

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนแอนด์ทีพี
SCB Thai Sustainable Equity Active Fund

หนังสือชี้ชวน
เสนอขายหน่วยลงทุน



หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนแอกทีฟ
SCB Thai Sustainable Equity Active 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

ในระหว่างวันที่ 8 - 15 ธันวาคม 2566

ณ เวลาทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2566

สารบัญ

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ส่วนที่ 2 : รายละเอียดโครงการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนแอดทีฟ

1. ข้อมูลทั่วไป	1
2. ประเภทกองทุน	1
3. ข้อมูลที่เกี่ยวกับจำนวนเงินลงทุนโครงการ	5
4. การบริหารจัดการกองทุน	6
5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit)	6
6. การจ่ายเงินปันผล	7
7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	8
8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย	12
9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม	23
10. กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน	58

ส่วนที่ 3 : ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

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



ผู้ลงทุนสามารถขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนแอกทีฟ

SCB Thai Sustainable Equity Active Fund (SCBTA)

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนด้วย

- สำหรับหน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่าและชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน เนื่องจากบริษัทจัดการอยู่ระหว่างปรับปรุงระบบให้รองรับกองทุนรวมภาษีประเภทใหม่ บริษัทจัดการจึงจะเปิดรับคำสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงวันเปิดรับคำสั่งดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
- กองทุนแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนเป็น 6 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่า และชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทั้ง 6 ชนิดก่อนการลงทุน
- มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด อาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจัดการจะแยกคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนสำหรับแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
- การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุน มิได้ทำให้ความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดหน่วยลงทุน ทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management (EPM)) และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
- ในกรณีที่มิเหตุการณไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- การลงทุนในหน่วยลงทุนตามรูปแบบของกรรมวิธีประกันชีวิตควบการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินที่ได้ลงทุนไป ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรรมวิธีประกันชีวิตควบการลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน
- ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน*ไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้
- ผู้ถือหน่วยลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน*จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา นอกจากนี้ จะต้องชำระเงินเพิ่ม และ/หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร



- หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน*จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน สำหรับผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2575 หรือตามเวลาที่ประกาศกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต โดยจะต้องมีระยะเวลาการถือครองอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุน และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดเท่านั้น
- การทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเฉพาะการทำรายการสับเปลี่ยนจากกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนอื่น / หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน*อื่น และกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเข้ามายังหน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน* ของกองทุนดังกล่าวข้างต้น (ไม่รวมถึงกองทุนรวมที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ)
- การทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้สามารถทำรายการสับเปลี่ยนได้เฉพาะระหว่างกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน / หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน* ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น
- ในช่วงแรกบริษัทจัดการยังไม่เปิดให้สับเปลี่ยนระหว่างกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน/หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน* ภายใต้การบริหารของ บริษัทจัดการกับกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนภายใต้การบริหารของ บริษัทจัดการอื่น หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าวจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
- สำหรับหน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน* ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนด้วย
หมายเหตุ: * หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่า และหน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน
- เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน หรือการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้ นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
- ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ

รายละเอียดกองทุนรวม

ชื่อโครงการ	:	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนแอดทีฟ SCB Thai Sustainable Equity Active Fund (SCBTA)
อายุโครงการ	:	ไม่กำหนดอายุโครงการ
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง/จัดการกองทุนรวม	:	วันที่ 6 ธันวาคม 2566
วันที่เสนอขาย	:	วันที่ 8 – 15 ธันวาคม 2566

สรุปข้อมูลกองทุนรวม

ประเภทของกองทุน

- กองทุนตราสารทุน
- กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน
- กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)

นโยบายการลงทุนของกองทุน

1. นโยบายการลงทุน

1.1 วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวกับความยั่งยืน

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอ ไอ โดยจะเน้นลงทุนในบริษัทที่มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environment, Social and Governance: ESG) และ/หรือบริษัทที่ช่วยลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีแผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ซึ่งผ่านกระบวนการวิเคราะห์การลงทุนแบบ ESG Integration โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

1.2 เป้าหมายที่กองทุนรวมต้องการบรรลุ

กองทุนตระหนักถึงบทบาทในฐานะนักลงทุนสถาบันในการสนับสนุนบริษัทที่มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) โดยมีเป้าหมายในการผลักดันการพัฒนาด้านความยั่งยืนของตลาดทุนไทย รวมถึงส่งเสริมประเทศไทยในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน (ESG Transition) หรือการบรรลุเป้าหมายในการแก้ปัญหาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ 13 ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

1.3 กรอบการลงทุน (Investment Universe)

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนดังต่อไปนี้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

(1) หุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET บนกระดานหลัก หรือกระดาน mai ที่ได้รับการคัดเลือกจาก SET หรือองค์กรหรือสถาบันอื่นที่สำนักงานยอมรับว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environment, Social and Governance: ESG) ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของ SET ESG Rating ในระดับ BBB ขึ้นไป โดยจะพิจารณาผนวกกับปัจจัยด้าน ESG ในกระบวนการตัดสินใจลงทุน (ESG Integration) และ/หรือ

(2) หุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET บนกระดานหลัก หรือกระดาน mai ที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รวมทั้งจัดให้มีการทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยผู้ทวนสอบที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ

อย่างไรก็ดี การลงทุนในทรัพย์สินอื่นใดนอกเหนือจากกรอบการลงทุน (Investment Universe) ตามข้อ 1.3 จะเป็นไปในลักษณะที่ไม่ทำให้กองทุนมี net exposure ในกรอบการลงทุนดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

2. กลยุทธ์การลงทุน

- ESG Integration: กองทุนเน้นกลยุทธ์การลงทุนที่มีกระบวนการปรับใช้ข้อมูลปัจจัย ESG เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการลงทุนควบคู่กับการวิเคราะห์งบการเงินและแนวโน้มของธุรกิจ เพื่อประสานจุดแข็งของการเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนผ่านการลงทุนในบริษัทที่สามารถปรับตัวและเติบโตท่ามกลางพลวัตของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน (ESG Transition Trend) และลดความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทที่มีโอกาสดำเนินงานขัดแย้งกับปัจจัย ESG ซึ่งเมื่อผนวกกับการวิเคราะห์งบการเงินและแนวโน้มของธุรกิจที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์โอกาสในการเติบโตของธุรกิจ ผลประกอบการ และมูลค่าที่เหมาะสม ทั้งหมดจะมีส่วนช่วยในการสร้างผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยง (Risk-Adjusted Return) ให้เหนือกว่าเกณฑ์มาตรฐานในระยะยาว

2.1 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์

กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนฯ โดยคำนึงถึงข้อมูลปัจจัย ESG อาทิ การที่บริษัทได้รับการคัดเลือกกว่ามีความโดดเด่นด้านความยั่งยืนจากองค์กรหรือสถาบันที่มีความน่าเชื่อถืออย่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่คำนึงถึงปัจจัยด้านความยั่งยืนด้วยวิธีการภายในของบริษัทจัดการกองทุนรวม

2.2 กระบวนการวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์

กองทุนมีกระบวนการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่คำนึงถึงปัจจัยด้านความยั่งยืน โดยมีการจัดทำโมเดลภายใน เพื่อใช้วิเคราะห์ความยั่งยืน (SCBAM ESG Rating) ซึ่งเป็นมาตรฐานวัดเชิงปริมาณ ที่สะท้อนความสามารถของบริษัทที่ลงทุนในการพัฒนาด้านความยั่งยืน โดยข้อมูลที่ใช้จัดทำข้อมูลดังกล่าว จะเป็นการอ้างอิงข้อมูลจากหลายแหล่ง ทั้งจากผลการประเมินด้านความยั่งยืนจากภายใน (Internal ESG Scoring) ผลการประเมินด้านความยั่งยืนจากภายนอก (External ESG Scoring) รวมถึงอาจมีการปรับใช้ข้อมูลด้านความยั่งยืนจากบทวิจัยด้านความยั่งยืนที่จัดทำโดยบุคคลที่สามตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ กระบวนการวิเคราะห์หลักทรัพย์มีการกำหนดประเด็นความสำคัญด้านความยั่งยืน (ESG Materiality Issues) และปรับใช้เกณฑ์การให้น้ำหนักของประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (ESG Materiality Weighting) เพื่อสะท้อนถึงผลกระทบด้านปัจจัย ESG ที่อาจส่งผลแตกต่างกันในแต่ละอุตสาหกรรม ภายใต้กรอบการพิจารณา ยกตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน (Sustainable Energy) หลักธรรมาภิบาล (Corporate Governance) และการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption เป็นต้น

นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุนจะผนวกปัจจัยด้าน ESG ในกระบวนการจัดการลงทุน (ESG Integration) ควบคู่กับการวิเคราะห์โอกาสในการเติบโตของธุรกิจ ผลประกอบการ และมูลค่าที่เหมาะสม อีกทั้งกองทุนอาจมีการดำเนินการของกองทุนรวมโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมในฐานะผู้ลงทุน เพื่อผลักดันให้บริษัทมีการปฏิบัติตามความยั่งยืนตามความเหมาะสม อาทิ การเข้าไปมีส่วนร่วมกับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย ESG (ESG Engagement) เป็นต้น

2.3 การอ้างอิงดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน (investment benchmark)

ดัชนีชี้วัดของกองทุน ได้แก่ ดัชนี SET ESG Total Return Index ในสัดส่วน 100% ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวราคาของกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีความโดดเด่นด้านปัจจัย ESG ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างครอบคลุมทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการบริหารจัดการเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร เช่น การบริหารความเสี่ยง การ



จัดการห่วงโซ่อุปทาน และการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงเป็นกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีขนาดและสภาพคล่องผ่านตามเกณฑ์ที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาวิธีการจัดทำดัชนี (Index Methodology) ได้ที่ <https://www.set.or.th/th/market/index/setesg/profile>

ทั้งนี้ ในกรณีที่มิได้ดัชนีชี้วัดอื่นใดที่สะท้อนการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม เพื่อสะท้อนความเสี่ยงของกองทุน ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่มุ่งเน้นด้านสิ่งแวดล้อมหรือด้านความยั่งยืนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

2.4 ข้อจำกัดด้านการลงทุน (investment restrictions)

กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญกับธุรกิจ ผลิต/จัดจำหน่ายหรือจำหน่ายสินค้าในประเภทที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ และการค้าอาวุธ โดยกำหนดเกณฑ์การชี้วัดการเข้าข่ายธุรกิจดังกล่าว จะใช้เกณฑ์สัดส่วนรายได้ที่มากกว่าร้อยละ 20

3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอย่างยั่งยืน

● ความเสี่ยงข้อมูล ESG ที่ไม่เพียงพอในการวิเคราะห์

เนื่องจากกลยุทธ์การลงทุนมีการปรับใช้ข้อมูลปัจจัย ESG เป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์การลงทุน (ESG Integration) จึงมีความจำเป็นต้องพึ่งพาการเปิดเผยข้อมูลด้านปัจจัย ESG จากบริษัทที่ลงทุน ทำให้อาจมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย ESG (ESG Data) ทั้งจากความพร้อมใช้งานของข้อมูล (Data Availability) คุณภาพของข้อมูล (ESG Data Quality) ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดในการวิเคราะห์คุณภาพของการพัฒนาด้านความยั่งยืน

● ความเสี่ยงการกระจุกตัวของหลักทรัพย์ (Concentration Risk)

เนื่องจากข้อจำกัดด้านปัจจัย ESG และจำนวนหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนตามกรอบการลงทุนอาจมีค่อนข้างจำกัด ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

● ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย ESG (ESG Risk)

ในบางครั้ง บริษัทที่กองทุนลงทุนอาจได้รับผลกระทบจากประเด็น หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย ESG อย่างมีนัยสำคัญ อาจนำไปสู่การฟ้องร้อง คดีความ ค่าปรับ การเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค และอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดนี้อาจส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจ และอาจส่งผลให้ผลกำไรของบริษัท หรือการตอบสนองของราคาหุ้นมีความผันผวนมากขึ้น

● ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)

เนื่องจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ลงทุนอาจมีปริมาณการซื้อขายที่จำกัด ซึ่งอาจทำให้กองทุนไม่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารที่ถือครองอยู่ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาการลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพและคำนึงถึงสภาพคล่องในการซื้อขายก่อนตัดสินใจลงทุน

● ความเสี่ยงด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี

การขายคืนหน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่า และชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน อาจส่งผลให้ผู้ลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมายภาษีอากร ทั้งนี้ สำหรับผู้ลงทุนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องถือหน่วยลงทุนครบตามระยะเวลาที่กฎหมายภาษีอากรกำหนด ณ วันที่ขายหน่วยลงทุน

4. แนวทางการดำเนินการ และมาตรการควบคุมผลกระทบในกรณีการลงทุนของ SRI Fund ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืนที่ได้กำหนดไว้



บริษัทจัดการจะให้ความสำคัญในการติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดจากทุกแหล่ง โดยในกรณีที่บริษัทจัดการพบว่า บริษัทที่ลงทุนอาจมีความเสี่ยงในด้านของคุณภาพหรือความถูกต้องของข้อมูล ESG อย่างมีนัยสำคัญ หรือพบว่า มีประเด็น หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย ESG อย่างมีนัยสำคัญนั้น ในขั้นแรกบริษัทจัดการจะนำรายชื่อบริษัทดังกล่าวไปบรรจุใน ESG Watchlist จากนั้นบริษัทจัดการอาจดำเนินการเข้าไปมีส่วนร่วมร่วมกับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย ESG (ESG Engagement) ตามความเหมาะสม อาทิ การสอบถามข้อมูลด้านความยั่งยืนผ่านฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ หรือฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน หรือเรียกร้องให้บริษัทที่ลงทุนมีการเปิดเผยข้อมูลด้านปัจจัย ESG เพิ่มเติม รวมถึงกองทุนจะทำการระงับการลงทุน ไม่ลงทุนเพิ่ม หรือขายหลักทรัพย์ออกไปในโอกาสที่เหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะทำการตรวจสอบ ประเมินปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ และปรับปรุงกลุ่มรายชื่อหลักทรัพย์ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยหากบริษัทจัดการประเมินว่าความเสี่ยงดังกล่าวมีการปรับปรุงไปในทางที่ดีขึ้น บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับรายชื่อหลักทรัพย์ดังกล่าวออกจากกลุ่ม ESG Watchlist ข้างต้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงแนวทางการดำเนินการ และมาตรการควบคุมผลกระทบในกรณีการลงทุนของ SRI Fund ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืนที่กำหนดไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนด้วยความรับผิดชอบที่บริษัทจัดการกำหนด

เงื่อนไขในการลงทุนเพิ่มเติม

เงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (ETF) ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นที่กองทุนสามารถลงทุนได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ รวมถึงอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Structured Notes) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มี underlying เป็นอัตราดอกเบี้ย และ/หรือทรัพย์สินที่กองทุนนี้สามารถลงทุนได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารหนี้ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นโยบายการกู้ยืม

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)

ดัชนี SET ESG Total Return Index สัดส่วน 100%

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับ

ตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวชี้วัดของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน

กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 6 ชนิด ได้แก่

1) ชนิดสะสมมูลค่า (SCBTA(A)) : (ยังไม่เปิดให้บริการ)

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนผ่านการเพิ่มมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก (Total return)

2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (SCBTA(R)) : (ยังไม่เปิดให้บริการ)

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยกองทุนมุ่งหวังที่จะให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

3) ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBTA(D)) : (ยังไม่เปิดให้บริการ)

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล

4) ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBTA(P)) : (ยังไม่เปิดให้บริการ)

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคล สถาบันที่บริษัทจัดการกำหนดที่ต้องการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยในเบื้องต้นบริษัทจัดการกำหนดให้บริการเฉพาะผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั้น

5) ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่า (SCBTA(ThaiESGA)) : (เปิดให้บริการ)

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงินลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รวมถึงได้รับผลตอบแทนผ่านการเพิ่มมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก (Total return)

6) ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน (SCBTA(ThaiESG)) : (เปิดให้บริการ)

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงินลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รวมถึงได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผล

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงชนิดหน่วยลงทุนข้างต้นในภายหลังได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนั้น มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งผลประโยชน์ที่เกิดจากการลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดวิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุนได้ที่ www.scbam.com

ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

กองทุนรวมนี้เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่ดี โดยสามารถยอมรับความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนและผลตอบแทนได้ในบางช่วงของการลงทุน



สำหรับหน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่าและชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องถือครองหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 8 ปีตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุน เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

อัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีไว้วัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงหรือลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีไว้วัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงโดยจำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives ไม่เกิน 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงในอัตราส่วนไม่เกินตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ผลกระทบทางลบที่มากที่สุดจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีไว้วัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงหรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงต่อเงินลงทุนของกองทุนรวม

การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีไว้วัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง หากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมาก การขาดทุนจะไม่เกินมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนโดยคล้ายคลึงกับการลงทุนในหลักทรัพย์จริง

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน

- ผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะได้รับกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น จากดอกเบี้ยหรือส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนเข้าลงทุน ทั้งนี้ สำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา เงินกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวจะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (เฉพาะชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
- ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผล (เฉพาะชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน)
- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่า และชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โดยผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกำหนด

จำนวนเงินทุนโครงการล่าสุด

5,000 ล้านบาท ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกิน 750 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวนหน่วยลงทุนไม่เกิน 75,000,000 หน่วย

รอบระยะเวลาบัญชี

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : ประมาณ 1 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวม

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนที่สำคัญ ได้แก่

1. การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์หรือราคาหุ้นที่กองทุนนำเงินไปลงทุนซึ่งส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนมีการเปลี่ยนแปลง อาจทำให้ลูกค้ามีกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุน โดยการเปลี่ยนแปลงของราคาดังกล่าว อาจเนื่องมาจากผลการดำเนินงานของบริษัท หรือการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสถานะเศรษฐกิจโดยรวม
2. กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระเงินและดอกเบี้ยตามกำหนดระยะเวลา

การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว



(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

ทั้งนี้ การเลื่อนกำหนดชำระเงินค่าขายคืนข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการและหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว

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

การหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน

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

ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับ NAV มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ใน Website ของบริษัทจัดการ: www.scbam.com หรืออื่น ๆ (ถ้ามี) ทุกวันทำการ

ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้

- 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
- ธนาकरไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
- Call Center 0-2777-7777
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงช่องทางการทราบข้อมูลเพิ่มเติมในภายหลังได้

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถควบคุมได้



บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคา และยังสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

2. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)

ความเสี่ยงที่เกิดจากผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสารที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทำกำไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากสภาวะการแข่งขัน ความผิดพลาดของผู้บริหาร เป็นต้น ทำให้ผู้ลงทุนในตราสารต้องสูญเสียเงินลงทุนได้

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อราคา และคัดเลือกตราสารที่มีคุณภาพ รวมทั้งสามารถพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk)

ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารที่ถือครองอยู่ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควรได้ เนื่องจากโอกาสในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารมีจำกัด

ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาการลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพและคำนึงถึงสภาพคล่องในการซื้อขายก่อนตัดสินใจลงทุน ประกอบกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกองทุน บริษัทจัดการได้กำหนดให้มีการขายคืนหน่วยลงทุนได้ในทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน จึงทำให้ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องต่ำ

4. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : ความเสี่ยงจากตราสารหนี้ที่กองทุนรวมไปลงทุนที่อาจจะมีกรณีผิดนัดชำระหนี้ คือบริษัทผู้ออกตราสารนั้น ๆ ไม่สามารถนำเงินต้น/ดอกเบี้ยมาจ่ายเมื่อถึงวันที่ครบกำหนดที่ต้องจ่าย โดยมีสาเหตุมาจากบริษัทประสบสภาวะขาดทุนหรือไม่มีสภาพคล่องพอที่จะมาจ่ายคืน เป็นต้น

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ของผู้ออกตราสาร และคัดเลือกตราสารที่มีคุณภาพ รวมทั้งสามารถพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

5. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) : ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่อ้างอิงอยู่มีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ โดยอาจจะเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลให้ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคา และมีการปรับเปลี่ยนสถานการณ์ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ทันเหตุการณ์ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะนั้น

6. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือมูลค่าของตัวแปรอ้างอิง : อันเนื่องจากปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตัวแปรอ้างอิงเปลี่ยนแปลง เช่น ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน (ค่าเงิน) ปริมาณเงินไหลเข้าหรือออก (Fund Flow) ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยด้านการเมือง เป็นต้น ดังนั้นกองทุนอาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลตอบแทนน้อยลง หรือเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้น หากตัวแปรอ้างอิงนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามคาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ก่อนพิจารณาลงทุน กองทุนจะคาดการณ์ หรือทำการศึกษาและวิเคราะห์ตัวแปรอ้างอิงของตราสารดังกล่าวอย่างรอบคอบ เพื่อให้กองทุนมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับผลตอบแทนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยมีระดับความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เหมาะสม
- ความเสี่ยงด้านการลงทุนต่อ (Reinvestment Risk) : ความเสี่ยงเมื่อกองทุนต้องการนำผลตอบแทน เช่น ดอกเบี้ยรับในรูปกระแสเงินสดที่ได้รับจากตราสาร ๆ ที่ลงทุนในแต่ละงวดของกองทุน ไปลงทุนต่อ แล้วไม่สามารถได้รับอัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่เท่าเดิมในสถานการณ์ที่อัตราผลตอบแทนของตลาดตราสารหนี้ มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากกระแสเงินสดที่ได้รับจากดอกเบี้ยเป็นงวด ๆ จะถูกนำไปลงทุนใหม่อีกครั้งในตราสารอื่นในราคาตลาดขณะนั้นซึ่งอาจมีอัตราดอกเบี้ยต่ำลง โดยบริษัทจัดการจะทำการวิเคราะห์สรรหาตราสารเพื่อ



นำกระแสเงินสดที่ได้รับจากดอกเบี้ยในแต่ละงวดไปลงทุนต่อเพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทน โดยคำนึงถึงเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน ให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์

- **ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา (Credit Risk) :** ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อันเนื่องมาจากภาวะความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมาก จนไม่สามารถปฏิบัติตามภาระที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา แต่อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (structure note) ที่คู่สัญญาได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในระดับ Investment Grade จากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- **ความเสี่ยงจากการไถ่ถอนคืนตราสารที่ลงทุนก่อนครบกำหนด (Call Risk) :** ในกรณีที่ตราสารดังกล่าวมีเงื่อนไขให้มีการเรียกไถ่ถอนคืนได้ก่อนกำหนด Call option ไว้ล่วงหน้า ผู้ออกตราสารมีสิทธิที่จะจ่ายชำระหนี้ได้ก่อนกำหนด ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลงหรือการที่อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารเพิ่มขึ้น หรือผู้ออกตราสารสามารถหาแหล่งเงินทุนอื่นที่มีต้นทุนต่ำกว่ามาจ่ายคืน (Refinancing) ทำให้กองทุนถูกบังคับให้ไถ่ถอน และเสียโอกาสในการได้รับอัตราผลตอบแทนในระดับเดิม โดยต้องนำเงินที่ได้รับคืนนั้นไปลงทุนใหม่ในตราสารอื่นทดแทนซึ่งอาจมีอัตราผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเดิมที่เคยได้รับ ในกรณีนี้บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนตราสารที่มีคุณภาพ ตลอดจนความเหมาะสมของเงื่อนไขการชำระเงินคืนของตราสารนั้น ๆ พร้อมทั้งกำหนดและเจรจาเพื่อให้ได้อัตราผลตอบแทนที่ดีขึ้นเพื่อชดเชยความเสี่ยงดังกล่าวด้วย

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม ดังนี้

เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (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 ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุนซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
2. การกำหนด Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
 - 1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน
 - 2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม

5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน

ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ

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

4. ในกรณีที่เป็นการขายในแบบ 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) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)

ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

ข้อสงวนสิทธิ

1. ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับ

การใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นต้น ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด

การเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข



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

- 1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน
- 2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ
- 3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ
- 4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม
- 5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน

ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ

2. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

- 1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน
- 2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ
- 3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ
- 4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม
- 5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุนซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ

3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช่ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

4. ในกรณีที่เป็นการขายในแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)

ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

3. บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้

- (1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
- (2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณา กำหนด (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 ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายการที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 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 เมื่อบริษัทจัดการกองทุนพิจารณาเห็นสมควร
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)



3. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate สำหรับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ
5. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า
7. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
8. ในกรณีที่เป็นการขายในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย 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 ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน

ขอสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุไว้ในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น(ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า
4. ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น



5. การขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate เงินลงทุนในส่วนที่รอการจัดสรรใหม่อาจเกิดกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนลดต่ำลง จนทำให้เงินลงทุนที่เหลืออยู่ในกองทุนต่ำกว่ามูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของกองทุน อาจทำให้จำนวนเงินลงทุนคงเหลือดังกล่าวถูกขายคืนออกมาด้วย

6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางไปยังกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate อาจเกิดกรณีดังนี้

- หากเกิดกรณีที่เงินลงทุนจากกองทุนต้นทางถูก Redemption Gate จนลดต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได้

- หากกองทุนปลายทางเป็นกองทุนที่เสนอขายช่วง IPO เงินลงทุนจากกองทุนต้นทางที่ถูก Redemption Gate อาจมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง หรืออาจถูกเลื่อนไปจนถึงสิ้นสุดช่วงเวลา IPO ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได้

- ในกรณีที่ในวันหยุดทำการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนที่จัดสรรใหม่อาจไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิยกเลิกการขายหรือนำเงินลงทุนดังกล่าวชำระคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือออกเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนส่วนที่เหลือได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำน้อยกว่าที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนได้ เพื่อรองรับการกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน: 5 วันทำการ

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

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(3) การกระทำที่เป็นไปตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ



2. อยู่ในช่วงดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

3. อยู่ในช่วงดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม (ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

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

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดำเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ ที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

หมายเหตุ บริษัทจัดการไม่จำเป็นต้องระบุ side pocket ในโครงการจัดการกองทุนรวม เนื่องจากเป็นการปฏิบัติตามประกาศซึ่งบริษัทจัดการสามารถดำเนินการ ได้อยู่แล้ว

สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน

สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ โดยผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง (ถ้ามี) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ ข้อ "การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน" ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

สำหรับหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกความเห็นชอบให้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้ เว้นแต่บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสมและอนุญาตเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย

สำหรับหน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่าและชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน การขายคืนหน่วยลงทุนอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายภาษีอากร

สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ

หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่



วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

1. สำหรับทุกชนิดหน่วยลงทุน (ยกเว้นชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่าและชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ข) การโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย (ซึ่งไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น)

(ค) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่นๆที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้

ทั้งนี้ ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สำนักงานทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำขอใช้บริการกองทุนและยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคำขอโอนหน่วยลงทุน และชำระค่าธรรมเนียมการโอนตามหัวข้อค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่าและชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน ไม่สามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้

3. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น และไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำหน่ายเป็นหลักประกัน

4. เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้ นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทัพเรือของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งและผู้ถือหน่วยลงทุนมีการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในกรณีที่เป็นการสั่งซื้อในระหว่างช่วงการเสนอขายครั้งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใบยืนยันการซื้อหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณีที่ไม่มีระบุที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนภายใน 7 วันทำการนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน ส่วนในกรณีการทำรายการภายหลังช่วงเสนอขายครั้งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบยืนยันการทำรายการดังกล่าว ใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือใบเสร็จรับเงิน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณีที่ไม่มีระบุที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนภายใน 7 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่า



ทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็นอย่างอื่น

ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการในหลักทรัพย์ของบริษัทใด ๆ ที่กองทุนรวมลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยบริษัทจัดการจะทำการติดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวของกองทุนรวม

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนำส่งข้อร้องเรียนมาได้ที่

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

การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามนั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ

ภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทย (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ กองทุนส่วนบุคคล ปัจจุบันบริษัทจัดการ มีกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการจำนวนทั้งหมด 516 กองทุน และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เท่ากับ 925,404,287,271.52 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566)

• รายชื่อคณะกรรมการจัดการ

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางนันทมนัส เปี่ยมทิพย์มนัส | Chief Investment Officer
และ รักษาการ ผู้บริหารกลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน |
| 3. นางสาวพิณแก้ว ททรายแก้ว | Executive Director รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด
และ รักษาการ ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจตัวแทนจำหน่าย |
| 4. นางปิ่นสุดา ภูวิภาดาวรรณ | Chief Operating Officer |
| 5. ดร.พูนศักดิ์ โล่ห์สุนทร | Executive Director กลุ่มจัดการลงทุน Machine Learning |
| 6. นางสาวมยุรา ถิ่นธนาสาร | Executive Director กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้ |
| 7. นายภาคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม | รักษาการ ผู้บริหารกลุ่มจัดสรรสินทรัพย์และกองทุนต่างประเทศ |

8. นายวโรฤทธิ์ จีระชน	Executive Director กลุ่มวิเคราะห์การลงทุน
9. นางสาวกตัญชติ คุุความดี	รักษาการ ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน
10. นางสาวอรวิ อุดมพาณิชย์	Executive Director กลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
11. นางสาวศุภรัตน์ อารีวงศ์	Executive Director กลุ่มกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุน
12. นายสมพงษ์ หิรัญขจรโรจน์	Executive Director กลุ่มบัญชีและปฏิบัติการกองทุน
13. นางสาวคุณากร จิรานุกรสกุล	Executive Director กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
14. นางทิพาพรรณ ภัทวาริกรม	Executive Director กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
15. นางสาวนภารัตน์ กาญจนสมวงศ์	Executive Director กลุ่มทรัพยากรบุคคล
16. นายปราโมทย์ เล้าสมบุญ	Executive Director กลุ่มบริหารความเสี่ยง
17. นางสาวอรอุมา ชีพเป็นสุข	Executive Director กลุ่มกลยุทธ์และวางแผน

● รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

1. นางกิตติยา ไตรณะเกษม	ประธานกรรมการบริษัท
2. นางสาวลินี ว่างตาล	กรรมการ
3. ดร.ยรรยง ไทยเจริญ	กรรมการ
4. นายชลิตติ เนื่องจำนงค์	กรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย	กรรมการ
6. นายปฏิภาณ เลิศประเสริฐศิริ	กรรมการ
7. นายวิฑูรย์ พรสกุลวานิช	กรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน

1. นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย
2. นางนันทมนัส เปี่ยมทิพย์มนัส
3. ดร.พูนศักดิ์ ไล่หิ์สุนทร
4. นางสาวมยุรา ถิ่นธนาสาร
5. นายภาคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม
6. นายวโรฤทธิ์ จีระชน
7. นางสาวจรรุภัทร ทองลงยา
8. นายณัฐดนัย ประทานพรทิพย์
9. นายสถิตยพงษ์ จันทจักรวงศ์
10. นายไพริชน์ นิตยานุภาพ
11. นางสาวนาภาพรณ ลาภวรกิจชัย
12. นายเอกลักษณ์ กระแสเศียร
13. นายวรุณ บุญรำลึกถนอม
14. นายวิจักขณ์ ณ เชียงใหม่
15. นางวิไล ชยางคเสน
16. นายธนัฐภัทร สุขศรีสวัสดิ์
17. นางสาวอิสริย์ ภัคดีไทย
18. นายปิยะภัทร ภัทรภูวดล



19. นางสาวศศิทิพย์ สดแสงจันทร์

รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม

กลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	หน้าที่และความรับผิดชอบ	วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน
1	นางสาวจารุภัทร ทองลงยา	บริหารการลงทุนในตราสาร ทุน และแสวงหาโอกาส ในการ สร้างผลตอบแทน จากการ ลงทุนในตราสารทุน	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขา การเงิน สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี Botany จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - คุณวุฒิพิเศษ Fund Manager License 	<ul style="list-style-type: none"> - Senior Principle กลุ่มจัดการลงทุน ตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ - Executive Director กลุ่มจัดการลงทุน ตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ - ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดการลงทุน ตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ - ผู้บริหารงานฝ่ายบริหารความเสี่ยง บลจ.กสิกรไทย - ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ. กสิกรไทย - Manager Investment บลจ.ภัทรธนกิจ
2	นายณัฐดนัย ประทานพรทิพย์	บริหารการลงทุนในตราสาร ทุน และแสวงหาโอกาส ในการ สร้างผลตอบแทน จากการ ลงทุนในตราสารทุน	<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 บลจ.ไทยพาณิชย์ - Associate Director ฝ่ายจัดการลงทุน ตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ - ผู้อำนวยการ ฝ่ายลงทุน บลจ. ฟินันซ่า - ที่ปรึกษา บ. เควินน์ คอนซัลติ้ง จำกัด - วิศวกร บ. ควอลิเทค เอนจิเนียริง แอนด์คอนสตรัคชั่น จก. - วิศวกร บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม - วิศวกรโครงสร้าง บ. ไทยทาเคเนคาคา สากล ก่อสร้าง จำกัด
3	นางสาวนิภาพร ทิพย์อาภรณ์	บริหารการลงทุนในตราสาร ทุน และแสวงหาโอกาส ในการ สร้างผลตอบแทน จากการ ลงทุนในตราสารทุน	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - คุณวุฒิพิเศษ CISA Level I 	<ul style="list-style-type: none"> - Associate Director ฝ่ายจัดการลงทุน ตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ - รองผู้อำนวยการ ฝ่ายสนับสนุน การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ - ผู้จัดการกองทุน บลจ.ทหารไทย - Portfolio Administration Officer บลจ. ทหารไทย - เจ้าหน้าที่การเงิน บลจ.ทหารไทย
4	นายสมหวัง จิริฐิตีอำไพวงศ์	บริหารการลงทุนในตราสาร ทุน และแสวงหาโอกาส ในการ สร้างผลตอบแทน จากการ ลงทุนในตราสารทุน	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) George Washington University - ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - คุณวุฒิพิเศษ CFA Level II 	<ul style="list-style-type: none"> - Principal ฝ่ายการลงทุน ตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ - Associate Director ฝ่ายการลงทุน ตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ - ผู้จัดการกองทุน บลจ.กรุงไทย
5	นายชนนาพัทธ์ ภัทราคม	บริหารการลงทุนในตราสาร ทุน และแสวงหาโอกาส ในการ สร้างผลตอบแทน จากการ ลงทุนในตราสารทุน	<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 - ปริญญาตรี Business 	<ul style="list-style-type: none"> - Principal ฝ่ายจัดการลงทุนตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ - Associate Director ฝ่ายจัดการลงทุน ตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ - Senior Associate ฝ่ายจัดการลงทุน ตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ - เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์ตราสาร ทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ - เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์ และกลยุทธ์การลงทุน บลจ.ไทย



ลำดับ	ชื่อ-สกุล	หน้าที่และความรับผิดชอบ	วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน
			Management RMIT University, Australia - คุณวุฒิพิเศษ CFA Level I, FRM Level I	พาณิชย์ - เจ้าหน้าที่ ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์ และกลยุทธ์การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย์
6	นายฉัตรชัย สิริเทวีญกุล	บริหารการลงทุนในตราสารทุน และแสวงหาโอกาส ในการสร้างผลตอบแทน จากการลงทุนในตราสารทุน	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ สาขา เศรษฐศาสตร์การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - คุณวุฒิพิเศษ Fund Manager License และ Derivative Fund Manager License	- Associate Director ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน กลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ - ผู้จัดการกองทุน บลจ. กลสิกรไทย - ผู้จัดการกองทุน บลจ. วรรณ - นักวิเคราะห์ บล. เอเชีย เวลท์
7	นายอิทธิกร ปราการพิลาศ	บริหารการลงทุนในตราสารทุน และแสวงหาโอกาส ในการสร้างผลตอบแทน จากการลงทุนในตราสารทุน	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจหลักสูตรภาษาอังกฤษ (BBA Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - คุณวุฒิพิเศษ CFA Charterholder และ Fund Manager License	- Associate Director ฝ่ายจัดการลงทุนตราสารทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด - ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการลงทุนตราสารทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด - นักวิเคราะห์การลงทุน บริษัท เอ ไอ เอ (ประเทศไทย) จำกัด - นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์แมคควอร์รี่ (ประเทศไทย) จำกัด
8	นายณนทพัทธ์ ทรัพย์วราภรณ์	บริหารการลงทุนในตราสารทุน และแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน	- ปริญญาโท Master of Science in Finance Loughborough University - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง - คุณวุฒิพิเศษ Fund Manager License และ CFA Level II	- Senior Associate ฝ่ายจัดการลงทุนตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ - Senior Associate ฝ่ายวิเคราะห์ตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ - นักวิเคราะห์ทางลงทุน ฝ่ายการลงทุนธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

กลุ่มจัดการลงทุน Machine Learning

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	หน้าที่และความรับผิดชอบ	วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน
1	นายพูนศักดิ์ โฉ่หิ์สุนทร	บริหารการลงทุนในตราสารทุน เชิง Quantitative	- 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 - ปริญญาโท	- Executive Director กลุ่มจัดการลงทุน Machine Learning บลจ. ไทยพาณิชย์ - ผู้อำนวยการอาวุโส และหัวหน้าฝ่ายจัดการลงทุนตราสารทุนเชิงกลยุทธ์ บลจ. ไทยพาณิชย์ - ผู้อำนวยการ ฝ่ายการลงทุนตราสารทุนเชิงกลยุทธ์ บลจ.ไทยพาณิชย์ - ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการลงทุนตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ - ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์และ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	หน้าที่และความรับผิดชอบ	วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน
			<ul style="list-style-type: none"> M.A. Mathematics University of Southern California - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - คุณวุฒิพิเศษ CAIA,CFA, FRM 	<ul style="list-style-type: none"> กลยุทธ์การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ - ผู้จัดการฝ่ายตราสารหนี้ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
2	นายไพริชน์ 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 และข้อมูลเชิงปริมาณ บลจ.ไทยพาณิชย์ - หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านตลาด ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - นักวิเคราะห์ข้อมูลและโปรแกรม บริษัท เคซีเอส จำกัด
3	นายสถิตยพงษ์ จันทรวงศ์	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	นายกฤษ จันทน์หนัก	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 คณิตศาสตร์ 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 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) - Quant Researcher JP Morgan Securities Hong Kong - VP of Research, WorldQuant Research Thailand LLC
5	นายณัฐวุฒิ เดชบัณฑิต	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. บางกอกแคปิตอล - Senior Associate ฝ่าย Financial Product บล. กสิกรไทย



ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		เบอร์โทรศัพท์
1	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0-2777-7777
2	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรติสินภัทร จำกัด (มหาชน)	02-305-9000
3	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	02-659-7000
4	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	02-638-5500
5	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02-658-8888
6	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	0-2949-1999
7	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	0-2646-9650
8	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	0-2857-7000
9	บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)	0-2658-5800
10	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด	0-2660-6677
11	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	0-2761-9100
12	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	0-2618-1111
13	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	0-2680-1234
14	บริษัท แรบพิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	0-2648-3600
15	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2648-1777
16	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2659-8000
17	บริษัท ฮิวเซ็งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด	0-2223-2288
18	บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)	0-2080-2888
19	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด	0-2672-5999
20	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2088-9999
21	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	0-2009-8000
22	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด	0-2861-5508
23	บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด	0-2207-2100
24	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับลิค จำกัด	0-2266-6697
25	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	0-2056-8888
26	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)	0-2205-7000
27	บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน)	0-2820-0000
28	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2635-1700
29	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	0-2695-5000
30	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2658-6300
31	บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีน่า จำกัด	0-2026-5100
32	บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด	0-2026-6222
33	บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด	0-2018-8666
34	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)	0-2117-7878
35	บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	02-274-940-0
36	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0-2696-0011



ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		เบอร์โทรศัพท์
37	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด เวิร์ล จำกัด	-
38	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	0-2352-5131-4
39	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	0-2343-9532-33
40	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเซอร์วิสต์ จำกัด	0-2343-9532-33
41	บริษัทหลักทรัพย์ โฟน เวิร์ล ไซลูชั่น จำกัด	02-095-8999
42	บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด	0-2508-1567
43	บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวิร์ล จำกัด	0-2430-6543 กด 0
44	บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี โดม จำกัด	081-846-3116
45	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กส์สปริง จำกัด	0-2030-3720

บริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนรายอื่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

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 เอส พี ออดิท จำกัด

นางสาว ชูชาน เอี่ยมวณิชชา

นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ

นางสาว ชื่นตา ชมเมิน

นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา

นาย เกียรติศักดิ์ วานิชย์หามนัท

นางสาว อมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

นาย เทอดทอง เทพมังกร

นางสาว ชมภูษุฑ แซ่แต้

นาย ประวิทย์ วิวรรธนนานูตร์

นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

นางสาว รุฐาภัทร ลิ้มสกุล

นางสาว เจียมใจ แสงสี

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในภายหลัง โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี



ข้อมูลอื่น ๆ

■ การซื้อขายหน่วยลงทุน

การเสนอขายหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ โดยมีมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก และมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ดังนี้
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก

ชื่อย่อ	รายละเอียด
1. SCBTA(A)	1,000.00 บาท
2. SCBTA(R)	1,000.00 บาท
3. SCBTA(D)	1,000.00 บาท
4. SCBTA(P)	1.00 บาท
5. SCBTA(ThaiESGA)	1,000.00 บาท
6. SCBTA(ThaiESG)	1,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป

ชื่อย่อ	รายละเอียด
1. SCBTA(A)	1,000.00 บาท
2. SCBTA(R)	1,000.00 บาท
3. SCBTA(D)	1,000.00 บาท
4. SCBTA(P)	1.00 บาท
5. SCBTA(ThaiESGA)	1,000.00 บาท
6. SCBTA(ThaiESG)	1,000.00 บาท

ในราคาหน่วยลงทุน หน่วยละ 10.00 บาท คำนวณเป็นหน่วยลงทุนได้ โดยนำจำนวนเงินที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยลงทุน บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)) ยกตัวอย่าง เช่น หากผู้ลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนในช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และค่าธรรมเนียมสำหรับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนสำหรับช่วงการเสนอขายครั้งแรก เท่ากับร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกเท่ากับ 10.107 บาทต่อหน่วย โดยหากผู้ลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนเท่ากับ 1,000 บาท ในช่วงการเสนอขายครั้งแรกดังกล่าว ผู้ลงทุนจะได้รับจำนวนหน่วยลงทุนเท่ากับ 98.9413 หน่วย (1,000/10.107)

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่เปิดบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่าและชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนเป็นครั้งแรก บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือการลงทุนกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อทำการศึกษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขของการลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนเพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ ดังนี้

ช่วงระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก (IPO): “ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน”

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และสำนักงานสาขาทุกแห่ง เวลาเปิดทำการ - 15.30 น.
- Application SCB EASY APP เวลาเริ่มให้บริการ -16.00 น

- บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด โทร 0-2777-7777 เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. และ Application SCBAM Fund Click เวลาเริ่มให้บริการ – 15.30 น.
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ

การจัดสรรหน่วยลงทุน

การเสนอขายหน่วยลงทุนวันแรก บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรยอดการจัดจำหน่ายให้กับแต่ละสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแยกจากกัน โดยแต่ละสำนักงานสาขาจะจัดสรรให้กับผู้สั่งซื้อโดยใช้หลักเกณฑ์ “สั่งซื้อก่อน ได้ก่อน”

ในกรณีที่ไม่มีหน่วยลงทุนเหลือหลังจากวันเสนอขายหน่วยลงทุนวันแรก บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักเกณฑ์ “สั่งซื้อก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที่สั่งซื้อพร้อมกัน และมีจำนวนหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนและ/หรือในกรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก เนื่องจากจำหน่ายหน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึง 35 รายหรือกรณีที่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ครั้งแรกของกองทุนไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการกองทุน และ/หรือในกรณีที่กองทุนไม่สามารถนำเงินไปลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะยุติการจำหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะชำระคืนค่าซื้อหน่วยลงทุนพร้อมผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) คืนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนหรือนำเข้าบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริษัทจัดการได้มีการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง ประเภทเดินสะพัดหรือออมทรัพย์ ซึ่งได้ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลานั้นได้อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วย

ช่วงระยะเวลาการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก (หลัง IPO): “ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน” ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ จะเริ่มเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการจะติดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนให้ผู้ลงทุนทราบต่อไป ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่

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

ทั้งนี้ วิธีการเสนอขายหน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทุน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนกำหนด



บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงช่องทางให้บริการข้างต้นในภายหลังได้ โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

การจัดสรรหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อหลังจากที่บริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว

ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโครงการจัดการกองทุนรวมจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ "สั่งซื้อก่อน ได้ก่อน" ในกรณีที่สั่งซื้อพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการที่จะจัดสรรให้กับรายใดรายหนึ่งได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือชื่อเสียง ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- กรณีผู้ลงทุนทำการรายการผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และช่องทางที่ธนาคารกำหนด
 - ชำระเป็นเช็ค หรือตราพดลวันที่เดียวกับวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม "ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อกองทุนเปิดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด"
- กรณีผู้ลงทุนทำการรายการผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง
 - นำเช็คหรือเงินสดเข้า "บัญชีชื่อกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด" โดยมีรายละเอียดธนาคารดังต่อไปนี้

ธนาคาร	เลขที่บัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	049-3-13640-2
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	745-1-03912-6
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	129-3-16151-7
ธนาคารทหารไทยธนชาติ 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
ธนาคารซีทีแบงก์ ประเทศไทย	080-0-35101-4
ธนาคารออมสิน	000-0-43238-5
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	0001-114-005054-9
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	10-0000227-0
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	889-100822-9
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	101-1-00545-8
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด	014-7-67600-1



ธนาคาร	เลขที่บัญชี
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย	80-0026905-7

การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

- กรณีผู้ลงทุนทำรายการผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และช่องทางที่ธนาคารกำหนด
 - ชำระเป็นเช็ค หรือตราฟัลดวงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อกองทุนเปิดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด”
- กรณีผู้ลงทุนทำรายการผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง
 - นำเช็คหรือเงินสดเข้า “บัญชีชื่อกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด” โดยมีรายละเอียดธนาคารดังต่อไปนี้

ธนาคาร	เลขที่บัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	049-3-13640-2
ธนาคารกสิกรไทย 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
ธนาคารซีทีแบงก์ ประเทศไทย	080-0-35101-4
ธนาคารออมสิน	000-0-43238-5
ธนาคารทีสโก จำกัด (มหาชน)	0001-114-005054-9
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	10-0000227-0
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	889-100822-9
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	101-1-00545-8
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชัน จำกัด	014-7-67600-1
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย	80-0026905-7

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

บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใดที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้นโดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม

ข้อสงวนสิทธิ์

- กรณีผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา นั้น ผู้ลงทุนเพียงรายเดียวสามารถถือหน่วยลงทุนได้ หรือผู้ลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ก็สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกันได้ แต่สำหรับกรณีผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลนั้นผู้ลงทุนไม่สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเริ่มให้บริการดังกล่าวแก่ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนเริ่มให้บริการดังกล่าว ซึ่งจะปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และ

สำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้บริการบัญชีร่วมเฉพาะหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคลเท่านั้น สำหรับการเปิดให้บริการบัญชีร่วมแก่หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่า และชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนนั้น หากบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันโดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต
- ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) อาทิ บริษัทจัดการอาจพิจารณาชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวันดังกล่าวโดยการรับชำระเป็นเงินสด และ/หรือเงินโอน และ/หรือแคชเชียร์เช็คเท่านั้น ทั้งนี้ ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวของบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
- เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้ นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทัพสันนิษฐานของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทำให้เกิดความเสียหายทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ แต่จะไม่น้อยกว่าเวลา 12.00 น. ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวของบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนชั่วคราว/ถาวรตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

วิธีการรับซื้อคืน

กรณีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (เฉพาะหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

- (1) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติแล้ว ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
- (2) การพิจารณาจำนวนเงินและการจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจากผลตอบแทนจากการลงทุน และ/หรือเงินต้น



(3) บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม (1) ข้างต้นโดยนำเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) หรือกองทุนรวมตราสารหนี้/กองทุนรวมตลาดเงินที่บริษัทจัดการกำหนด หรือกองทุนรวมอื่นตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยกองทุนที่รองรับจะเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนด

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อกับหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

(5) บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุนในวันทำการรับซื้อคืนอัตโนมัติ จนทำให้หน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ไม่เพียงพอต่อการทำการขายคืนอัตโนมัติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะทำการขายคืนอัตโนมัติหน่วยลงทุนคงเหลือทั้งหมด โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้

(ก) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถูกคำสั่งยึดหรืออายัดหน่วยลงทุนโดยผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมาย บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ เฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที่ถูกคำสั่งยึดหรืออายัดดังกล่าวเท่านั้น

(ข) กรณีที่หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนติดภาระจำนำอยู่ บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ เฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที่ติดภาระจำนำดังกล่าวเท่านั้น

(ค) กรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่ากรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้งนั้นๆ เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกความเห็นชอบให้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) ข้างต้นได้ เว้นแต่บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสมและอนุญาตเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย

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

กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

สำหรับหน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่าและชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน เนื่องจากบริษัทจัดการอยู่ระหว่างปรับปรุงระบบให้รองรับกองทุนรวมภาษีประเภทใหม่ บริษัทจัดการจึงจะเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงวันเปิดรับคำสั่งดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

บริษัทจัดการเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการขายคืน โดยมีมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน และมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ดังนี้

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน

ชื่อย่อ	รายละเอียด
1. SCBTA(A)	1,000.00 บาท
2. SCBTA(R)	1,000.00 บาท
3. SCBTA(D)	1,000.00 บาท
4. SCBTA(P)	1.00 บาท



5. SCBTA(ThaiESGA)	ไม่กำหนด
6. SCBTA(ThaiESG)	ไม่กำหนด

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ

ชื่อย่อ	รายละเอียด
1. SCBTA(A)	1,000.00 บาท
2. SCBTA(R)	1,000.00 บาท
3. SCBTA(D)	1,000.00 บาท
4. SCBTA(P)	1.00 บาท
5. SCBTA(ThaiESGA)	ไม่กำหนด
6. SCBTA(ThaiESG)	ไม่กำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยการชำระเงินจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่น ตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน หรือจ่ายเป็นเช็ค ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่ดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในคำขอใช้บริการกองทุน หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด

สำหรับชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่าและชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ โดยในการขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการ บริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลำดับรายการตามวันและเวลาที่ปรากฏในระบบนายทะเบียน ทั้งนี้ การขายคืนหน่วยลงทุนอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมายภาษีอากร

สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องถือหน่วยลงทุนครบตามระยะเวลาที่กฎหมายภาษีอากรกำหนด ณ วันที่ขายหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถส่งขายหน่วยลงทุนได้ที่ :

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

ทั้งนี้ วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนกำหนด

การขายคืนหน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่าและชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมายภาษีอากร สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องถือหน่วยลงทุนครบตามระยะเวลาที่กฎหมายภาษีอากรกำหนด ณ วันที่ขายหน่วยลงทุน

สำหรับการทำรายการผ่าน Application SCB EASY APP บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทำรายการที่ปรากฏอยู่กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการส่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่าน Application SCB EASY APP ไม่ได้ หากได้ทำรายการจนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นความผิดพลาด



ที่เกิดจากระบบงานที่ให้บริการในเรื่องดังกล่าว โดยทางบริษัทจัดการจะดำเนินการสอบสวนข้อผิดพลาดและแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน ตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะพิจารณาผ่อนผันได้

การกำหนดเวลา และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

การทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ถือว่าเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

การทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด แต่เป็นรายการนอกเหนือจากช่วงเวลาของบริษัทจัดการกำหนด หรือการทำรายการในวันหยุดทำการ หรือวันทำการที่บริษัทจัดการไม่ได้กำหนดให้เป็นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไป ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไปนั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้ แต่จะไม่น้อยกว่าเวลา 12.00 น. ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

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

■ การสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระวัง และ/หรือ ยกเลิกการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

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

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

(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ

(ง) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต

(จ) เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับหรือปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่สืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้ นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา



(ด) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิปฏิบัติคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดย บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

สำหรับหน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่าและชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน

- เนื่องจากบริษัทจัดการอยู่ระหว่างปรับปรุงระบบให้รองรับกองทุนรวมภาษีประเภทใหม่ บริษัทจัดการจึงจะเปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงวันเปิดรับคำสั่งดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
- บริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง/ชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง แล้วนำไปชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง/ชนิดหน่วยลงทุนปลายทางโดยบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลำดับรายการตามวันและเวลาที่ปรากฏในระบบนายทะเบียน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนออก อาจเป็นผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายภาษีอากร
- การทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า บริษัทจัดการของสงวนสิทธิเฉพาะการทำรายการสับเปลี่ยนจากกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนอื่น/หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนอื่น และกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเข้ามายังหน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน (ไม่รวมถึงกองทุนรวมที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ)
- การทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก บริษัทจัดการของสงวนสิทธิให้สามารถทำรายการสับเปลี่ยนได้เฉพาะระหว่างกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน/หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น
- การลดจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง จะทำภายใน 4 วันทำการนับแต่วันที่รับคำสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุน
- ในช่วงแรกบริษัทจัดการยังไม่เปิดให้สับเปลี่ยนระหว่างกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน/หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการกับกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าวจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
- กรณีที่บริษัทจัดการเปิดให้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างหน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการกับกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น จะเป็นไปตามวิธีการดังนี้

กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าบริษัทจัดการ (SWITCHING IN)

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ามายังหน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คู่มือการลงทุน เอกสารการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และแสดงความจำนงในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน/ชนิดหน่วยลงทุนนี้ได้ด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและข้อมูลต่างๆในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากบริษัทจัดการ (SWITCHING OUT)

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนนี้ (กองทุนต้นทาง) ไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น (กองทุนปลายทาง) สามารถทำได้โดยกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยระบุจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการออกจากกองทุนต้นทาง และระบุชื่อกองทุนปลายทางพร้อมเอกสารหลักฐานอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพื่อประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แล้วนำไปยื่นที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนปลายทาง)



บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนของบริษัทจัดการอื่นเป็นเงินสดแยกต่างหากจากจำนวนเงินลงทุนที่ผู้ถือหน่วยต้องการโอนออก โดยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนจะคำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนของวันที่ทำการล่าสุดก่อนวันที่ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

- กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งให้บริษัทจัดการสับเปลี่ยน (โอนย้ายการลงทุน) หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน/หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนอื่น บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ทั้งหมดภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่น
- กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเมื่อเกิดเหตุการณ์ “เลิกกองทุนรวม” (โอนย้ายการลงทุน) ตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุนรวม (ส่วนข้อผูกพัน) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน/หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนอื่น ที่มีนโยบายการลงทุนหรือความเสี่ยงที่ใกล้เคียงกองทุนรวมเดิม หรือไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน/หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนที่มีความเสี่ยงต่ำสุด เป็นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม” (ส่วนข้อผูกพัน)

สำหรับหน่วยลงทุนชนิดอื่น ๆ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าและออกได้ ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น โดยผู้ถือหน่วยสามารถติดต่อที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ซึ่งสามารถรับคำสั่งซื้อหรือขายหน่วยลงทุน หรือเป็นผู้ทำหน้าที่ในการเสนอขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน หรือช่องทางให้บริการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ตามกำหนดการและช่องทางที่สอดคล้องกับการทำการสั่งซื้อ และ/หรือขายคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) การลดจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง (ถ้ามี) ที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง (ถ้ามี) จะทำภายใน 4 วันทำการถัดจากวันที่ทำการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำนวนนั้นหรือวันที่คำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นได้ แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี) การลดจำนวนหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนต้นทางที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนปลายทางจะทำภายในวันทำการถัดจากวันที่ทำการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทำการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกันได้ หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถเพิกถอนคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการได้ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์แล้ว เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ

ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

(ก) กรณีกองทุนต้นทาง การคำนวณราคาซื้อเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

(ข) กรณีกองทุนปลายทาง การคำนวณราคาซื้อเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ วันทำการซื้อขายดังกล่าวจะเป็นวันทำการก่อนวันที่กองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วบวกด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี)



(ก) กรณีหน่วยลงทุนต้นทาง การคำนวณราคาสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการที่มีการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ข) กรณีหน่วยลงทุนปลายทาง การคำนวณราคาสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการที่มีการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน โดยบริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนการเปลี่ยนแปลงการให้บริการดังกล่าว ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

ข้อสงวนสิทธิ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต

เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่สืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้ นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทัพสันของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสืบเปลี่ยนดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทำให้เกิดความเสียหายทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าชั่วคราว/ถาวร ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่งสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

▪ **บริการข้อมูลกองทุนรวมให้ผู้ถือหน่วยลงทุน :**

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม 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/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันนี้ ซึ่งบริษัทจัดการได้คำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ในการนำส่งจดหมาย/หนังสือถึงผู้ถือหน่วยลงทุน อาทิ กรณีการแก้ไขโครงการ การขอมติ การเลิกโครงการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และ/หรือประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

▪ **การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (soft commission) :**

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการให้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการให้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)



ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย

ในกรณีที่บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุน บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชีและรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย

▪ **การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ :**

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

ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระวัง และ/หรือ ยกเลิกการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

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

(ข) บริษัทจัดการเห็นว่า การทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่างๆ

(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ

นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดของผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายต่างๆ หรือบุคคลอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ

ทั้งนี้ คำว่า “กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” หรือ คำว่า “กฎหมายต่างๆ” นั้น ให้ความหมายรวมถึงกฎหมายของประเทศต่างๆ ที่กองทุนรวมได้มีการลงทุนในประเทศนั้นๆ ด้วย

▪ **ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน :**

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

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น



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

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

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

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

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

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

(3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี

(1) ไม่รับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยน/โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

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

(4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น

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

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

▪ **สำหรับชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่าและชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน**

(1) บริษัทจัดการจะทำการบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกรายการตามวันที่ลงทุน และเมื่อมีการขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนย้ายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคำนวณต้นทุน ผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละรายการ ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด

วันที่ลงทุน หมายถึง วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนในแต่ละรายการ และในกรณีที่รับโอนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนอื่น ให้หมายความถึง วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนเริ่มแรกในหน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนของรายการที่รับโอนนั้น

(2) บริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนโดยมีรายการอย่างน้อยตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อมีรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปี

(3) บริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน/หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน/หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนอื่น โดยมีรายการอย่างน้อยตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมด้วยเช็คค่าขายคืนหรือเงินโอนค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือวิธีการอื่นใดในการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน/หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน/หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนอื่น ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่รับคำสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน พร้อมให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

(4) บริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือรับรองการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน/หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน โดยมีรายการอย่างน้อยตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือรับรองการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยการชำระเงินจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่น ตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน หรือจ่ายเป็นเช็ค ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชี้ดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในคำขอใช้บริการกองทุน หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด

นอกจากนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานในการตรวจสอบการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน และจัดให้มีระบบงานในการขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงจัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

▪ **การใช้สิทธิออกเสียงกรณีกองทุนลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน :**

ห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กองทุนปลายทางไม่สามารถดำเนินการเพื่อขอมติได้ เนื่องจากติดข้อจำกัดห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้หากได้รับมติเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นของกองทุนปลายทางในส่วนที่เหลือ

▪ ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ กฎ เกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และ/หรือการจัดการกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะดำเนินการตามแนวทางที่ประกาศกำหนด และถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นแล้ว

การซื้อหน่วยลงทุนควมกรมธรรม์ประกันชีวิต (Unit-Link)

การลงทุนในรูปแบบการซื้อหน่วยลงทุนควมกรมธรรม์ประกันชีวิต คือ การที่ผู้ลงทุนขอทำประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะนำเงินค่าเบี้ยประกันส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดไปลงทุนในกองทุนรวมตามที่ผู้ลงทุนเลือกจากรายชื่อกองทุนรวมที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ โดยสัดส่วนของเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่จะนำไปลงทุนในกองทุนรวมจะเป็นเท่าใดขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ ทั้งนี้ เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่นำไปลงทุนในกองทุนรวมอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลาตามผลประกอบการของกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนเลือกไว้

ในช่วงแรกบริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการซื้อหน่วยลงทุนควมกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่เปิดให้บริการซื้อหน่วยลงทุนควมกรมธรรม์ประกันชีวิต (Unit-Link) สำหรับหน่วยลงทุนไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่าและชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน

ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควมกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุนได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนหรือนายหน้าของบริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ การซื้อขายหน่วยลงทุนควมกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุนก่อน ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการจะเปิดให้ซื้อหน่วยลงทุนควมกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการซื้อขายหน่วยลงทุนควมกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อีกทั้งแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อหน่วยลงทุนควมกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :

เนื่องจากการซื้อขายหน่วยลงทุนควมกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดำเนินการปรับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั้น การสั่งซื้อหน่วยลงทุนควมกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกำหนดในเรื่องมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการส่งขายคืนจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการส่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ซึ่งอาจแตกต่างจากการซื้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกำหนดดังกล่าวได้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

การเสนอขายหน่วยลงทุนควมกรมธรรม์ประกันชีวิต :

ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนหรือนายหน้าของบริษัทประกันชีวิตกำหนด โดยชำระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือเช็คส่วนบุคคล ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดหรือวิธีอื่นใดที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วันและเวลาทำการในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั่งซื้อ วิธีการชำระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที่ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั่งซื้อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชำระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว



ในกรณีของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนควบคุมกรรมสิทธิ์ประกันชีวิต บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตอาจปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบคุมหน่วยลงทุน หากคำสั่งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทำธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที่บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน รวมถึงพิจารณาแล้วเห็นว่าคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการหรือบริษัทประกันชีวิต

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบคุมหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบคุมหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนำส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตและ/หรือเอกสารการขายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ และคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน ตามกฎเกณฑ์ของบริษัทประกันชีวิตนั้น ๆ

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจำนวนหน่วยลงทุนหรือวิธีอื่นใดที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจำนวนขั้นต่ำ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรรมสิทธิ์สำหรับผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบคุมหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทประกันชีวิตภายในระยะเวลาที่กำหนดในหัวข้อ “การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน” ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด บริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับจากบริษัทจัดการให้แก่ผู้ลงทุนที่ซื้อประกันชีวิตควบคุมหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในหัวข้อ “การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน” โดยมีวิธีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งจะเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ในกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบคุมหน่วยลงทุน

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตอาจส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจำทุกเดือนเพื่อนำค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชำระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามอัตราที่กำหนดในกรรมสิทธิ์ (รายละเอียดเป็นไปตามที่ระบุในกรรมสิทธิ์) ซึ่งมูลค่าในการขายคืนอาจต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่กำหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบคุมหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขในกรรมสิทธิ์

การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้กรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบคุมหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะเป็นผู้ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบคุมหน่วยลงทุน ภายใน 30 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบคุมหน่วยลงทุนโดยตรง

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบคุมหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรรมสิทธิ์ โดยส่งคำสั่งตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบคุมหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบคุมหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรรมสิทธิ์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้เท่านั้นโดยต้องเป็นการทำรายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การที่บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่งหรือหลายกองทุน (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองทุนหนึ่งหรือหลายกองทุน (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรรมสิทธิ์ประกันชีวิต และเอกสารการขายกรรมสิทธิ์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน



การดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรรมกรรม มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี้

- (1) การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั้งคราว
- (2) การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป็นประจำตามคำสั่งที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ่งหรือหลายกองทุนตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์
- (3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนโดยอัตโนมัติตามคำสั่งในแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ให้มีสัดส่วนการลงทุนเป็นไปตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์

ทั้งนี้ รูปแบบ และเงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับบริษัทประกันชีวิตแต่ละแห่ง ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมกรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว และ/หรือถาวร ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที่จำนวนที่ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางต่ำกว่าจำนวนขั้นต่ำที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือกรณีที่ยกเลิกตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรรมกรรม

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งใบยืนยันการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันที่ได้ดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สำหรับกรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคำสั่งครั้งแรก หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี

การจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมกรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน :

เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจำปี หรือเอกสารอื่นใด ซึ่งบริษัทจัดการจัดส่งให้กับบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมกรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนต่อไป

รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมกรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมไม่เกินเดือนละหนึ่งครั้งโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมกรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกำหนด ดังนี้

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมกรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมกรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำหน่ายเป็นหลักประกัน
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทำกรรมกรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา 15 วันหลังจากวันที่ได้รับกรรมกรรมจากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน ตามราคาขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งขายคืนและได้ทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว
4. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื้อหน่วยลงทุนควบกรรมกรรมประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการรวบรวม และนำส่งคำสั่งซื้อ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง เป็นต้น
5. สิทธิในการรับทราบการตรวจสอบเบี้ยประกันในการลงทุนในกองทุนรวม
6. สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการจากตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรรมกรรมประกันชีวิต
7. สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนรวมควบกรรมกรรมประกันชีวิตที่เสนอขายโดยบริษัทประกันชีวิตนั้น



8. สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวของตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบคุมกรรมสิทธิ์ประกันชีวิต
9. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคำแนะนำเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบค่าเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
10. สิทธิในการได้รับข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็นต้น
11. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบคุมกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตอาจได้รับจากการซื้อกรรมสิทธิ์ รวมทั้งการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น
12. สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่ออีกเป็นระยะเวลา 2 ปี

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือกรณีอื่นใดในการซื้อขายหน่วยลงทุนควบคุมกรรมสิทธิ์ประกันชีวิต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบคุมหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single Entity Limit)	
การลงทุนในตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน
การลงทุนในหน่วย CIS	ไม่จำกัดอัตราส่วน
การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของสถาบันการเงินที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้หรือเงินฝากธนาคารออมสิน	ไม่เกินร้อยละ 20
การลงทุนในตราสารหนี้/ กิ่งหนังกึ่งทุน/ SN/ ศุภก ที่ผู้ออกจัดตั้งตามกฎหมายไทยหรือเสนอขายในไทย มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้และอยู่ในระบบ regulated market	ไม่เกินร้อยละ 10
<ul style="list-style-type: none"> ■ การลงทุนในตราสารทุน / กอง infra/ กอง property/ REITs/ หน่วย private equity/ หน่วย CIS ที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานผู้ลงทุนทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ■ การลงทุนในตราสาร Basel III ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้และอยู่ในระบบ regulated market ■ การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์/ reverse repo/ OTC derivatives ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 	ไม่เกินร้อยละ 10
การลงทุนในทรัพย์สินอื่น (Special Investment Products: SIP) เช่น <ul style="list-style-type: none"> ■ ตราสารทุน / กอง infra/ กอง property/ REITs ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ■ ตราสารหนี้/ กิ่งหนังกึ่งทุน/ SN/ ศุภก/ ตราสาร Basel III ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้หรือไม่ได้ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือไม่อยู่ในระบบ regulated market ■ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์/ reverse repo/ OTC derivatives ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ 	ไม่เกินร้อยละ 5

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit)	
การลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มกิจการใดกลุ่มกิจการหนึ่ง	ไม่เกินร้อยละ 25
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)	
<p>การลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องต่ำ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ตัวแลกเงิน/ ตัวสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือ แต่สามารถโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารหรือขายคน ผู้ออกตราสารได้ ▪ SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่) ▪ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก อายุเกิน 12 เดือน ▪ Total SIP 	ไม่เกินร้อยละ 25
การทำธุรกรรม reverse repo	ไม่เกินร้อยละ 25
การทำธุรกรรม securities lending	ไม่เกินร้อยละ 25
Total SIP ได้แก่ ทรัพย์สินอื่น (SIP) ในตารางอัตราส่วน Single entity limit แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้/ กิ่งหนี้/ กิ่งทุน/ SN/ ศุภก/ ตราสาร Basel III ที่อยู่ใน regulated market และมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	ไม่เกินร้อยละ 15
<p>การเข้าทำธุรกรรม derivatives</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) ▪ ที่มีไว้เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging) 	<p>ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่</p> <p>global exposure limit</p> <p>ไม่เกินร้อยละ 100</p>
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit)	
หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	ไม่เกินร้อยละ 25
ตราสารหนี้/ กิ่งหนี้/ กิ่งทุน/ ตราสาร Basel III / ศุภก ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย)	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงินของผู้ออกรายนั้น
หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	<p>ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุน รวมทั้งออกหน่วยนั้น (ยกเว้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่ บลจ. เดียวกันเป็นผู้ออก)</p>



ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม*

	อัตราตามโครงการ
	ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวม หักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ⁽¹⁾
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้	
- ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่า	ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.96095 (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น))
- ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน	ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.96095 (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น))
▪ ค่าธรรมเนียมการจัดการ	
- ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่า	ไม่เกิน 2.68 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.87)
- ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน	ไม่เกิน 2.68 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.87)
	ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 900 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนด และเรียกเก็บจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนปลายทางกำหนด เป็นต้น
▪ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.11 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.0214)
▪ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.11 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.06955)
▪ ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน	ไม่มี
▪ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	ไม่เกิน 2.68
▪ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Advertising Expenses)	
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่เกินร้อยละ 0.27 ต่อปี ของจำนวนเงินลงทุนโครงการ
- ภายหลังจากเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่เกิน 0.27 ⁽²⁾
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้	ตามที่จ่ายจริง



ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน**

	อัตราตามโครงการ ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)*** <ul style="list-style-type: none"> - ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่า - ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน 	<p>ไม่เกิน 3.21 (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)</p> <p>ไม่เกิน 3.21 (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)</p> <p>ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางที่เข้าช้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง 100 ล้านบาท กองทุนรวมต้นทางจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)*** <ul style="list-style-type: none"> - ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่า - ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน 	<p>ไม่เกิน 3.21 (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)</p> <p>ไม่เกิน 3.21 (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)</p> <p>ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางที่เข้าช้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง 100 ล้านบาท กองทุนรวมต้นทางจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมอีก เป็นต้น</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน <ul style="list-style-type: none"> - ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า*** - ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่า - ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน - ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก*** - ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่า/ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน • สับเปลี่ยนไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ • สับเปลี่ยนไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนของบริษัทจัดการ 	<p>ไม่เกิน 3.21 (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)</p> <p>ไม่เกิน 3.21 (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)</p> <p>ไม่เกิน 3.21 (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)</p> <p>ไม่เกิน 3.21 (ยังไม่เปิดให้บริการ)</p>



	อัตราตามโครงการ ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน
อื่น****	
▪ ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุน ก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดไว้ในโครงการ (Exit Fee)	-ไม่มี-
▪ ค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ เมื่อมีการสั่งซื้อหรือสั่งขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เก็บเข้ากองทุน) ⁽³⁾	ไม่เกิน 0.75 (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
▪ ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด
▪ ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (Unit Transfer Fee)	10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน (ถ้ามี)

หมายเหตุ :

* ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม

** ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว

(1) หากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง มีแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนด เงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

(2) ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 0.27 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม หักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ในแต่ละวัน

(3) กองทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้โดยคำนวณเข้าไปในราคาขาย หรือราคาซื้อคืนหรือราคาสับเปลี่ยนเข้า หรือราคาสับเปลี่ยนออก ทั้งนี้ อัตราค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับอัตราค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนที่กองทุนเข้าลงทุน และ/หรือวิธีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวในภายหลังได้

*** ค่าธรรมเนียมการขาย/การรับซื้อคืน/การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ทราบต่อไป

**** กรณีที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเรียกเก็บเป็นเงินสดแยกต่างหากจากจำนวนเงินลงทุนที่ผู้ถือหน่วยต้องการโอนออก โดยจะคำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุดก่อนวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน



- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการได้ที่ทางเว็บไซต์ www.scbam.com
- กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จึงไม่มีภาวะผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนแอดทีฟ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนแอดทีฟ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนโดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุนวัตถุประสงค์การลงทุนและฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง

คำเตือนหรือคำแนะนำตามประกาศอื่น

- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่น่าจะมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (<http://www.sec.or.th>)
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.scbam.com
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบเพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจัดการจะทำการตีพิมพ์ประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอคู่มือประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อมูลผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2566

**รายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนแอดทีฟ**

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนแอดทีฟ

ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : SCB Thai Sustainable Equity Active Fund

ชื่อย่อโครงการ : SCBTA

ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด

ประเภทการขาย : ขายหลายครั้ง

การกำหนดอายุโครงการ : ไม่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :

บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้โครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติสิ้นสุดลง โดยจะไม่นำกองทรัพย์สินไปจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม หรืออาจพิจารณาเลิกโครงการ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหุ้นลงมาแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการดังกล่าวโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหุ้นลงทุนเป็นสำคัญในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) กองทุนรวมมีจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุน
- (2) กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม อันเนื่องจากปัจจัยอื่นใดที่ทำให้ผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะเข้าไปลงทุนปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
- (3) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม และ/หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหุ้นลงทุน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนที่ไม่เป็นไปตามที่บริษัทจัดการคาดหวัง
- (4) เหตุอื่นใดที่กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ทั้งนี้ ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

เพื่อส่งเสริมการออมเงินและการลงทุนระยะยาวของผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่ดี

2. ประเภทกองทุน

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน

ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :

- กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน

ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ :

- กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน
- กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)

ความยั่งยืนตามหลักสากล :

- Climate Action (แก้ปัญหาโลกร้อน)

กลยุทธ์การลงทุน (ตามประกาศ SRI Fund) :

- ESG Integration

ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ:

1. นโยบายการลงทุน

1.1 วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวกับความยั่งยืน

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอ ไอ โดยจะเน้นลงทุนในบริษัทที่มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการด้าน สิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environment, Social and Governance: ESG) และ/หรือบริษัทที่ช่วยลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีแผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ซึ่ง ผ่านกระบวนการวิเคราะห์การลงทุนแบบ ESG Integration โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

1.2 เป้าหมายที่กองทุนรวมต้องการบรรลุ

กองทุนตระหนักถึงบทบาทในฐานะนักลงทุนสถาบันในการสนับสนุนบริษัทที่มีความโดดเด่นในการบริหาร จัดการด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) โดยมี เป้าหมายในการผลักดันการพัฒนาด้านความยั่งยืนของตลาดทุนไทย รวมถึงส่งเสริมประเทศไทยในการ เปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน (ESG Transition) หรือการบรรลุเป้าหมายในการแก้ปัญหาการเพิ่มขึ้นของ อุณหภูมิโลกและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งเป็น เป้าหมายที่ 13 ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของ องค์การสหประชาชาติ

1.3 กรอบการลงทุน (Investment Universe)

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนดังต่อไปนี้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

(1) หุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET บนกระดานหลัก หรือกระดาน mai ที่ได้รับการคัดเลือกจาก SET หรือองค์กรหรือสถาบันอื่นที่สำนักงานยอมรับว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environment, Social and Governance: ESG) ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของ SET ESG Rating ในระดับ BBB ขึ้นไป โดยจะพิจารณาผนวกกับปัจจัยด้าน ESG ในกระบวนการตัดสินใจ ลงทุน (ESG Integration) และ/หรือ

(2) หุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET บนกระดานหลัก หรือกระดาน mai ที่มีการเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลด ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รวมทั้งจัดให้มีการทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพ รินท์โดยผู้ทวนสอบที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ยอมรับ

อย่างไรก็ดี การลงทุนในทรัพย์สินอื่นใดนอกเหนือจากกรอบการลงทุน (Investment Universe) ตามข้อ 1.3 จะเข้าไปในลักษณะที่ไม่ทำให้กองทุนมี net exposure ในกรอบการลงทุนดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบ ปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

2. กลยุทธ์การลงทุน

- ESG Integration: กองทุนเน้นกลยุทธ์การลงทุนที่มีกระบวนการปรับใช้ข้อมูลปัจจัย ESG เป็นส่วนหนึ่ง ในการจัดการลงทุนควบคู่กับการวิเคราะห์งบการเงินและแนวโน้มของธุรกิจ เพื่อประสานจุดแข็งของการ เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนผ่านการลงทุนในบริษัทที่สามารถปรับตัวและเติบโตท่ามกลางพลวัต ของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน (ESG Transition Trend) และลดความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัท ที่มีโอกาสดำเนินงานขัดแย้งกับปัจจัย ESG ซึ่งเมื่อผนวกกับการวิเคราะห์งบการเงินและแนวโน้มของ ธุรกิจที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์โอกาสในการเติบโตของธุรกิจ ผลประกอบการ และมูลค่าที่เหมาะสม ทั้งหมด จะมีส่วนช่วยในการสร้างผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยง (Risk-Adjusted Return) ให้เหนือกว่าเกณฑ์ มาตรฐานในระยะยาว

2.1 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์

กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนฯ โดยคำนึงถึงข้อมูลปัจจัย ESG อาทิ การที่ บริษัทได้รับการคัดเลือกว่ามีความโดดเด่นด้านความยั่งยืนจากองค์กรหรือสถาบันที่มีความน่าเชื่อถืออย่าง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่คำนึงถึงปัจจัยด้านความยั่งยืนด้วยวิธีการภายในของบริษัทจัดการกองทุนรวม

2.2 กระบวนการวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์

กองทุนมีกระบวนการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่คำนึงถึงปัจจัยด้านความยั่งยืน โดยมีการจัดทำโมเดลภายในเพื่อใช้วิเคราะห์ความยั่งยืน (SCBAM ESG Rating) ซึ่งเป็นมาตรวัดเชิงปริมาณ ที่สะท้อนความสามารถของบริษัทที่ลงทุนในการพัฒนาด้านความยั่งยืน โดยข้อมูลที่ใช้จัดทำข้อมูลดังกล่าว จะเป็นการอ้างอิงข้อมูลจากหลายแหล่ง ทั้งจากผลการประเมินด้านความยั่งยืนจากภายใน (Internal ESG Scoring) ผลการประเมินด้านความยั่งยืนจากภายนอก (External ESG Scoring) รวมถึงอาจมีการปรับใช้ข้อมูลด้านความยั่งยืนจากบทวิจัยด้านความยั่งยืนที่จัดทำโดยบุคคลที่สามตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ กระบวนการวิเคราะห์หลักทรัพย์มีการกำหนดประเด็นความสำคัญด้านความยั่งยืน (ESG Materiality Issues) และปรับใช้เกณฑ์การให้น้ำหนักของประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (ESG Materiality Weighting) เพื่อสะท้อนถึงผลกระทบด้านปัจจัย ESG ที่อาจส่งผลแตกต่างกันในแต่ละอุตสาหกรรมภายใต้กรอบการพิจารณา ยกตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน (Sustainable Energy) หลักธรรมาภิบาล (Corporate Governance) และการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption เป็นต้น

นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุนจะผนวกปัจจัยด้าน ESG ในกระบวนการจัดการลงทุน (ESG Integration) ควบคู่กับการวิเคราะห์โอกาสในการเติบโตของธุรกิจ ผลประกอบการ และมูลค่าที่เหมาะสม อีกทั้งกองทุนอาจมีการดำเนินการของกองทุนรวมโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมในฐานะผู้ลงทุน เพื่อผลักดันให้บริษัทมีการปฏิบัติด้านความยั่งยืนตามความเหมาะสม อาทิ การเข้าไปมีส่วนร่วมร่วมกับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย ESG (ESG Engagement) เป็นต้น

2.3 การอ้างอิงดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวกับความยั่งยืน (investment benchmark)

ดัชนีชี้วัดของกองทุน ได้แก่ ดัชนี SET ESG Total Return Index ในสัดส่วน 100% ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวราคาของกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีความโดดเด่นด้านปัจจัย ESG ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างครอบคลุมทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการบริหารจัดการเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร เช่น การบริหารความเสี่ยง การจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงเป็นกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีขนาดและสภาพคล่องผ่านตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาวิธีการจัดทำดัชนี (Index Methodology) ได้ที่ <https://www.set.or.th/th/market/index/setesg/profile>

ทั้งนี้ ในกรณีที่ดัชนีชี้วัดอื่นใดที่สะท้อนการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม เพื่อสะท้อนความเสี่ยงของกองทุน ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่มุ่งเน้นด้านสิ่งแวดล้อมหรือด้านความยั่งยืนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

2.4 ข้อจำกัดด้านการลงทุน (investment restrictions)

กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญกับธุรกิจ ผลิต/จัดจำหน่ายหรือจำหน่ายสินค้าในประเภทที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ และการค้าอาวุธ โดยกำหนดเกณฑ์การชี้วัดการเข้าขายธุรกิจดังกล่าว จะใช้เกณฑ์สัดส่วนรายได้ที่มากกว่าร้อยละ 20

3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอย่างยั่งยืน

- ความเสี่ยงข้อมูล ESG ที่ไม่เพียงพอในการวิเคราะห์ เนื่องจากกลยุทธ์การลงทุนมีการปรับใช้ข้อมูลปัจจัย ESG เป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์การลงทุน (ESG Integration) จึงมีความจำเป็นต้องพึ่งพาการเปิดเผยข้อมูลด้านปัจจัย ESG จากบริษัทที่ลงทุน ทำให้อาจมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เกี่ยวกับปัจจัย ESG (ESG Data) ทั้งจาก

ความพร้อมใช้งานของข้อมูล (Data Availability) คุณภาพของข้อมูล (ESG Data Quality) ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดในการวิเคราะห์คุณภาพของการพัฒนาด้านความยั่งยืน

- **ความเสี่ยงการกระจุกตัวของหลักทรัพย์ (Concentration Risk)**
เนื่องจากข้อจำกัดด้านปัจจัย ESG และจำนวนหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนตามกรอบการลงทุน อาจมีค่อนข้างจำกัด ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
- **ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย ESG (ESG Risk)**
ในบางครั้ง บริษัทที่กองทุนลงทุนอาจได้รับผลกระทบจากประเด็น หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย ESG อย่างมีนัยสำคัญ อาจนำไปสู่การฟ้องร้อง คดีความ ค่าปรับ การเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค และอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดนี้อาจส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจ และอาจส่งผลให้ผลกำไรของบริษัท หรือการตอบสนองของราคาหุ้นมีความผันผวนมากขึ้น
- **ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)**
เนื่องจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ลงทุนอาจมีปริมาณการซื้อขายที่จำกัด ซึ่งอาจทำให้กองทุนไม่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารที่ถือครองอยู่ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาการลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพและคำนึงถึงสภาพคล่องในการซื้อขายก่อนตัดสินใจลงทุน
- **ความเสี่ยงด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี**
การขายคืนหน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่า และชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน อาจส่งผลให้ผู้ลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมายภาษีอากร ทั้งนี้ สำหรับผู้ลงทุนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องถือหน่วยลงทุนครบตามระยะเวลาที่กฎหมายภาษีอากรกำหนด ณ วันที่ขายหน่วยลงทุน

4. แนวทางการดำเนินการ และมาตรการควบคุมผลกระทบในกรณีการลงทุนของ SRI Fund ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืนที่ได้กำหนดไว้

บริษัทจัดการจะให้ความสำคัญในการติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดจากทุกแหล่ง โดยในกรณีที่บริษัทจัดการพบว่า บริษัทที่ลงทุนอาจมีความเสี่ยงในด้านของคุณภาพหรือความถูกต้องของข้อมูล ESG อย่างมีนัยสำคัญ หรือพบว่า มีประเด็น หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย ESG อย่างมีนัยสำคัญนั้น ในขั้นแรกบริษัทจัดการจะนำรายชื่อบริษัทดังกล่าวไปบรรจุใน ESG Watchlist จากนั้นบริษัทจัดการอาจดำเนินการเข้าไปมีส่วนร่วมร่วมกับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย ESG (ESG Engagement) ตามความเหมาะสม อาทิ การสอบถามข้อมูลด้านความยั่งยืนผ่านฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ หรือฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน หรือเรียกร้องให้บริษัทที่ลงทุนมีการเปิดเผยข้อมูลด้านปัจจัย ESG เพิ่มเติม รวมถึงกองทุนจะทำการระงับการลงทุน ไม่ลงทุนเพิ่ม หรือขายหลักทรัพย์ออกไปในโอกาสที่เหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะทำการตรวจสอบ ประเมินปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ และปรับปรุงกลุ่มรายชื่อหลักทรัพย์ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยหากบริษัทจัดการประเมินว่าความเสี่ยงดังกล่าวมีการปรับปรุงไปในทางที่ดีขึ้น บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับรายชื่อหลักทรัพย์ดังกล่าวออกจากกลุ่ม ESG Watchlist ข้างต้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงแนวทางการดำเนินการ และมาตรการควบคุมผลกระทบในกรณีการลงทุนของ SRI Fund ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืนที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนด้วยความรับผิดชอบที่บริษัทจัดการกำหนด

เงื่อนไขในการลงทุนเพิ่มเติม

เงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่กองทุนสามารถลงทุนได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ รวมถึงอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มี underlying เป็นอัตราดอกเบี้ย และ/หรือทรัพย์สินที่

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนแอดทีฟ

กองทุนนี้สามารถลงทุนได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารหนี้ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที่กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่ลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน (cascade investment) เกินกว่า 1 ทอด

การใช้สิทธิออกเสียงกรณีกองทุนลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน : ห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กองทุนปลายทางไม่สามารถดำเนินการเพื่อขอมติได้ เนื่องจากติดข้อจำกัดห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้ หากได้รับมติเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหน่วยของกองทุนปลายทางในส่วนที่เหลือ

ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการกระจายประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

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

3. ข้อมูลที่เกี่ยวกับจำนวนเงินทุนโครงการ

จำนวนเงินทุนโครงการเริ่มต้น : 5,000,000,000.00 บาท

นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนเงินทุน : เป็นจำนวนร้อยละ 15.00 ของจำนวนเงินทุนโครงการ

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

จำนวนหน่วยลงทุนเริ่มต้น : 500,000,000 หน่วย

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม :

1) หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการ (ใช้ green shoe option) แต่ไม่เต็มจำนวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดำเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และดำเนินการจดทะเบียนกองทุนเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2) ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท (บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) บวกค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี))

3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนได้ และ/หรือบริษัทจัดการอาจยุติหรือปิดเสนอการขายหน่วยลงทุนครั้งแรกก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนได้ รวมถึงในกรณีที่กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ไม่เพียงพอต่อการลงทุน หรือด้วยเหตุอื่นใดที่กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื้อ/ส่งชื่อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อ/ส่งชื่อหน่วยลงทุนต่อไปและจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันยุติการเสนอขายหน่วยลงทุน หรือวันยกเลิกการจัดตั้งกองทุนแล้วแต่กรณี

4. การบริหารจัดการกองทุน

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน

วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :

- ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)

มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน

วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit : Commitment approach

อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ : 100.00

- การลดความเสี่ยง (Hedging)

การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน

กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit)

ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :

- สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล

- สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG)

รายการ class of unit :

1. ชื่อย่อ : SCBTA(A)

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดสะสมมูลค่า

คำอธิบาย :

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนผ่านการเพิ่มมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก (Total return)

2. ชื่อย่อ : SCBTA(R)

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ

คำอธิบาย :

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยกองทุนมุ่งหวังที่จะให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

3. ชื่อย่อ : SCBTA(D)

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดจ่ายเงินปันผล

คำอธิบาย :

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล

4. ชื่อย่อ : SCBTA(P)

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล

คำอธิบาย :

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคล สถาบันที่บริษัทจัดการกำหนดที่ต้องการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยในเบื้องต้นบริษัทจัดการกำหนดให้บริการเฉพาะผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนภายใต้การบริหารของ บริษัทจัดการเท่านั้น

5. ชื่อย่อ : SCBTA(ThaiESGA)

เป็นชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) : เป็น

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่า

คำอธิบาย :

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงินลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รวมถึงได้รับผลตอบแทนผ่านการเพิ่มมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก (Total return)

6. ชื่อย่อ : SCBTA(ThaiESG)

เป็นชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) : เป็น

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน

คำอธิบาย :

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงินลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รวมถึงได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผล

6. การจ่ายเงินปันผล :

ชื่อย่อ	นโยบายการจ่ายเงินปันผล
1. SCBTA(A)	ไม่จ่าย
2. SCBTA(R)	ไม่จ่าย
3. SCBTA(D)	จ่าย
4. SCBTA(P)	ไม่จ่าย
5. SCBTA(ThaiESGA)	ไม่จ่าย
6. SCBTA(ThaiESG)	จ่าย

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :

บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครั้ง

สำหรับชนิดจ่ายเงินปันผล พิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาของบริษัทจัดการเห็นสมควรจากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลแล้วแต่กรณี และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น โดยจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด และตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

สำหรับชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน จะจ่ายเงินปันผลได้เมื่อกองทุนมีกำไรสะสม และจะไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น

การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในแต่ละครั้ง จะเลือกจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี๋ยรับที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
- (2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกำไรสะสมดังกล่าว หรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคม นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติ ดังนี้

1. ประกาศขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือวิธีการอื่นใดที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถทราบได้
2. แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนรวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้รับการร้องขอ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีที่ต่างกันสำหรับหน่วยลงทุนที่ขายในช่วงระยะเวลาที่ต่างกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ก่อนดำเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้ง และจะถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช่สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้น

7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

รายการ class of unit :

1. ชื่อย่อ : SCBTA(A)
มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : 1,000.00 บาท
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด
2. ชื่อย่อ : SCBTA(R)
มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : 1,000.00 บาท
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด
3. ชื่อย่อ : SCBTA(D)
มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : 1,000.00 บาท
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด
4. ชื่อย่อ : SCBTA(P)
มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : 1 บาท
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด
5. ชื่อย่อ : SCBTA(ThaiESGA)
มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด

6. ชื่อย่อ : SCBTA(ThaiESG)

มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- แบบดลยพินิจของผู้ลงทุน
- แบบอัตโนมัติ

ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม :

- สำหรับชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่าและชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน เนื่องจากบริษัทจัดการอยู่ระหว่างปรับปรุงระบบให้รองรับกองทุนรวมภาษีประเภทใหม่ บริษัทจัดการจึงจะเปิดรับคำสั่งขายคืน/ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงวันเปิดรับคำสั่งดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

- สำหรับชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่าและชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ โดยในการขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการ บริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลำดับรายการตามวันและเวลาที่ปรากฏในระบบนายทะเบียน ทั้งนี้ จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด

การขายคืนหน่วยลงทุนอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมายภาษีอากร

- ในกรณีสั่งขายคืนเป็นจำนวนหน่วยเมื่อคิดเป็นจำนวนเงินแล้วต้องเป็นไปตามมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืนด้วย

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลด ยกเว้นจำนวนหรือมูลค่าขั้นต่ำข้างต้นในอนาคตได้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันดำเนินการดังกล่าว โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิกำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืนน้อยกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นได้เพื่อรองรับรายการส่งเสริมการขายหรือบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

- ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้นมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ และการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่าที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดในรายการดังกล่าว

- ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ "เงื่อนไข ข้อยกเว้น หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน" ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดที่

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

- การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

สำหรับผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทประกันชีวิต ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น

โดยการชำระเงินจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่น ตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน หรือจ่ายเป็นเช็ค ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชี้ดรวมเฉพาะส่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในคำขอใช้บริการกองทุน หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด

- การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติไม่เกินปีละ 12 ครั้ง บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยจะนำเงินไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) หรือกองทุนรวมตราสารหนี้/กองทุนรวมตลาดเงินที่บริษัทจัดการกำหนด หรือกองทุนรวมอื่นตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยกองทุนที่รองรับจะเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนด

เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

1. การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน

บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน หรือกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ รวมถึงกรณีอื่นใดที่เป็นไปตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด โดยบริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป ซึ่งขั้นตอนที่กำหนดต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทุกราย

2. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาขายย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ด.

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. โดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้

(4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

3. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน

3.1 สำหรับทุกชนิดหน่วยลงทุน (ยกเว้นชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่าและชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ข) การโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย (ซึ่งไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนรวมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น)

(ค) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่นๆที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้

ทั้งนี้ ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สำนักงานทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่ได้เป็นผู้ให้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดใบคำขอใช้บริการกองทุนและยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคำขอโอนหน่วยลงทุน และชำระค่าธรรมเนียมการโอนตามหัวข้อค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว

3.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่าและชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน ไม่สามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้

3.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น และไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำนำเป็นหลักประกัน

3.4 เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้ นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทุนทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา

3.5 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

เงื่อนไข ข้อจำกัด การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :

- การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใบรายชื่อ และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การ

จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าชั่วคราว/ถาวรตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทำให้เกิดความเสียหายทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

8.1 ค่าธรรมเนียมรวม

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด :

1. ชื่อย่อ : SCBTA(A)

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 3.21 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. ชื่อย่อ : SCBTA(R)

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 3.21 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3. ชื่อย่อ : SCBTA(D)

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 3.21 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

4. ชื่อย่อ : SCBTA(P)

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 3.21 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

5. ชื่อย่อ : SCBTA(ThaiESGA)

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 3.21 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

6. ชื่อย่อ : SCBTA(ThaiESG)

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 3.21 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

6. ชื่อย่อ : SCBTA(ThaiESG)

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.11 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี

ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 900 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนด และเรียกเก็บจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนปลายทางกำหนด เป็นต้น

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

เมื่อคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมจะต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมรวมของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

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

(2) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการสอบบัญชี ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายตรวจสอบทรัพย์สิน

(3) ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่ง หนังสือชี้ชวนรายละเอียดโครงการกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ส่วนข้อมูลกองทุนรวม รวมถึงเอกสารประกอบการขายอื่น ๆ

(4) ค่าจัดทำและ/หรือจัดส่งรายงาน ข่าวสาร ข้อมูลใดๆแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมโดยตรง หนังสือบอกกล่าวประกาศและรายงานต่างๆ รวมถึงค่าประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน ตลอดจนข่าวสาร ข้อมูลที่บริษัทจัดการมีหน้าที่จัดทำ และ/หรือจัดส่งตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือกฎหมายกำหนด

(5) ค่าพิมพ์แบบฟอร์มใบจองซื้อหน่วยลงทุน ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบสั่งขายหน่วยลงทุน ใบยืนยันการซื้อและขายหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื่นๆ เกี่ยวกับกองทุนรวม

(6) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการออกเช็ค และนำเงินเข้าบัญชีสำหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(7) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ SCB CASH MANAGEMENT ค่าสมุดเช็ค ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบัญชี เป็นต้น

(8) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งและ/หรือจัดการกองทุนที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ และ/หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมค่าขอจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมใน

การจดทะเบียนของทรัพย์สินของโครงการจัดการเป็นกองทุนรวม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจากการลงทุน ค่าไปรษณียากร ค่าแปลเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ค่าอากรแสตมป์ต่างๆ ค่าดำเนินงานอื่นๆ เป็นต้น

(9) ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหรือการดำเนินคดีเพื่อการรับชำระหนี้ใดๆ ของกองทุนรวมทั้ง ค่าใช้จ่ายในการรับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งนั้น เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าสืบทรัพย์และ/หรือบังคับคดี ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ เป็นต้น

(10) ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนรวม ได้แก่ ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

(11) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ

(12) ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือ กฎหมายกำหนด

(13) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรับจ้างองอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นหลักประกันการลงทุนของกองทุนรวม

(14) ค่าที่ปรึกษากฎหมาย (ถ้ามี) ที่ปรึกษาการเงินอื่น ๆ (ถ้ามี)

(15) ค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแลเก็บรักษา ปกป้องผลประโยชน์ ซึ่งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของกองทุนที่นอกเหนือไปจากที่ใดระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ รายปี”

(16) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิदनัดชำระราคา (failed trade)

(17) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นในช่วงการชำระบัญชีและเลิกกองทุนรวม เช่น ค่าตอบแทนผู้ชำระบัญชี ค่าผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชำระบัญชีกองทุนรวม เป็นต้น

(18) ค่าใช้จ่ายด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการสัมมนาแนะนำกองทุน ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากการจัดตั้งกองทุนที่เรียกเก็บจากกองทุนตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีบริษัทจัดการจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่บันทึกค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั้งนี้ จำนวนเงินที่ตัดจ่ายจะต้องไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 0.27 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม หักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินอัตราที่กำหนดถือเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานของบริษัทจัดการ

(19) ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือขายเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นๆตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์

(20) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆตามที่จ่ายจริงรวมถึงค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมอื่นใดเพื่อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น

(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ที่ทางผู้ให้บริการและ/หรือผู้พัฒนาดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ดังกล่าว เรียกเก็บจากการใช้บริการ ตามที่จ่ายจริง

(22) ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้าง 3rd party certifier และ/หรือบุคคล/บริษัทอื่นใดเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบการลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการบริหาร SRI Fund

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม

ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับลดหรือเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหัวข้อ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย" รายการใดรายการหนึ่งหรือหลายรายการได้ ทั้งนี้ ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

8.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee)

1. ชื่อย่อ : SCBTA(A)

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซื้อขาย

2. ชื่อย่อ : SCBTA(R)

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซื้อขาย

3. ชื่อย่อ : SCBTA(D)

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซื้อขาย

4. ชื่อย่อ : SCBTA(P)

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซื้อขาย

5. ชื่อย่อ : SCBTA(ThaiESGA)

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซื้อขาย

6. ชื่อย่อ : SCBTA(ThaiESG)

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee)

1. ชื่อย่อ : SCBTA(A)

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซื้อขาย

2. ชื่อย่อ : SCBTA(R)

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซื้อขาย

3. ชื่อย่อ : SCBTA(D)

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซื้อขาย

4. ชื่อย่อ : SCBTA(P)

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซื้อขาย

5. ชื่อย่อ : SCBTA(ThaiESGA)

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนด

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซื้อขาย

5. ชื่อย่อ : SCBTA(ThaiESGA)

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งกรณีสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนด

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซื้อขาย

6. ชื่อย่อ : SCBTA(ThaiESG)

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งกรณีสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ค่าธรรมเนียม : 10 บาท

ต่อหน่วยลงทุน : 1,000 หน่วย

หรือเศษของ : 1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมอื่น : มี

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : เช่น ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์, ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น

ในอัตราไม่เกินร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน :

ตามที่จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน) :

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

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

บริษัทจัดการอาจยกเว้นค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทประกันชีวิตที่เสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทประกันชีวิตอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน

ลงทุนหรือตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดรวมถึงสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง 100 ล้านบาท กองทุนรวมต้นทางจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น

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

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

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

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

สำหรับชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่าและชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนของบริษัทจัดการอื่นเป็นเงินสดแยกต่างหากจากจำนวนเงินลงทุนที่ผู้ถือหน่วยต้องการโอนออก โดยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนจะคำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุดก่อนวันทำการการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ปัจจุบันยังไม่เปิดให้สับเปลี่ยนไปยังบริษัทจัดการอื่น จึงยังไม่มีค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยหากมีการเรียกเก็บ บริษัทจัดการจะกำหนดวิธีการไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมต่อไป)

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเอง และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนของบริษัทจัดการอื่นในอัตราที่ไม่เท่ากัน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

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 บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้อัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

(2) กรณีสั่งขายหน่วยลงทุน บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้อัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อมีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

(1) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะคิดค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนโดยคำนวณเข้าไปในราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก

(2) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะคิดค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนโดยคำนวณเข้าไปในราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะคำนวณเข้าไปในราคาขาย หรือราคารับซื้อคืน หรือราคาสับเปลี่ยนเข้า หรือราคาสับเปลี่ยนออกโดยจะถูกนำส่งเข้าหรือตกเป็นของกองทุนทั้งจำนวน เพื่อนำเงินดังกล่าวไปชำระเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ในการสั่งซื้อหรือส่งขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุน หรืออื่นๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือส่งขายหลักทรัพย์/หน่วยลงทุน เป็นต้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นให้สอดคล้องกับอัตราค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนที่กองทุนเข้าลงทุน และ/หรือวิธีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวในภายหลังได้ โดยบริษัทจัดการจะประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

5.2 ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินการให้ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากการดำเนินการตามปกติของบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือ การดำเนินการใด ๆ ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีหายและอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริง ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน/รับรองยอดหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการค้นหาเอกสารจากศูนย์เอกสารของนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นต้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับลด ขอบค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย” รายการใดรายการหนึ่งหรือหลายรายการได้ ทั้งนี้ ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

8.4 วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม

บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินรวม หักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ในแต่ละวันเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม และเรียกเก็บจากกองทุนรวมเป็นรายเดือนหรือระยะเวลาอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนตามหัวข้อรายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ข้อ (1) – (22) จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจำนวน หรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น และบริษัทจัดการอาจพิจารณาประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวอย่างสมเหตุสมผลเพื่อทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเป็นรายวัน และจะปรับปรุงรายการดังกล่าวทันทีที่ได้รับหลักฐานอย่างแน่ชัด ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอยู่ในความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเผยฐานการคำนวณอย่างชัดเจนในหนังสือชี้ชวนฉบับข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงานรอบประจำปี

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชี และตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนจากผู้ซื้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวมที่ไปลงทุนในลักษณะที่เข้าซ้อนกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมอื่น

อนึ่ง หากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ด.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องจะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย	การดำเนินการของบริษัทจัดการ
1. การเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย 1.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ 1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการ 1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ ¹ (มีการกำหนดอย่างชัดเจนไว้ในโครงการแล้วว่าสามารถเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวได้) 1.1.2.1 กรณีเกิน >5% ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ 1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผย ² ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ ³ และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง เปิดเผย ² ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันทำการก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง
1.2 แตกต่างไปจากโครงการ	บริษัทจัดการต้องขอมติ ³ เพื่อแก้ไขโครงการ
2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย 2.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ 2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผย ² ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเรียกเก็บลดลง ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว

¹ เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาอันหลัง 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น

² การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง

³ ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนและการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม

1. ชื่อย่อ : SCBTA(A)

- เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (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 ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุนซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

2. การกำหนด Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

- 1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน
- 2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ
- 3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ
- 4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม
- 5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

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

4. ในกรณีที่เป็นการขายในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (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

- **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 จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

- 1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน
- 2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ
- 3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ
- 4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม
- 5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุนซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ

2. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

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

3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

4. ในกรณีที่เป็นการรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อ หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)

ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

3. บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้

(1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก

(2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน

4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ข้อสงวนสิทธิ

1. ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

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

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นต้น ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. 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 เมื่อบริษัทจัดการกองทุนพิจารณาเห็นสมควร

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบังคับสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)

3. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate สำหรับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

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

5. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคา รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้

6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า

7. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

8. ในกรณีที่เป็นการขายคืนในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบังคับสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย 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 ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน

ข้อสงวนสิทธิ

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

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า

4. ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น

5. การขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate เงินลงทุนในส่วนที่รอการจัดสรรใหม่อาจเกิดกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนลดต่ำลง จนทำให้เงินลงทุนที่เหลืออยู่ในกองทุนต่ำกว่ามูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของกองทุน อาจทำให้จำนวนเงินลงทุนคงเหลือดังกล่าวถูกขายคืนออกมาด้วย

6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางไปยังกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate อาจเกิดกรณีดังนี้

- หากเกิดกรณีเงินลงทุนจากกองทุนต้นทางถูก Redemption Gate จนลดต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได้

- หากกองทุนปลายทางเป็นกองทุนที่เสนอขายช่วง IPO เงินลงทุนจากกองทุนต้นทางที่ถูก Redemption Gate อาจมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง หรืออาจถูกเลื่อนไปจนสิ้นสุดช่วงเวลา IPO ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได้

- ในกรณีที่เป็วันหยุดทำการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนที่จัดสรรใหม่อาจไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิกการขายหรือนำเงินลงทุนดังกล่าวชำระคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือออกเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายซื้อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนส่วนที่เหลือได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำน้อยกว่าที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนได้ เพื่อรองรับการกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

- **การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)**

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 5

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ด. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

2. อยู่ในช่วงดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอื่นเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

3. อยู่ในช่วงดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

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

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดำเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ ที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอยู่เพียงพอและผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

2. ชื่อย่อ : SCBTA(R)

- เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (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 ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุนซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

2. การกำหนด Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

- 1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน
- 2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ
- 3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ
- 4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม
- 5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

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

4. ในกรณีที่เป็นการขายในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (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 ที่ได้ดำเนินการ

หรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นต้น ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด

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

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ด. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

- 1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน
- 2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ
- 3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ
- 4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม
- 5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุนซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ

2. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

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

3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช่ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

4. ในกรณีที่เป็นการขายในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อ หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)

ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

3. บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้

(1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก

(2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน

4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ข้อสงวนสิทธิ

1. ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

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

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นต้น ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด

- การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :

กองทุนรวมทั่วไป

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 15.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 5 วันทำการ

ในทุกช่วงเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด และ/หรือเมื่อบริษัทจัดการกองทุนพิจารณาเห็นสมควร
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
3. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate สำหรับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำการขายในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ
5. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคา รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า
7. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
8. ในกรณีที่เป็นการขายในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย 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 ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน

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 ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า

4. ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น

5. การขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate เงินลงทุนในส่วนที่รอการจัดสรรใหม่อาจเกิดกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนลดต่ำลง จนทำให้เงินลงทุนที่เหลืออยู่ในกองทุนต่ำกว่ามูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของกองทุน อาจทำให้จำนวนเงินลงทุนคงเหลือดังกล่าวถูกขายคืนออกมาด้วย

6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางไปยังกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate อาจเกิดกรณีดังนี้

- หากเกิดกรณีเงินลงทุนจากกองทุนต้นทางถูก Redemption Gate จนลดต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได้

- หากกองทุนปลายทางเป็นกองทุนที่เสนอขายช่วง IPO เงินลงทุนจากกองทุนต้นทางที่ถูก Redemption Gate อาจมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง หรืออาจถูกเลื่อนไปจนสิ้นสุดช่วงเวลา IPO ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได้

- ในกรณีที่ในวันหยุดทำการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนที่จัดสรรใหม่อาจไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิกรายการหรือนำเงินลงทุนดังกล่าวชำระคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือออกเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนส่วนที่เหลือได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำน้อยกว่าที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนได้ เพื่อรองรับการกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

- **การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)**

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 5

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

3. อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

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

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดำเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ ที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอและผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

3. ชื่อย่อ : SCBTA(D)

- เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (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 ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุนซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

2. การกำหนด Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

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

5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

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

4. ในกรณีที่เป็นการขายในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยมีมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (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.ด. 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 จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องของโดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

- 1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน
- 2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ
- 3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ
- 4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม
- 5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุนซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ

2. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

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

3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

4. ในกรณีที่เป็นการขายในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อ หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)

ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

3. บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้

- (1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
- (2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน

4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ข้อสงวนสิทธิ

1. ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นต้น ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. 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/หรือเมื่อบริษัทจัดการกองทุนพิจารณาเห็นสมควร
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบังคับสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคำนวณจากมูลค่าการ

ซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)

3. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate สำหรับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

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

5. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้

6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า

7. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

8. ในกรณีที่เป็นการขายในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย 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 ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน

ข้อสงวนสิทธิ์

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า

4. ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น

5. การขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate เงินลงทุนในส่วนที่รอการจัดสรรใหม่อาจเกิดกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนลดต่ำลง จนทำให้เงินลงทุนที่เหลืออยู่ในกองทุนต่ำกว่ามูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของกองทุน อาจทำให้จำนวนเงินลงทุนคงเหลือดังกล่าวถูกขายคืนออกมาด้วย

6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางไปยังกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate อาจเกิดกรณีดังนี้

- หากเกิดกรณีเงินลงทุนจากกองทุนต้นทางถูก Redemption Gate จนลดต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได้

- หากกองทุนปลายทางเป็นกองทุนที่เสนอขายช่วง IPO เงินลงทุนจากกองทุนต้นทางที่ถูก Redemption Gate อาจมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง หรืออาจถูกเลื่อนไปจนถึงสิ้นสุดช่วงเวลา IPO ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได้

- ในกรณีที่ในวันหยุดทำการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนที่จัดสรรใหม่อาจไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิกการขายหรือนำเงินลงทุนดังกล่าวชำระคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือออกเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนส่วนที่เหลือได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำน้อยกว่าที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนได้ เพื่อบริการกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (**suspension of dealings**)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 5

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ด. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (**suspension of dealings**) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

3. อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

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

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดำเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ ที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอและผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

4. ชื่อย่อ : SCBTA(P)

- เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (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 ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุนซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

2. การกำหนด Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม

5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องของเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช่ 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 โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (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

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

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของ

สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องของโดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

- 1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน
- 2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ
- 3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ
- 4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม
- 5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุนซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ

2. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

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

3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช่ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

4. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อ หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)

ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

3. บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้

- (1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
- (2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน

4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

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 จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 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

ในทุกกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด และ/หรือเมื่อบริษัทจัดการกองทุนพิจารณาเห็นสมควร
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
3. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate สำหรับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

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

5. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคา รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้

6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า

7. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

8. ในกรณีที่เป็นการขายในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย 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 ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน

ข้อสงวนสิทธิ์

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า

4. ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น

5. การขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate เงินลงทุนในส่วนที่รอการจัดสรรใหม่อาจเกิดกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนลดต่ำลง จนทำให้เงินลงทุนที่เหลืออยู่ในกองทุนต่ำกว่ามูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของกองทุน อาจทำให้จำนวนเงินลงทุนคงเหลือดังกล่าวถูกขายคืนออกมาด้วย

6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางไปยังกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate อาจเกิดกรณีดังนี้

- หากเกิดกรณีเงินลงทุนจากกองทุนต้นทางถูก Redemption Gate จนลดต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได้
- หากกองทุนปลายทางเป็นกองทุนที่เสนอขายช่วง IPO เงินลงทุนจากกองทุนต้นทางที่ถูก Redemption Gate อาจมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง หรืออาจถูกเลื่อนไปจนสิ้นสุดช่วงเวลา IPO ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได้
- ในกรณีที่เป็นการวันหยุดทำการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนที่จัดสรรใหม่อาจไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิกรายการหรือนำเงินลงทุนดังกล่าวมาชดเชยให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือออกเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อขายคืนหน่วยลงทุนส่วนที่เหลือได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำน้อยกว่าที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนได้ เพื่อรองรับการกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 5

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ด. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอื่นเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

3. อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

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

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดำเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ ที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอและผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

5. ชื่อย่อ : SCBTA(ThaiESGA)

- เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (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 ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุนซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

2. การกำหนด Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม

5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

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

4. ในกรณีที่เป็นการขายในรูปแบบ 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) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (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. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้อุปกรณ์ เช่น การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นต้น ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด

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

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ด. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

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

- 4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม
 - 5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุนซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น
2. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องของ ได้แก่
 - 1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน
 - 2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ
 - 3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ
 - 4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม
 - 5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุนซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น
 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 เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อ หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
- ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
3. บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้
 - (1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
 - (2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน
 4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
- ข้อสงวนสิทธิ
1. ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น
 2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิกรายการระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นต้น ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. 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/หรือเมื่อบริษัทจัดการกองทุนพิจารณาเห็นสมควร

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)

3. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate สำหรับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

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

5. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้

6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ 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 หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย 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 ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน

ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า
4. ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น
5. การขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate เงินลงทุนในส่วนที่รอการจัดสรรใหม่อาจเกิดกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนลดต่ำลง จนทำให้เงินลงทุนที่เหลืออยู่ในกองทุนต่ำกว่ามูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของกองทุน อาจทำให้จำนวนเงินลงทุนคงเหลือดังกล่าวถูกขายคืนออกมาด้วย
6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางไปยังกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate อาจเกิดกรณีดังนี้
 - หากเกิดกรณีเงินลงทุนจากกองทุนต้นทางถูก Redemption Gate จนลดต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได้
 - หากกองทุนปลายทางเป็นกองทุนที่เสนอขายช่วง IPO เงินลงทุนจากกองทุนต้นทางที่ถูก Redemption Gate อาจมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง หรืออาจถูกเลื่อนไปจนถึงสิ้นสุดช่วงเวลา IPO ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได้

- ในกรณีที่ในวันหยุดทำการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนที่จัดสรรใหม่อาจไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิกรายการหรือนำเงินลงทุนดังกล่าวชำระคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือออกเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนส่วนที่เหลือได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำน้อยกว่าที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนได้ เพื่อรองรับการกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (**suspension of dealings**)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 5

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ด. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (**suspension of dealings**) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

2. อยู่ระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

3. อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการ ซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการ

ขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดำเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ ที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอและผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

6. ชื่อย่อ : SCBTA(ThaiESG)

- เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (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 ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุนซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

2. การกำหนด Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

- 1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน
- 2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ
- 3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ
- 4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม
- 5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช่ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้รวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นใด

4. ในกรณีที่เป็นการขายในรูปแบบ 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) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (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

- **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 จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

- 1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน
- 2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ
- 3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ
- 4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม
- 5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุนซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ

2. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

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

3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

4. ในกรณีที่เป็นการขายในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อ หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)

ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

3. บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้

- (1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
- (2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน

4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ข้อสงวนสิทธิ

1. ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บ

เฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิกลูกก่อนระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นต้น ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. 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/หรือเมื่อบริษัทจัดการกองทุนพิจารณาเห็นสมควร

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)

3. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate สำหรับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

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

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

6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า

7. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

8. ในกรณีที่เป็นการขายในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบังคับสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย 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 ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน

ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
 2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
 3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า
 4. ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น
 5. การขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate เงินลงทุนในส่วนที่รอการจัดสรรใหม่อาจเกิดกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนลดต่ำลง จนทำให้เงินลงทุนที่เหลืออยู่ในกองทุนต่ำกว่ามูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของกองทุน อาจทำให้จำนวนเงินลงทุนคงเหลือดังกล่าวถูกขายคืนออกมาด้วย
 6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางไปยังกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate อาจเกิดกรณีดังนี้
 - หากเกิดกรณีเงินลงทุนจากกองทุนต้นทางถูก Redemption Gate จนลดต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได้
 - หากกองทุนปลายทางเป็นกองทุนที่เสนอขายช่วง IPO เงินลงทุนจากกองทุนต้นทางที่ถูก Redemption Gate อาจมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง หรืออาจถูกเลื่อนไปจนสิ้นสุดช่วงเวลา IPO ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได้
 - ในกรณีที่ในวันหยุดทำการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนที่จัดสรรใหม่อาจไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้
- ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิกรายการหรือนำเงินลงทุนดังกล่าวชำระคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือออกเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนส่วนที่เหลือได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำน้อยกว่าที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนได้ เพื่อรองรับการกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (**suspension of dealings**)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 5

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำการใดอย่างหนึ่งดังนี้

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

3. อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

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

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดำเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ ที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอยู่เพียงพอและผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

10. กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน :

คำนวณของทุกสิ้นวันทำการและประกาศภายในวันทำการถัดไป

รายละเอียดเพิ่มเติม :

1. บริษัทจัดการจะดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง และภายในเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

2. บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

- เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว

**การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถศึกษา
รายละเอียดได้ที่ : www.scbam.com**

ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องการค้าเงินในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ในกรณีที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควรที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของบริษัทจัดการ โดยเหตุดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือไม่สามารถคำนวณหรือประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืน หน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทางปฏิบัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง ที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนแอดทีฟ

กับ

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

1. บริษัทจัดการ

ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

ที่อยู่ (ภาษาไทย) : ชั้น 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า

เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2949-1500 โทรสาร 0-2949-1501

ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 7 – 8th Floor, SCB Park Plaza 1

18 Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Bangkok 10900

Tel. 0-2949-1500 Fax. 0-2949-1501

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) การบริหารกองทุนรวม

(ก) ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัสต์ซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก

(ข) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด

(ค) นำเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่าง ๆ และซื้อขาย จำหน่าย ส่งโอน เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

(ง) เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนรวมถือหุ้นอยู่เท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

(จ) ดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินลงทุนของกองทุนรวม ตามวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

(ฉ) ดำเนินการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทำการถัดจากวันที่ซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น หรือวันที่คำนวณราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นได้ แล้วแต่กรณี

(ช) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

(ซ) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการกองทุนรวมตามข้อ "วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ"

(ฌ) ดำเนินการฟ้องร้องคดีในนามของบริษัทจัดการเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่มีบุคคลใด ๆ รอนสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม

(2) การรับ และการจ่ายเงินของกองทุนรวม

(ก) จัดให้มีการรับ และจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนรวมที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการหัวข้อ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย"

(ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการหัวข้อ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย"

(3) การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนแอดทิฟ

- (ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เรื่อง "คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม" รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในข้อ 2
- (ข) แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีการที่ คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด
- (ค) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี
- (ง) จัดให้มีผู้ชำระบัญชีกองทุนรวมเมื่อยุติหรือเลิกกองทุนรวม ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ด.
- (จ) แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะบุคคลขึ้นทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดการกองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบ
- (ฉ) แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
- (ช) แต่งตั้งทนายความ เพื่อติดตาม ทวงถาม และดำเนินคดี รวมทั้งดำเนินการใด ๆ เพื่อการรับชำระหนี้ หรือเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์อื่นใดของกองทุนรวม
- (4) การดำเนินการอื่น ๆ
- (ก) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์
- (ข) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ่งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด
- (ค) จัดทำบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน
- (ง) จัดทำรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแล ผลประโยชน์ภายในทุกสิ้นวันทำการนั้น
- (จ) จัดทำรายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุก สิ้นวันทำการนั้น
- (ฉ) จัดทำรายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนด ในกรณีที่มีได้เกิด จากการลงทุน หรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด
- (ช) จัดทำรายงานในรอบปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชี และส่งรายงาน ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี โดยรายงานดังกล่าวต้องแสดงข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด และการส่งรายงานให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. บริษัทจัดการจะส่งผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. จัดไว้ เว้นแต่ในกรณีกองทุนรวมเล็กตามหัวข้อ เงื่อนไขในการเลิกกองทุนข้อ 1. ก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่งรายงานดังกล่าว ทั้งนี้ ใน กรณีจัดทำรายงานตาม (ฐ) ตามปีปฏิทิน ให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม ของรอบปีบัญชี ขยายเป็นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
- (ซ) จัดทำหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนควรทราบใหม่ในรอบปีบัญชี เพื่อแสดงข้อมูล เกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ้นปีบัญชีและส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ภายใน 60 วันนับตั้งแต ่วันถัดจากวันสิ้นปีบัญชึ้นั้น ยกเว้นกองทุนรวมเปิดที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียวและรับซื้อ คืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งล่วงหน้า ซึ่งระบุเวลาไว้แน่นอน (Auto Redemption) ไม่ต้องจัดทำหนังสือชี้ ชวนใหม่ในรอบปีบัญชี
- (ฌ) ปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อให้ถึงซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือ หน่วยลงทุน
- (ญ) ยกเลิกกองทุนรวมตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ "การเลิกกองทุนรวม"

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนแอดทิฟ

(ฎ) จัดทำรายงานในรอบระยะเวลา 6 เดือนของปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบระยะเวลา 6 เดือนนั้น และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว โดยรายงานดังกล่าวจะแสดงข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด และการส่งรายงานให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. บริษัทจัดการจะส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.จัดไว้ เว้นแต่ในกรณีกองทุนรวมเล็กตามหัวข้อเงื่อนไขในการเลิกกองทุนข้อ 1. ก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่งรายงานดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีจัดทำและส่งรายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบปีบัญชี บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่จัดทำและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสำหรับปีบัญชีนั้น

(ฉ) จัดส่งและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมใบสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจจะลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(ค) จัดทำและส่งข้อมูลการจัดการกองทุนรวมให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

(ช) ชี้แจงและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(ฅ) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ "การเลิกกองทุนรวม"

(ณ) ดำเนินการติดตามทวงถาม ดำเนินคดีหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อการรับชำระหนี้หรือปกป้องสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของกองทุนรวม

(ด) ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ด. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

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

เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าจะโดยคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทำหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน์

ชื่อ : ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ได้รับความตอบแทนจากการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในหัวข้อหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการหัวข้อ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย"

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนแอดทิฟ

(2) บอกลีกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

(2) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินอื่นของผู้ดูแลผลประโยชน์ และทรัพย์สินของลูกค้ายื่นของผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายการลงทุนและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมจนกว่าผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หรือจนกว่าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลง

(3) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชำระบัญชีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ชำระบัญชีกระทำการหรืองดเว้นกระทำการตามมาตรา 130 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบโดยไม่ชักช้า

(4) ตรวจสอบและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สิน และทรัพย์สินต่างๆ ที่กองทุนรวมได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ดูแลการเบิกจ่ายหรือได้รับฝากไว้ตามข้อ (2) ให้เป็นไปตามคำสั่งการจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวม

หากมีเหตุอันควรสงสัยในขณะรับมอบ หรือส่งมอบเอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สิน และทรัพย์สินต่าง ๆ ดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ว่าไม่เป็นไปตามคำสั่งการจัดการทรัพย์สิน เป็นเอกสารหรือหลักฐานเท็จหรือปลอม ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ดำเนินการแจ้งเหตุดังกล่าวแก่บริษัทจัดการทันที

(5) เปลี่ยนแปลง จำหน่ายและโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ในทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคำสั่งของบริษัทจัดการ เมื่อเห็นว่ากรณีนั้นถูกต้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ

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

(7) จัดทำรายงานถึงผลในการดำเนินการตามคำสั่งของบริษัทจัดการ ตลอดจนจัดทำบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ฝากไว้

(8) รับรองความถูกต้องในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้คำนวณตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกำหนด

(9) พิจารณาเกี่ยวกับการที่จะให้ความเห็นชอบในการดำเนินการของบริษัทจัดการตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ เช่น

(ก) การให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื่อบริษัทจัดการมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล

(ข) การให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อมีเหตุจำเป็น ทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

การดำเนินการให้ความเห็นชอบดังกล่าวข้างต้นผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องดำเนินการจัดการให้ความเห็นชอบเป็นหนังสือ และส่งให้แก่บริษัทจัดการเพื่อใช้เป็นหลักฐานโดยทันที และแจ้งให้สำนักงาน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนแอดทิฟ

คณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบในทันทีทุกครั้งที่เกิดกรณีตาม (ก) โดยจัดทำรายงานในเรื่องดังกล่าวเป็นหนังสือ พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการให้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

(10) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที่บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศหลักเกณฑ์ที่ออกโดยกฎหมายดังกล่าว

(11) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. สำหรับค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

(12) จัดทำความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการและจัดส่งให้บริษัทจัดการเพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานกองทุนรวมในรอบปีบัญชี และในรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นรอบปีบัญชี และวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี

(13) โอนเงินให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนตามคำสั่งของผู้ชำระบัญชีเพื่อเฉลี่ยจ่ายคืนค่าหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่คงเหลืออยู่หลังจากที่ผู้ชำระบัญชีชำระบัญชีโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

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

(15) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และก่อนที่ผู้ชำระบัญชีจะจัดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังคงต้องรับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจัดทะเบียนเลิก กองทุนรวม

(16) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทั้งที่มีในปัจจุบัน และที่มีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

(17) ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์ที่จะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องจัดให้มีสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุนรวม เช่น ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ หรือพิจารณาดำเนินการแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินอื่น เพื่อทำหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุนรวม

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

คู่สัญญาตกลงเก็บรักษาข้อมูลที่ได้ล่วงรู้มาเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยให้บุคคลใด ๆ ทราบ เว้นแต่จะเป็นการเปิดเผยโดยอำนาจกฎหมาย หรือโดยความยินยอมของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือการไม่กระทำการตามหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควรของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวาร หรือบุคคลอื่นใดที่ทำงานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนแอดทิฟ

ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการ รงวันกระทำการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที่การดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใต้เงื่อนไขสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะกระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ก่อน

(1) เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความประสงค์จะบอกเลิก โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน หรือตามแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น

(2) ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

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

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

(5) ในกรณีที่มิตีเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เขาขอยกเว้นให้กระทำได้ หากเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมที่

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนแอดทีฟ

(1) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ

แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

โทรศัพท์ 02-470-3207

(2) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2009-9999

(3) ธนาคารแห่งประเทศไทย

273 ถนนสามเสน เขตบางขุนพรหม

กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท์ 0-2283-5353

และ/หรือที่ผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

และ/หรือศูนย์รับฝากต่างประเทศ หรือผู้รับฝากทรัพย์สินที่ดูแลผลประโยชน์แต่งตั้งเพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ

3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ชื่อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : ทีมบริการทะเบียนหลักทรัพย์ 2

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ชั้น 17 โชน B&C

เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-795-1200-3, 02-795-6308-9

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ด. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบ

4. ผู้จัดการหน่วยลงทุน : -

5. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) : -

6. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) : -

7. ที่ปรึกษาการลงทุน : -

8. ที่ปรึกษากองทุน : -

9. ผู้ประกัน : -

10. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : -

11. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน : -

12. Prime Broker : -

13. สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน

สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ โดยผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง (ถ้ามี) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ ข้อ "การรับ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนแอดทิฟ

ซื้อคืนหน่วยลงทุน" ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

สำหรับหน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่าและชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน การขายคืนหน่วยลงทุนอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายภาษีอากร

สิทธิในการรับเงินปันผล :

เป็นไปตามรายละเอียดข้อ "การจ่ายเงินปันผล" ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ "เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน" ของโครงการจัดการกองทุนรวม

สำหรับหน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่าและชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน ไม่สามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมกรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้นและไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำนำเป็นหลักประกัน

ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ "เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน" ของโครงการจัดการกองทุนรวม

สำหรับหน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่าและชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน ไม่สามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมกรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้นและไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำนำเป็นหลักประกัน

สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจัดการทำการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการใด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกระทำการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ระบุไว้ในข้อ "วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ"

สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :

สำหรับกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน

ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะบุคคลธรรมดาที่ซื้อหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนดจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยสิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนจะเป็นไปตามกฎกระทรวงและประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่มีการแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดดังกล่าวได้จากคู่มือการลงทุน

สิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือโอนเงินลงทุนไปยังกองทุน/หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน

- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือโอนการลงทุนในหน่วยลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างหน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเองหรือกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนของบริษัทจัดการอื่นได้(ช่วงแรกยังไม่เปิดให้สับเปลี่ยนระหว่างบริษัทจัดการได้)และสามารถนับระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนต่อเนื่องกันได้ หากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือโอนเงินลงทุนดังกล่าวเสร็จสิ้นภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทจัดการต้นทางได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนแอดทิฟ

บริษัทจัดการจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนตามคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน

- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือโอนการลงทุนในหน่วยลงทุนในกรณีที่กองทุน/หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนมีเหตุให้เลิกกองทุนจะดำเนินการดังนี้

กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงเจตนาโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุน/หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการตัดสินใจเลือกกองทุนปลายทางโดยจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังหน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หากไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนของบริษัทจัดการอื่นที่มีนโยบายการลงทุนหรือความเสี่ยงที่ใกล้เคียงกองทุนรวมเดิม หรือมีความเสี่ยงต่ำสุด เป็นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดในบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุน/หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนเดิมไปยังกองทุน/หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนอื่นภายใน 5 วันทำการเมื่อเกิดเหตุตามข้อ 19 ตามที่เห็นสมควร เว้นแต่กฎหมายกำหนดให้เป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนหรือโอนหน่วยลงทุนข้างต้นบริษัทจัดการจะจัดทำเอกสารหลักฐานการโอนส่งมอบให้แก่กองทุน/หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนที่รับโอนเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้

กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุน/หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนอื่น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินค้ายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดในบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้จากการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมหลังจากการชำระบัญชีเสร็จสิ้น

กรณีที่มีเหตุเลิกกองทุนตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ด.จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์ให้บริษัทจัดการดำเนินการตามการแสดงเจตนาครั้งแรกของผู้ถือหน่วยลงทุนเท่านั้น เว้นแต่มีการขอแก้ไขเพิ่มเติมภายหลังตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าจะในทศใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินลงทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

- ใบหน่วยลงทุน
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
- อื่นๆ :

เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : กองทุนจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย เว้นแต่ผู้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนแอดทิฟ

ถือหน่วยลงทุนร้องขอ และ/หรือ บริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื่นเพิ่มเติมได้

หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการบันทึกชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนมีการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันการทำการซื้อขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน ในกรณีที่เป็นการสั่งซื้อในระหว่างช่วงการเสนอขายครั้งแรก และ/หรือภายใน 7 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณีที่ไม่มีระบุที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนหรือโดยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมตามวิธีการที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

(4) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง

สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการบันทึกชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) จะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะถือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) จะดำเนินการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในวันที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ทำการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือภายในวันที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที่ทำการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชีหรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

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

(5) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่มีการปรับรายการให้เป็นปัจจุบันครั้งล่าสุด เป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง

(6) ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที่บริษัทจัดการกำหนด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนแอดทีฟ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายอื่น สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ่งบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ โดยไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ

ใบหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนเพื่อนำไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื่นๆ ทั้งนี้ ในการออกใบหน่วยลงทุนทุกกรณีจะกระทำเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควรเท่านั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้

- (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ่งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน
- (2) ยื่นใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน
- (3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดำเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคำขอ สำหรับกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจำนวนหน่วยลงทุนในใบคำขอมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุนสำหรับหน่วยลงทุนจำนวนเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
- (4) ใบหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีข้อความตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด ซึ่งจะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสำคัญ หรือลายมือชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้เครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทำได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
- (5) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนดังกล่าว จะต้องนำใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพื่อโอนหน่วยลงทุนนั้น เข้าระบบไร้อใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

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

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติ ดังนี้

1. ประกาศขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือวิธีการอื่นใดที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถทราบได้
2. แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนรวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้รับการร้องขอ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนแอดทิฟ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่อาจจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยวิธีที่ต่างกันสำหรับหน่วยลงทุนที่ขายในช่วงระยะเวลาที่ต่างกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ก่อนดำเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้ง และจะถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

ในกรณีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่ใช่สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้น

16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น

วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหุ้น :

บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตกลงรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ รวมถึงกรณีอื่นใดที่เป็นไปตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด โดยบริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป ซึ่งขั้นตอนที่กำหนดต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนทุกราย

การชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กำหนด เท่านั้น

วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (ถ้ามี) :

17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน หากได้กระทำตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวม ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำหน่ายหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี้

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่กำหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

(ค) การโอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุน ดังนี้

1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

ข้อจำกัดการถือหน่วย และข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :

หากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหุ้นรายละลงทุน :

การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหุ้นรายละลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหุ้นรายละลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นรายละลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหุ้นรายละลงทุนที่ให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั้นเสียไป

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นรายละลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหุ้นรายละลงทุน(มติของผู้ถือหุ้นรายละลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหน่วยละลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นรายละลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือของจำนวนหน่วยละลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นรายละลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยละลงทุน การขอมติผู้ถือหุ้นรายละลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหุ้นรายละลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กำหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กำหนดในประกาศนี้แล้วให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายละลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายละลงทุนไม่เท่ากันต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยละลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
- (2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายละลงทุนไม่ว่ากรณีใดต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยละลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
- (3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายละลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่งต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยละลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :

การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสำคัญที่เป็นไปตามและไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นรายละลงทุนอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหุ้นรายละลงทุนทั้งนี้ เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นรายละลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ให้รวมถึง

- (ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละลงทุน
- (ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าขายคืนหน่วยละลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
- (ค) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
- (ง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน และข้อกำหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหุ้นรายละลงทุนเสียผลประโยชน์
- (จ) เรื่องที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นรายละลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหุ้นรายละลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสำคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหุ้นรายละลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน แล้วแต่กรณี หรือ

(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นรายละลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนแอดทีฟ

ต้องกระทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ที่ทำการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลผูกพัน พร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจำปีของกองทุนรวม

18. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามนั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ

19. การเลิกกองทุนรวม

เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :

กองทุนจะเลิกเมื่อครบกำหนดอายุ หรือกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้

(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมด โดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันทำการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดนั้น

(2) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวันทำการใด

(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการเลิกกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น

ความใน (3) วรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

(4) กรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตาม (3) วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ความในวรรคหนึ่ง (3) และ (4) มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังนี้

(ก) กองทุนรวมตลาดเงิน

(ข) กองทุนรวมดัชนี

(ค) กองทุนรวมอีทีเอฟ

(ง) กองทุนรวมหน่วยลงทุน

(จ) กองทุนรวมฟีดเดอร์

2. เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนแอดทิฟ

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเลิกโครงการ หรือดำเนินการอื่นใด ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ครั้งแรกของกองทุนไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการลงทุน โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน

4. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป หากปรากฏว่า

(1) มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

(2) มีการจำหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปตามที่กำหนดในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน

5. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. จะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้ดำเนินการแจ้งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มี การชี้แจง หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทำให้เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. สั่งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมทำการแก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. สั่งได้ หรือดำเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทำให้กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง

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

7. ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันเหตุของการสิ้นสุดลงของการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมหรือดำเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน

การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :

1. เมื่อปรากฏกรณีตามหัวข้อเงื่อนไขในการเลิกกองทุนข้อ 1. บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ดังต่อไปนี้

(1) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ให้เลิกกองทุน

(2) แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี้

1. แจ้งผู้ถือหน่วยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยโดยช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้
2. แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
3. แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

(3) จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ให้เลิกกองทุน เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

(4) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (3) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ให้เลิกกองทุน และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมเปิดนั้น

สำหรับหน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่าและชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนแอดทิฟ

การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1. ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วย	ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
2. แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 2.1 ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อย ดังนี้ (1) บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยไปยังกองทุน/หน่วยลงทุนชนิด Thai ESG อื่นตามแนวทางที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยจากผู้ถือหน่วย (2) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุน/หน่วยลงทุนชนิด Thai ESG อื่นอีกทอดหนึ่ง ผู้ถือหน่วยสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุน/หน่วยลงทุนชนิด Thai ESG อื่นที่ผู้ถือหน่วยกำหนด และผู้ถือหน่วยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังนี้ (2.1) เป็นการโอนย้ายตามคำสั่งของผู้ถือหน่วยเป็นครั้งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุน/หน่วยลงทุนชนิด Thai ESG อื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน (2.2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ในการกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการต้องคำนึงถึงระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยจะสามารถดำเนินการเพื่อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม 2.2 แจ้งโดยวิธีการดังนี้ (1) แจ้งผู้ถือหน่วยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยผ่านช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้ (2) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ (3) แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
3. จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว	ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
4. รวบรวมเงินที่ได้จากการดำเนินการตาม 3.	ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
5. ดำเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุน/หน่วยลงทุนชนิด Thai ESG อื่นตามแนวทางที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน	โดยไม่ชักช้า

2. กรณีการเลิกกองทุนรวม เพราะเหตุครบกำหนดอายุโครงการหรือเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า

บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์	≥ 5 วันทำการ ก่อนวันเลิกกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนแอดทิฟ

การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1.2 แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. 1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยของกองทุนนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	
2 ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าว	≥ 5 วันทำการ ก่อนวันเลิกกองทุน
3 จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม	ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิก กองทุน

20. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบ เพื่อทำหน้าที่รวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชำระหนี้สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งทำการอย่างอื่นตามแต่จำเป็นเพื่อชำระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

สำหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชำระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม และผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

เมื่อได้ชำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชำระบัญชีจะทำการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้วหากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชำระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

