป็นต้น และรวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบริษัทจัดการอีกด้วย บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวซึ่งขึ้นด้วยเงื่อนไข

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

เมื่อคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมจะต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมรวมของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตามจำนวนที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 0.27 ของจำนวนเงินทุนของโครงการและในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเฉลี่ยเท่ากันทุกวัน ภายในระยะเวลา 1 ปี เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ค่าอบรมเผยแพร่ความรู้ และสัมมนาแนะนำกองทุนรวม

(2) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ใน การสอบบัญชี ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายตรวจสอบทรัพย์สิน

(3) ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่ง หนังสือชี้ชวนรายละเอียดโครงการกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ส่วนข้อมูลกองทุน หน้า 7 / 23

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม

รวม รวมถึงเอกสารประกอบการขายอื่น ๆ

- (4) ค่าจัดทำและ/หรือจัดส่งรายงาน ข่าวสาร ข้อมูลใดๆแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมโดยตรง หนังสือ บอกรถว่าประการและรายงานต่างๆ รวมถึงค่าประการในหนังสือพิมพ์รายวัน ตลอดจนข่าวสาร ข้อมูลที่บริษัทจัดการมีหน้าที่จัดทำ และ/หรือจัดส่งตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกำหนด
- (5) ค่าพิมพ์แบบฟอร์มใบจองซื้อหน่วยลงทุน ในส่วนซื้อหน่วยลงทุน ในส่วนขายหน่วยลงทุน ในยืนยันการซื้อและขายหน่วยลงทุน เอกสาร แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื่น ๆ เกี่ยวกับกองทุนรวม
- (6) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการออกเช็ค และนำเงินเข้าบัญชีสำหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- (7) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ SCB CASH MANAGEMENT ค่าสมุดเช็คค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ระหว่างบัญชี เป็นต้น
- (8) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งและ/หรือจัดการกองทุนที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ และ/หรือเพื่อให้เป็นไปตาม กฎหมาย และ/หรือหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมคำขอจัดตั้งและ จัดการกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการจัดการเป็นกองทุนรวม ค่าไปรษณีย์การ ค่าอากรแสตมป์ ต่าง ๆ ค่าดำเนินงานอื่น ๆ เป็นต้น
- (9) ค่าใช้จ่ายในการติดตามทางสามาหรือการดำเนินคดีเพื่อการรับชำระหนี้เด ของกองทุนรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการรับชำระหนี้เป็น ทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่า สืบทรัพย์และ/หรือบังคับคดี ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ เป็นต้น
- (10) ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของกองทุนรวม ได้แก่ ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผล ประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่หรือเรียกค่าสินใหม่ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือ หน่วยลงทุน หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- (11) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ กฎหมายกำหนด
- (12) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอแก้ไขโครงการที่ชำระให้กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอตั้งผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ทราบ
- (13) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรับจำนำของสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นหลักประกันการลงทุนของกองทุนรวม
- (14) ค่าที่ปรึกษากฎหมาย (ถ้ามี) ที่ปรึกษาการเงินอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (15) ค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดหา ได้มา รับมอบ ส่ง มอบ ดูแลเก็บรักษา ปกป้องผลประโยชน์ ซึ่งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของกองทุนที่นักลงทุนได้รับไว้ในข้อ “ค่า ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ รายปี”
- (16) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชำระราคา (failed trade)
- (17) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นในช่วงการชำระบัญชีและเลิกกองทุนรวม เช่น ค่าตอบแทนผู้ชำระบัญชี ค่าผู้ดูแลผล ประโยชน์ในระหว่างการชำระบัญชีของกองทุนรวม เป็นต้น
- (18) ค่าใช้จ่ายด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรม เพยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการสัมมนาแนะนำกองทุน ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากการจัดตั้งกองทุนที่เรียกเก็บจาก กองทุนตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีบริษัทจัดการจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากับทุกวันภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่บันทึกค่าใช้จ่ายตั้งกล่าว ทั้งนี้ จำนวนเงินที่ตัดจ่ายจะต้องไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 0.27 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม หักด้วย หนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียก เก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยค่าใช้จ่ายส่วน ที่เกินอัตราที่กำหนดถือเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานของบริษัทจัดการ
- (19) ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือขายเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นๆตามที่ กองทุนจะยกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์
- (20) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริงรวมถึงค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมอื่นใดเพื่อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น
- (21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ที่ทางผู้ให้บริการและ/หรือผู้พัฒนา ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ดังกล่าวเรียกเก็บจากการใช้บริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่ผู้ให้บริการจัดทำ/พัฒนาดัชนีชี้ วัด/อ้างอิง (Benchmark) ตามที่จ่ายจริง
- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นๆ และภาษีดังกล่าวจะถือ เป็นภาระของกองทุนรวม ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นๆไม่สามารถเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่า ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย ลงทุนแล้ว
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามทัวร์ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย” รายการได

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม

รายการหนี้หรือulatoryรายการได้ ทั้งนี้ ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของกองทุนและผู้อ่อนนวยลงทุนเป็นสำคัญ

8.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee)

1. ชื่อย่อ : SCBSET-SSF

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซื้อขาย

2. ชื่อย่อ : SCBSET-SSFX

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee)

1. ชื่อย่อ : SCBSET-SSF

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซื้อขาย

2. ชื่อย่อ : SCBSET-SSFX

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in)

1. ชื่อย่อ : SCBSET-SSF

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งจากการรวมภายใต้บริษัทจัดการ เดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนด

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซื้อขาย

2. ชื่อย่อ : SCBSET-SSFX

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งจากการรวมภายใต้บริษัทจัดการ เดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนด

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out)

1. ชื่อย่อ : SCBSET-SSF

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งกรณีสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวม ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนด

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซื้อขาย

2. ชื่อย่อ : SCBSET-SSFX

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งกรณีสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวม ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนด
เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซื้อขาย

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 ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์, ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น

ในอัตราไม่เกิน ร้อยละ ของมูลค่าหน่วยลงทุน : -

ตามที่จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อซึ่งหรือผู้ถือหน่วยลงทุน) :

1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee)

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรงหรือวิธีอื่นตามที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางซึ่งถอนกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง 100 ล้านบาท กองทุนรวมต้นทางจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากการของทุนรวมต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น และรวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบริษัทจัดการอีกด้วย บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวซ้ำซ้อนด้วยเห็นอกนั้น

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์/วิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

2. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in) และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out)

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรงหรือวิธีอื่นตามที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเอง และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษของบริษัทจัดการอื่นในอัตราที่ไม่เท่ากัน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์/วิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม

3. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน อาจเป็นอัตราที่นายทะเบียนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการ โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน

4. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน จะเรียกเก็บในกรณีที่ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ การออกใบหน่วยลงทุน การออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีหายและอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน

5. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

5.1 ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์

- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหน่วยลงทุน

(1) กรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

(2) กรณีสั่งขายหน่วยลงทุน บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อมีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

(1) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะคิดค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนโดยคำนวณเข้าไปในราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ

(2) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะคิดค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนโดยคำนวณเข้าไปในราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะคำนวณเข้าไปในราคารายขาย หรือราคารับซื้อคืน หรือราคัสับเปลี่ยนเข้า หรือราคัสับเปลี่ยนออกโดยจะถูกนำส่งเข้าหรือตกเป็นของกองทุนทั้งจำนวน เพื่อนำเงินดังกล่าวไปชำระเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ในการสั่งซื้อหรือสั่งขาย

หลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุน หรืออื่นๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์/หน่วยลงทุน เป็นต้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นให้สอดคล้องกับอัตราค่าดำเนินการ ซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนที่กองทุนเข้าลงทุน และ/หรือวิธีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวในภายหลังได้ โดยบริษัทจัดการจะประกาศ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

5.2 ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินการให้ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากการดำเนินการตามปกติของบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และ/หรือ การดำเนินการใด ๆ ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประศักดิ์เฉพาะตัวของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนซื้อ-สกุล การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีหายและอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริง ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน/รับรองยอดหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการค้นหาเอกสารจากศูนย์เอกสารของ นายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นต้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถูกนำไปเป็นภาระของผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้อัตราได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาซื้อขายหุ้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามทั้งข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย” รายการใดรายการหนึ่งหรือหลายรายการได้ ทั้งนี้ ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

8.4 วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม

บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินรวม หักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจาก มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ในแต่ละวันเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม และเรียกเก็บจากกองทุนรวมเป็นรายเดือนหรือระยะเวลาอื่นได้ตามที่บริษัทจัดการกำหนด

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนตามทั้งข้อรายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจำนวน หรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากับทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น และบริษัทจัดการอาจพิจารณาประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวอย่างสมเหตุสมผลเพื่อท้ายอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเป็นรายวัน และจะปรับปรุงรายการดังกล่าวทันทีที่ได้รับหลักฐานอย่างแน่นชัด ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอยู่ในความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเผยฐานการคำนวณอย่างชัดเจนในหนังสือชี้ชวนฉบับข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงานรอบประจำปี

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชี และตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม

กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนจากผู้ซื้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวมที่ไปลงทุนในลักษณะที่เข้าข้องกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมอื่น

อนึ่ง หากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย	การดำเนินการของบริษัทจัดการ
1. การเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย	
1.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ	
1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการ	เปิดเผย ² ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น
1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ ¹ (มีการกำหนดอย่างชัดเจนไว้ในโครงการแล้วว่าสามารถเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังກ่อได้)	
1.1.2.1 กรณีเกิน $>5\%$ ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ	บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ ³ และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง
1.1.2.2 กรณีเกิน $\leq 5\%$ ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผย ² ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง
1.2 แตกต่างไปจากโครงการ	บริษัทจัดการต้องขอมติ ³ เพื่อแก้ไขโครงการ
2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย	
2.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผย ² ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเรียกเก็บลดลง

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม



2.2 แต่เดิมจะเป็นค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย	ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานคณะกรรมการ กำกับดูแลของบริษัทจัดการ การแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว

¹ เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายตั้งกล่าวเพิ่มขึ้น

² การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง

³ ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอตั๋วหน่วยลงทุนและการจัดประชุมผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนของกองทุนรวม

9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม

1. ชื่อย่อ : SCBSET-SSF

- เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

การปรับเปลี่ยนค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Partial swing pricing

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม

5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นักลงทุนเนื้อการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน

ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายในตัวที่จริงที่มืออยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

2. การกำหนด Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม

5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นักลงทุนเนื้อการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน

ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายในตัวที่จริงที่มืออยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

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

4. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม

ขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น การพิจารณาใช้เครื่องมือ

- บริษัทจัดการอาจใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
- ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บางมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

ข้อสงวนสิทธิ

- ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภัยหลังประภูมิว่า เช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นต้น ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

- บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
 - มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน
 - สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ
 - สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ
- หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม
- หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นักลงทุนหรือผู้ดูแลกองทุนประเมินว่าจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนในกองทุน

ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายในตัวที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

- การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

- มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน
- สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม

- 3) สภาพคล่องของกองทุนรวมมีดีปกติ
 - 4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม
 - 5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน
- ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายในตัวชี้วัดที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
 4. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น การพิจารณาใช้เครื่องมือ
 1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
 2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าหุ้นที่ซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บางมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
 3. บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้
 - (1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
 - (2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
- ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน
4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเขากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
- ข้อสงวนสิทธิ**
1. ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น
 2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
 3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงผู้ใดผู้哪ที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำการซื้อหน่วยลงทุน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้
 4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน รวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด
 5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นต้น ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด

- การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

педанการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม

กองทุนรวมทั่วไป

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 15.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 5 วันทำการ

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

- บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด และ/หรือ เมื่อ บริษัทจัดการกองทุนพิจารณาเห็นสมควร
- ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องข้อเสนอการณ์ที่ไม่ปกติตัวย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการ กำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และ หักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
- บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตาม สัดส่วน (pro-rata basis) ของค่าสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate สำหรับค่าสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการ รับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับค่าสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของค่าสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ
- บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
- บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า
- ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
- ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น การพิจารณาใช้เครื่องมือ
 - Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
 - บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่า สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องข้อเสนอการณ์ที่ไม่ปกติตัวย Gate threshold ได้ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
 - มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน
 - สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ
 - สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม
 - เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ
 - เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้
 - หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน กองทุน
- ขอสงวนสิทธิ
 - บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่ บริษัทจัดการกำหนด
 - บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่แจ้งซ้ำ
4. ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น
5. การขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate เงินลงทุนในส่วนที่รอดำรงจะลดลง อาจเกิดกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนลดต่ำลง จนทำให้เงินลงทุนที่เหลืออยู่ในกองทุนต่ำกว่ามูลค่าคงเหลือขึ้นต่ำของกองทุน อาจทำให้จำนวนเงินลงทุนคงเหลือตั้งแต่ล่างกว่าภาระขายคืนของมาด้วย
6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น
- หากเกิดกรณีเงินลงทุนจากกองทุนต้นทางถูก Redemption Gate จนลดต่ำลงกว่ามูลค่าขั้นต่ำการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถถอนเงินลงทุนในกองทุนปลายทางได้
 - หากกองทุนปลายทางเป็นกองทุนที่เสนอขายช่วง IPO เงินลงทุนจากกองทุนต้นทางที่ถูก Redemption Gate อาจมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง หรืออาจถูกเลื่อนไปจนลิ้นสุดช่วงเวลา IPO ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถถอนเงินลงทุนในกองทุนปลายทางได้
 - ในกรณีที่เป็นวันหยุดทำการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนที่จัดสรรใหม่อาจไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้
- ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิกรายการหรือนำเงินลงทุนดังกล่าวชำระคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือออกเป็นเช็คชีดคร่อมสั่งจ่ายของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนส่วนที่เหลือได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำน้อยกว่าที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนได้ เพื่อรองรับการกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)
- บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 1**
- เว้นแต่จะได้รับการฟ้อง冗長 จำกัดการของทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดย สุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากម្មข้อเท็จจริงดังนี้
 - (ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอุบัติการสั่นสะเทือน ฯ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 - (1) การกระทำที่เป็นความผิดกฎหมายหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
 - (2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 - (3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออัยดั่ห์ทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
 - (ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ
2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน อันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำเนินเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม

จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าห้ามห้าม และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

2. ชื่อย่อ : SCBSET-SSFX

- เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Partial swing pricing

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน

2) สภาพคล่องของกองทุนรวมลดลงจากภาวะปกติ

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับบริษัทจัดการได้ถอนของกองทุนรวม

5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน

ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายในได้เพื่อให้เจ้าของหุ้นสามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

2. การกำหนด Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับบริษัทจัดการได้ถอนของกองทุนรวม

5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน

ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายในได้เพื่อให้เจ้าของหุ้นสามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

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

4. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บางมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)

ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

ข้อสงวนสิทธิ

1. ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมา

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม

- ใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อขายหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อขายหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อขายหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อขายหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นต้น ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

- 1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน
- 2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ
- 3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ
- 4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม
- 5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นักลงทุนหรือผู้ดูแลกองทุนรวมประเมินว่าส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

- ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มืออยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
2. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

- 1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน
- 2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ
- 3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ
- 4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม
- 5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นักลงทุนหรือผู้ดูแลกองทุนรวมประเมินว่าส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

- ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มืออยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
4. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซึ่งขายได้ที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บางมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
3. บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้
 - (1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
 - (2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน
4. เนกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ข้อสงวนสิทธิ

1. ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงผู้ใดผู้หนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดได้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำการซื้อหน่วยลงทุน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นต้น ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด

- การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :

กองทุนรวมทั่วไป

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 15.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 5 วันทำการ

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด และ/หรือ เมื่อ บริษัทจัดการกองทุนพิจารณาเห็นสมควร
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม

Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายได้ที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และ หักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)

3. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตาม สัดส่วน (pro-rata basis) ของค่าสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate สำหรับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการ รับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

4. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเดือนที่ระบุไว้ในโครงการ

5. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้

6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า

7. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

8. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่า สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบริการสถานการณ์ที่ไม่ปกติตัวอย่าง Gate threshold ได้ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม

4) เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ

5) เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้

6) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน กองทุน

ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุไว้ในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า

4. ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น

5. การขายคืนหน่วยลงทุน ณ ออกจากกองทุนมีกำหนด Redemption Gate เงินลงทุนในส่วนที่การจัดสรรใหม่ อาจเกิดกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนลดต่ำลง จนทำให้เงินลงทุนที่เหลืออยู่ในกองทุนต่ำกว่ามูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของกองทุน อาจทำให้จำนวนเงินลงทุนคงเหลือตั้งกล่าวถูกขายคืนออกมาด้วย

6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางไปยังกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนมีกำหนด Redemption

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม

Gate อาจเกิดกรณีดังนี้

- หากเกิดกรณีเงินลงทุนจากกองทุนต้นทางถูก Redemption Gate จนลดต่ำลงกว่ามูลค่าขั้นต่ำการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถถอนในกองทุนปลายทางได้
- หากกองทุนปลายทางเป็นกองทุนที่เสนอขายช่วง IPO เงินลงทุนจากกองทุนต้นทางที่ถูก Redemption Gate อาจมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง หรืออาจถูกเลื่อนไปจนสิ้นสุดช่วงเวลา IPO ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถถอนในกองทุนปลายทางได้
- ในกรณีที่เป็นวันหยุดทำการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนที่จัดสรรใหม่อาจไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้า กองทุนปลายทางได้

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิกรายการหรือนำเงินลงทุนตั้งกล่าวสำรองคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือออกเป็นเช็คชีดคร่อมสั่งจ่ายซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนส่วนที่เหลือได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ ในบัญชีขั้นต่ำน้อยกว่าที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนได้ เพื่อร้องรับการกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

- การไม่ขายหรือไม่รับข้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งข้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 1

เว้นแต่ได้รับการฝ่ายนักงาน เวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดย สุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับข้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งข้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งข้อคืนหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งข้อคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปัจจัยข้อเท็จจริงดังนี้

- (ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 - (1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
 - (2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 - (3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
- (ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน อันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำเนินการเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำเนินเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

10. กำหนดเวลาในการคำนวณและการประมาณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาน้ำยาหน่วยลงทุน : คำนวณของทุกสิ้นวันทำการ และประกาศภายในวันทำการถัดไป

รายละเอียดเพิ่มเติม :

- บริษัทจัดการจะดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง และภายในเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
- บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
 - เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับข้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งข้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วง

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม

ระยะเวลาดังกล่าว

- เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว

การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ : www.scbam.com

ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการและซัดเบี้ยราคางานหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องการดำเนินการในกรณีที่ มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ในกรณีที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควรที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของบริษัทจัดการ โดยเหตุ ดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือไม่สามารถคำนวณหรือประกาศมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน หน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทาง ปฏิบัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง ที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ ลงทุนได้

ข้อผูกพัน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม SCB SET Index Super Savings Fund

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม

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 เปเลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(ง) เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนรวมถือหุ้นอยู่เท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

(จ) ดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินทุนของกองทุนรวม ตามวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(ฉ) ดำเนินการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อกลับคืนในวันทำการถัดจากวันที่ซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น หรือวันที่คำนวณราคาขายหรือราคารับซื้อกลับคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นได้ แล้วแต่กรณี

(ช) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

(ช) เปเลี่ยนแปลง หรือแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการกองทุนรวมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ประการกำหนด

(ณ) ดำเนินการฟ้องร้องคดีในนามของบริษัทจัดการเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่มีบุคคลใด ๆ รอนสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม

(2) การรับ และการจ่ายเงินของกองทุนรวม

(ก) จัดให้มีการรับ และจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นได้จากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนรวมที่กำหนดไว้ในหนังสือซื้อขายส่วนโครงการหัวข้อ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย"

(ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือซื้อขายส่วนโครงการหัวข้อ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย"

(3) การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุนรวม

(ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง "คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม" รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในข้อ 2

(ข) แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อกลับคืนหน่วยลงทุน 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) แต่งตั้งนายความ เพื่อดictate ตาม ทางตาม และดำเนินคดี รวมทั้งดำเนินการใด ๆ เพื่อการรับชำระหนี้ หรือเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์อื่นใด ของกองทุนรวม

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม

(4) การดำเนินการอื่น ๆ

- (ก) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์
- (ข) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ่งทะเบียนผู้ถือหุ้นรายเดือน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (ค) จัดทำบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน
- (ง) จัดทำรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุกวันทำการนั้น
- (จ) จัดทำรายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุกวันทำการนั้น
- (ฉ) จัดทำรายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนด ในกรณีที่มีได้เกิดจากการลงทุน หรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (ช) จัดทำรายงานทุกรอบปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชี และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นรายเดือนของกองทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นรายเดือน แสดงสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี โดยรายงานดังกล่าวต้องแสดงข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และการส่งรายงานให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จัดไว้ เว้นแต่ในกรณีกองทุนรวมเลิกตามทัวร์อ่อนไหวในการเลิกกองทุนข้อ 1 ก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่งรายงานดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีจัดทำรายงานตาม (ฐ) ตามปีปฏิทิน ให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชี ขยายเป็นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
- (ช) จัดทำหนังสือซึ่งวน返ข้อมูลกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนควรทราบ ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายเดือนของปีบัญชี เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ้นปีบัญชี และส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นปีบัญชีนั้น ยกเว้นกองทุนรวมเปิดที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียวและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งล่วงหน้า ซึ่งระบุเวลาไว้แน่นอน (Auto Redemption) ไม่ต้องจัดทำหนังสือซึ่งวน返ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายเดือนของปีบัญชี
- (ก) ปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อให้ถึงซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายเดือน
- (ญ) ยกเลิกกองทุนรวมตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “การเลิกกองทุนรวม”
- (ฎ) จัดทำรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบระยะเวลา 6 เดือนนั้น และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นรายเดือนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นรายเดือนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว โดยรายงานดังกล่าวจะแสดงข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และการส่งรายงานให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จัดไว้ เว้นแต่ในกรณี กองทุนรวมเลิกตามทัวร์อ่อนไหวในการเลิกกองทุนข้อ 1 ก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่งรายงานดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีจัดทำ และส่งรายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบปีบัญชี บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่จัดทำและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสำหรับปีบัญชีนั้น
- (ฏ) จัดส่งและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือซึ่งวน返ข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมใบสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้ที่สนใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือซึ่งวน返ข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- (ฐ) จัดทำและส่งข้อมูลการจัดการกองทุนรวมให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (ก) ซึ่งแจงและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งแจงข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นรายเดือนทราบในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือเมืองที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายเดือน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
- (ฒ) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่ร่วบรวมได้ตามข้อ “การเลิกกองทุนรวม”
- (ญ) ดำเนินการติดตามทางาน ดำเนินคดีหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อการรับชำระหนี้หรือปกป้องสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของกองทุนรวม
- (ດ) ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กกฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามที่กำหนดหลักทรัพย์แห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ในกรณีที่ข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กกฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กกฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคำสั่งของสำนักงานหรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทำงานนี้ที่ต่อไปได้ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม

ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ :

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในหัวข้อหนังสือซึ่งตนส่วนโครงการหัวข้อ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย"

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

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทที่จัดการ ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

(2) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินอื่นของผู้ดูแลผลประโยชน์ และทรัพย์สินของลูกค้ารายอื่นของผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายการลงทุนและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมจนกว่า ผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อย หรือจนกว่าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลง

(3) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชำระบัญชีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ชำระบัญชีกระทำการหรือด่วนกระทำการตามมาตรา 130 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ลังเล

(4) ตรวจสอบและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สิน และทรัพย์สินต่างๆ ที่กองทุนรวมได้มารือจำหน่ายไป ซึ่งผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ดูแลการเบิกจ่ายหรือได้รับฝากไว้ตามข้อ (2) ให้เป็นไปตามคำสั่งการจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวม หากมีเหตุอันควรสงสัยในขณะรับมอบ หรือส่งมอบเอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สิน และทรัพย์สินต่าง ๆ ดังกล่าวในระหว่างหนึ่ง วันไม่เป็นไปตามคำสั่งการจัดการทรัพย์สิน เป็นเอกสารหรือหลักฐานที่หรือบลอม ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ดำเนินการแจ้งเหตุดังกล่าวแก่ บริษัทจัดการทันที

(5) เปิดเผยแปลง จำนวนหน่วยโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ในทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคำสั่งของบริษัทจัดการ เมื่อเห็นว่าการนับถูกต้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ

(6) จัดทำรายงานเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรือด่วนกระทำการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(7) จัดทำรายงานลึกลงในการดำเนินการตามคำสั่งของบริษัทจัดการ ตลอดจนจัดทำบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ฝากไว้

(8) รับรองความถูกต้องในการคำนวนมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคายาหยาหน่วยลงทุนและราคารับซื้อกลับคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้คำนวนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกำหนด

(9) พิจารณาเกี่ยวกับการที่จะให้ความเห็นชอบในการดำเนินการของบริษัทจัดการตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ เช่น

(ก) การให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื่อบริษัทจัดการมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล

(ข) การให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อมีเหตุจำเป็น ทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถคำนวนมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

การดำเนินการให้ความเห็นชอบดังกล่าวข้างต้นผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องดำเนินการจัดทำการให้ความเห็นชอบเป็นหนังสือ และส่งให้แก่ บริษัทจัดการเพื่อใช้เป็นหลักฐานโดยทันที และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบในทันทีทุกครั้งที่เกิดกรณีตาม (ก) โดยจัดทำรายงานในเรื่องดังกล่าวเป็นหนังสือ พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการให้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม

กรรมการ ก.ล.ต.

- (10) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที่บริษัทจัดการมีได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ หลักเกณฑ์ที่ออกโดยกฎหมายดังกล่าว
- (11) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัท จัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำหรับค่าใช้จ่ายในการ ฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของ ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนให้สืบเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม
- (12) จัดทำความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการและจัดส่งให้บริษัทจัดการเพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานกองทุนรวม ทุกรอบปีบัญชี และทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นรอบปีบัญชี และวันสิ้น รอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี
- (13) โอนเงินให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนตามคำสั่งของผู้ชำระบัญชีเพื่อผลิยจ่ายคืนค่าหน่วยลงทุนให้ ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่คงเหลืออยู่หลังจากที่ผู้ชำระบัญชีชำระบัญชีจากการจัดการกองทุนรวมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (14) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์หมวดหน้าที่ลงตามเงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ จะต้องทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะ มีการโอนทรัพย์สินและเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมดของกองทุนรวม ตลอดจนการทำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการโอนทรัพย์สินและ เอกสารต่าง ๆ ทั้งหมดของกองทุนรวมให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ และ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถดำเนินการต่อ ได้ทันที
- (15) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และก่อนที่ผู้ชำระบัญชีจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังคงต้องรับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิก กองทุนรวม
- (16) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตลอดจนหน้าที่และความ รับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตาม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งที่มีใน ปัจจุบัน และที่มีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
- (17) ในกรณีที่บริษัทจัดการประสบศักดิ์จะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องจัดให้มีสถานที่ เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุนรวม เช่น ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ หรือพิจารณาดำเนินการแต่งตั้งผู้รับฝาก ทรัพย์สินอื่น เพื่อทำหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุนรวม
ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดได้ด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมและ/หรือผู้ ถือหุ้นน่วยลงทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กองทุนรวม และ/หรือผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน โดยสิ้นเชิงภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้ พิสูจน์แล้วว่าเป็นความผิดของผู้ดูแล คู่สัญญาตกลงเก็บรักษาข้อมูลที่ได้ล่วงรู้มาเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยให้บุคคลใด ๆ ทราบ เว้นแต่จะเป็นการเปิดเผยโดยอำนาจศาลหมาย หรือโดยความยินยอมของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อประโยชน์ของ ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น เพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือการไม่กระทำการตาม หน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควรของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวาร หรือบุคคลอื่นใดที่ทำงานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดำเนินการทำตามที่จำเป็น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้อง และครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการ งดเว้นกระทำการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการ พ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนทั้งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นไปเพื่อ ประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หรือเป็น การดำเนินการในลักษณะที่เป็นธรรม และได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนที่ได้ทราบ ข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที่การดำเนินการได้ต้องได้รับมติของผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการขอมติให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจ ดำเนินการตามที่จำเป็น เพื่อขอมติของผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนได้

เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใต้เงื่อนไขสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้บริษัท จัดการจะกระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม

- (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 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการตรวจสอบ หรือประกอบจากการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เน้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาให้แก้ไขเมื่อได้รับอนุญาตแล้วบริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนโดยพลัน
- (5) ในกรณีที่มีเมตี้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวม หรือผู้ถือหุ้น่วยลงทุนที่ไม่เข้าข่ายเงินให้กระทำได้ หากเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจจากเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมที่

(1) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

1 ราชภัฏรูรณะ 27/1 ถนนราชภัฏรูรณะ

แขวงราชภัฏรูรณะ เขตราชภัฏรูรณะ 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 หรือผู้รับฝากทรัพย์สินที่ดูแลผลประโยชน์แห่งต่างเพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ

3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ :

ทีมบริการทะเบียนหลักทรัพย์ 2

ชั้น 15 ฝั่งปีกเหนือ (North Wing) อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9

เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 0-2128-2332-7 โทรสาร 0-2128-4625

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

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม

4. ผู้จัดจำหน่าย : -

5. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) : -

6. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) : -

7. ที่ปรึกษาการลงทุน : -

8. ที่ปรึกษากองทุน : -

9. ผู้ประกัน : -

10. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : -

11. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน : -

12. Prime Broker -

13. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน

สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ โดยผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่ตั้ง (ถ้ามี) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหนังสือซื้อขายส่วนโครงการ ข้อ "การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน" ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อ นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว การขายคืนหน่วยลงทุนอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายภาษีอากร

สิทธิในการรับเงินปันผล :

เป็นไปตามรายละเอียดข้อ “การจ่ายเงินปันผล” ในหนังสือซื้อขายส่วนข้อมูลโครงการ

สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :

ไม่สามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้

ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน :

ไม่สามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้

สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจัดการทำการแก้ไขโครงการจัดการลงทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกระทำการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ระบุไว้ในข้อ "วิธีการแก้ไขโครงการจัดการลงทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ"

สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

สิทธิประโยชน์อื่นๆ :

บุคคลธรรมดาที่ซื้อหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนดจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยสิทธิ และหน้าที่เกี่ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมจะเป็นไปตามกฎกระทรวงและประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่จะมีการแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมในภายหลังโดยศึกษารายละเอียดตั้งกล่าวไว้จากคู่มือการลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม

- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือโอนการลงทุนในหน่วยลงทุนตามความประسังค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม/เพื่อการออมพิเศษภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเงินที่ออกกองทุน รวมเพื่อการออม/เพื่อการออมพิเศษของบริษัทจัดการอื่นได้ (แต่ในช่วงแรกยังไม่เปิดให้สับเปลี่ยนระหว่างบริษัทจัดการได้) และสามารถนับระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนต่อเนื่องกันได้หากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือโอนเงินลงทุนดังกล่าวเสร็จสิ้นภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทจัดการต้นทางได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนตามคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือโอนการลงทุนในหน่วยลงทุนในกรณีที่กองทุนรวมเพื่อการออม/เพื่อการออมพิเศษ กองทุนรวมของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม/เพื่อการออมพิเศษมีเหตุให้เลิกกองทุนจะดำเนินการดังต่อไปนี้ กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงเจตนาโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/เพื่อการออมพิเศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม/เพื่อการออมพิเศษอื่นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ดังสิ่งใดเลือกกองทุนปลายทางโดยจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม/เพื่อการออมพิเศษอื่นภายในได้จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/เพื่อการออมพิเศษของบริษัทจัดการอื่นที่มีนโยบายการลงทุนและค่าธรรมเนียมการจัดการตามที่เห็นสมควรโดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสังค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดในบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนเดิมไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/เพื่อการออมพิเศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม/เพื่อการออมพิเศษอื่นภายใน 5 วันทำการเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 19 ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรเว้นแต่กฎหมายกำหนดให้เป็นอย่างอื่น การสับเปลี่ยนหรือโอนหน่วยลงทุนข้างต้นบริษัทจัดการจะจัดทำเอกสารหลักฐานการโอนส่งมอบให้แก่กองทุนรวมที่รับโอนเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/เพื่อการออมพิเศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม/เพื่อการออมพิเศษอื่นบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสังค์จะรับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดในบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่ร่วบรวมได้จากการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมภายหลังจากการชำระบัญชี เสร็จสิ้น กรณีที่มีเหตุต้องเลิกกองทุนตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสังค์ให้บริษัทจัดการดำเนินการตามการแสดงเจตนาครั้งแรกของผู้ถือหน่วยลงทุนเท่านั้นนั่นแต่เมื่อการขอแก้ไขเพิ่มเติมภายหลังตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังสั่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครอบ

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสังค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทดสอบใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันเชิงลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน และคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

- ใบหน่วยลงทุน
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
- อื่นๆ :

เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม

กองทุนจะใช้ระบบไม่ระบุลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ และ/หรือ บริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื่นเพิ่มเติมได้ หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการบันทึกข้อผูกสัมปทานหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการทำรายการซื้อขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันการทำรายการซื้อขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน ในกรณีที่เป็นการสั่งซื้อในระหว่างว่างการเสนอขายครั้งแรก และ/หรือภายใน 7 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทัพเพย์ลิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ อีเมลหรอนิกส์ (E-Mail) (อีเมล) หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณีที่ไม่ระบุที่อยู่ไปรษณีย์อีเมลหรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนหรือโดยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมตามวิธีการที่ระบุในหนังสือข้อความ

(4) บริษัทจัดการจะถือเป็นการเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง

สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการบันทึกข้อผูกสัมปทานหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) จะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหรือ

ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันการทำรายการซื้อขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ

ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะถือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) จะดำเนินการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในวันที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ทำการสั่งซื้อขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือภายในวันทำการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที่ทำการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชีหรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

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

(5) บริษัทจัดการจะถือเป็นการเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่มีการปรับรายการให้เป็นปัจจุบันครั้งล่าสุด เป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง

(6) ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังๆ ที่เกี่ยวข้อง กับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที่บริษัทจัดการกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดายังคงเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายอื่น สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ่งบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ โดยไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ

ใบหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนเพื่อนำไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื่นๆ ทั้งนี้ ในการออกใบหน่วยลงทุนทุกรายการจะกระทำเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควรเท่านั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ่งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน

(2) ยื่นใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน

(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดำเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคำขอ สำหรับกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจำนวนหน่วยลงทุนในใบคำขอมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุนสำหรับหน่วยลงทุนจำนวนเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

(4) ใบหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีข้อความตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ซึ่งจะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม

ลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสำคัญ หรือลายมือชื่อ นายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้เครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นได้ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทำได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย

(5) ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนที่ไม่ใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหุ้นน่วยลงทุนจำนวนดังกล่าว จะต้องนำใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพื่อโอนหน่วยลงทุนนั้น เข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหุ้นน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งหรือผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน เพื่อเป็นหลักฐานการยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหุ้นซึ่งหรือผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทจัดการอาจพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากรูปแบบดังกล่าวข้างต้น เช่น เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนทางอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือรูปแบบที่จะมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติม เป็นต้น และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อ บริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้

ในการณ์ที่ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุนบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน

15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน :

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามนี้

1. ประกาศขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหุ้นน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือวิธีการอื่นใดที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถทราบได้

2. แจ้งผู้ถือผลประโยชน์ และผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนที่มีชื่ออุปนิสัยในทะเบียนผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนที่ถือหุ้นน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้รับการร้องขอ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนด้วยวิธีที่ต่างกันสำหรับหุ้นน่วยลงทุนที่ขายในช่วงระยะเวลาที่ต่างกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนดำเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้ง และจะถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ในกรณีผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อประโยชน์ของหุ้นน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้น

16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น

วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหุ้นน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหุ้นน่วยลงทุนเป็นเงิน หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนตกลงรับชำระค่าขายคืนหุ้นน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหุ้นน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ รวมถึงกรณีอื่นใดที่เป็นไปตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยบริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป ซึ่งขั้นตอนที่กำหนดต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนของกองทุนทุกราย

การชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน ณ เวลาที่กำหนด เท่านั้น

วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (ถ้ามี) : -

17. การจัดทำทะเบียนหุ้นน่วยลงทุน การโอนหุ้นน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหุ้นน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหุ้นน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน หากได้กระทำการข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม

- บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทุนและการโอนและการจำนำหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมารดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมารดก
(ค) การโอนหรือการจำนำหน่วยลงทุน ดังนี้

- หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงซึพ
- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน
- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน

ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :

หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอติของผู้ถือหน่วยลงทุน -

การดำเนินการใดที่คณะกรรมการจัดการกองทุนรวม หรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินการได้อย่างเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินี้เสียไป

ในกรณีที่เป็นการขอติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอติผู้ถือหน่วยลงทุน นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอติผู้ถือหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กำหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กำหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย

- ในกรณีที่เป็นการขอติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
- ในกรณีที่เป็นการขอติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ มติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
- ในกรณีที่เป็นการขอติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน : -

การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสำคัญที่เป็นไปตาม และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ให้รวมถึง

- ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
- ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทบ. 19/2554
- ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
- ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทบ. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกันและข้อกำหนดเกี่ยวกับ การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
- เรื่องที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะ ดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน้า 10 / 14

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม

หน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสำคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยได้รับมติโดยเสียงข้างมาก หรือมติพิเศษของผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน แล้วแต่กรณี หรือ

(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนี้เหมาะสม มีความจำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องระบุทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ โดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ที่ทำการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน พร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นให้ผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน พร้อมกับการส่งรายงานประจำปีของกองทุนรวม

18. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่ายนี้หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไป และการฝ่ายนี้หรือการไม่ปฏิบัตินั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขโดยเยียวยาความเสียหายโดยไม่ซ้ำซ้ำ โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ

19. การเลิกกองทุนรวม

เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :

กองทุนจะเลิกเมื่อครบกำหนดอายุ หรือกรณีได้กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดได้มีมูลค่าหุ้นน่วยลงทุนหรือผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้

(1) มูลค่าหุ้นน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมด โดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันทำการใด และบริษัทจัดการประสบศักดิ์จะเลิกกองทุนเปิดนั้น

(2) จำนวนผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวันทำการใด

(3) มีการขายคืนหุ้นน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

(ก) มีการขายคืนหุ้นน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหุ้นน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหุ้นน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซึ่งหุ้นน่วยลงทุนได้ติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหุ้นน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหุ้นน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหุ้นน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหุ้นน่วยลงทุนเท่านั้น

ความใน (3) วรรคหนึ่ง มีให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า การเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

(4) กรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหุ้นน่วยลงทุนตาม (3) วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนโดยรวม

ความในวรรคหนึ่ง (3) และ (4) มีให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังนี้

(ก) กองทุนรวมตลาดเงิน

(ข) กองทุนรวมดัชนี

(ค) กองทุนรวมอีทีเอฟ

(ง) กองทุนรวมหุ้นน่วยลงทุน

(จ) กองทุนรวมฟีดเดอร์

2. เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการ

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์จะพิจารณาเลิกโครงการ หรือดำเนินการอื่นใด ในกรณีที่มูลค่าหุ้นน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ครั้งแรกของกองทุนไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการลงทุน โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นน่วยลงทุน

4. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป หากปรากฏว่า

(1) มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที่ขัดหรือแย้งกับ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

(2) มีการจำหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมีได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือข้อความและการเสนอขายหน่วยลงทุน

5. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ดำเนินการแจ้งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขาย แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มีการซื้อขาย หรือซื้อขายแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทำให้เห็นได้ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมทำการแก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งได้ หรือดำเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทำให้กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง

6. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน

7. ในกรณีที่มีเหตุจราจรเป็นและสมควร บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันเหตุของการสิ้นสุดลงของการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมหรือดำเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน

การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :

1. เมื่อปรากฏกรณีตามหัวข้อเงื่อนไขในการเลิกกองทุนข้อ 1. บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ดังต่อไปนี้

(1) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ให้เลิกกองทุน

(2) แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี้

1. แจ้งผู้ถือหุ้นที่มีชื่อยื่นทะเบียนผู้ถือหุ้นที่อยู่โดยช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้

2. แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

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

(3) จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ให้เลิกกองทุน เพื่อรับรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่โดยอัตโนมัติ

(4) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวมรวมได้ตาม (3) ให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่โดยช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าเป็นการเลิกกองทุน เปิดนั้น

บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1. ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน	ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
2. แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 2.1 ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้ (1) บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหุ้นที่อยู่ไปยัง SSF อีกตามแนวทาง	

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม



<p>ที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยจากผู้ถือหน่วย การดำเนินการ</p> <p>(2) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยประสังค์จะโอนย้ายการลงทุน</p>	<p>ระยะเวลาดำเนินการ</p>
<p>ไปยัง SSF อื่นอีกด้วยนั่น ผู้ถือหน่วยสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อื่นที่ผู้ถือหน่วยกำหนด และผู้ถือหน่วยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยเมื่อ เป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังนี้</p> <p>(2.1) เป็นการโอนย้ายตามคำสั่งของผู้ถือหน่วยเป็นครั้งแรกโดยโอนย้ายไปยัง SSF อื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน</p> <p>(2.2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ในการกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการต้องคำนึงถึงระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยจะสามารถดำเนินการเพื่อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม</p> <p>2.2 แจ้งโดยวิธีการดังนี้</p> <p>(1) แจ้งผู้ถือหน่วยที่มีชื่อออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยผ่านช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้</p> <p>(2) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์</p> <p>(3) แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน</p>	<p>ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน</p>
<p>3. จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว</p>	<p>ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน</p>
<p>4. รวบรวมเงินที่ได้จากการดำเนินการตาม 3.</p>	<p>ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน</p>
<p>5. ดำเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อื่นตามแนวทางที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน</p>	<p>โดยไม่ชักช้า</p>

2. กรณีการเลิกกองทุนรวม เพราะเหตุครบทุกประการหรือเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า

บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

<p>การดำเนินการ</p>	<p>ระยะเวลาดำเนินการ</p>
<p>1 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</p> <p>1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์</p>	<p>≥ 5 วันทำการ ก่อนวันเลิก</p>

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม



<p>1.2 แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.</p> <p>การดำเนินการ</p> <p>1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยของกองทุนนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</p>	<p>กองทุน ระยะเวลา ดำเนินการ</p>
<p>2 ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าว</p>	<p>≥ 5 วันทำการ ก่อนวันเลิก กองทุน</p>
<p>3 จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรับรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทางสถาน</p>	<p>ให้เสร็จสิ้นก่อน วันเลิกกองทุน</p>

20. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ เพื่อทำหน้าที่รับรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชำระหนี้สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งทำการอย่างอื่นตามแต่จำเป็นเพื่อชำระบัญชีของกองทุนให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด สำหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชำระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม และผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ เมื่อได้ชำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชำระบัญชีจะทำการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายในหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้วหากปรากฏว่ามีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชำระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการ 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