



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUFG
a global financial group

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนรวม

KFAFIX

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้ Krungsri Active Fixed Income Fund

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 6 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

Krungsri Asset Management Co., Ltd.

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

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

ส่วนข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพัน

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่ง (Fixed Income Fund) เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)

นโยบายการลงทุน :

กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ดังต่อไปนี้

1. เน้นลงทุนในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในตราสารหนี้ และ/หรือ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ออก รับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันการจ่ายเงิน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment Grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
2. สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยจะทำสัญญาสวอป และ/หรือฟอเวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นใด เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนเงินลงทุนในต่างประเทศ
3. กองทุนอาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เช่น การทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอเวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน/ด้านราคาตราสาร/อัตราดอกเบี้ย ซึ่งพิจารณาจากสภาวะการณ์ของตลาด ภาวะเบี้ยบ่า หรือข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวโน้มและทิศทางราคาของหลักทรัพย์ที่ลงทุน การออกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีอ้างอิง การคาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญของกองทุน และค่าใช้จ่ายในการเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น
4. ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจมีการทำธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารหนี้ รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้ เช่น ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III เป็นต้น ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
5. กรณีที่มีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้ รวมกันจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
 - (5.1) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 - (5.2) ตราสาร Basel III
 - (5.3) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารตามข้อ (5.1) – ข้อ (5.2)
6. กองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)
7. ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วย ทั้งนี้ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
 - (7.1) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
 - (7.2) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อยกการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุน - กรณีลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า

จะได้จากเงินลงทุน : โอกาสที่จะได้รับจากผลกำไรส่วนเกิน (Capital Gain) อันเนื่องมาจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของหลักทรัพย์ที่ลงทุน โดยจะได้รับเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีการส่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ กรณีลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีจากกำไรส่วนเกินดังกล่าว

- กรณีลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม

โอกาสที่จะได้รับจากผลกำไรส่วนเกิน (Capital Gain) อันเนื่องมาจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของหลักทรัพย์ที่ลงทุน และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด

- กรณีลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

โอกาสที่จะได้รับจากผลกำไรส่วนเกิน (Capital Gain) อันเนื่องมาจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของหลักทรัพย์ที่ลงทุน โดยจะได้รับเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีการส่งขายคืนหน่วยลงทุน

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม

1. ลักษณะที่สำคัญของกองทุน

- มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร
 - กองทุนเป็นกองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่
 1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ: KFAFIX-A): เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
 2. หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ: KFAFIXSSF): เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
 3. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ: KFAFIX-C): เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวม รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการประกาศเพิ่มเติมในอนาคต ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
- รายละเอียดเพิ่มเติม :
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงรายละเอียด หรือเปิดขายหน่วยลงทุนชนิดอื่นๆ ที่ยังไม่ได้เปิดให้บริการ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และ/หรือแจ้งวันที่เริ่มเปิดทำการขายชนิดหน่วยลงทุน ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- กรณีหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมผู้ลงทุนเพื่อลงทุนในชนิดผู้ลงทุนกลุ่มได้ในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมแล้ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
- กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการ (fund size) ล่าสุดเท่าใด
 - 100,000 ล้านบาท (หรือ จำนวน 10,000 ล้านบาท)
 - กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด
 - เหมาะสำหรับเงินลงทุนของผู้มีเงินออมที่สามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว และต้องการมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าการฝากเงิน
 - ผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว เป็นระยะเวลาประมาณไม่น้อยกว่า 1 ปี
 - ผู้ลงทุนชนิดเพื่อการออมต้องมีระยะเวลาการลงทุนในกองทุนนี้โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด เพื่อจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมอย่างถูกต้อง
 - ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
 - เนื่องจากกองทุนนี้จะนำเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในตราสารหนี้ เงินลงทุนของท่านอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากปัจจัยดังต่อไปนี้
 - ความเสี่ยงจากด้านราคาตราสารหนี้ที่ได้ลงทุนไว้มีการปรับตัวลดลง อันเนื่องมาจาก
 - (1) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของดอกเบี้ยในตลาด
 - (2) ผู้ออกตราสารประสบปัญหาทางการเงินและอาจไม่สามารถชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้
 - (3) การขาดสภาพคล่องในการซื้อขายตราสารหนี้
- ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนออกไปในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว อาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ตามราคาที่คาดหวังเอาไว้
- กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร
 - ไม่มีผู้ประกันเงินลงทุนและไม่คุ้มครองเงินต้น
 - กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
 - วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีคือ วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี

2. ข้อกำหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน

- กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร

วิธีการขายหน่วยลงทุน

- มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (KFAFIX-A): 2,000 บาท หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KFAFIXSSF): 500 บาท และหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (KFAFIX-C): ไม่กำหนด ซึ่งคำนวณเป็นหน่วยลงทุนได้โดยนำจำนวนเงินที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนหารด้วย ราคาขายหน่วยลงทุนซึ่งเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุน บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เช่น สั่งซื้อหน่วยลงทุน 10,000 บาท ในวันที่.....ซึ่งมีราคาขายหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.10 บาทต่อหน่วย ท่านจะได้รับจำนวนหน่วยลงทุนเท่ากับ 990.1000 หน่วย (10,000 หารด้วย 10.10) เป็นต้น
- ท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลา 15.30 น. ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นต้น ในกรณีสั่งซื้อด้วยเช็ค ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันวันเดียวกับวันสั่งซื้อ และขีดคร่อมสั่งจ่ายในนาม “บัญชีของซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า” (กรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า “KFAFIX-A”) หรือ “บัญชีของซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม” (กรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม “KFAFIXSSF”) หรือ “บัญชีของซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม” (กรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม “KFAFIX-C”) ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบัญชีกระแสรายวันของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ “บัญชีของซื้อหน่วยลงทุน บลจ.กรุงศรี” ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบัญชีกระแสรายวันของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีทีบีแบงก์ สาขารุงเทพฯ บมจ.ธนาคารยูโอบี บมจ. ธนาคารกรุงไทย บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาติ บมจ. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพียรายย่อย บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ธนาคารออมสิน บมจ.ธนาคารทีสโก้ หรือที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
 - (1) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (KFAFIX-A): 2,000.00 บาท หรือ 200 หน่วย
 - (2) หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KFAFIXSSF): ไม่กำหนด
 - (3) หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (KFAFIX-C): ไม่กำหนด
- ท่านสามารถสั่งขายคืนได้ทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลา 15.30 น. ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นต้น
- กรณีใดที่บริษัทจัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน
 - บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
- กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร
 - กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้ระบุอยู่ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้อ 10. ข้อ 11. และข้อ 12. ตามลำดับ
- วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร
 - เปิดให้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยให้เป็นไปตามประกาศ “ตารางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. กรุงศรี จำกัด” ซึ่งบริษัทจัดการได้ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.krungsriasset.com) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิโดยไม่อนุญาติให้มีการสับเปลี่ยนระหว่างหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่มกับหน่วยลงทุนชนิดอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้กองทุนเดียวกัน รวมถึงการสับเปลี่ยนระหว่างหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่มกับกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
- กองทุนรวมนี้กำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร
 - ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า และผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม โดยเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 - ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า และผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ซึ่งประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ และ/หรือผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ (ถ้ามี)
 - ผู้รับโอนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า และผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม จะมีสิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้บันทึกชื่อผู้รับโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งนายทะเบียนจะดำเนินการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้โอนและผู้รับโอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันขอโอนหน่วยลงทุนและคำขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์
- ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด
 - ท่านสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

- ท่านสามารถซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้หรือไม่ ?
 - ได้ เฉพาะหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (KFAFIX-A) ทั้งนี้ การซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจาก ผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดของกรรมธรรม์ประกันชีวิตโดยสามารถติดต่อขอรับ รายละเอียดของกรรมธรรม์ฯ ได้ที่
 - (1) บริษัท เอไอเอ จำกัด โทรศัพท์ 02-634-8888
 - (2) บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-305-7000
 - (3) บริษัท พูเร้นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-352-8000
 - (4) บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-777-8888 (มีผลวันที่ 20 เมษายน 2564)
 - (5) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-274-9400 หรือ 02-276-1025 (มีผลวันที่ 30 เมษายน 2564)
 - (6) บริษัท เจเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด(มหาชน) โทรศัพท์ 02-685-3828 (มีผลวันที่ 9 มิถุนายน 2564)

3. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

- กองทุนรวมนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร
 - กองทุนรวมนี้จะใช้ระบบไร้ใบสำคัญหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกชื่อผู้เปิดบัญชีกองทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามรายละเอียดในคำขอเปิดบัญชีกองทุน
 - บริษัทจัดการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ซึ่งได้แก่ หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
- ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร
 - กองทุนนี้มีข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแข่งขันใดหน่วยลงทุน และหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่
- ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทใด จะมีช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการเพิ่มเติม หรือไม่ อย่างไร
 - ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยวิธีที่บริษัทจัดการได้เปิดเผยไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร
 - ผู้ลงทุนสามารถร้องเรียนโดยติดต่อกับบริษัทจัดการ โทรศัพท์ 0-2657-5757 หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 1207 หรือ ผู้ดูแลผลประโยชน์ - ธนาकरไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2128-2316
 - กองทุนรวมนี้มีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าว ในกรณีที่บริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง อันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้

4. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

● ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ

- กรรมการของบริษัทจัดการ มี 9 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| (1) นายพงษ์อนันต์ ธงมิตไธโร | (2) นางสุภาพร ลีนะบรรจง |
| (3) นายพยุ่ง ลีวงศ์เจริญ | (4) นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล |
| (5) นางวรรณมา ธรรมศิริทรัพย์ | (6) นางสาวจิราพร โพธิ์โพโรจน์ |
| (7) นายเทชี นาคากาวะ | (8) นายเวนคาตา สิทธา รามารaju บุคดาราจู |
| (9) นางสาวกนกวรรณ ศุภนันตฤกษ์ | |

- จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ เท่ากับ 130 กองทุน

- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 417,520 ล้านบาท

● รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน (investment committee)

ชื่อ นามสกุล	ตำแหน่ง
(1) นางสุภาพร ลีนะบรรจง	กรรมการผู้จัดการ
(2) นายศิริระ คล่องวิชา	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการลงทุน
(3) นายวิพุธ เอื้ออนันท์	รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการลงทุน
(4) นายชลิต โชคทิพย์พัฒนา	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน
(5) นางสาวพรทิพา หนึ่งน้ำใจ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้
(6) นางสาวจิตอาเรีย ฤทธิพันธ์	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการซื้อขายหลักทรัพย์
(7) นางสาวรุ่งอรุณ สมเจริญ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับและดูแลการปฏิบัติงาน
(8) ดร. ฐนิตพงศ์ ชื่นภิบาล	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน
(9) นายทิมมพร วิชัยธรรมธร	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้
(10) นายธีรภาพ จิรศัยสกุล	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้
(11) นางสาวรณิการ์จัน ญานนัส	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้
(12) นายสาธิต บัวชู	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน
(13) นางสาวลาวิณี สุขศรีวงศ์	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน
(14) นายปิติ ประดิษฐ์พงษ์	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน
(15) นายกวิฬ์ เจริญเสาวภาคย์	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน
(16) นายจาตุรันต์ สอนไ	ผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ
(17) นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล	ผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ
(18) นายพงศ์สันต์ อนุรัตน์	ผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ
(19) นางสาววรรดา ตันติสุนทร	ผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ
(20) นายเกียรติศักดิ์ ปรีชาอนุสรณ์	ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนทางเลือก
(21) นายธนิยะ เกาสู่	นักวิเคราะห์
(22) นางสาวคุณธิดา ดนุพิพัชร์	นักวิเคราะห์
(23) นายศุภศิษฏ์ เทียนสุกใส	นักวิเคราะห์

- รายชื่อผู้จัดการกองทุน (fund manager) ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว

ชื่อ นามสกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ
นางสาวพรทิพา หนึ่งน้ำใจ, CFA	- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์และการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- บลจ. กรุงศรี จำกัด - บลจ. ทิสโก้ จำกัด - บลจ. กรุงเทพธนาวร จำกัด (บลจ. ฟินันซ่า จำกัด)	- ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ - ผู้จัดการกองทุน - นักวิเคราะห์
นายพิษัมพร วิชัยธรรมธร, CFA	- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง	- บลจ. กรุงศรี จำกัด - บลจ. ทิสโก้ จำกัด - บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	- ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ - ผู้จัดการกองทุน - Bond Investment Manager
นายธีรภาพ จิรศักยกุล, CFA, FRM	- ปริญญาโท สาขาการเงิน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- บลจ. กรุงศรี จำกัด - บ. เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด - บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	- ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ - Fund Management Specialist - Balance Sheet management Specialist
นางสาวรัมภารัตน์ ยูธานนท์, CFA	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, University of Cambridge ประเทศสหราชอาณาจักร - ปริญญาตรี สาขา Industrial Engineering, National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์	- บลจ. กรุงศรี จำกัด - Barclays Capital (Singapore)	- ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ - Credit Research Analyst

- รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (selling agent) นายทะเบียนหน่วยลงทุน (registrar) และผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee)
- รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Selling agent)

	รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (selling agent)	เบอร์โทรศัพท์
1	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	1572
2	บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	0-2659-7000
3	บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	0-2231-3777, 0-2632-0777
4	บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด	02-949-1000
5	บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02-658-6300
6	บริษัท หลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	02-638-5000
7	บริษัท หลักทรัพย์เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	0-2680-1234
8	บริษัท หลักทรัพย์เคที ซีมีโก้ จำกัด	02-695-5000
9	บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	0-2305-9000
10	บริษัท หลักทรัพย์ ซีจีเอส - ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	02-761-9000
11	บริษัท หลักทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	0-2857-7000
12	บริษัท หลักทรัพย์ธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	0-2217-8888
13	บริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	0-2646-9650
14	บริษัท หลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)	0-2658-5800
15	บริษัท หลักทรัพย์ทีเอ็นดี จำกัด	0-2343-9500, 0-2801-9100
16	บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2658-8888
17	บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2659-8000
18	บริษัท หลักทรัพย์ฟินันซ่า จำกัด	0-2660-5000
19	บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด	0-2660-6677
20	บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2635-1700

	รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (selling agent)	เบอร์โทรศัพท์
21	บริษัท หลักทรัพย์คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	02-205-7000
22	บริษัท หลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด	02-672-5920
23	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	02-633-6699
24	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)	02-648-1111
25	บริษัท หลักทรัพย์ไอรา จำกัด (มหาชน)	02-684-8888
26	ธนาคารแลนด์แอนด์เฮอร์ส จำกัด (มหาชน)	0-2359-0000
27	บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	02-696-0000
28	ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)	0-26975300
29	บริษัท แอ็ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	02-648-3600
30	บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02-088 9999
31	ธนาคารออมสิน	02-299-8000
32	บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน)	02-659-3456
33	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เบลู จำกัด	02-207-2100
34	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวิร์ธ เมจิก จำกัด	02-861-4820
35	บริษัทหลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮอร์ส จำกัด (มหาชน)	02-352-5100
36	ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	02-633-6000
37	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	02-009-8000
38	บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวิร์ธ รีพับลิค จำกัด	02-266-6698
39	ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)	02-292-4352
40	บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมินา จำกัด	02-026-5100
41	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวอร์ จำกัด	02-107-1664
42	บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด	02-022-1400
43	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	02-626-7000
44	บริษัทหลักทรัพย์เมอริชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)	0-2117-7878
45	บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	0-2274-9400
46	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	02-208-4840
47	บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด เบลู จำกัด	02-016-8600
48	บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด	02-508-1567
49	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัด	02-061-9621
50	บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เบลู โซลูชั่น จำกัด	02-095-8999
51	บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวิลด์ จำกัด	02-430-6543

- รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด โทรศัพท์ 0-2657-5757

- รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee/ Fund supervisor)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2128-2316

ทั้งนี้ นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งฯ ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

5. ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้

- ท่านสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้ได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk):

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้เงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนดหรือชำระไม่ครบตามจำนวนที่ได้สัญญาไว้ หากมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น จะส่งผลให้ตราสารที่ลงทุนอาจมีมูลค่าลดลงอย่างมาก

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์คุณภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร และทบทวนฐานะทางการเงินและความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารเป็นประจำสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ก็จะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์

2. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk):

ความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกตราสารอันเนื่องมาจากผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทำไรและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของผู้ออกตราสาร ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ลงทุน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน และติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัทผู้ออกตราสารอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออกตราสารอย่างมีนัยสำคัญ ก็จะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนในหลักทรัพย์อย่างเหมาะสม

3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk):

สภาวะตลาดของตราสารหนี้อาจมีความผันผวนได้ตลอดเวลา โดยอาจขึ้นอยู่กับแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผู้ออกตราสาร ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ราคาตราสารที่ลงทุนได้ลงทุนไว้อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลา

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดการจะจัดให้มีเครื่องมือสำหรับวัดระดับความผันผวนของตราสารที่ลงทุนอันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์

4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk):

เนื่องจากสภาพและขนาดของตลาดตราสารหนี้ของประเทศไทยซึ่งเป็นตลาดที่กำลังพัฒนา ตราสารหนี้ต่าง ๆ ที่กองทุนลงทุนอาจขาดสภาพคล่อง โดยการซื้อขายเปลี่ยนมือของตราสารมีจำนวนครั้งและปริมาณน้อย ซึ่งอาจขายตราสารไม่ได้ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่คาดหวังเอาไว้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องให้สอดคล้องกับประเภท ลักษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึ้นอยู่กับพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

5. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange Rate Risk):

ในกรณีตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนมีการจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ทำให้กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อมีการแปลงค่าเงินสกุลต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินบาท ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับไม่เป็นไปตามที่คาดหวังได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

เนื่องจากกองทุนมีนโยบายอาจจะลงทุนในต่างประเทศบางส่วน เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนมีนโยบายที่จะป้องกันความเสี่ยงไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ โดยใช้สัญญาสวอปอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Swap) และ/หรือสัญญาฟอเวิร์ดอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Forward) เพื่อรับค่าเงินบาทในอัตราคงที่สำหรับตราสารที่มีการจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย และ/หรือผลตอบแทนอื่น เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อไม่ให้เกิดความผันผวนของผลตอบแทนที่เป็นเงินบาท

6. ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Leverage Risk):

การที่กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินทั้งหมด กองทุนอาจพลาดโอกาสในการได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากการลงทุนที่ กองทุนไปลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

7. ความเสี่ยงของคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Counterparty Risk):

ในกรณีมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยที่บริษัทจัดการเข้าเป็นคู่สัญญาที่กระทำนอกศูนย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (OTC) อาจมีความเสี่ยงที่คู่สัญญา (Counterparty) ไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดการจะเลือกคู่สัญญากับสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 4 อันดับแรก หรือสถาบันการเงินหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทิฟตราสารหนี้

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)		
ประเภททรัพย์สิน		อัตราส่วน (% ของ NAV)
1.	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2.	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน
	2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป	
	2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่เกิน 35%
3.	หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 1	ไม่จำกัดอัตราส่วน
4.	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้	ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศ หรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale)
	4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade	
	4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน	
5.	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 10% หรือ (2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%
	5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง หรือสัญญาที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย	
	5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้	
	5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน	
	5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing	
	5.2.3 ในกรณีที่เป็ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้	
	5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน	
	5.2.3.2 ธนาคารออมสิน	
	5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	
	5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	
	5.2.3.5 บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	
	5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	
	5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	
	5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	
	5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์	
	5.3 เสนอขายในประเทศไทย	
	5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade	
	5.5 ในกรณีที่เป็ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market	
6.	ทรัพย์สินดังนี้	รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 10% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%
	6.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้	
	6.1.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง หรือสัญญาที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III	
	6.1.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade	
	6.1.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้	
	6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ	

	6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 6.1.3.3 ในกรณีที่เป็นการตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องบุคคลดังนี้ 6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2 6.1.4 ในกรณีที่เป็นการตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 6.2 รุขกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญาต้องมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 6.2.1 reverse repo 6.2.2 OTC derivatives 6.3 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)	
7.	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP)	รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)		
	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1.	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)		
	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1.	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธนาคารพาณิชย์ 1.3 บริษัทเงินทุน 1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)	- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี เว้นแต่เป็นกองทุนรวมที่มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวมที่มีอายุโครงการคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนรวมที่มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี
2.	ทรัพย์สินดังนี้ 2.1 ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้	รวมกันไม่เกิน 25%

	2.2 ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แต่ไม่รวมถึงตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่) 2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้	
3.	reverse repo	ไม่เกิน 25%
4.	securities lending	ไม่เกิน 25%
5.	total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 5.1 มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating	รวมกันไม่เกิน 15%
6	derivatives ดังนี้	
	6.1 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
	6.2 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีใช้เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging)	global exposure limit กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม

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

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง		
		1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62	1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63	1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้				
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	ไม่เกิน 2.9425	0.4191	0.4189	0.4163
- หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ⁽⁶⁾	ไม่เกิน 2.9425	ยังไม่เปิด	0.4189	0.4163
- หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ⁽⁷⁾	ไม่เกิน 2.9425	ยังไม่เปิด	ยังไม่เปิด	0.4163
● ค่าธรรมเนียมการจัดการ ⁽²⁾				
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	ไม่เกิน 1.6050	0.3210	0.3210	0.3210
- หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ⁽⁶⁾	ไม่เกิน 1.6050	ยังไม่เปิด	0.3210	0.3210
- หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ⁽⁷⁾	ไม่เกิน 1.6050	ยังไม่เปิด	ยังไม่เปิด	0.3210
● ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์				
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	ไม่เกิน 0.1070	0.0308	0.0308	0.0281 ⁽⁸⁾
- หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ⁽⁶⁾	ไม่เกิน 0.1070	ยังไม่เปิด	0.0308	0.0281 ⁽⁸⁾
- หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ⁽⁷⁾	ไม่เกิน 0.1070	ยังไม่เปิด	ยังไม่เปิด	0.0281 ⁽⁸⁾
● ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน				
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	ไม่เกิน 0.1605	0.0669	0.0669	0.0669
- หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ⁽⁶⁾	ไม่เกิน 0.1605	ยังไม่เปิด	0.0669	0.0669
- หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ⁽⁷⁾	ไม่เกิน 0.1605	ยังไม่เปิด	ยังไม่เปิด	0.0669
● ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
● ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี	ตามที่จ่ายจริง	0.0004	0.0002	0.0003
● ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
● ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน	ไม่เกิน 0.5350	ยังไม่เรียกเก็บ	ยังไม่เรียกเก็บ	ยังไม่เรียกเก็บ
● ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	ไม่เกิน 0.5350	-	-	-
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที่ประมาณการไม่ได้				
● ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	ไม่เกิน 1.0700	-	-	-
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด				
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	ไม่เกิน 2.9425	0.4191	0.4189	0.4163
- หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ⁽⁶⁾	ไม่เกิน 2.9425	ยังไม่เปิด	0.4189	0.4163
- หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ⁽⁷⁾	ไม่เกิน 2.9425	ยังไม่เปิด	ยังไม่เปิด	0.4163
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	-	-	-

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน⁽¹⁾ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง		
		1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62	1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63	1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64
- ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน⁽³⁾ - หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า - หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม⁽⁶⁾ - หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม⁽⁷⁾	ไม่เกิน 1.00 ไม่เกิน 1.00 ไม่เกิน 1.00	ยังไม่เรียกเก็บ ยังไม่เปิด ยังไม่เปิด	ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ ยังไม่เปิด	ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน⁽³⁾ - หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า - หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม⁽⁶⁾ - หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม⁽⁷⁾	ไม่เกิน 1.00 ไม่เกิน 1.00 ไม่เกิน 1.00	ยังไม่เรียกเก็บ ยังไม่เปิด ยังไม่เปิด	ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ ยังไม่เปิด	ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า⁽⁴⁾ - หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า - หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม⁽⁶⁾ - หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม⁽⁷⁾	ไม่เกิน 1.00 ไม่เกิน 1.00 ไม่เกิน 1.00	ยังไม่เรียกเก็บ ยังไม่เปิด ยังไม่เปิด	ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ ยังไม่เปิด	ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ ยังไม่เปิดให้สับเปลี่ยน
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก⁽⁴⁾ - หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า - หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม⁽⁶⁾ - หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม⁽⁷⁾	ไม่เกิน 1.00 ไม่เกิน 1.00 ไม่เกิน 1.00	ยังไม่เรียกเก็บ ยังไม่เปิด ยังไม่เปิด	ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ ยังไม่เปิด	ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ ยังไม่เปิดให้สับเปลี่ยน
- ค่าปรับกรณีขายคืนและสับเปลี่ยนออกจากกองทุนที่ลงทุนเป็นระยะเวลาไม่ถึง 3 ปี⁽⁵⁾ - หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า - หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม⁽⁶⁾ - หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม⁽⁷⁾	ไม่มี ไม่เกิน 0.50 ไม่มี	ไม่มี ยังไม่เปิด ยังไม่เปิด	ไม่มี 0.50 ยังไม่เปิด	ไม่มี 0.50 ไม่มี
- ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน - หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า - หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม⁽⁶⁾ - หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม⁽⁷⁾	10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย ไม่มี 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย	10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย ไม่มี ยังไม่เปิด	10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย ไม่มี ยังไม่เปิด	10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย ไม่มี 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย

หมายเหตุ:

- (1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรือผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
- (2) หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ชำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที่กองทุนปลายทางกำหนด เป็นต้น
- (3) หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน / ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ชำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน / ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน จากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน / ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน จากกองทุนต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น
- (4) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้กองทุนนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิโดยไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี่ยนระหว่างหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่มกับหน่วยลงทุนชนิดอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้กองทุนเดียวกัน รวมถึงการสับเปลี่ยนระหว่างหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่มกับกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
- (5) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนและสับเปลี่ยนออกจากกองทุน เฉพาะกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออมด้วยกัน ทั้งภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการและบริษัทจัดการอื่น
- (6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563
- (7) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บของหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 - 30 กันยายน 2564
- (8) ปัจจุบันเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในอัตราร้อยละ 0.0251 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio, PTR)

ชนิดหน่วยลงทุน	รอบระยะเวลา ระหว่างวันที่	PTR
ชนิดสะสมมูลค่า KFAFIX-A	1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564	72.61%
ชนิดเพื่อการออม KFAFIXSSF	1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564	72.61%
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม KFAFIX-C	15 มิถุนายน 2564 – 30 กันยายน 2564	10.59%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2564

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	26,930,972,311.12	94.89
พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	3,329,264,940.19	11.73
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	5,736,682,285.08	20.21
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	206,140,147.84	0.73
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	2,034,277,864.51	7.17
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี	1,044,386,404.46	3.68
หุ้นกู้		
TRIS		
Rate AAA	451,013,588.11	1.59
Rate AA+	1,528,913,594.59	5.39
Rate AA	119,678,496.84	0.42
Rate AA-	1,261,866,107.91	4.45
Rate A+	1,564,814,887.28	5.51
Rate A	707,741,146.66	2.49
Rate A-	4,814,442,820.17	16.96
Rate BBB+	1,302,935,902.17	4.59
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	1,441,784,527.09	5.08
Rate AA+	219,000,513.99	0.77
Rate AA	213,623,742.60	0.75
Rate A+	11,393,322.30	0.04
Rate A	10,386,873.20	0.04
Rate A-	912,008,577.69	3.21

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2564 (ต่อ)

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
เงินฝากธนาคาร		
TRIS		
Rate A	16,773.89	0.00
FITCH-LONG		
Rate BBB	7,268,000.87	0.03
FITCH_TH-LONG		
Rate AAA	13,331,793.68	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,535,999,849.33	5.41
ตราสาร Euro Medium Term Note		
FITCH-LONG		
Rate BBB	119,897,349.52	0.42
เงินฝากธนาคาร		
FITCH-LONG		
Rate A	1,416,102,499.81	4.99
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(84,436,643.90)	(0.31)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(64,100,403.76)	(0.23)
FITCH-LONG		
Rate AA	(12,930,331.72)	(0.05)
Rate AA-	(7,405,908.42)	(0.03)
อื่นๆ	2,132,722.69	0.01
ลูกหนี้	111,158,713.84	0.39
เจ้าหนี้	(99,312,497.72)	(0.35)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(9,713,493.43)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	28,384,668,239.24	100.00

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 30 กันยายน 2564

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	12,350,751,642.08	43.51
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,108,732,095.73	7.43
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	13,986,871,854.20	49.28
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2564

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความน่า เชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศ						
1 ตัวเงินคลัง	บมจ.ธ.กสิกรไทย	บมจ.ธ.กสิกรไทย	17 กุมภาพันธ์ 2565	AA	1,146,500,000.00	1,144,299,339.11
	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	14 ตุลาคม 2564	AA-	245,000,000.00	244,959,866.55
	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	27 ตุลาคม 2564	BBB	80,000,000.00	79,971,801.60
	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	5 มกราคม 2565	BBB	924,000,000.00	922,816,642.44
	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์	2 กุมภาพันธ์ 2565	BBB	866,000,000.00	864,563,574.46
	บมจ.ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย	บมจ.ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย	19 มกราคม 2565		8,000,000.00	7,987,843.12
2 พันธบัตร	The Ministry of Finance of The Lao PDR	The Ministry of Finance of The Lao PDR	5 ตุลาคม 2565		95,000,000.00	95,668,835.58
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2565		63,700,000.00	64,665,872.91
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2565		100,000.00	102,362.04
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	16 มิถุนายน 2566		134,800,000.00	143,239,251.06
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2566		1,725,000,000.00	1,805,829,705.00
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2567		3,675,500,000.00	3,691,842,131.40
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 มิถุนายน 2568		26,000,000.00	26,232,697.92
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	12 มีนาคม 2571		170,000,000.00	175,950,761.60
	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	17 ธันวาคม 2571		3,600,000.00	3,956,688.32
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	28 ตุลาคม 2564		230,000,000.00	229,917,512.80
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	2 ธันวาคม 2564		341,500,000.00	341,218,890.86
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	9 ธันวาคม 2564		924,000,000.00	923,197,201.08
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	6 มกราคม 2565		80,000,000.00	79,899,140.80
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	25 พฤษภาคม 2565		458,800,000.00	460,045,118.97
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	23 พฤศจิกายน 2565		160,700,000.00	161,092,466.36
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงการคลัง	24 พฤษภาคม 2566		882,000,000.00	883,293,938.10
3 หุ้นกู้	ธนาคารอาคารสงเคราะห์		14 ธันวาคม 2565	AAA	400,000,000.00	409,754,376.00
	บจ.ไดโอด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)		27 กุมภาพันธ์ 2566	AAA	82,000,000.00	82,718,898.10
	บจ.ไดโอด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)		26 เมษายน 2566	AAA	85,000,000.00	85,710,395.15
	บจ.ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	Honda Automobile (Thailand) Co., Ltd.	20 มีนาคม 2566	AAA	281,000,000.00	282,584,294.86
	บมจ.ปตท		15 พฤศจิกายน 2564	AAA	94,000,000.00	95,819,021.26
	บมจ.ปตท		6 มีนาคม 2567	AAA	9,900,000.00	11,243,593.35
	บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด		4 พฤษภาคม 2565	AAA	190,000,000.00	189,154,427.80
	บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด		25 พฤษภาคม 2565	AAA	20,000,000.00	20,382,986.40
	บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด		23 กันยายน 2565	AAA	360,000,000.00	369,485,049.60
	บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด		26 กุมภาพันธ์ 2566	AAA	50,000,000.00	49,427,698.00
	บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด		8 เมษายน 2569	AAA	125,000,000.00	133,539,504.28
	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		29 กันยายน 2567	AA+	20,000,000.00	21,016,068.60
	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		8 พฤศจิกายน 2572	AA+	1,263,100,000.00	1,297,385,207.47
	บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		8 พฤศจิกายน 2574	AA+	204,000,000.00	210,512,318.52

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2564 (ต่อ)

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความน่า เชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล		5 กันยายน 2569	AA+	19,300,000.00	20,104,959.19
	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล		5 กันยายน 2572	AA+	2,500,000.00	2,542,927.00
	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด		11 พฤษภาคม 2566	AA+	100,000,000.00	103,576,430.00
	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด		30 พฤศจิกายน 2570	AA+	5,000,000.00	5,457,423.40
	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด		30 พฤศจิกายน 2570	AA+	80,000,000.00	87,318,774.40
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		8 กุมภาพันธ์ 2566	AA	3,000,000.00	3,106,682.46
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท		17 สิงหาคม 2571	AA	82,000,000.00	84,766,165.86
	บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		8 กุมภาพันธ์ 2565	AA	2,000,000.00	2,024,868.44
	บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		10 พฤษภาคม 2566	AA	20,000,000.00	21,459,460.00
	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา		2 พฤษภาคม 2566	AA	8,000,000.00	8,321,320.08
	บมจ.อีซี บาย		24 พฤศจิกายน 2564	AA	150,000,000.00	151,549,194.00
	บมจ.อีซี บาย		30 มีนาคม 2565	AA	10,000,000.00	10,120,671.60
	บมจ.อีซี บาย		15 กันยายน 2566	AA	50,000,000.00	51,953,877.00
	บมจ.บัตรกรุงไทย		19 ตุลาคม 2565	AA-	90,000,000.00	92,512,958.40
	บมจ.บัตรกรุงไทย		27 พฤศจิกายน 2569	AA-	58,500,000.00	63,922,868.69
	บมจ.บัตรกรุงไทย		27 พฤศจิกายน 2569	AA-	25,000,000.00	27,317,465.25
	บมจ.บัตรกรุงไทย		19 ตุลาคม 2570	AA-	54,000,000.00	57,399,668.28
	บมจ.บัตรกรุงไทย		16 กุมภาพันธ์ 2571	AA-	97,000,000.00	100,990,864.21
	บมจ.โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์		22 ตุลาคม 2564	AA-	194,000,000.00	196,851,817.46
	บมจ.โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์		14 พฤศจิกายน 2565	AA-	135,000,000.00	133,816,263.30
	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ จำกัด		7 มีนาคม 2566	AA-	60,000,000.00	60,929,127.00
	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ จำกัด		7 มีนาคม 2571	AA-	508,000,000.00	528,125,075.32
	บมจ. ซีพี ออลล์		31 ตุลาคม 2566	A+	48,000,000.00	53,037,157.92
	บมจ. ซีพี ออลล์	บมจ.สยามแม็คโคร	27 มีนาคม 2567	A+	7,000,000.00	7,646,708.09
	บมจ. ซีพี ออลล์		26 สิงหาคม 2569	A+	17,000,000.00	17,917,261.35
	บมจ. ซีพี ออลล์		18 มกราคม 2570	A+	73,000,000.00	77,660,594.48
	บมจ. ซีพี ออลล์		18 สิงหาคม 2570	A+	24,000,000.00	25,509,594.24
	บมจ. ซีพี ออลล์		15 พฤศจิกายน 2570	A+	77,000,000.00	80,413,962.09
	บมจ. ซีพี ออลล์		18 มีนาคม 2571	A+	149,000,000.00	151,926,443.44
	บมจ. ซีพี ออลล์		26 สิงหาคม 2571	A+	58,000,000.00	60,568,941.80
	บมจ. ซีพี ออลล์		18 มกราคม 2572	A+	29,000,000.00	30,492,841.70
	บมจ. ซีพี ออลล์		18 มกราคม 2574	A+	41,000,000.00	44,153,451.45
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		22 มกราคม 2569	A+	165,500,000.00	172,311,604.32
	บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป		6 พฤศจิกายน 2569	A+	255,100,000.00	264,930,074.42
	บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป		19 มกราคม 2570	A+	78,000,000.00	85,290,206.04
	บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป		6 พฤศจิกายน 2572	A+	58,000,000.00	59,197,615.32
	บมจ.ไทยออยล์		23 มีนาคม 2570	A+	10,000,000.00	11,393,322.30
	บมจ.บ้านปู		22 พฤษภาคม 2572	A+	7,000,000.00	7,352,454.41
	บมจ.บ้านปู		22 พฤษภาคม 2572	A+	405,000,000.00	425,392,005.15
	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์		15 ตุลาคม 2565	A+	1,000,000.00	1,013,971.06

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2564 (ต่อ)

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้สลับหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความน่า เชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		28 มิถุนายน 2568	A	20,000,000.00	20,993,546.20
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		8 สิงหาคม 2569	A	81,500,000.00	82,727,962.13
	ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้		19 ธันวาคม 2571	A	29,000,000.00	30,068,089.72
	บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง		29 เมษายน 2569	A	10,000,000.00	10,386,873.20
	บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		6 ตุลาคม 2564	A	3,000,000.00	3,036,479.97
	บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		12 กันยายน 2565	A	4,000,000.00	4,011,340.80
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		29 มีนาคม 2565	A	30,000,000.00	30,054,099.60
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		9 สิงหาคม 2565	A	17,000,000.00	17,366,363.77
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		29 มีนาคม 2567	A	122,000,000.00	122,802,217.10
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		29 มีนาคม 2567	A	55,000,000.00	55,426,081.15
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		29 มีนาคม 2567	A	79,000,000.00	79,612,007.47
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		27 กันยายน 2567	A	45,000,000.00	44,279,078.85
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		27 กันยายน 2567	A	10,000,000.00	9,839,795.30
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		22 พฤษภาคม 2568	A	112,000,000.00	115,413,187.68
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		29 มีนาคม 2572	A	32,500,000.00	31,517,509.41
	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		29 มีนาคม 2572	A	62,500,000.00	60,593,387.51
	ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์		30 เมษายน 2570	A-	301,600,000.00	319,491,732.35
	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		27 พฤศจิกายน 2565	A-	20,000,000.00	20,424,837.40
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		7 กันยายน 2565	A-	100,000,000.00	101,571,076.00
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		9 พฤษภาคม 2567	A-	48,300,000.00	50,831,639.18
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		5 เมษายน 2568	A-	183,000,000.00	193,555,297.79
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		21 ตุลาคม 2570	A-	39,000,000.00	42,716,228.10
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		9 พฤษภาคม 2572	A-	24,500,000.00	25,806,882.19
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		23 มิถุนายน 2565	A-	14,000,000.00	14,375,753.56
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		8 กันยายน 2566	A-	787,000,000.00	803,438,549.07
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		18 กรกฎาคม 2567	A-	86,000,000.00	89,275,498.34
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		8 กันยายน 2568	A-	354,300,000.00	360,644,917.77
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		23 มิถุนายน 2570	A-	158,000,000.00	162,215,645.40
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		8 กันยายน 2570	A-	120,000,000.00	121,799,152.80
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		8 กันยายน 2570	A-	125,500,000.00	127,381,613.97
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		21 มิถุนายน 2571	A-	55,000,000.00	57,121,451.75
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		21 มิถุนายน 2571	A-	20,000,000.00	20,771,437.00
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		18 กรกฎาคม 2572	A-	139,000,000.00	140,560,174.92
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์		18 กรกฎาคม 2572	A-	182,000,000.00	184,042,818.96
	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น		10 สิงหาคม 2566	A-	100,000,000.00	102,843,472.00
	บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น		11 เมษายน 2567	A-	3,000,000.00	3,256,175.40
	บมจ.เบทาโกร		28 มีนาคม 2566	A-	30,000,000.00	30,288,095.70
	บมจ.เบทาโกร		21 กรกฎาคม 2567	A-	50,000,000.00	51,399,072.50

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2564 (ต่อ)

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง/ ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับ ความน่า เชื่อถือ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
	บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์		8 พฤศจิกายน 2565	A-	442,000,000.00	448,854,553.68
	บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์		22 กุมภาพันธ์ 2566	A-	220,000,000.00	224,341,288.60
	บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์		24 กุมภาพันธ์ 2568	A-	693,100,000.00	686,135,225.24
	บมจ. ราชนานีลิสซิ่ง		31 มกราคม 2565	A-	107,700,000.00	108,749,174.63
	บมจ. ราชนานีลิสซิ่ง		5 กรกฎาคม 2567	A-	170,000,000.00	176,971,816.93
	บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		29 กันยายน 2565	A-	40,000,000.00	40,419,849.20
	บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		29 กันยายน 2566	A-	8,000,000.00	8,161,744.24
	บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)		15 พฤศจิกายน 2564	A-	74,000,000.00	75,121,752.68
	บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)		15 พฤศจิกายน 2565	A-	151,400,000.00	154,648,921.36
	บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)		15 ธันวาคม 2565	A-	450,000,000.00	463,504,549.50
	บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)		15 พฤศจิกายน 2567	A-	135,000,000.00	139,764,136.50
	บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป		31 มกราคม 2566	A-	79,000,000.00	78,969,217.65
	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)		22 มกราคม 2565	A-	5,000,000.00	5,045,892.55
	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)		7 กุมภาพันธ์ 2565	A-	5,000,000.00	5,053,949.45
	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)		17 พฤษภาคม 2566	A-	59,500,000.00	62,008,122.54
	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)		17 พฤษภาคม 2566	A-	12,000,000.00	12,505,839.84
	บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)		19 สิงหาคม 2567	A-	12,000,000.00	12,383,841.12
	บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี		15 ธันวาคม 2565	BBB+	188,000,000.00	190,600,487.44
	บมจ. ภัทรลิสซิ่ง		4 มีนาคม 2565	BBB+	50,000,000.00	50,222,605.00
	บมจ. ภัทรลิสซิ่ง		20 ธันวาคม 2565	BBB+	120,000,000.00	121,278,858.00
	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		14 พฤศจิกายน 2564	BBB+	543,000,000.00	549,021,669.09
	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		13 มิถุนายน 2565	BBB+	142,000,000.00	141,799,500.26
	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		2 พฤศจิกายน 2565	BBB+	4,000,000.00	4,135,620.88
	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		14 กุมภาพันธ์ 2566	BBB+	137,400,000.00	139,168,222.58
	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		14 พฤศจิกายน 2566	BBB+	104,600,000.00	106,708,938.92
4 เงินฝากออมทรัพย์	บมจ. ธ.ยูโอบี	บมจ. ธ.ยูโอบี	เมื่อทวงถาม	AAA	13,272,231.58	13,331,793.68
	บมจ. ธ.ทิสโก้	บมจ. ธ.ทิสโก้	เมื่อทวงถาม	A	16,767.78	16,773.89
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
1 เงินฝากประจำ	Bank of China (Macau Branch)	Bank of China (Macau Branch)	7 ธันวาคม 2564	A	1,043,280,000.00	1,043,621,852.86
	Bank of China (Macau Branch)	Bank of China (Macau Branch)	16 ธันวาคม 2564	A	372,383,000.00	372,480,646.95
2 ตราสาร Euro	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์		16 พฤษภาคม 2566	Baa1	3,400,000.00	119,897,349.52
Medium Term Note						

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 กันยายน 2564

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอเวิร์ด	บมจ. ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	106,607,637.50	(0.0261)	18 พ.ย. 2564	(7,405,908.42)
สัญญาฟอเวิร์ด	บมจ. ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	360,160,825.08	(0.0456)	16 ธ.ค. 2564	(12,930,331.72)
สัญญาฟอเวิร์ด	บมจ. ธ.ทหารไทยธนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	981,089,934.60	(0.2258)	7 ธ.ค. 2564	(64,100,403.76)

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

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

• ตราสารหนี้ระยะสั้น

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

หมายเหตุ

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (21 ตุลาคม 2559)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFAFIX-A	0.84%	-0.15%	1.11%	1.90%	2.49%	N/A	N/A	2.29%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	0.15%	-0.03%	0.82%	1.06%	2.68%	N/A	N/A	2.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.87%	0.61%	0.68%	0.78%	1.09%	N/A	N/A	0.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	0.84%	0.78%	0.73%	0.78%	1.01%	N/A	N/A	0.86%

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (1 เมษายน 2563)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFAFIXSSF	0.84%	-0.15%	1.11%	1.90%	N/A	N/A	N/A	1.42%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	0.15%	-0.03%	0.82%	1.06%	N/A	N/A	N/A	1.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.87%	0.61%	0.68%	0.78%	N/A	N/A	N/A	0.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	0.84%	0.78%	0.73%	0.78%	N/A	N/A	N/A	0.85%

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (15 มิถุนายน 2564)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFAFIX-C	N/A	-0.11%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.03%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	N/A	-0.03%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	0.61%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	0.78%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.77%

- หมายเหตุ: * ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ
1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 50%
 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 30%
 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 10%
 4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สัดส่วน 10%
- (เริ่มใช้ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานใหม่หลังหักภาษี (Net TRN Index) มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562)
- ** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum drawdown)

*กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

ชนิดหน่วยลงทุน	รอบระยะเวลา ระหว่างวันที่	Maximum drawdown
ชนิดสะสมมูลค่า KFAFIX-A	1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564	-1.89%
ชนิดเพื่อการออม KFAFIXSSF	1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564	-1.02%
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม KFAFIX-C	15 มิถุนายน 2564 – 30 กันยายน 2564	-0.45%

การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ณ 30 กันยายน 2564

- ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง -

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน

การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เช่นเดียวกันกับที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมูลอื่นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการใช้ข้อมูลในอดีตในการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Absolute Correlation Coefficient) กองทุนจึงมีความเสี่ยง หากสินค้าหรือตัวแปรที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิง (underlying) และทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีต ซึ่งอาจส่งผลให้การเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ”

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดของข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.krungsriasset.com

ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน
และ
ส่วนรายละเอียดข้อผูกพัน

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้
Krungsri Active Fixed Income Fund
(KFAFIX)

ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม	1
คำจำกัดความ / คำนิยาม	1
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม	9
2. จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย.....	10
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน	11
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit)	29
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก.....	30
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก	35
7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	44
8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	50
9. การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน	55
10. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน	55
11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง.....	56
12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	57
13. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน	57
14. การจ่ายเงินปันผล	58
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน	58
16. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง	64
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง	73
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม	74
19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ	74
20. ข้อกำหนดอื่น ๆ.....	76
21. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด	81
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม	81

ส่วนที่ 2 ข้อผูกพัน	82
1. บริษัทจัดการ	82
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์	85
3. ผู้สอบบัญชี	88
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน	89
5. ผู้จัดการหน่วย	89
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	89
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF)	90
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง)	90
9. ที่ปรึกษา	90
10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน)	90
11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource)	91
12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund)	91
13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน	91
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	93
15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน	94
16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน	95
17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน	96
18. ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี)	96
19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน	97
20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน	97
21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ	98
22. การเลิกกองทุนรวม	98
23. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน	100

ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม

คำจำกัดความ / คำนิยาม :

กองทุน/กองทุนเปิด/กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้

หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่าของกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้ (ชื่อย่อ : KFAFIX-A)

หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้ (ชื่อย่อ : KFAFIXSSF)

หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่มของกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้ (ชื่อย่อ : KFAFIX-C)

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ผู้สนับสนุน/ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นบุคคลที่บริษัทจัดการมอบหมายให้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณีของกองทุนรวม

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันทำการ หมายถึง วันเปิดทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ

คำสั่งซื้อ หมายถึง คำสั่งซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปที่ผู้ทำคำสั่งซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทำการที่คำนวณ

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนที่คำนวณโดยวิธีการที่ระบุไว้ในโครงการ

ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนที่คำนวณโดยวิธีการที่ระบุไว้ในโครงการ

ราคาขายหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่คำนวณโดยวิธีการที่ระบุไว้ในโครงการ

ราคาปรับขึ้นหรือลดหน่วยลงทุนกรณีปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาปรับขึ้นหรือลดหน่วยลงทุนกรณีปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่คำนวณโดยวิธีการที่ระบุไว้ในโครงการ

กำไรรายวัน หมายถึง กำไรรายวันของหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องโดยกำไรรายวันตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริษัทมหาชน จำกัด

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวข้องกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำนักงาน/สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วงเงินรับอนุญาต/วงเงินต่างประเทศ หมายถึง วงเงินที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายใดๆ อนุญาตหรือเห็นชอบให้กองทุน โดยบริษัทจัดการสามารถเคลื่อนย้ายเงินลงทุนเพื่อไปลงทุนในต่างประเทศได้

กรรมธรรม์ประกันชีวิต หมายถึง กรรมธรรม์ประกันชีวิตที่ได้รับการอนุมัติจากกรมการประกันภัย

กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หมายถึง กรรมธรรม์ที่บริษัทประกันชีวิตออกให้ผู้เอาประกันภัย เพื่อเป็นหลักฐานว่าผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันภัยได้มีการทำสัญญาประกันชีวิตและสัญญาการลงทุนในหน่วยลงทุน โดยมีข้อตกลงว่าผู้เอาประกันภัยจะชำระเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตให้แก่บริษัทประกันชีวิตสำหรับการให้ความคุ้มครองต่อการมรณะหรือการจ่ายเงินเมื่อทรงชีพ และผู้เอาประกันภัยจะชำระเงินค่าหน่วยลงทุนเพื่อลงทุนในกองทุนรวมโดยผ่านบริษัทประกันชีวิตในฐานะตัวแทนสนับสนุน

บริษัทประกันชีวิต หมายถึง บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต

มติพิเศษ หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คำอธิบายศัพท์เรื่องการลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบการอธิบายคำย่อและความหมายของคำย่อ รวมถึงคำศัพท์ที่ปรากฏในหัวข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์

“กลุ่มกิจการ” หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดให้จัดทำงบการเงินรวม

“กองทุนฟื้นฟู” หมายถึง กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนากระบวนการสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย” หมายถึง กองทุนรวมอิตีโอพีที่ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั้งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)

“กองทุน AI” หมายถึง กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใบรายชื่อ (Accredited Investor Mutual Fund)

“กองทุน buy & hold” หมายถึง กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS ต่างประเทศ” หมายถึง กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน infra กองทุน private equity ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF ต่างประเทศ” หมายถึง กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน infra” หมายถึง รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด

“กองทุน LTF” หมายถึง กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) ที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

“กองทุนรวมเพื่อการออม” หมายถึง กองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

“กองทุน private equity” หมายถึง กิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ที่อาจจัดตั้งขึ้นในรูปของบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด และมีลักษณะของกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

1. กิจการเงินร่วมลงทุนที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดการจัดการเงินลงทุนของกิจการเงินร่วมลงทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักหรือวัตถุประสงค์หลักของการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
2. กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้
(ก) มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ทั้งนี้ ต้องมิได้เป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ
(ข) มีการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดการเงินลงทุนและทรัพย์สินที่เกิดจากเงินลงทุน
(ค) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเข้าทำสัญญาการลงทุนในหุ้นหรือการสนับสนุนทางการเงินที่ก่อให้เกิดสิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการนั้นในภายหลัง โดยมีส่วนในการกำกับดูแลแผนธุรกิจการดำเนินงานหรือการปรับปรุงการดำเนินงาน หรือการดำเนินการอื่นใดในลักษณะที่สะท้อนถึงการมีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการดังกล่าว

“กองทุน property” หมายถึง กองทุนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“กองทุน UI” หมายถึง กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited Investor Mutual Fund)

“การลดความเสี่ยง” หมายถึง การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกำไร (speculate)
2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยงเฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง
4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“โครงการ” หมายถึง โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก” หมายถึง ทรัพย์สินดังนี้

1. เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก
2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“เงินฝากอิสลาม” หมายถึง ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที่เทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียงได้กับผู้ฝาก สามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจำนวน ณ เวลาใด ๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์” หมายถึง ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ” หมายถึง ดัชนีที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

“ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน” ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย” หมายถึง ตราสารดังนี้

1. ตั๋วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3. พันธบัตร B/E P/N สุกุก หรือหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ” หมายถึง ตราสารที่มีรูปแบบทำนองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนั้น

“ตราสาร Basel III” หมายถึง ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)

“ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ” หมายถึง ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี้

1. มีการรวบรวมคำเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลายราย
2. มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั้น

“ธปท.” หมายถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.” หมายถึง ธนาคารพาณิชย์

“บค.” หมายถึง บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.” หมายถึง บริษัทเงินทุน

“บล.” หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.” หมายถึง บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน” หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย” หมายถึง บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ่” หมายถึง บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing” หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่งกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)

“ผู้มีภาระผูกพัน” หมายถึง ผู้ที่มีภาระผูกพันในการชำระหนี้ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื้อขาย derivatives” หมายถึง ศูนย์ซื้อขายดังนี้

1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจัดตั้งขึ้นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสำนักงาน

“หน่วย CIS” หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

“หน่วย infra” หมายถึง หน่วยของกองทุนสินที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด

“หน่วย private equity” หมายถึง หน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) อันได้แก่ หุ้น ใบทรัสต์ ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกิจการเงินร่วมลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากิจการดังกล่าวจะจัดตั้งขึ้นในรูปของบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด

1. กิจการเงินร่วมลงทุนที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดการจัดการเงินลงทุนของกิจการเงินร่วมลงทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
2. กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้

(ก) มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ทั้งนี้ ต้องมิได้เป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ

(ข) มีการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดการเงินลงทุนและทรัพย์สินที่เกิดจากเงินลงทุน

(ค) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเข้าทำสัญญาการลงทุนในหุ้นหรือการสนับสนุนทางการเงินที่ก่อให้เกิดสิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการนั้นในภายหลัง โดยมีส่วนในการกำกับดูแลแผนธุรกิจ การดำเนินงานหรือการปรับปรุงการดำเนินงาน หรือการดำเนินการอื่นใดในลักษณะที่สะท้อนถึงการมีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการดังกล่าว

“หน่วย property” หมายถึง หน่วยของกองทุนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทริสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทริสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั้น” หมายถึง หุ้นกู้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้

“B/E” หมายถึง ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark” หมายถึง ตัวชี้วัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น

“CIS operator” หมายถึง บุคคลดังนี้

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
2. ผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

“concentration limit” หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน

“counterparty limit” หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา

“CRA” หมายถึง สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน เว้นแต่ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5

“credit derivatives” หมายถึง derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงด้านเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งซึ่งมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสำหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

“credit event” หมายถึง เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา

“credit rating” หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทำโดย CRA ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา

“currency risk” หมายถึง ความเสี่ยงด้าน FX

“delta” หมายถึง อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives” หมายถึง สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“derivatives on organized exchange” หมายถึง derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives

“discount rate” หมายถึง อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีการลงทุนที่จะใช้ในการคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น

“DW” หมายถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

“foreign REIT” หมายถึง กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์ หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด

“FX” หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS” หมายถึง ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit” หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนำอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการมาคำนวณรวมกัน

“guarantor rating” หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัล ผู้หลักแหล่ง หรือผู้ค้ำประกัน

“international scale” หมายถึง มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

“investment grade” หมายถึง credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้

“IOSCO” หมายถึง International Organization of Securities Commissions

“IPO” หมายถึง การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในครั้งแรก (Initial Public Offering)

“issue rating” หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating” หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price” หมายถึง มูลค่าตามราคาตลาด

“MF” หมายถึง กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF” หมายถึง กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale” หมายถึง มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV” หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

“net exposure” หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น

“Non-retail MF” หมายถึง กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

“notional amount” หมายถึง มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation” หมายถึง ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ซื้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation category & obligation characteristics)

“options” หมายถึง สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“OTC derivatives” หมายถึง derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives

“P/N” หมายถึง ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration” หมายถึง อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งได้จากการคำนวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit” หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน

“PVD” หมายถึง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)

“regulated market” หมายถึง ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ค้าเพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนั้น โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีลักษณะทำนองเดียวกับหลักทรัพย์

“repo” หมายถึง ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase agreement)

“retail MF” หมายถึง กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo” หมายถึง ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

“SBL” หมายถึง ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)

“securities lending” หมายถึง ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET” หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants” หมายถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

“single entity limit” หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP” หมายถึง Specific Investment Products

“SN” หมายถึง ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

“sovereign rating” หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น

“TBMA” หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC” หมายถึง บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR” หมายถึง ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)

“underlying” หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE” หมายถึง World Federation of Exchanges

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้

1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Krungsri Active Fixed Income Fund

1.3. ชื่อย่อ : KFAFIX

1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครั้ง

1.6. การกำหนดอายุโครงการ : ไม่กำหนด

1.7. อายุโครงการ : - ปี - เดือน - วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกำหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : -

1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) :

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกและยุติการขายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น และให้การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงในวันที่แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที่การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลง และหากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องมาจากความผิดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.50 ต่อปีนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน

(2) ในกรณีที่กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้จำนวนน้อยกว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ หากยกเลิกการจัดตั้งกองทุน บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และหากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องมาจากความผิดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.50 ต่อปีนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน

(3) การลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือการลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และซื้อหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกำหนด จึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไปชดเชยเงินภาษีเงินได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม จะต้องคำนึงถึงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด โดยหากผู้ถือหน่วยลงทุนมีรายการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ก่อนเงื่อนไขดังกล่าว จะต้องเสียสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีและจะต้องชำระคืนเงินภาษีที่ได้รับลดหย่อนและเงินเพิ่มให้แก่กรมสรรพากร

อย่างไรก็ดี เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมแล้ว บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย

2. จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :

2.1. จำนวนเงินทุนของโครงการ : 100,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนของโครงการ) :

ไม่มี

2.3. มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จำนวนหน่วยลงทุน : 10,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก :

ชื่อย่อ	รายละเอียด
1. KFAFIX-A	มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 2,000.00 บาท
2. KFAFIXSSF	มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 500.00 บาท
3. KFAFIX-C	มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก ไม่กำหนด

2.7. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป :

ชื่อย่อ	รายละเอียด
1. KFAFIX-A	มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 2,000.00 บาท
2. KFAFIXSSF	มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 500.00 บาท
3. KFAFIX-C	มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ไม่กำหนด

2.8. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :

ชื่อย่อ	รายละเอียด
1. KFAFIX-A	มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน 2,000.00 บาท
2. KFAFIXSSF	มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด
3. KFAFIX-C	มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด

2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการซื้อขายคืน :

ชื่อย่อ	รายละเอียด
1. KFAFIX-A	จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการซื้อขายคืน 200.00 หน่วย
2. KFAFIXSSF	จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการซื้อขายคืน ไม่กำหนด
3. KFAFIX-C	จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการซื้อขายคืน ไม่กำหนด

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :

ชื่อย่อ	รายละเอียด
1. KFAFIX-A	มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด
2. KFAFIXSSF	มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด
3. KFAFIX-C	มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด

2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :

ชื่อย่อ	รายละเอียด
1. KFAFIX-A	จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 200.00 หน่วย
2. KFAFIXSSF	จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด
3. KFAFIX-C	จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด

2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :

ไม่มี

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

เพื่อส่งเสริมการลงทุนในตลาดเงิน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยจะระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปและสถาบันต่างๆ ไปลงทุนตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการ

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม : ตราสารหนี้

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :

- กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
- กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ

การกำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ

โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV

วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) :

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด ทั้งนี้ จะทำเพื่อการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านั้น

3.6. การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน

3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)

มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน

3.6.2 วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit : Commitment approach

อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลตอบแทนการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

3.9. ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) :

1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):50.00
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):30.00
3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):10.00
4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สัดส่วน (%):10.00

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนจะพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ดังต่อไปนี้

1. เน้นลงทุนในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในตราสารหนี้ และ/หรือ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ออก รับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันการจ่ายเงิน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment Grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

2. สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนนี้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยจะทำสัญญาสวอป และ/หรือฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นใด เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนเงินลงทุนในต่างประเทศ

3. กองทุนอาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เช่น การทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนด้านราคาตราสาร/อัตราดอกเบี้ย ซึ่งพิจารณาจากสภาวะการณ์ของตลาด ภาวะเบี้ย หรือข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวโน้มและทิศทางราคาของหลักทรัพย์ที่ลงทุน การออกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีอ้างอิง การคาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญของกองทุน และค่าใช้จ่ายในการเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น

4. ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจมีการทำธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารหนี้ รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้ เช่น ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III เป็นต้น ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

5. กรณีที่มีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้ รวมกันจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

(5.1) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

(5.2) ตราสาร Basel III

(5.3) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารตามข้อ (5.1) – ข้อ (5.2)

6. กองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)

7. ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วย ทั้งนี้ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

(7.1) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม

(7.2) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อก่อการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :

กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจัดสรรให้นำไปลงทุนในต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ่มเติมจากทางกรม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกเบี้ยโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกเบี้ยโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกเบี้ย โดยวิธีอื่น

ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (Transferable Securities)

1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื่นของข้อ 3.13.1 ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้

1.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร

1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็นตัวแลกเงิน หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิ เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)

1.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการ พิจารณาดัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำ ตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากที่กำหนดในข้อ 1.

2.1 ในกรณีที่เป็นการลงทุนในตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้อง มีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้

(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

(2) ธนาคารอมลिन

(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์

(4) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

(5) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

(6) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

(7) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

(8) สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (7)

ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองจากผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตัว ทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในตัวแลก เงิน หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน ด้วย

2.2 การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Note) ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้

2.2.1 ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives ตามที่ ระบุในส่วนที่ 6 ข้อ 1

2.2.2 หากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง จะส่งผลทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั้น ต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุน สามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งกำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที่ สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่อาจทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าว ไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย

2.2.3 ในกรณีที่เป็นการตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่งซึ่งมีข้อกำหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผู้ออกตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่งต้องยินยอมให้ กองทุนสามารถไถ่ถอนตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่งดังกล่าวก่อนครบอายุเมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้

2.2.4 ในกรณีที่เป็นการตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่งซึ่งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัดการต้องดำเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออกตราสารที่มี สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่งดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน

2.2.4.1 ให้ผู้ออกตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่งไปยัง TBMA ทุกวันที 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการ ถัดไป

2.2.4.2 ในกรณีที่เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงอย่างมีนัยสำคัญ ให้ผู้ออกตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงไปยัง TBMA ทันที ความในวรรคหนึ่งไม่นำมาใช้บังคับกับกรณีที่ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงซึ่งขึ้นทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS

กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้

1. กรณีเป็นหน่วย CIS

- 1.1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
- 1.2. ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)
 - 1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้
 - 1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น
 - 1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนนั้น
 - 1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั้น

2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที่กำหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 1.

- 2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
- 2.2 จัดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศ ที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. – 9.

ส่วนที่ 4 : ธุรกิจประเภทการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)

การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
 - 1.1 ธนาคารพาณิชย์
 - 1.2 บริษัทเงินทุน
 - 1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
 - 1.4 บริษัทหลักทรัพย์
 - 1.5 บริษัทประกันภัย

1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย

1.7 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย

1.8 นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที่ใช้ในการทำ reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี้

2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.2 ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก สุกฤกษ์ หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้มีการผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี

2.3 ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่กำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทางถามหรือเมื่อได้เห็น

2.4 ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน หรือสุกฤกษ์ ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่ เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย

2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้

2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้

2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติมโดยอาศัยอำนาจตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3. ระยะเวลาการรับชำระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสำหรับการลงทุนใน reverse repo

4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย TBMA หรือ TSFC

4.2 ห้ามนำหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกำหนดใน reverse repo ดังกล่าว

4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม

4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคำนวณตามวิธีการดังนี้

มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ มากกว่า (ราคาซื้อ $\times$ (1 + discount rate))

ทั้งนี้ ราคาซื้อ เท่ากับ ราคาที่กองทุนชำระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo

4.4 การดำรงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ มากกว่า (มูลค่า reverse repo $\times$ (1 + discount rate))

4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้ผู้สัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที่สามารถใช้ในการทำ reverse repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทำการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3

4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจำนวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า และมีการกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ่งได้กำหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บลจ. จะไม่ดำเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5 การคำนวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คำนวณดังนี้

4.5.1 คำนวณจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที่มีการคำนวณ

4.5.2 คำนวณเป็นรายธุรกรรม หรือคำนวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกำหนดให้สามารถบังคับชำระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อหรือทรัพย์สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที่เกิดจากร reverse repo รายการอื่นได้

4.6 discount rate ที่นำมาใช้ในการคำนวณ ต้องเป็นการกำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแล้ว

ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้

1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending) ("SBL") โดยในกรณีที่คู่สัญญาดังกล่าวกระทำการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย

1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL

1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย

1.3 กองทุนฟื้นฟู

1.4 ธนาคารเพื่อการนำเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย

1.5 ธนาคารพาณิชย์

1.6 บริษัทเงินทุน

1.7 บริษัทหลักทรัพย์

1.8 บริษัทประกันชีวิต

1.9 กองทุนส่วนบุคคลที่มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป

1.10 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังนี้

3.1 ดำเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้

3.1.1 เงินสด

3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย

3.1.3 ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก สุก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้มีการผูกพัน

3.1.4 ตัวแลกเงิน หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัวและเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทางถามหรือเมื่อได้เห็น

3.1.5 ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน หรือสุก ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

3.1.5.1 มีอันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (issue rating) หรือ อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา (issuer rating) อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่ เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย

3.1.5.2 มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน (guarantor rating) อยู่ในอันดับ investment grade

- 3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
- 3.1.7 หนังสือคำประกันที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
- 3.1.8 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
- 3.2 ดำเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดำเนินการโดยวิธีอื่นซึ่งจะมีผลให้ บลจ. สามารถบังคับชำระหนี้จากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
- 3.3 ห้ามนำหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทำให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชำระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ นั้นเอง
- 3.4 ค่ารวมมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน มากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ไถ่
- 3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด ให้นำเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี้
 - 3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
 - 3.5.2 บัตรเงินฝากหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ดังนี้
 - 3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้มิภาระผูกพัน
 - 3.5.2.2 ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่กำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทางถามหรือเมื่อได้เห็น
 - 3.5.2.3 ตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้
 - 3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่ เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
 - 3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
 - 3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
 - 3.5.4 reverse repo สำหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระสำคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบงาน สัญญาและให้ยืมหลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้

1. ประเภทสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ของ derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้
 - 1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
 - 1.2 อัตราดอกเบี้ย
 - 1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
 - 1.4 ดัชนีเงินเพื่อ
 - 1.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น

ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
 - 2.1 ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
 - 2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 - 2.2.1 เป็น derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives (derivatives on organized exchange)
 - 2.2.2 เป็น derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives (OTC derivatives) ดังนี้
 - 2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives

- 2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE
- 2.3 ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม
3. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
4. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
ในกรณีที่บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
- 5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวัน ที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป
- 5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
- 5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการสร้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้
6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้
- 6.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น
- 6.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
- 6.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกำหนดทันที (ในกรณีที่ไม่มีเกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกำหนดตามปกติ) ทั้งนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกำหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ชำระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชำระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบกำหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)
- 6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่ตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกำหนดสัญญา (กรณีไม่มีเกิด credit event)
- 6.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้
- 6.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น
- 6.3.2 ไม่มีข้อกำหนดที่ทำให้สิทธิที่กำหนดไว้ในตราสารแห่งนั้นหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามี credit derivatives นั้นอ้างอิงเสื่อมเสียไป
- 6.3.3 ไม่มีข้อกำหนดให้กองทุนต้องชดเชยความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น

ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทำสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที่จัดตั้งและเสนอขายใน GMS

ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (Transferable Securities)

1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื่นของข้อ 3.13.2 ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้

1.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร

1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็นตัวแลกเงิน หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)

1.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากที่กำหนดในข้อ 1.

2.1 ในกรณีที่เป็นการลงทุนในตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้

(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

(2) ธนาคารออมสิน

(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์

(4) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

(5) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

(6) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

(7) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

(8) สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (7)

ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตัว ทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในตัวแลกเงิน หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน ด้วย

2.2 การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Note) ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้

2.2.1 ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives ตามที่ระบุในส่วนที่ 4 ข้อ 1

2.2.2 หากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง จะส่งผลทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั้น ต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งกำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่อาจทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย

2.2.3 ในกรณีที่เป็นการตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่งซึ่งมีข้อกำหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผู้ออกตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่งต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอนตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่งดังกล่าวก่อนครบอายุเมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้

2.2.4 ในกรณีที่ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฏว่าตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวมีราคาปรากฏในระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และบริหารจัดการต้องดำเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออกตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปก่อนการลงทุน

2.2.4.1 ให้ผู้ออกตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งเกิดจากวิธีการคำนวณเดียวกับที่ใช้ในการคำนวณราคาที่แสดงในระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือดังกล่าว ให้บริหารจัดการทุกวันทั้ง 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของบริหารจัดการ ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป

2.2.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างมีนัยสำคัญ ให้ผู้ออกตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามายังบริหารจัดการทันที

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS

กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้

1. กรณีเป็นหน่วย CIS

1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3

1.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีลักษณะดังนี้

1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE

1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO

1.2.3 ในกรณีที่กองทุนรวมไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการออก การเสนอขาย และการจัดการสำหรับกองทุนเพื่อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั้น

1.3 ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

1.4 ในกรณีเป็นการลงทุนของกองทุนรวมในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจำกัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจำเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)

1.4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนรวมนั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที่เป็น SIP

1.4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนรวมนั้น

1.4.3 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนรวมนั้น

ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที่กองทุนรวมลงทุน ต้องเป็นกองทุนที่มุ่งเน้นลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนรวมสามารถลงทุนได้ และเมื่อนำทรัพย์สินที่ไม่สามารถลงทุนได้มาคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมดังกล่าว

2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที่กำหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 1

2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3

2.2 จัดทะเบียนในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE

ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ

ต้องเป็นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศของผู้รับฝากดังต่อไปนี้

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศ ที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. – 9.

ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้

1. ประเภทสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ของ derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้

1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้

1.2 อัตราดอกเบี้ย

1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

1.4 ดัชนีเงินเฟ้อ

1.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น

ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ

2.1 ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

2.2.1 เป็น derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives (derivatives on organized exchange)

2.2.2 เป็น derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives (OTC derivatives) ดังนี้

2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives

2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE

2.3 ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีส่วนริบมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

4. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง

ในกรณีที่บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้

5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป

5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที

5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้

6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives

บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้

6.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น

6.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

6.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกำหนดทันที (ในกรณีที่ไม่มีเกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกำหนดตามปกติ) ทั้งนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกำหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ชำระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชำระราคากันเฉพาะในส่วนของผู้ขายรายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบกำหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)

6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่ตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกำหนดสัญญา (กรณีไม่มีเกิด credit event)

6.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้

6.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น

6.3.2 ไม่มีข้อกำหนดที่ทำให้สิทธิที่กำหนดไว้ในตราสารแห่งนั้นหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามี credit derivatives นั้นอ้างอิงเสื่อมเสียไป

6.3.3 ไม่มีข้อกำหนดให้กองทุนต้องชดเชยความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกหลักทรัพย์หรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1.	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2.	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป 2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่จำกัดอัตราส่วน ไม่เกิน 35%
3.	หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 1	ไม่จำกัดอัตราส่วน
4.	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน	ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้ มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale)
5.	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

	5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง หรือสัญญา ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 5.2.3 ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 5.2.3.2 ธนาคารออมสิน 5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์ 5.3 เสนอขายในประเทศไทย 5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 5.5 ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market	(1) 10% หรือ (2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%
6.	ทรัพย์สินดังนี้ 6.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 6.1.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง หรือสัญญา ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 6.1.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 6.1.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 6.1.3.3 ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องบุคคลดังนี้ 6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2 6.1.4 ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 6.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญา มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade	รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 10% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%

	6.2.1 reverse repo 6.2.2 OTC derivatives 6.3 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)	
7.	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP)	รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

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

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1.	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธนาคารพาณิชย์ 1.3 บริษัทเงินทุน 1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)	- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี เว้นแต่เป็นกองทุนรวมที่มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวมที่มีอายุโครงการคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนรวมที่มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี
2.	ทรัพย์สินดังนี้ 2.1 ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 2.2 ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่) 2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้	รวมกันไม่เกิน 25%

3.	reverse repo	ไม่เกิน 25%
4.	securities lending	ไม่เกิน 25%
5.	total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน อนุกรมตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง หรือตราสาร Basel III ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating	รวมกันไม่เกิน 15%

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit

	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
6.	derivatives ดังนี้	
	6.1 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
	6.2 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีใช้เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging)	global exposure limit กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1.	ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน Basel III และอนุกรมของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บริษัทจัดการอาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้ โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุดรวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating บริษัทจัดการจะลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกัน รวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ (อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้ 1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

		2. ธนาคารออมสิน 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5. บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 9. บริษัทหลักทรัพย์ 10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
2.	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้ (1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (1.1) มีขนาดเล็ก (1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง (2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่ บลจ. เดียวกัน เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

ส่วนที่ 5 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน

1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1.1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ

(1.2) จำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้

(1.3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติแล้วแต่กรณี และจะจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตามข้อ (1.2) บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ยกย่องมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน เป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมีได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(2.1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ

(2.2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด เว้นแต่เป็นการดำเนินการตามข้อ 3 ในส่วนนี้

(2.3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้

(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงิน ตามส่วนที่ 3 ในข้อ 1

(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สำหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามข้อ (2.3) (ก)

(2.4) เมื่อบริษัทจัดการแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการจะจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับข้อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดตามข้อ (2.3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือข้อกำหนดที่สามารถลงทุนได้โดยชอบ แต่ต่อมาปรากฏกรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือข้อกำหนดที่สามารถลงทุนได้โดยชอบ บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปได้

(3.1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิม เว้นแต่เป็นกรณีตาม (3.2)

(3.2) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิตาม (3.1) ในระหว่างระยะเวลาการแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนตามประกาศที่เกี่ยวข้อง แต่ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาดังกล่าวด้วย

(3.3) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

ในกรณีที่มีการลงทุนตาม (3.1) หรือ (3.3) บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี้ โดยอนุโลม

4. ในกรณีที่มิเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1

(1.2) หรือข้อ 2 (2.3) (ข) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ และต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาดังกล่าวแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทจัดการสามารถดำเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที่ 6 : การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน

1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1.1) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ทำให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ

(1.2) ดำเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2 ในส่วนนี้

2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลบังคับใช้ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน(ถ้ามี) ทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบกำหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :

- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน
- สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื่อการออม (SSF)

4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อย่อ	คำอธิบายเพิ่มเติม
1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	KFAFIX-A	เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
2. หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	KFAFIXSSF	เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
3. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	KFAFIX-C	เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวม รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการประกาศเพิ่มเติมในอนาคต ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

รายละเอียดเพิ่มเติม :

- (1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงรายละเอียด หรือเปิดเผยหน่วยลงทุนชนิดอื่นๆ ที่ยังไม่ได้เปิดให้บริการ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และ/หรือแจ้งวันที่เริ่มเปิดทำการขายชนิดหน่วยลงทุน ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- (2) กรณีหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมผู้ลงทุนเพื่อลงทุนในชนิดผู้ลงทุนกลุ่มได้ในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

- (3) กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางภาษีให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ลงทุนใน กองทุนรวมเพื่อการออมแล้ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยจะ ประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ โดยพลัน

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :

- ATM
- Internet
- Tele-Bank
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :

5.2.1. วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน

บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนจะจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ พร้อมกับใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุนและบริษัทจัดการจะจัดให้มี หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุน

ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน ได้ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัท จัดการและ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนทุกวันในเวลาทำการ

5.2.2. วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน :

เมื่อผู้จองซื้อเปิดบัญชีกองทุนแล้ว จะสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยจะต้องเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท ในการจองซื้อแต่ละครั้ง ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทำรายการซื้อหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ำหรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลย พินิจของบริษัทจัดการ การชำระราคาซื้อหน่วยลงทุน หากมีใช้กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระราคาซื้อหน่วยลงทุน ด้วยเงินเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนเป็นสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับสับเปลี่ยน หน่วยลงทุนจากบางกองทุนมายังกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ผู้จองซื้อต้องกรอกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งส่งคำขอเปิดบัญชีกองทุน คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และเอกสารประกอบการเปิดบัญชีในข้อ 5.2.5. เรื่อง “เอกสารหลักฐานในการเปิดบัญชี” และชำระราคาจองซื้อจนเต็มมูลค่าที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในด้านหน้าของหนังสือ ชี้ชวน โดยมีช่องทางการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและวิธีการชำระราคาซื้อหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี้

(1) กรณีจองซื้อผ่านบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ผู้จองซื้ออาจชำระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่น หรืออาจชำระด้วยบัตรเครดิตซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้ เงื่อนไขที่บริษัทจัดการประกาศกำหนด หรือการชำระเงินด้วยวิธีการอื่นใดที่อาจเพิ่มเติมในภายหลังซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีสั่งซื้อด้วยเช็ค ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่วันเดียวกับวันสั่งซื้อ และขีดคร่อมสั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อ หน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้” ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน บลจ. กรุงศรี” ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบัญชีกระแสรายวันที่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากองเทพฯ บมจ. ธนาคารยูโอบี บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) บมจ. ธนาคารกรุงไทย บมจ. ธนาคารทหารไทย บมจ. ธนาคารธนาชาต บมจ. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อยาย่อย บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน บมจ.

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ธนาคารออมสิน หรือที่บริหารจัดการกำหนดเพิ่มเติม หลังจากที่ได้รับชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื้อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนจะมอบสำเนาข้อเปิดบัญชีกองทุน และสำเนาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วแก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ การจองซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว บริษัทจัดการอาจนำเงินที่ได้รับจากการจองซื้อหน่วยลงทุนนี้เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้” ที่ บมจ.

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ บมจ. ธนาคารยูโอบี บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) บมจ. ธนาคารกรุงไทย บมจ. ธนาคารทหารไทย บมจ. ธนาคารธนาชาต บมจ. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ธนาคารออมสิน หรือที่บริหารจัดการกำหนดเพิ่มเติม ซึ่งดอกเบี้ย (ถ้ามี) ในช่วงดังกล่าวทั้งหมดจะนำเข้าเป็นผลประโยชน์กองทุน และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือ ดราฟต์ ที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่สั่งซื้อไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน หรือกรณีที่บริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ผู้สั่งซื้อมีบัญชีบัตรเครดิตอยู่ ภายในวันทำการถัดจากวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการยกเลิกรายการจองซื้อนั้นและแจ้งให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนทราบทางโทรศัพท์ หรือการสื่อสารข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้

ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว จะเพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าจองซื้อไม่ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

(2) วิธีการจองซื้อผ่านเครื่อง ATM ของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ผู้สั่งซื้อสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตร ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารได้ตลอด 24 ชั่วโมงในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกและจะต้องทำการสั่งซื้อให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 15.30 น. ของวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกดังกล่าว โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการที่ระบุบนหน้าจอเครื่อง ATM จนครบทุกขั้นตอน บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จะทำการหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการใช้บริการ ATM ชำระเขตหักบัญชีของธนาคาร (ถ้ามี) จากบัญชีเงินฝากที่ได้รับไว้ในคำขอใช้บริการบัตร ATM ของธนาคาร ในทันที ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทำรายการซื้อหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ำหรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่อง ATM เป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการทำรายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าผ่านบริการซื้อขายทาง ATM ให้เสร็จสิ้นก่อนเวลา 15.30 น. ของวันสุดท้ายที่เปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าของบริษัทจัดการกำหนด

หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM จากกระบวนการของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยานั้น ธนาคารในฐานะผู้สนับสนุนจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

(3) วิธีการจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ

ก) การขอใช้บริการ

ผู้ที่มีความประสงค์จะสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ ซึ่งสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อยังมิได้เปิดบัญชีกองทุน จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนในหัวข้อ “เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี” และซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนก่อนทุกครั้ง

บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดส่งรหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการทำการรายการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ ซึ่งผู้ถือรหัสประจำตัวต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่บุคคลที่มีชื่อเจ้าของรหัสประจำตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนทำการรายการผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ

ข) การใช้บริการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตามวันและเวลาทำการของบริษัทจัดการในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกและจะต้องทำการสั่งซื้อให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 15.30 น. ของวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกดังกล่าว

ในกรณีที่การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีหักบัญชีเงินฝาก ยังไม่สามารถยืนยันการผ่านเงินเข้าบัญชีของซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ที่ธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ารายการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นรายการซื้อในวันที่นำค่าซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ดังกล่าวได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูลเวลาทำการทำการของผู้สั่งซื้อ ภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั้น

บริษัทจัดการจะดำเนินการหักเงินตามจำนวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน จากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้ระบุไว้ในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ ในกรณีที่เงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซื้อได้หรือรายการคำสั่งไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนจะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยผู้สั่งซื้อสามารถใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ตามปกติ

อนึ่ง ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการดังกล่าว จะมีภาระเฉพาะค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์เท่านั้น โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอัตราและเงื่อนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บเมื่อมีคำสั่งขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร

ค) เงื่อนไขการใช้บริการ

1) ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อจะต้องอ่านคำแนะนำของบริษัทจัดการและปฏิบัติตามขั้นตอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อจะต้องยืนยันความถูกต้อง ภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการทำการให้แก่ผู้สั่งซื้อแล้ว

2) เมื่อผู้สั่งซื้อยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

3) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติหรือเครื่องโทรสารของผู้สั่งซื้อ สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทำการรายการได้เท่านั้น

บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทำการรายการที่สมบูรณ์และอ้างอิงได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเมื่อรายการซื้อสมบูรณ์แล้ว

4) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ให้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี

5) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมทั้งประกาศไว้ในระบบโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ

(4) วิธีการจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ

ก) การขอใช้บริการ

ผู้ที่มีความประสงค์จะสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ ซึ่งสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อยังมิได้เปิดบัญชีกองทุน จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนในหัวข้อ “เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี” และซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนก่อนทุกครั้ง

บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดส่งรหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการทำการรายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ซึ่งผู้ถือรหัสประจำตัวต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่บุคคลที่มีชื่อเจ้าของรหัสประจำตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนทำการรายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ

ข) การใช้บริการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมงในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกและจะต้องทำการสั่งซื้อให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 15.30 น. ของวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกดังกล่าว

ในกรณีที่การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีหักบัญชีเงินฝาก ยังไม่สามารถยืนยันการผ่านเงินเข้าบัญชีของซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ที่ธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะถือว่ารายการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นรายการซื้อในวันที่นำค่าซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ดังกล่าวได้

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทำรายการของผู้สั่งซื้อ ภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั้น

บริษัทจัดการจะดำเนินการหักเงินตามจำนวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน จากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้ระบุไว้ในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ ในกรณีที่เงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซื้อได้หรือรายการคำสั่งไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนจะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยผู้สั่งซื้อสามารถใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ตามปกติ

อนึ่ง ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการดังกล่าว จะมีภาระเฉพาะค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์เท่านั้น โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอัตราและเงื่อนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บเมื่อมีคำสั่งขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร

ค) เงื่อนไขการให้บริการ

1) ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อจะต้องอ่านคำแนะนำของบริษัทจัดการและปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อจะต้องกดยืนยันความถูกต้อง ภายหลังจากระบบได้ทบทวนการทำรายการให้แก่ผู้สั่งซื้อแล้ว

2) เมื่อผู้สั่งซื้อกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

3) เอกสารใบบันทึกการขายที่พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์เน็ต สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทำรายการได้เท่านั้น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทำรายการที่สมบูรณ์และอ้างอิงได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเมื่อรายการซื้อสมบูรณ์แล้ว

4) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ให้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่นับตั้งแต่วันที่เหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี

5) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมทั้งประกาศไว้ในระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ

(5) การซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต

บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนอาจเพิ่มเติมช่องทางการทำรายการซื้อหน่วยลงทุนอื่นใดที่มีขึ้นในอนาคต ซึ่งจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเพิ่มเติมช่องทางดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ และปิดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันเริ่มให้บริการ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

5.2.3. การจัดสรรหน่วยลงทุน :

ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่จองซื้อ หลังจาก que บริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนและไปจองซื้อที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ในกรณีที่มีการจองซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่าจำนวนเงินลงทุนของโครงการ การจัดสรรหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที่จองซื้อคนละวัน และในกรณีที่จองซื้อในวันเดียวกัน ซึ่งมีจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือตามจำนวนเงินทุนของโครงการไม่เพียงพอต่อการจัดสรรในวันเดียวกันนั้น บริษัทจัดการจะจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทุกรายในวันดังกล่าวตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่จองซื้อของแต่ละราย ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะตัดสินใจผู้จองซื้อที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามที่โครงการกำหนดเกี่ยวกับวันและเวลาทำการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกในกรณีที่มียอดการจองซื้อในวันแรกเกินกว่าจำนวนเงินทุนของโครงการ และบริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.2.4. การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน :

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรกไม่ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนและหรือในกรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการจัดการเนื่องจากไม่สามารถจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที่มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทำให้ไม่สามารถจัดตั้งกองทุนได้ บริษัทจัดการจะชำระค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) คืนให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก หรือ จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน ภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในเวลาที่กำหนดอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนด

ทั้งนี้ ในการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วดังกล่าว จะใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

5.2.5. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี :

ผู้จองซื้อจะต้องเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทำรายการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนอย่างถูกต้องและตามความจริง พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ดังนี้

กรณีบุคคลธรรมดา

ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง

กรณีนิติบุคคล

- ก) สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ซึ่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองความถูกต้อง
- ข) ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และหรือผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื่อนไขการลงนาม
- ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง
- ง) หนังสือมอบอำนาจในกรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจัดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั้น เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในคำขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน

5.2.6. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ

- (ก) คำสั่งซื้อในแต่ละครั้งของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายนั้น เป็นเงินสดที่มีมูลค่าเกินกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป
- (ข) คำสั่งซื้อที่จะมีผลให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายนั้นถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- (ค) บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มิถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์ของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลดังกล่าวมาข้างต้น

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

- ATM
- Internet
- Tele-Bank
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- หักบัญชี

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

ผู้สนใจสามารถทำการซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ ได้ ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน” ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเริ่มทำการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันที่จัดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวม โดยจะระบุวันเวลาดังกล่าวที่แน่นอนไว้ใน “หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund fact sheet)” และ “ส่วนข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงสร้างการกองทุนรวมและข้อผูกพัน” ก่อนเริ่มทำการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกต่อไป

6.2.1. วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน :

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่กำหนดในข้อ 5.2.1.

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวโดยไม่ต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้า ในกรณีที่มีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนครบตามจำนวนเงินทุนของโครงการ หรือตามวงเงินลงทุนในต่างประเทศของบริษัทจัดการ หรือในกรณีอื่นใดภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเป็นครั้งแรก บริษัทจัดการจะแจกจ่ายคู่มือการลงทุนซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือการลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนอย่างถูกต้อง

6.2.2. วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน :

ผู้สนใจจะต้องสั่งซื้อในแต่ละครั้งเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อตามที่กำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทำรายการซื้อหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ำของการทำรายการ และ/หรือปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละครั้ง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และขอสงวนสิทธิในการกำหนด และ/หรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าสูงสุดของการทำรายการในแต่ละครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกำหนด โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

6.2.2.1. บริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน คำสั่งหักบัญชี เช็ค หรือตราดราฟ ของธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสำนักงานของผู้สนับสนุนที่รับคำสั่งซื้อ หรือหักบัญชีบัตรเครดิตซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทจัดการประกาศกำหนด หรือการชำระเงินด้วยวิธีการอื่นใดที่อาจเพิ่มเติมในภายหลังซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีสั่งซื้อด้วยเช็ค ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันวันเดียวกับวันสั่งซื้อ และขีดคร่อมสั่งจ่ายในนาม “บัญชีของซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า” (กรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า “KFAFIX-A”) หรือ “บัญชีของซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม” (กรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม “KFAFIXSSF”) หรือ “บัญชีของซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม” (กรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม “KFAFIX-C”) ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบัญชีกระแสรายวันของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ “บัญชีของซื้อหน่วยลงทุน บลจ.กรุงศรี” ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบัญชีกระแสรายวันของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากองเทพฯ บมจ.ธนาคารยูโอบี บมจ. ธนาคารกรุงไทย บมจ. ธนาคารทหารไทย บมจ. ธนาคารธนาชาต บมจ. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ธนาคารออมสิน บมจ.ธนาคารทิสโก้ หรือที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและเงินคำสั่งซื้อว่าครบถ้วนและถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งมอบสำเนาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วแก่ผู้สั่งซื้อไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวยังไม่สามารถนำเข้าบัญชีของซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ที่ธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ารายการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นรายการซื้อในวันที่ทำคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ดังกล่าวได้ โดยบริษัทจัดการจะให้ราคาขายหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อจะได้รับ

ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ หรือการชำระด้วยวิธีอื่นใดถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อนั้นและจะดำเนินการให้ผู้สนับสนุนแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบทางโทรศัพท์ หรือการสื่อสารข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการหักบัญชีบัตรเครดิตหรือบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ผู้สั่งซื้อมีบัญชีบัตรเครดิตอยู่ ภายในวันทำการถัดจากวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว

ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้วไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนคืนไม่ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทำการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนภายในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขาย และจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อจะได้รับ

อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

6.2.2.2. วิธีการซื้อผ่านเครื่อง ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตร ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารได้ทุกวันระหว่างเวลาให้บริการ ATM ของธนาคาร โดยปฏิบัติตามขั้นตอน การทำรายการที่ระบุบนหน้าจอเครื่อง ATM จนครบทุกขั้นตอน บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จะทำการหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการใช้บัตร ATM ชำเขตหักบัญชีของธนาคาร (ถ้ามี) จากบัญชีเงินฝากที่ได้รับอนุมัติไว้ในการขอใช้บริการบัตร ATM ของธนาคารในทันที

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำการและวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายใด เป็นการซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น โดยระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายถัดมา ซึ่งบริษัทจัดการจะใช้เวลาขายหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อจะได้รับ

เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากรายการเครื่อง ATM เป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการทำรายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้

หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM จากกระบวนการของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยานั้น ธนาคารในฐานะผู้สนับสนุนจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

6.2.2.3. วิธีการซื้อหน่วยลงทุนแบบประจำ

ก) การขอใช้บริการ

ผู้สั่งซื้อสามารถขอใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบประจำ โดยกรอกแบบฟอร์มการซื้อหน่วยลงทุนแบบประจำ พร้อมหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อมีความประสงค์ที่จะชำระค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบประจำด้วยบัตรเครดิต ผู้สั่งซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือยืนยันการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะดำเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนตามจำนวนเงินรายงวดในวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกำหนดเพื่อเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการ และผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แจ้งการเลื่อนการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตไว้ต่อบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตสำหรับงวดดังกล่าวในวันทำการซื้อขายถัดไปทุกครั้ง

ในการกำหนดวงดการซื้อหน่วยลงทุนแบบประจำ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกซื้อหน่วยลงทุนแบบประจำทุกสัปดาห์ ทุกเดือน หรืองวดอื่นใดตามความประสงค์

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการซื้อหน่วยลงทุนแบบประจำของผู้สั่งซื้อ ในกรณีที่บริษัทจัดการพบว่าเอกสารหรือข้อมูลที่ได้รับจากผู้สั่งซื้อไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือ ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตดังกล่าวข้างต้น 3 งวด ติดต่อกัน

ข) การให้บริการ

1) บริษัทจัดการจะดำเนินการพิจารณาหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตแล้วแต่กรณี ในงวดแรก หลังจากที่คุณสั่งซื้อครั้งแรกและยืนยันแบบฟอร์มการซื้อหน่วยลงทุนแบบประจำ พร้อมหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากหรือหนังสือยืนยันการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิตครบถ้วนแล้ว ไม่น้อยกว่า 7 วัน

2) ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบประจำเป็นรายงวด ๆ ละ เท่า ๆ กัน โดยระบุจำนวนเงินที่ต้องการสั่งซื้อในแต่ละงวดเป็นจำนวนเงินบาทถ้วน

3) บริษัทจัดการจะหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบัญชีบัตรเครดิตตามหนังสือยืนยันการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ผู้สั่งซื้อมีบัญชีบัตรเครดิตอยู่ ภายในวันทำการถัดจากวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในงวดนั้น และจะยกเลิกรายการซื้อของงวดดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตสำหรับงวดถัดไปตามปกติ

4) บริษัทจัดการ จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สามารถผ่านเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่ธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่คุณจะได้รับ

5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทำการนับตั้งแต่วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

6) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการดังกล่าว จะมีภาระเฉพาะค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์หรือบัญชีบัตรเครดิตเท่านั้น โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอัตราและเงื่อนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทผู้ออกบัตรเครดิตเรียกเก็บ เมื่อมีคำสั่งขอให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตแล้วแต่กรณี

ค) เงื่อนไขการให้บริการ

1) ในกรณีที่บริษัทจัดการได้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถเพิกถอนรายการดังกล่าวซึ่งเป็นรายการซื้อหน่วยลงทุนได้ ไม่ว่าสาเหตุใด ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควรโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

2) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกการใช้บริการซื้อหน่วยลงทุนแบบประจำได้ โดยแจ้งยกเลิกการซื้อหน่วยลงทุนแบบประจำต่อบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดำเนินการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์หรือบัญชีบัตรเครดิตภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแจ้งยกเลิกดังกล่าวจากผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีการขอแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อหน่วยลงทุนแบบประจำ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งการขอแก้ไขต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า

3) ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่นับตั้งแต่วันที่ ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางการแก้ไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด (ถ้ามี)

4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดย จะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

5) ผู้ลงทุนสามารถขอใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบประจำผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ รวมถึงช่องทางอื่นใดที่มีขึ้นในอนาคต เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ลงทุน โดยให้มีวิธีการขอใช้บริการ ลักษณะของการให้บริการ และเงื่อนไขการให้บริการ เป็นไปตามข้อกำหนดของช่องทางนั้นๆ

6) ผู้ลงทุนสามารถขอใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบประจำโดยติดต่อกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่มีบริการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบประจำ ทั้งนี้ การซื้อหน่วยลงทุนแบบประจำดังกล่าวอาจมีวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อหน่วยลงทุนแบบประจำกับบริษัทจัดการโดยตรง ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการทำรายการซื้อหน่วยลงทุนแบบประจำของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้เข้าใจ ก่อนการลงทุน

6.2.2.4. วิธีการซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ

ก) การขอใช้บริการ

ผู้ที่มีความประสงค์จะสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ ซึ่งสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือชำระค่าซื้อโดยการหักบัญชีบัตรเครดิต ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อยังมิได้เปิดบัญชีกองทุน จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนในหัวข้อ “เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี” และซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนก่อนทุกครั้ง

บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดส่งรหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการทำรายการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ ซึ่งผู้ถือรหัสประจำตัวต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่บุคคลที่มีชื่อเจ้าของรหัสประจำตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน ทำรายการผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ

ข) การใช้บริการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตามวันและเวลาทำการของบริษัทจัดการผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่บริษัทจัดการกำหนดไว้

บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายใด เป็นการซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น โดยระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายถัดมา ซึ่งบริษัทจัดการจะชำระราคาขายหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อจะได้รับ

ในกรณีที่การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีหักบัญชีเงินฝาก ยังไม่สามารถยืนยันการผ่านเงินเข้าบัญชีของซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ที่ธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นรายการซื้อในวันที่น่าค่าซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ดังกล่าวได้

ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการหักบัญชีบัตรเครดิตหรือบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ผู้สั่งซื้อมีบัญชีบัตรเครดิตอยู่ ภายในวันทำการถัดจากวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทำรายการของผู้สั่งซื้อ ภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั้น

บริษัทจัดการจะดำเนินการหักเงินตามจำนวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน จากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้ระบุไว้ในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ ในกรณีที่เงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซื้อได้หรือรายการคำสั่งไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนจะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยผู้สั่งซื้อสามารถใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ตามปกติ

อนึ่ง ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการดังกล่าว จะมีภาระเฉพาะค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์เท่านั้น โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอัตราและเงื่อนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บเมื่อมีคำสั่งขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร

ค) เงื่อนไขการใช้บริการ

1) ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อจะต้องอ่านคำแนะนำของบริษัทจัดการและปฏิบัติตามครบขั้นตอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อจะต้องยืนยันความถูกต้อง ภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการทำรายการให้แก่ผู้สั่งซื้อแล้ว

2) เมื่อผู้สั่งซื้อกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

3) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติหรือเครื่องโทรสารของผู้สั่งซื้อ สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทำรายการได้เท่านั้น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทำรายการที่สมบูรณ์และอ้างอิงได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเมื่อรายการซื้อสมบูรณ์แล้ว

4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ให้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี

5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

6.2.2.5. วิธีการซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ

ก) การขอใช้บริการ

ผู้ที่มีความประสงค์จะสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ ซึ่งสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือชำระค่าซื้อโดยการหักบัญชีบัตรเครดิต ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อยังมิได้เปิดบัญชีกองทุน จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนในหัวข้อ “เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี” และซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนก่อนทุกครั้ง

บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดส่งรหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการทำรายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ซึ่งผู้ถือรหัสประจำตัวต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่บุคคลที่มีใช้เจ้าของรหัสประจำตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ

ข) การใช้บริการ

ผู้ถือหุ้นสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำการและวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่บริษัทจัดการกำหนดไว้

บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายใด เป็นการซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการชื้อขายนั้น โดยระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 15.30 น. ของวันทำการชื้อขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันทำการชื้อขายถัดมา ซึ่งบริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการชื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อจะได้รับ

ในกรณีที่การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีหักบัญชีเงินฝาก ยังไม่สามารถยืนยันการผ่านเงินเข้าบัญชีของซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ที่ธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ารายการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นรายการซื้อในวันที่น่าค่าซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ดังกล่าวได้

ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการหักบัญชีบัตรเครดิตหรือบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ผู้สั่งซื้อมีบัญชีบัตรเครดิตอยู่ ภายในวันทำการถัดจากวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทำรายการของผู้สั่งซื้อ ภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั้น

บริษัทจัดการจะดำเนินการหักเงินตามจำนวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน จากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้ระบุไว้ในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ ในกรณีที่เงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซื้อได้หรือรายการคำสั่งไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนจะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยผู้สั่งซื้อสามารถใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ตามปกติ

อนึ่ง ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการดังกล่าว จะมีภาระเฉพาะค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์เท่านั้น โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอัตราและเงื่อนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บเมื่อมีคำสั่งขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร

ค) เงื่อนไขการใช้บริการ

1) ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อจะต้องอ่านคำแนะนำของบริษัทจัดการและปฏิบัติตามขั้นตอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อจะต้องกดยืนยันความถูกต้อง หลังจากที่ได้ทราบการทำรายการให้แก่ผู้สั่งซื้อแล้ว

2) เมื่อผู้สั่งซื้อกดยืนยันความถูกต้องแล้วและมีความประสงค์จะทำการเพิกถอนรายการ จะต้องทำการยกเลิกรายการนั้นภายในเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขาย ซึ่งถ้าเกินกำหนดเวลาดังกล่าวจะเพิกถอนรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

3) เอกสารใบบันทึกการขายที่พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์เน็ต สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทำรายการได้เท่านั้น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทำรายการที่สมบูรณ์และอ้างอิงได้ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจะได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเมื่อรายการซื้อสมบูรณ์แล้ว

4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ให้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี

5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

6.2.2.6. วิธีการซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อยังมิได้เปิดบัญชีกองทุน จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนในหัวข้อ “เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี” ก่อนทุกครั้ง

ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำการและวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยากำหนดไว้ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการที่ระบุบนหน้าจอร์บบอินเทอร์เน็ตของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายใด ให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น โดยระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายถัดมา ซึ่งบริษัทจัดการจะไ้ราคาขายหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อจะได้รับ

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้วไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนคืนไม่ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนของวงสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน

หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารในฐานะผู้สนับสนุนจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการของวงสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

6.2.2.7. การซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต

บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนอาจเพิ่มเติมช่องทางการทำรายการซื้อหน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขึ้นในอนาคต ซึ่งจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเพิ่มเติมช่องทางการดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ และปิดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันเริ่มให้บริการ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

6.2.3. การจัดสรรหน่วยลงทุน :

ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจำนวนหน่วยที่จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การจัดสรรหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามข้อมูลที่ได้มีการบันทึกรายการซื้อขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร พร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั่งซื้อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อได้รับไว้ใน การเปิดบัญชีกองทุน

บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งทางโทรศัพท์หรือการสื่อสารข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ทุกครั้งแก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน

6.2.4. การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 6.2.3.

6.2.5. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน

6.2.5.1. บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

6.2.5.2. บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะพิจารณาปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ

(ก) คำสั่งซื้อในแต่ละครั้งของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายนั้น เป็นเงินสดที่มีมูลค่าเกินกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป

(ข) คำสั่งซื้อที่จะมีผลให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายนั้นถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(ค) เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้ว โดยพิจารณาจากมูลค่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาของการลงทุนเป็นหลัก ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการลงทุนได้

(ง) บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์ของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลดังที่กล่าวมาข้างต้น

6.2.5.3. ในกรณีที่บริษัทจัดการได้จำหน่ายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการจนเต็มตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้จดทะเบียนไว้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ตั้งแต่วันทำการซื้อขายถัดจากวันที่จำหน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจำนวนที่จดทะเบียนไปจนกว่าบริษัทจัดการจะเห็นสมควรที่จะทำการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งต่อไป โดยจะประกาศล่วงหน้าไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

6.2.6. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

ในกรณีที่ยังมิได้เปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้จองซื้อจะต้องเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทำการซื้อขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนอย่างถูกต้องและตามความจริงพร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ดังนี้

กรณีบุคคลธรรมดา

ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง

กรณีนิติบุคคล

ก) สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ซึ่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองความถูกต้อง

ข) ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และหรือผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื่อนไขการลงนาม

ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง

ง) หนังสือมอบอำนาจในกรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจัดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั้น เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในคำขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผล

6.2.7. วันและเวลาทำการขายหน่วยลงทุน

ผู้สนใจสามารถทำการซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุน หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการ ได้ทุกวันทำการภายในเวลา 15.30 น.

6.3. การสั่งซื้อหน่วยลงทุน :

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

7.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- ATM
- Internet
- Tele-Bank
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

7.3. วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามความประสงค์ โดยจะต้องสั่งขายเป็นจำนวนหน่วยหรือเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุนที่กำหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทำการขายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ำ และ/หรือปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าขั้นต่ำที่กำหนด หรือในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการขายคืน มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น และในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนในบัญชีต่ำกว่าขั้นต่ำที่กำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด

การขายคืนหน่วยลงทุนเฉพาะกรณีที่เงินหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม บริษัทจัดการจะคำนวณต้นทุนและผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้าก่อน ออกก่อน” (FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งทำการขายผ่านช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี้

7.4.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน:

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนจะเบิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้หากรายการส่งขายคืนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ำหรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งขายคืนเป็นจำนวนเงินบาทเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้องหรือในกรณีที่ผู้สนับสนุนยกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติงานดังกล่าวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วยได้ตามปกติ

ผู้ส่งขายคืนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน ตามวันและเวลาในหัวข้อ “วันและเวลาที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืน เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งมอบสำเนาคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วแก่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

นายทะเบียนจะปรับลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนภายในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคารับซื้อคืนและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนที่หักออกจากผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุน

7.4.2 วิธีการขายคืนผ่านเครื่อง ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยบัตร ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารได้ทุกวันระหว่างเวลาให้บริการ ATM ของธนาคาร โดยปฏิบัติตามขั้นตอน การทำรายการที่ระบุบนหน้าจอเครื่อง ATM จนครบทุกขั้นตอน บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จะทำการหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการใช้บัตร ATM ชำแ่เขตหักบัญชีของธนาคาร (ถ้ามี) จากบัญชีเงินฝากที่ได้ระบุไว้ในคำขอใช้บริการบัตร ATM ของธนาคารในทันที

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนจะเบิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการส่งขายคืนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ำหรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำการและวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาการส่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายใด เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น โดยระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายถัดมา ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคารับซื้อคืนและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนที่หักออกจากผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุน

เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่อง ATM เป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการทำรายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้

หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการส่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM จากระบบงานของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา นั้น ธนาคารในฐานะผู้สนับสนุน จะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการของวงสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

7.4.3 วิธีการขายคืนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ (Tele-bank)

ก) การขอใช้บริการ

ผู้ที่มีความประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ ซึ่งสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ

ข) การใช้บริการ

ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามวันและเวลาทำการของบริษัทจัดการโดยใช้รหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุน ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่บริษัทจัดการกำหนดไว้

บริษัทจัดการจะพิจารณาการส่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายใด เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น โดยระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายถัดมา ซึ่งบริษัทจัดการจะใช้ราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อขายคืนและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนที่หักออกจากผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการของวงสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทำรายการของผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั้น

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการส่งขายคืนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการของวงสิทธิในการพิจารณาการทำการซื้อขายรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ำหรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการของวงสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งขายคืนเป็นจำนวนเงินบาทเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้องหรือในกรณีที่ผู้สนับสนุนยกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติงานดังกล่าวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วยได้ตามปกติ

ในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหัวข้อ “การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน”

นายทะเบียนจะปรับลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนภายในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 4 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ค) เงื่อนไขการใช้บริการ

1) ในการส่งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ส่งขายคืนจะต้องอ่านคำแนะนำของบริษัทจัดการและปฏิบัติตามครบขั้นตอนการส่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ทั้งนี้ ผู้ส่งขายคืนจะต้องกดยืนยันความถูกต้องภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการทำรายการของผู้ส่งขายคืนแล้ว

2) เมื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

3) เอกสารใบบันทึกการขายที่ออกจากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติหรือเครื่องโทรสารของผู้สั่งซื้อ สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทำรายการได้ เท่านั้น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทำรายการที่สมบูรณ์แล้วนำไปใช้อ้างอิงได้

4) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ให้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบ การให้บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี

5) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดย จะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

7.4.4 วิธีการขายคืนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (Internet)

ก) การขอใช้บริการ

ผู้ที่มีความประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ หรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ ซึ่งสามารถขอเอกสาร ดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ

ข) การใช้บริการ

ผู้สั่งซื้อคืนหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำการและวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยใช้รหัสประจำตัวผู้ถือ หน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่บริษัทจัดการกำหนดไว้

บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งซื้อคืนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายใด เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น โดยระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายก่อนหน้านี้ จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายถัด มา ซึ่งบริษัทจัดการจะใช้ราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อขายคืนและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนที่หักออกจากผู้สั่งซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทำรายการของผู้สั่งซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐาน อ้างอิงเท่านั้น

เมื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผู้สั่งซื้อคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งซื้อคืนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการพิจารณาการทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนโดยไม่มี มูลค่าขั้นต่ำหรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งขายคืนเป็นจำนวนเงินบาทเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้องหรือในกรณีที่ผู้สนับสนุน ยกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติงานดังกล่าวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนยังคงสามารถสั่งซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วยได้ ตามปกติ

ในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหัวข้อ “การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน”

นายทะเบียนจะปรับลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนภายใน 2 วันทำการถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับ ซื้อคืนหน่วยลงทุน

นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับ ภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 4 วันทำการนับตั้งแต่วันที่คำนวณมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ค) เงื่อนไขการใช้บริการ

- 1) ในการซื้อขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนจะต้องอ่านคำแนะนำของบริษัทจัดการและปฏิบัติตามขั้นตอนการซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะต้องยืนยันความถูกต้องภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการทำรายการของผู้ลงทุนแล้ว
- 2) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการซื้อขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
- 3) เอกสารใบบันทึกการขายที่พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์เน็ต สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทำรายการได้เท่านั้น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทำรายการที่สมบูรณ์แล้วนำไปใช้อ้างอิงได้
- 4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ให้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี
- 5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

7.4.5 วิธีการขายคืนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Internet)

ผู้ที่มีความประสงค์จะซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งซื้อคืนหน่วยลงทุนผู้ลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการซื้อคืนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ำหรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งซื้อคืนเป็นจำนวนเงินบาทเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้องหรือในกรณีที่ผู้สนับสนุนยกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติงานดังกล่าวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังสามารถซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วยได้ตามปกติ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำการและวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยากำหนดไว้ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการที่ระบุบนหน้าจอร์บบอินเทอร์เน็ตของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

การซื้อคืนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายใด ให้ถือว่าเป็นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น โดยระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายถัดมา ซึ่งบริษัทจัดการจะใช้ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อคืนและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนที่หักออกจากผู้ลงทุน

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการซื้อคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน

นายทะเบียนจะปรับลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนภายในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารในฐานะผู้สนับสนุนจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิ์ที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

7.4.6 การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต

บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนอาจเพิ่มเติมช่องทางการทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขึ้นในอนาคต ซึ่งจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเพิ่มเติมช่องทางดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ และปิดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันเริ่มให้บริการ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทำการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :

7.6.1. วันและเวลาที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุน หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการ ได้ทุกวันทำการภายในเวลา 15.30 น. ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้เริ่มทำการขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวม โดยจะระบุวันเวลาดังกล่าวที่แน่นอนไว้ใน “หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund fact sheet)” และ “ส่วนข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพัน” ก่อนเริ่มทำการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกต่อไป

7.6.2. การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

(1) โอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งให้โอนค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝาก โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet หรือ การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ทำการขายคืนหน่วยลงทุน ในการรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากนี้ ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีที่ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการจะดำเนินการออกเช็ค ชิดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนส่งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ ณ สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น

(2) รับเช็คทางไปรษณีย์

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งให้บริษัทจัดการดำเนินการออกเช็คชิดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ ณ สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งบริษัทจัดการจะนำส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ทำการขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน บริษัทจัดการของสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามวิธีที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น

(3) รับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนอื่น

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งให้บริษัทจัดการดำเนินการออกเช็คชิดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนอื่น ซึ่งสามารถรับได้ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ทำการขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน บริษัทจัดการของสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามวิธีที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น

ทั้งนี้ ระยะเวลาชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

ไม่มี

7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :

ไม่มี

8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

8.1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

- ATM
- Internet
- Tele-Bank
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

กองทุนนี้จัดอยู่ในกลุ่มกองทุน “กรุงศรีไทยแลนด์” ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนได้ภายในกลุ่มกองทุน “กรุงศรีไทยแลนด์” ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั้น การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวหมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนบางกองทุนก็ได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนปลายทาง จะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการบันทึกข้อมูลการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนลงในระบบของนายทะเบียนแล้วเท่านั้น

ในกรณีการสับเปลี่ยนเข้ากองทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนบางกองทุนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อกองทุนต้นทางและกำหนดเวลาสับเปลี่ยนเข้ากองทุนไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนต่อไป

บริษัทจัดการอนุญาตให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้กองทุนเดียวกันได้ โดยมีวิธีการสับเปลี่ยนและเงื่อนไขเช่นเดียวกับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์โดยไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี่ยนระหว่างหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่มกับหน่วยลงทุนชนิดอื่นๆ ภายใต้กองทุนเดียวกัน ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) เฉพาะกรณีที่เป็นหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม บริษัทจัดการจะคำนวณต้นทุนและผลประโยชน์และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้าก่อน ออกก่อน” (FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด

8.2.1. วันและเวลาที่ทำกรปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถปรับเปลี่ยนเข้าหรือออกจากกองทุนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุน หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่กำหนด ได้ทุกวันทำการภายในเวลา 15.30 น.

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะทำรายการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าที่กองทุนปลายทางในวันทำการก่อนวันที่กองทุนปลายทางจะได้รับเงินจากการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง

8.2.2. ราคาขายและรับซื้อคืนกรณีปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

1. การปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนนี้กับกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ

(1) กรณีเป็นกองทุนต้นทาง การคำนวณราคาปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคาซื้อคืนของวันทำการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง หักด้วย ค่าธรรมเนียมการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี)

(2) กรณีเป็นกองทุนปลายทาง การคำนวณราคาปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคาขายของวันทำการก่อนวันที่กองทุนปลายทางจะได้รับเงินจากการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ ค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี)

2. การปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้กองทุนนี้

(1) กรณีเป็นชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง การคำนวณราคาปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง หักด้วย ค่าธรรมเนียมการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี)

(2) กรณีเป็นชนิดหน่วยลงทุนปลายทาง การคำนวณราคาปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนวันที่ชนิดหน่วยลงทุนปลายทางจะได้รับเงินจากการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ ค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี)

8.2.3. วิธีการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ในกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยจะต้องระบุเป็นจำนวนหน่วยหรือเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่กำหนด ในกรณีที่การสั่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่กำหนด หรือในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการปรับเปลี่ยน มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น และในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนในบัญชีต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่กำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายใต้วิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทำรายการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ำ และ/หรือปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทำรายการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ำหรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงินบาทเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้องหรือในกรณีที่ผู้สนับสนุนยกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติงานดังกล่าวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที่

สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วยได้ตามปกติ

ในกรณีของกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นข้อจำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุในหัวข้อ “การสั่งซื้อหน่วยลงทุน”

ผู้สั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งเปลี่ยนแปลงนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

(1) วิธีการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนได้ทุกวันทำการซื้อขายในเวลาทำการ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในคำสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการเปลี่ยนแปลง เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจคำสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งมอบสำเนาคำสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

(2) วิธีการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ผู้ซื้อสามารถสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนด้วยบัตร ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารได้ทุกวันระหว่างเวลาให้บริการ ATM ของธนาคาร โดยปฏิบัติตามขั้นตอน การทำรายการที่ระบุบนหน้าจอเครื่อง ATM จนครบทุกขั้นตอน บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จะทำการหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการใช้บัตร ATM ชำเขตหักบัญชีของธนาคาร (ถ้ามี) จากบัญชีเงินฝากที่ได้รับระบุไว้ในคำขอใช้บริการบัตร ATM ของธนาคาร ในทันที

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำการและวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทำการเปลี่ยนแปลงใด เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการเปลี่ยนแปลงนั้น โดยระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 15.30 น. ของวันทำการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันทำการเปลี่ยนแปลงถัดมา ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะใช้ราคาเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนตามที่กำหนดในข้อ 8.2.2. “ราคาขายและรับซื้อคืนกรณีเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน” ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน

เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่อง ATM เป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการทำรายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้

หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM จากกระบวนการของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยานั้น ธนาคารในฐานะผู้สนับสนุนจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

(3) วิธีการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ

ก) การขอใช้บริการ

ผู้ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ ซึ่งสามารถขอ

เอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ

ข) การใช้บริการ

ในกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนได้ตามวันและเวลาทำการของบริษัทจัดการ โดยใช้รหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุน ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่บริษัทจัดการกำหนดไว้

บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทำการสืบเปลี่ยนใด เป็นการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการสืบเปลี่ยนนั้น โดยระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 15.30 น. ของวันทำการสืบเปลี่ยนก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันทำการสืบเปลี่ยนถัดมา โดยบริษัทจัดการจะใช้ราคาสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่กำหนดในข้อ 8.2.2. “ราคาขายและรับซื้อคืนกรณีสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน” ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทำรายการของผู้สั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั้น

ค) เงื่อนไขการใช้บริการ

- 1) ในการสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน ผู้สั่งเปลี่ยนแปลงจะต้องอ่านคำแนะนำของบริษัทจัดการและปฏิบัติตามขั้นตอนการสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ทั้งนี้ ผู้สั่งเปลี่ยนแปลงจะต้องยืนยันความถูกต้อง ภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการทำรายการของผู้สั่งเปลี่ยนแปลงแล้ว
- 2) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นพิเศษ
- 3) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติหรือเครื่องโทรสารของผู้สั่งเปลี่ยนแปลง สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทำรายการได้เท่านั้น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทำรายการที่สมบูรณ์แล้วนำไปใช้อ้างอิงได้
- 4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ให้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี
- 5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

(4) วิธีการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ

ก) การขอใช้บริการ

ผู้ที่มีความประสงค์จะสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ ซึ่งสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ

ข) การใช้บริการ

ในกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำการและวันหยุดทำการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยใช้รหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่บริษัทจัดการกำหนดไว้

บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทำการสับเปลี่ยนใด เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการสับเปลี่ยนนั้น โดยระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 15.30 น. ของวันทำการสับเปลี่ยนก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันทำการสับเปลี่ยนถัดมา โดยบริษัทจัดการจะใช้ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่กำหนดในข้อ 8.2.2. “ราคาขายและรับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทำรายการของผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั้น

ค) เงื่อนไขการใช้บริการ

- 1) ในการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้สั่งสับเปลี่ยนจะต้องอ่านคำแนะนำของบริษัทจัดการและปฏิบัติตามขั้นตอนการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ผู้สั่งสับเปลี่ยนจะต้องกดยืนยันความถูกต้อง ภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการทำรายการของผู้สั่งสับเปลี่ยนแล้ว
 - 2) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นพิเศษ
 - 3) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากระบบอินเทอร์เน็ตของผู้สั่งสับเปลี่ยน สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทำรายการได้เท่านั้น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทำรายการที่สมบูรณ์แล้วนำไปใช้อ้างอิงได้
 - 4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ให้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี
 - 5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
- (5) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ในกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำการและวันหยุดทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยากำหนดไว้ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการที่ระบุบนหน้าจอระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทำการสับเปลี่ยนใด เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการสับเปลี่ยนนั้น โดยระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 15.30 น. ของวันทำการสับเปลี่ยนก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันทำการสับเปลี่ยนถัดมา โดยบริษัทจัดการจะใช้ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่กำหนดในข้อ 8.2.2. “ราคาขายและรับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งสับเปลี่ยนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน

หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารในฐานะผู้สนับสนุนจะ

ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต

บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนอาจเพิ่มเติมช่องทางการทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอื่นใดที่มีขึ้นในอนาคต ซึ่งจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเพิ่มเติมช่องทางดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ และเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันเริ่มให้บริการ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

9. การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะต้องได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้

10. การเลือกกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

10.1. บริษัทจัดการจะเลือกกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในข้อ 16.4.2 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

10.2. การเลือกกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1. บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) เลือกกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลือกกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลือกกำหนดชำระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงผลของการเลือก และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1. (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1. (2) ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้

(4) ในระหว่างการเลือกกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :

11.1 บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ

(2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล

(ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม

(ค) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ

(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

(ข) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ

(ค) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ

2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

(5) อยู่ในช่วงดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

(6) อยู่ในช่วงดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1.7 ในส่วนข้อผูกพัน

11.2 เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนรวมนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทำการ บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

(ก) รายงานการเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวม ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทำการก่อนวันเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

11.4 ในกรณีที่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ประกาศกำหนดให้เป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน และคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับวันดังกล่าว และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการหยุดรับคำสั่งซื้อในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนถึงวันหยุดทำการกรณีพิเศษนั้น โดยการปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่าและชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม โดยเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่าและชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ซึ่งประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการและ/หรือผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ (ถ้ามี)

ผู้รับโอนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่าและชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม จะมีสิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้บันทึกชื่อผู้รับโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งนายทะเบียนจะดำเนินการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้โอนและผู้รับโอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันขอโอนหน่วยลงทุนและคำขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์

14. การจ่ายเงินปันผล :

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ชื่อย่อ	รายละเอียด
1. KFAFIX-A	ไม่จ่าย
2. KFAFIXSSF	ไม่จ่าย
3. KFAFIX-C	ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

14.3. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)

ชื่อย่อ	รายละเอียด/จำนวน/อัตรา
1. KFAFIX-A	ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.9425 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่คำนวณ
2. KFAFIXSSF	ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.9425 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่คำนวณ
3. KFAFIX-C	ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.9425 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่คำนวณ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมดข้างต้น ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :

ชื่อย่อ	รายละเอียด/จำนวน/อัตรา
1. KFAFIX-A	ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ
2. KFAFIXSSF	ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

3. KFAFIX-C ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

- (1) ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ค่าพิมพ์หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและแบบพิมพ์ที่ใช้ในการทำรายการของกองทุน
- (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและเก็บรักษาสถิติและข้อมูล ค่าจัดเตรียมและจัดพิมพ์หนังสือบอกกล่าวข่าวสาร หรือประกาศตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดรวมทั้งการจัดทำรายงานใดๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนโดยตรง
- (3) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับโครงการจัดการ เช่น ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่าโฆษณาการสำหรับการส่งเอกสารต่างๆ หรือหนังสือติดต่อกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมของธนาคารที่หักเก็บจากบัญชีกองทุน เช่น ค่าสมุดเช็ค เป็นต้น

ทั้งนี้ หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที่กองทุนปลายทางกำหนด เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :

ชื่อย่อ	รายละเอียด/จำนวน/อัตรา
1. KFAFIX-A	ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ
2. KFAFIXSSF	ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ
3. KFAFIX-C	ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :

ชื่อย่อ	รายละเอียด/จำนวน/อัตรา
1. KFAFIX-A	ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ
2. KFAFIXSSF	ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ
3. KFAFIX-C	ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :

ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย :

ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

- (1) ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือขายเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนตามที่จ่ายจริง
 - (2) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่าย หรือ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการจัดการกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรือ การดำเนินคดีเพื่อการชำระหนี้ใดๆ ของกองทุน ตามที่จ่ายจริง
 - (3) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงหรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง
 - (4) ค่าตอบแทนผู้ชำระบัญชี และผู้ดูแลผลประโยชน์ ในระหว่างการชำระบัญชีกองทุน ตลอดจนการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง
 - (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บดังนี้
 - (5.1) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก จะเรียกเก็บตามจำนวนที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 0.5350 ของจำนวนเงินทุนจดทะเบียน
 - (5.2) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก จะเรียกเก็บตามจำนวนที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 0.5350 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมแล้วเฉลี่ยต่อปีค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ดังกล่าว บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทันที หรือทยอยตัดจ่ายภายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้น หรือกำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการตัดจ่ายที่เหมาะสม
- ในกรณีที่มิได้ต้องเลิกกองทุนก่อนกำหนดระยะเวลาดังกล่าวและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ นั้น ยังตัดจ่ายจากกองทุนไม่ครบจำนวน ค่าใช้จ่ายในส่วนที่ยังตัดจ่ายไม่หมดดังกล่าว จะถือเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานของบริษัทจัดการ
- (6) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน จะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5350 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ
 - (7) ค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทันที หรือทยอยตัดจ่ายภายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้น หรือกำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการตัดจ่ายที่เหมาะสม

หมายเหตุ :

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี

ชื่อย่อ	รายละเอียด/จำนวน/อัตรา
1. KFAFIX-A	ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. KFAFIXSSF	ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
3. KFAFIX-C	ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ รายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทาง จำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี

ชื่อย่อ	รายละเอียด/จำนวน/อัตรา
1. KFAFIX-A	ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. KFAFIXSSF	ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
3. KFAFIX-C	ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ รายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทาง จำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี

ชื่อย่อ	รายละเอียด/จำนวน/อัตรา
1. KFAFIX-A	ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. KFAFIXSSF	ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
3. KFAFIX-C	ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้ากองทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) : มี

ชื่อย่อ	รายละเอียด/จำนวน/อัตรา
1. KFAFIX-A	ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. KFAFIXSSF	ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
3. KFAFIX-C	ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออกจากกองทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 10.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ่มเติม :

นายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 50.00 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม :

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ยื่นคำขอให้ออกใบสำคัญหน่วยลงทุน

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ่มเติม :

- KFAFIX-A (หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า) : ไม่มี

- KFAFIX-C (หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม) : ไม่มี

- KFAFIXSSF (หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม) : ในกรณีถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมต่ำกว่า 3 ปี จะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

(1) ในการคำนวณระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน จะคำนวณให้กับยอดการซื้อหน่วยลงทุนแต่ละครั้ง

(2) เพื่อความสะดวกในการคำนวณ บริษัทจัดการกำหนดให้ 1 ปี มี 365 วัน

(3) ทุกครั้งที่มีการไถ่ถอนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลบหน่วยลงทุนออกตามหลัก FIFO (ลบหน่วยลงทุนที่ซื้อเข้ามาก่อนเป็นอันดับแรก)

(4) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับลดหรือตัดยอดหน่วยลงทุนคงเหลือ เพื่อใช้ในการคำนวณระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ของบริษัทจัดการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด เฉพาะที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออมด้วยกัน ทั้งภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการและบริษัทจัดการอื่น

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี

ตามที่จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

(ก) ค่าธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ในกรณีหายและอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว

(ข) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริการของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เช่น การใช้บริการบัตร ATM ให้เป็นไปตามอัตราและเงื่อนไขที่ทาง บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยากำหนด

(ค) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินอื่นใดที่ต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจริง

(ง) ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการดำเนินการใดๆ ตามความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน เช่น การโอนเงิน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด เป็นการทั่วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

15.4. วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน จะคำนวณทุกวันโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ ในการคำนวณและจะตัดจ่ายจากกองทุนเป็นรายเดือนภายในเวลา 7 วันทำการแรกของเดือนถัดไป

ค่าใช้จ่าย ข้อ 15.2.6. (1) จะตัดจ่ายจากกองทุนตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีตัดจ่ายครั้งเดียวในวันที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้นๆ

ค่าใช้จ่าย ข้อ 15.2.6. (2) และ (3) จะตัดจ่ายจากกองทุนตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีจะทยอยตัดจ่ายภายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้น หรือภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ทั้งนี้ การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :

15.5.1. การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.5.1.1 ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ และได้ดำเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสม ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

15.5.1.2 การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าวเมื่อบริษัทจัดการได้ดำเนินการตามข้อ 15.5.1.1. ข้างต้นแล้ว

15.5.2. การเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องคำนึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปฏิกิริยาของลูกค้านักลงทุนและประโยชน์ของลูกค้านักลงทุน และต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสม อันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

15.5.2.1 ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

15.5.2.2 ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้ว บริษัทจัดการสามารถจะทำการดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี นับแต่วันที่บริษัทจัดการประสงค์จะขึ้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(ก) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องได้รับมติพิเศษ

ทั้งนี้ ในการเปิดเผยข้อมูลตามข้อ 15.5.2 วรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้กับกรณีที่บริษัทจัดการได้รับมติพิเศษ

อนึ่ง บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.5.1.2 หรือข้อ 15.5.2.2 ข้างต้น ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.6. หมายเหตุ :

ไม่มี

16. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :

16.1. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื่อนไขพิเศษ :

1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(1.1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

(1.2) มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า

(1.3) มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม

(1.4) มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนั้น มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ซึ่งผลประโยชน์ที่เกิดจากการลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทำให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะต้องมีการแบ่งการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั้น จะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

กรณีวันแรกของการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี่ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ทั้งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน หลังจากนั้น ปรับปรุงรายการที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ได้แก่ รายการขายหน่วยลงทุน และรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น) และคำนวณมูลค่าทรัพย์สินหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่คำนวณ จะต้องไม่ต่ำกว่าศูนย์

ในกรณีที่หน่วยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ไม่มีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนเหลืออยู่แล้วสำหรับหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว บริษัทจัดการอาจคงชนิดหน่วยลงทุนนั้นไว้ต่อไป และหากมีการขายหน่วยลงทุนชนิดนั้นเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุน หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณีตามความเหมาะสมของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

วันที่ 1 กองทุนรวมจำหน่ายหน่วยลงทุนได้ทั้งหมด 200,000 บาท (โดยแบ่งเป็นหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 100,000 บาท และหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 100,000 บาท) มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท โดยวันที่ 1 เป็นวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันแรก ซึ่งมีรายได้สุทธิจากการดำเนินงานทั้งสิ้น 1,500 บาท และในวันเดียวกันมียอดขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่าเพิ่ม 10,000 บาท และยอดรับซื้อคืน 5,000 บาท				
	กองทุนรวม			
มูลค่าทรัพย์สินที่จำหน่ายได้หลังหักค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) (บาท) ชนิดสะสมมูลค่า และหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม = 20,000 หน่วย x 10 บาท = 200,000.00	200,000			
รายได้สุทธิจากการดำเนินงานทั้งสิ้นในวันที่ 1 = 1,500 บาท	1,500.00			
หัก หนี้สินที่เกิดจากการลงทุน	ไม่มี			
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทั้งสิ้น = ใช้เป็นฐานในการปันส่วนของกองทุนรวมแต่ละชนิด (1) หรือคำนวณการปันส่วนเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย	201,500.00			
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) (2)	20,000.0000			
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (1)/(2)	10.075000			
		ชนิดสะสมมูลค่า	ชนิดเพื่อการออม	ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทั้งสิ้นของแต่ละชนิด = สัดส่วนที่หน่วยลงทุนแต่ละชนิดได้รับ - ชนิดสะสมมูลค่า (10,000 หน่วย x 10.0750) - ชนิดเพื่อการออม (10,000 หน่วย x 10.0750) หัก รายการค่าธรรมเนียมของแต่ละชนิดต่อวัน หาด้วยจำนวนวันจริงใน 1 ปี) หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1% ต่อปี ชนิดสะสมมูลค่า = (100,750 x 1%)/365 = 2.76		100,750.00	100,750.00	-
		-2.76	-2.76	-

ชนิดเพื่อการออม = $(100,750 \times 1\%) / 365 = 2.76$ หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) = 0.3% ต่อปี ชนิดสะสมมูลค่า = $(100,750 \times 0.3\%) / 365 = 0.83$ ชนิดเพื่อการออม = $(100,750 \times 0.3\%) / 365 = 0.83$				
รวมค่าธรรมเนียมทั้งสิ้น	-7.18	-3.59	-3.59	-
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	201,492.82	100,746.41	100,746.41	-
จำนวนหน่วยลงทุนจากรายการของผู้ถือหน่วย (หน่วย)	20,000.0000	10,000.0000	10,000.0000	-
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย	10.0746	10.0746	10.0746	-
วันที่ 2 เพิ่ม-ลดหน่วยจากการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เกิดขึ้นในวันที่ 1 และทำการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (จากรายการขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่าเพิ่ม 10,000 บาท คิดเป็นจำนวนหน่วยทั้งสิ้น = $10,000 / 10.0746 = 992.5853$ หน่วย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 5,000 บาท คิดเป็นจำนวนหน่วยทั้งสิ้น = $5,000 / 10.0746 = 496.2976$ หน่วย)				
	กองทุนรวม			
วันที่ 2 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท)	201,492.82			
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของทุนได้รับจากผู้ถือหน่วย (บาท) - รายการขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่าเพิ่ม (+10,000 บาท) - รายการรับซื้อคืนชนิดสะสมมูลค่าหน่วยลงทุน (-5,000 บาท)	10,000.00 -5,000.00			
หัก หนี้สินที่เกิดจากการลงทุน	ไม่มี			
มูลค่าทรัพย์สินหลังหักหนี้สินจากการลงทุนและหักค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทั้งสิ้นของวันก่อนหน้า	206,492.82			
บวกกลับ ค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทั้งสิ้นของวันก่อนหน้า	7.18			
มูลค่าทรัพย์สินหลังหักหนี้สินทั้งสิ้นก่อนหักค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทั้งสิ้นของวันก่อนหน้า	206,500.00			
รายได้สุทธิจากการดำเนินงานทั้งสิ้นในวันที่ 2 = 1,200 บาท	1,200.00			
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทั้งสิ้นของวันก่อนหน้า = ใช้เป็นฐานในการปันส่วนของกองทุนรวมแต่ละชนิด (1)	207,700.00			
หรือคำนวณการปันส่วนเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) - หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากชนิดสะสมมูลค่า $(10,000 / 10.075000 = 992.555831)$ - หน่วยลงทุนลดลงจากชนิดสะสมมูลค่า $(5,000 / 10.075000 = 496.277916)$	20,000.0000 992.555831 -496.277916			
จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย) (2)	20,496.277915			
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (1)/(2)	10.133547			
		ชนิดสะสมมูลค่า	ชนิดเพื่อการออม	ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทั้งสิ้นของวันก่อนหน้าของแต่ละชนิด = สัดส่วนที่หน่วยลงทุนแต่ละชนิดได้รับ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า $(10,496.277916 \text{ หน่วย} \times 10.133547)$ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม $(10,000 \text{ หน่วย} \times 10.133547)$		106,364.53	101,335.47	-

หัก ค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทั้งสิ้นของวันก่อนหน้าของแต่ละชนิด	7.18	-3.59	-3.59	-
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมกองทุนแต่ละชนิด = ใช้เป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียมกองทุนแต่ละชนิด		106,360.94	101,331.88	-
หัก รายการค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมต่อวัน (หารด้วยจำนวนวันจริงใน 1 ปี) หัก: ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1% ต่อปี ชนิดสะสมมูลค่า = $(106,360.94 \times 1\%) / 365 = 2.91$ ชนิดเพื่อการออม = $(101,331.88 \times 1\%) / 365 = 2.78$ หัก: ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) = 0.3% ต่อปี ชนิดสะสมมูลค่า = $(106,360.94 \times 0.3\%) / 365 = 0.87$ ชนิดเพื่อการออม = $(101,331.85 \times 0.3\%) / 365 = 0.83$		-2.91	-2.78	-
		-0.87	-0.83	-
รวมค่าธรรมเนียมทั้งสิ้น	-7.39	-3.78	-3.61	-
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	207,685.43	106,357.16	101,328.27	-
จำนวนหน่วยลงทุนจากรายการของผู้ถือหน่วย (หน่วย)	20,000.0000	10,000.00	10,000.00	-
- หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น	992.5853	992.5853	-	-
- หน่วยลงทุนลดลง	-496.2976	-496.2976	-	-
จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย)	20,496.2877	10,496.2877	10,000.00	-
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย	10.1328	10.1328	10.1328	-
วันที่ 3 สมมุติกองทุนเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่มในวันที่ 2 ได้จำนวน 50,000 บาท และกำหนดค่าธรรมเนียมการจัดการเฉพาะชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม = 0.50% ต่อปี				
	กองทุนรวม			
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท)	207,685.43			
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของทุนได้รับจากผู้ถือหน่วยแต่ละชนิด (บาท)				
- รายการขายหน่วยลงทุนเพิ่ม (+50,000 บาท)	50,000.00			
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับรายการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (บาท)	257,685.43			
หัก หนี้สินที่เกิดจากการลงทุน	ไม่มี			
มูลค่าทรัพย์สินหลังหักหนี้สินจากการลงทุนและหลังหักค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทั้งสิ้นของวันก่อนหน้า	257,685.43			
บวกกลับ ค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทั้งสิ้นของวันก่อนหน้า	14.57			
มูลค่าทรัพย์สินหลังหักหนี้สินทั้งสิ้นก่อนหักค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทั้งสิ้นของวันก่อนหน้า	257,700.00			
รายได้สุทธิจากการดำเนินงานทั้งสิ้น = 2,000 บาท	2,000.00			
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทั้งสิ้นของวันก่อนหน้า = ใช้เป็นฐานในการปันส่วนของกองทุนรวมแต่ละชนิด (1)	259,700.00			
หรือคำนวณการปันส่วนเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)				
- จำนวนยอดยกมาของชนิดสะสมมูลค่า =	10,496.277915			
- จำนวนยอดยกมาของชนิดเพื่อการออม =	10,000.000000			
- หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม =	4,934.106383			
50,000/10.133547				

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย) (2)	25,430.384298			
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (1)/(2)	10.212193			
		ชนิดสะสมมูลค่า	ชนิดเพื่อการออม	ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมค้างจ่าย ทั้งสิ้นของวันก่อนหน้าของแต่ละชนิด = สัดส่วนที่ หน่วยลงทุนแต่ละชนิดได้รับ - ชนิดสะสมมูลค่า (10,496.277915 หน่วย x 10.212193) - ชนิดเพื่อการออม (10,000.000000 หน่วย x 10.212193) - ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (4,934.106383 หน่วย x 10.212193) หัก ค่าธรรมเนียมค้างจ่ายทั้งสิ้นของวันก่อนหน้าของ แต่ละชนิด	-14.57	107,190.02 -7.37	 102,121.93 -7.20	 50,388.05 -
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมกองทุนแต่ละชนิด = ใช้เป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียมกองทุนแต่ละชนิด		107,182.65	102,114.73	50,388.05
หัก รายการค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมต่อวัน (หารด้วยจำนวนวันจริงใน 1 ปี) หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1% ต่อปี (เฉพาะชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม = 0.50% ต่อปี) ชนิดสะสมมูลค่า = (107,182.65 x 1%)/365 = 2.94 ชนิดเพื่อการออม = (102,114.73 x 1%)/365 = 2.80 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม = (50,388.05 x 0.50%)/365 = 0.69 หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+vat) = 0.3% ต่อปี ชนิดสะสมมูลค่า = (107,182.65 x 0.3%)/365 = 0.88 ชนิดเพื่อการออม = (102,114.73 x 0.3%)/365 = 0.84 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม = (50,388.05 x 0.3%)/365 = 0.41		-2.94 -0.88	-2.80 -0.84	-0.69 -0.41
รวมค่าธรรมเนียมทั้งสิ้น	-8.56	-3.82	-3.64	-1.10
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	259,676.87	107,178.83	102,111.09	50,386.95
จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย) - หน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน (จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วยของกองทุนรวมในวันแรกที่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่มมาคำนวณ) ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม = 50,000/10.1329 = 4,934.4215	25,430.7092	10,496.2877	10,000.0000	4,934.4215
จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย)	25,430.7092	10,496.2877	10,000.0000	4,934.4215
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย	10.2112	10.2111	10.2111	10.2113

ในกรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศ การคำนวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ การใช้และการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับราคาและอัตราผลตอบแทนของตราสารดังกล่าว บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลที่เปิดเผยตามช่องทางดังต่อไปนี้

(1.1) บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลดังกล่าว จากระบบ Bloomberg เป็นหลัก

(1.2) กรณีที่ไม่สามารถใช้อ้างอิงตาม (1.1) ได้ จะใช้อ้างอิงจากระบบ Reuters

(1.3) กรณีที่ไม่สามารถใช้อ้างอิงทั้ง (1.1) และ (1.2) จะใช้อ้างอิงจากระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะชนและสามารถใช้อ้างอิงได้ โดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

ในการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ เพื่อกำหนดมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี่ยน โดยใช้ราคาปิด (close) ที่ประกาศบนหน้าจอ Bloomberg ประมาณเวลา 16.00 น. ของวันที่คำนวณ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ ในกรณีที่ไม่สามารถใช้อัตราแลกเปลี่ยน ดังกล่าวได้ บริษัทจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนฯ จากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2 (ก) ถึง (ง) แห่งประกาศสมาคม ที่ สจก.ร. 2/2554 ลง วันที่ 22 ธันวาคม 2554

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการดำเนินการข้างต้น จะต้องมีความเห็นชอบร่วมกันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

2. บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้

(2.1) กำหนดมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการภายในวันทำการถัดไป

(2.2) กำหนดราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนภายในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี้

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 2 วันทำการถัดไป

(ข) วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทำการถัดไป ทั้งนี้ ในกรณีที่วันเป็นกองทุนรวมที่ไม่เปิดให้ซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ จะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี้เพิ่มเติมด้วย

1. วันทำการก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยจะประกาศภายในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ กรณีการขอผ่อนผันและคำนวณแบบ forward pricing บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการมีอยู่ ณ วันทำการก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุดมาประกาศ

2. วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 2 วันทำการถัดไป ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมกำหนดวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ ละครั้งห่างกันเกินกว่า 1 เดือน

3. วันที่ปรากฏเหตุการณ์ที่น่าเชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ โดยจะประกาศภายใน 2 วันทำการ ถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทำการถัดไป

การประกาศมูลค่าและราคาตามวรรคหนึ่ง (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 16.2 ข้อย่อย 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ในกรณีที่การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทำผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือช่องทางอื่น ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทำการถัดไปได้

(3) ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เหมาะสม เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น และ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงช่องทางในภายหลังก็ได้

ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ เป็นต้น ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง และ

(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ทุกแห่งที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

ทั้งนี้ กองทุนอาจดำเนินการไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามข้อ (2.1) - (2.4) ข้างต้นได้ ในกรณีที่กรอบระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ (2.1) - (2.4) นั้นตรงกับวันหยุดของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน หรือในกรณีอื่นๆ ก็ตามที่เป็นเหตุให้กองทุนไม่ได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศนั้น จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และประกาศข้อมูลดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(3.1) จำนวนและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล

(3.2) จำนวนมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สำหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่คำนวณได้ใน (3.2)

(3.4) จำนวนจำนวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลข โดยมีทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง

ในกรณีที่ผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคำนวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนำผลประโยชน์นั้นรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 16.2 ข้างต้น เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(1) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทำการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการจะดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เหมาะสม เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ หรือการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เป็นต้น และภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ ซึ่งบริษัทจัดการจะระบุช่องทางที่แน่นอนไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ก่อนวันที่เริ่มเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงช่องทางในภายหลังก็ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ทุกแห่งที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :

16.4.1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่า 1 สตางค์ หรือคิดเป็นอัตราไม่ถึงร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหรือราคาที่ต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดทำและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้องภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่พบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

(ก) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง

(ข) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

(ค) สาเหตุที่ทำให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที่ความไม่ถูกต้องไม่ได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้

(2) ในกรณีที่สาเหตุที่ทำให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีผลต่อเนื่องถึงการคำนวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนครั้งต่อไป บริษัทจัดการจะแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องตั้งแต่วันที่พบว่ามูลค่าหรือราคาไม่ถูกต้อง

16.4.2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหรือราคาที่ต้อง บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) คำนวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที่มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง

(2) ดำเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว

(ก) จัดทำรายงานการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิ้นภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

รายงานตามวรรคหนึ่งให้มีสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 16.4.1. (1) โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีที่ของรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังของกองทุนรวม จะระบุนำดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตามข้อ 16.4.1. (1) (ง)

(ข) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตาม (ก)

(ค) ดำเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน และวัน เดือน ปีที่มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน ภายใน 3 ทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตาม (ก)

16.4.3. นอกจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 16.4.2. แล้ว ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหรือราคาที่ต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว

(1) จัดทำรายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 16.4.2. วรรคหนึ่ง (2) (ก) ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(2) ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 16.4.4 ให้แล้วเสร็จ และดำเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. วรรคหนึ่ง (2) (ข) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

(3) จัดทำมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งสำเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตามข้อ 16.4.2 วรคหนึ่ง (2) (ก) ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะส่งสำเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อมสำเนารายงานดังกล่าวแทน

16.4.4. ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.3. (2) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ำกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของ บริษัทจัดการเอง เป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่เขาอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่เขาอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่กรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน

(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของ บริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่เขาอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่เขาอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่กรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนำเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนรวมเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง (1) (ข) หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง (2) (ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนรวมก็ได้

16.4.5. บริษัทจัดการจะจัดให้มีสำเนารายงานตามข้อ 16.4.1. (1) และข้อ 16.4.2. วรรคหนึ่ง (2) (ก) ไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้

16.4.6. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจากกองทุนรวม เว้นแต่ในกรณีที่ความไม่ถูกต้องดังกล่าวมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :

17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

17.2. ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ :

ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

17.3. ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :

ไม่มี

17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :

ชื่อ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

17.5. ที่ปรึกษา :

17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน :

ชื่อ :

17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทุน :

17.6. ผู้สอบบัญชี :

ชื่อ : นาง วิไลรัตน์ ใจจั่นครินทร์

ชื่อ : นาง สุวิมล กฤตยาเกียรติ

ชื่อ : นางสาว สุภาภรณ์ มั่งจิดร

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) :

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม :

18.1. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 30 เดือน กันยายน

18.2. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่ 30 กันยายน 2560

18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะระบุวันที่สิ้นสุดรอบบัญชีและวันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรกที่แน่นอนไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนวันที่เริ่มเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยมีรอบระยะเวลาบัญชีครั้งแรกเป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่จดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวม และขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการโดยระบุวันที่สิ้นสุดรอบบัญชีและวันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรกที่ชัดเจนในภายหลังในโอกาสแรกทำได้ และถือว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กำหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย

(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

19.2 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที่เป็นการกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเมื่อคำนวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น

19.3 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงข้างมาก เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ต้องได้รับมติพิเศษ

(1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่ทำให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

(2) การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น

(3) การรวบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน

(4) การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นแทนเงิน

(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ในสัญญาในโครงการ

19.4 บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หรือข้อกำหนดอื่นในทำนองเดียวกัน โดยกระทำได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้

(1) การแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น

(2) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศ กฏ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

(3) การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ถูกต้อง

(4) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ไม่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ไม่ทำให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทั้งปวง

19.5 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนก็ได้ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้

- (1) การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- (2) การเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนที่ไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
- (3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน
- (4) การคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ซึ่งได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร
- (5) การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยหรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินให้แก่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวจะนำหลักทรัพยหรือทรัพย์สินที่ได้รับไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการจัดตั้งและจัดการของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (6) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) (4) และ (5)

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามข้างต้น ต้องไม่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ไม่ทำให้ผลตอบแทน และความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทั้งปวง

19.6 ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนใดถือหุ้นหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะไม่รับประกันความเสี่ยงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะรับประกันความเสี่ยงของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

19.7 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการหรือวิธีการจัดการซึ่งกระทำตามมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน หรือภายใต้กรอบการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ รวมทั้งแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกราย และเผยแพร่ในลักษณะที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าตรวจดูได้ ภายใน 15 วันนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่มีผลบังคับใช้ หรือวันที่มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ แล้วแต่กรณี

19.8 บริษัทจัดการอาจจะดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

19.9 ในกรณีที่มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทางอย่างไรก็ดี ในกรณีที่กองทุนรวมปลายทางไม่สามารถดำเนินการเพื่อขอมติได้ เนื่องจากติดข้อจำกัดห้ามมิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ หากได้รับมติเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนที่เหลือ

19.10 ในการขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนครั้งใด ไม่ว่าจะโดยการจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือโดยการส่งหนังสือขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน หากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเห็นวามติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในครั้งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือบริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 129/2 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการที่กำหนดตามมาตรา 129/3 ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 5 คน และมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้น จะร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนครั้งนั้นก็ได้ แต่ต้องร้องขอต่อศาลภายใน 45 วันนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีมติให้แก้ไข

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกำหนดอื่น ๆ :

20.1 ข้อกำหนดเฉพาะหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม

20.1.1 การลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือการลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และซื้อหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกำหนด จึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไปชดเชยวันภาษีเงินได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องคำนึงถึงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด โดยหากผู้ถือหน่วยลงทุนมีรายการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนเงื่อนไขดังกล่าว จะต้องเสียสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี และจะต้องชำระคืนเงินภาษีที่ได้รับลดหย่อนและเงินเพิ่มให้แก่กรมสรรพากร

20.1.2 การโอนย้ายการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจากกองทุนหนึ่งไปยังอีกกองทุนหนึ่ง

บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพร้อมด้วยผลประโยชน์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น หักค่าธรรมเนียมการโอนย้ายการลงทุน (ถ้ามี) ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งโอนจากผู้ถือหน่วยลงทุน

20.1.3 การบันทึกบัญชีเงินลงทุน และการหักเงินลงทุนเมื่อมีการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม

บริษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนแต่ละรายการตามวันที่ลงทุน และเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจัดการจะคำนวณต้นทุนและผลประโยชน์และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้าก่อน ออกก่อน”(FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด

20.1.4 หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที่สมาคมประกาศ และบริษัทจัดการจะไม่จัดทำใบรับรองการซื้อหน่วยลงทุนสำหรับยอดการซื้อหน่วยลงทุนซึ่งพ้นระยะเวลาการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกำหนด

20.1.5 หนังสือรับรองการโอน

บริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที่สมาคมประกาศ

20.2. การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission)

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปทรัพย์สินที่มีมูลค่าเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการอันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุน (soft dollar or soft commission) โดยเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ดังต่อไปนี้

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับไว้จะต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุน บริษัทจะกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย

ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชีหรือรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย

20.3. ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

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

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนดหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น

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

- (1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30% ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI
- (2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะถูกปฏิเสธหรือระงับการทำการธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

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

- (1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
- (2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เงินลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว
- (3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งแล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี

- (1) ไม่รับคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
- (2) ระบุหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
- (3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
- (4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น

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

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.4. การซื้อขายกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ การซื้อขายกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการซื้อขายกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและ/หรือผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิต รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เริ่มปิดประกาศดังกล่าว

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อขายกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน มีดังนี้

20.4.1 มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ

เนื่องจากการซื้อขายกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรรมธรรม์ สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดำเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั้น การสั่งซื้อขายกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงมีข้อกำหนดในเรื่องมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการส่งขายคืน จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการส่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ซึ่งอาจแตกต่างจากการซื้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกำหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนและเอกสารประกอบการขายกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนซึ่งจัดทำโดยบริษัทประกันชีวิต

20.4.2 การซื้อหน่วยลงทุนควบคุมกรรมสิทธิ์ประกันชีวิต:

ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบคุมหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด โดยชำระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือเช็คส่วนบุคคล ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วันและเวลาทำการในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั่งซื้อ วิธีการชำระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในกรรมสิทธิ์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที่ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั่งซื้อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชำระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว

บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั่งซื้อกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบคุมหน่วยลงทุนอาจปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบคุมหน่วยลงทุน หากคำสั่งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทำธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที่บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณาไว้

บริษัทจัดการจะเป็นผู้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (confirmation note) ให้แก่บริษัทประกันชีวิต ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกและจัดส่งใบยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายใต้กรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบคุมหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ส่งคำสั่งดังกล่าว

20.4.3 การขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบคุมหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบคุมหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต โดยผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบคุมหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิตได้ตามจำนวนขั้นต่ำและเงื่อนไขที่ระบุในกรรมสิทธิ์ ซึ่งอาจแตกต่างจากจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดไว้สำหรับการส่งขายคืนหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

บริษัทประกันชีวิตอาจส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจำทุกเดือนเพื่อนำเงินค่าขายคืนมาชำระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรรมสิทธิ์ ซึ่งมูลค่าดังกล่าวอาจต่ำกว่าที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นที่บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการขายกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบคุมหน่วยลงทุน

บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดเงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาทำการในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนำส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ในกรรมสิทธิ์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารในการขาย ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต ภายใต้กรอบระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดในหนังสือชี้ชวน และคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารหลักฐานจากบริษัทประกันชีวิตครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิตตามจำนวนขั้นต่ำและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบคุมหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเป็นผู้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (confirmation note) ให้แก่บริษัทประกันชีวิต ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งใบยืนยันการส่งขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้กรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบคุมหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ส่งคำสั่งดังกล่าว

การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีการขายคืนกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบคุมหน่วยลงทุนซึ่งเป็นบัญชีแบบไม่เปิดเผยรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทประกันชีวิตภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่

ได้รับจากบริษัทจัดการให้กับผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน โดยมีวิธีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ในกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.4.4 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจำนวนขั้นต่ำ จำนวนเงินคงเหลือขั้นต่ำ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ โดยส่งคำสั่งตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้เท่านั้น โดยต้องเป็นการทำรายการผ่านบริษัทประกันชีวิต

การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การที่บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ประกันชีวิต และเอกสารการขายกรรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง

ทั้งนี้ การดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี้

- (1) การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุน
- (2) การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป็นประจำตามคำสั่งที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ่งหรือหลายกองทุนตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์
- (3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุนเป็นไปตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์

บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที่จำนวนที่ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางต่ำกว่าจำนวนขั้นต่ำที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกและจัดส่งหนังสือยืนยันการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันที่ได้ดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สำหรับกรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคำสั่งครั้งแรก หรือ สรุปส่งเป็นรายงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

20.4.5 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งชื่อ/ขายคืนกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (confirmation note) ให้แก่บริษัทประกันชีวิต ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ส่งชื่อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการส่งชื่อหรือขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ส่งชื่อหรือขายคืนดังกล่าว

20.4.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
- (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำหน่ายเป็นหลักประกัน
- (3) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันในการยกเลิกการทำกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

ภายใน 15 วันหลังจากวันที่ได้รับกรรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของ การลงทุนในหน่วยลงทุนตามราคาขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งขายคืนและได้ทำการขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว

(4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว เนื่องจากบริษัท ประกันชีวิตจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการรวบรวมและนำส่งคำสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิตโดยไม่ เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง เป็นต้น

20.4.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรรมธรรม์ประกันชีวิต

(1) การจัดส่งรายงาน 6 เดือน และรายงานประจำปีของกองทุน

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งรายงาน 6 เดือน และรายงานประจำปีให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรรมธรรม์ประกันชีวิต หลังจากที่ได้รับข้อมูล หรือเอกสารดังกล่าวจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี)

(2) รายงานแสดงสถานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรรมธรรม์ประกันชีวิต

บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินดังกล่าวได้ ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษัทประกันชีวิตได้ไม่เกินเดือนละ 1 ครั้ง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

21. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด :

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุน รวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่า ร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะ คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในกรณีที่มิได้ใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่า ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในโครงการ จัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่จะระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจลงนาม ในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการ กองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน กับบริษัทจัดการกองทุนรวม

ส่วนที่ 2 ข้อผูกพัน

1. บริษัทจัดการ :

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ที่อยู่ (ภาษาไทย) : 898 อาคารเพลนิจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ, ชั้น 12 และชั้น 18 โซนบี

ถนนเพลนิจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777

Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com

ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 898 Ploenchit Tower 1st - 2nd Floor Zone A, 12th Floor and 18th Floor Zone B,

Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบ :

1. สิทธิของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการมีสิทธิดังนี้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามและไม่ขัดต่อ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หนังสือเวียน หนังสือผ่อนผัน และหนังสือชักชวนความเข้าใจ ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต (กฎหมาย ก.ล.ต.)

1.1. ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการโครงการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายหรือเงินตอบแทนอื่นใดตามที่ระบุไว้ในโครงการ

1.2. มอบหมายการจัดการในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทุน การปฏิบัติการดำเนินงานสนับสนุน (back office) และงานอื่นใดที่กฎหมาย ก.ล.ต. อนุญาตให้บริษัทจัดการมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้

1.3. แต่งตั้งบุคคลใดๆ เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กองทุน เช่น ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ที่ปรึกษาการลงทุน ที่ปรึกษากองทุน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ให้บริการด้านข้อมูล ข่าวสาร (Information Service Provider / Technical Advisor) เป็นต้น ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

1.4. รับชำระหนี้เพื่อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ ตามที่ระบุไว้ในโครงการ

1.5. ชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน

1.6. จัดสรรหน่วยลงทุน ปฏิเสธ ระบุ รับ หรือหยุดการสั่งซื้อ-ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเลื่อนกำหนดการชำระคืนค่าขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในโครงการ

1.7. กระทำนิติกรรมหรือสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการมีอำนาจกระทำได้ภายในขอบเขตที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด

1.8. สิทธิที่จะละเว้นไม่ปฏิบัติตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้จัดการกองทุนมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่ามติดังกล่าวไม่เป็นไปตาม ขัด หรือฝ่าฝืนกฎหมาย ก.ล.ต.

1.9. ปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามและไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.

2.1. การจัดตั้งเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม จดทะเบียนกองทุน และการเลิกกองทุน

2.1.1. ยื่นคำขอจดทะเบียนหลักทรัพย์ซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการขายหน่วยลงทุน

2.1.2. ดำเนินการขอเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนหรือขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเงินทุนโครงการของกองทุนรวม ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2.1.3. แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียน/การเพิ่มเงินทุนโครงการและการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนให้แก่อำนาจสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม

2.1.4. เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามหัวข้อ "วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขผู้จัดการ"

2.1.5. ดำเนินการเลิกกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหัวข้อ "การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม"

2.1.6. จัดให้มีการชำระบัญชีตามหัวข้อ "การชำระบัญชีกองทุนรวมและวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ"

2.2. การบริหารกองทุน

2.2.1. จัดการลงทุนโดยใช้ความสามารถเพื่อพิทักษ์ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเต็มที่ โดยคำนึงและรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และตั้งอยู่บนหลักแห่งความซื่อสัตย์สุจริตและความรอบคอบระมัดระวัง

2.2.2. จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

2.2.3. แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ และนำทรัพย์สินของกองทุนไปฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

2.2.4. จัดให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ได้จากการนำทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน

2.2.5. ส่งผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จำหน่าย จ่าย โอน ตลอดจนชำระและรับชำระราคาค่าหลักทรัพย์

2.2.6. จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใด ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"

2.2.7. เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการหรือบริษัทที่กองทุนถือหลักทรัพย์อยู่ ในเรื่องที่สามารถส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวม เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน

2.2.8. ดูแล ติดตาม รักษาสิทธิของกองทุน ดำเนินการฟ้องร้อง บังคับคดี หรือกระทำการอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับกฎหมาย เพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม

2.2.9. พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในหัวข้อ "นโยบายการจ่ายเงินปันผล" และ "กำหนดเวลาและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" (ถ้ามี)

2.2.10. ขอมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยลงทุนในการดำเนินการเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

- 2.2.11. จัดให้มีการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนอย่างสม่ำเสมอและเปิดเผยผลการดำเนินงานตลอดจนข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปของกองทุนนั้นในแต่ละช่วงเวลา
- 2.3. การจัดทำบัญชี การรายงาน และการเปิดเผยข้อมูล
- 2.3.1. จัดทำงบการเงินของกองทุนรวมให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี
- 2.3.2. จัดทำรายงานในรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทินเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนของรอบปีบัญชีหรือรายงานในรอบระยะเวลาหกเดือนแรกของรอบปีบัญชี ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับประกาศที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้และจัดสำเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
- 2.3.3. จัดทำรายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนเป็นรายวันและส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทำการนั้น
- 2.3.4. จัดทำรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเป็นรายวันและส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทำการนั้น
- 2.3.5. คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- 2.3.6. จัดทำรายงานโดยระบุชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งมีได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นมาเพิ่มเติม พร้อมทั้งวันที่หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด พร้อมทั้งจัดทำสำเนาไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
- 2.3.7. จัดทำหนังสือชี้ชวนใหม่ให้เป็นปัจจุบันในรอบปีบัญชี ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับประกาศที่เกี่ยวข้อง
- 2.3.8. ประกาศข้อมูล รายงาน รายละเอียด การดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับกองทุน
- 2.4. การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและงานทะเบียนหน่วยลงทุน
- 2.4.1. จัดให้มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งมีลักษณะเป็นไปตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด รวมทั้งจัดให้มีการแจกจ่ายข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับหน่วยลงทุนและกองทุนรวมให้แก่ผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ และจัดเตรียมข้อมูลที่เป็นรายละเอียดของโครงการไว้เพื่อให้ผู้ลงทุนตรวจดูหรือร้องขอได้
- 2.4.2. ดำเนินการในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด
- 2.4.3. ขาย รับซื้อคืน และจัดสรรหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ระบุในโครงการ
- 2.4.4. จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ่งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นนายทะเบียน จะเก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการของนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
- 2.4.5. เปิดบัญชีกองทุนและจัดให้มีเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
- 2.4.6. ขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ในกรณีที่ดำเนินการตามข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือขอมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่ดำเนินการเกี่ยวกับการชำระค่ารับซื้อคืนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน

2.4.7. ดำเนินการเพิ่มหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนจากการขาย สับเปลี่ยนเข้ากองทุน รับซื้อคืน หรือสับเปลี่ยนออกจากกองทุน ภายในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี

2.5. การแต่งตั้งบุคคลอื่น

2.5.1. จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียนหน่วยลงทุน ผู้สอบบัญชี ผู้ชำระบัญชีของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด

2.5.2. แจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบถึงข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในโครงการและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ในกรณีที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนโดยฝ่าฝืนข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในโครงการและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนเพิกถอนการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนนั้นโดยไม่มีข้อจำกัด

2.5.3. แจ้งหรือขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวม

2.6. การดำเนินการอื่นๆ

ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามโครงการและข้อกำหนดของกฎหมาย ก.ล.ต.

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคำสั่งของสำนักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทำหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :

ชื่อ : ธนาकरไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2128-2316

สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบ :

1. สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ได้รับค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดไว้ในหัวข้อ "ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์" ของโครงการจัดการ และในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์

(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที่กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั้งและดำเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื้อหน่วย

ลงทุน เงินปันผลและดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจำหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื่นใดของกองทุนและนำเข้าไปในบัญชีเงินฝาก และหรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุน

(2) จัดให้มีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จำหน่าย ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนรับชำระหรือชำระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ให้เป็นไปตามคำสั่งของบริษัทจัดการ

(3) จ่ายหรือโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนตามคำสั่งของบริษัทจัดการโดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าตามสมควร

(4) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับเงินปันผลและหรือดอกเบี้ย การจองซื้อหลักทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย์และหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

(5) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที่จะต้องปิดอินหรือกำลังอยู่ในระหว่างทำการปิดอินในชื่อของกองทุนเพื่อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ รับเงินปันผลและหรือดอกเบี้ย และอื่นๆ

(6) จัดทำรายงานและบัญชี ดังต่อไปนี้ และส่งให้แก่บริษัทจัดการ

ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดำเนินการตามคำสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจำหน่ายหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล ดอกเบี้ย และอื่นๆ

ข) จัดทำบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที่รับฝากไว้

ค) จัดทำบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน

ง) จัดทำรายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน

(7) รับรองความถูกต้องในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาซื้อคืน ราคาขายหน่วยลงทุน และการคำนวณหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และจำนวนหน่วยลงทุนที่ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้คำนวณไว้และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองเมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้ว

(8) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกำหนดวิธีคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ตามราคาที่เป็นธรรม ในกรณีที่มีวิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทำให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในขณะคำนวณมูลค่า หรือกรณีที่เป็นทรัพย์สินอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(9) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน แล้วแต่กรณีตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการ และดำเนินการแจ้งการเลื่อนกำหนดชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและจัดทำรายงานแสดงเหตุผลในเรื่องกำหนดชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ

(10) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการเพื่อประกอบกับข้อมูลอื่นๆ ที่บริษัทจัดการเป็นผู้จัดทำในการจัดทำรายงานในรอบปีบัญชี และในรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทินและส่งให้บริษัทจัดการ ภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชึ้นั้นหรือภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว แล้วแต่กรณี

(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามโครงการจัดการ ภายใต้มาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรือละเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 125 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทำการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(12) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกจากรายจ่ายของกองทุน

(13) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้โดยเคร่งครัด

(14) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการแล้ว หน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ้นสุดเมื่อผู้ชำระบัญชีได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที่การชำระบัญชียังไม่สิ้นสุด ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ดังนี้

ก) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน

ข) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชำระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผู้ชำระบัญชีกระทำการหรือละเว้นกระทำการตามมาตราดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า

(15) ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ อันใดที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ของโครงการจัดการ

(16) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการ ละเว้นกระทำการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทั้งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที่การดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้

เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ภายใต้เงื่อนไขสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกระทำต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ อันเป็นสาระสำคัญของสัญญานี้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการหรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ กฎหมายอื่นใดและบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาให้สอดคล้องกับประกาศคำสั่งระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะ รับหน้าที่ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

(5) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์นำข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนไปเปิดเผยหรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ทั้งนี้การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน

(6) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง “คุณสมบัติผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม” บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้วให้บริษัทจัดการแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่ได้แก้ไขเสร็จสิ้นหากผู้ดูแลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลากำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันครบกำหนดเวลาให้แก้ไข เมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน

ในกรณีที่ผู้ดูแลประโยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้าข้อยกเว้นให้กระทำได้ หากเป็นกรณีที่มิใช่นัยสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2128-2316

และ/หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ หน่วยงานอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศอื่น เช่น Euroclear เป็นต้น และ/หรือ ผู้รับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศอื่น รวมถึงระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั้งขึ้นเพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ

3. ผู้สอบบัญชี :

ชื่อ : นาง วิไลรัตน์ ใจนันทน์

ที่อยู่ : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เลขที่ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0-2259-5300 โทรสาร 0-2260-1553

ชื่อ : นาง สุวิมล กฤตยาเกียรติ

ที่อยู่ : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เลขที่ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0-2259-5300 โทรสาร 0-2260-1553

ชื่อ : นางสาว สุภาภรณ์ มั่งจิตร
ที่อยู่ : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2259-5300 โทรสาร 0-2260-1553

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด
ที่อยู่ : 898 ถนนเพลินจิต อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 12 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777 Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com

5. ผู้จัดการหน่วย :

ชื่อ :
ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เป็นปัจจุบันได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (คำถามและคำตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม)

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีของการแต่งตั้งผู้สนับสนุนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนดังกล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องปฏิบัติงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผู้สนับสนุนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนแล้ว

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

1. สิทธิของผู้สนับสนุน

- (1) ได้รับค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) ตามอัตราที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการ
- (2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุน

- (1) จัดส่งหนังสือชี้ชวนของกองทุน คำขอเปิดบัญชีกองทุน คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเอกสารต่างๆ ในการส่งเสริมการขาย
- (2) รับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้ซื้อหน่วยลงทุนและชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ
- (3) ส่งมอบบัตรกองทุนและรหัสประจำตัว (ถ้ามี) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยื่นคำขอใช้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ

(4) คืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ

(5) ยืนยันการซื้อ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

(6) ทำการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :

ชื่อ :

ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) :

ชื่อ :

ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

9. ที่ปรึกษา :

9.1. ที่ปรึกษาการลงทุน :

ชื่อ :

ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแต่งตั้งที่ปรึกษาการลงทุนเป็นการเพิ่มเติมในภายหลัง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับที่ปรึกษาการลงทุน รวมถึงสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

9.2. ที่ปรึกษากองทุน :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

หมายเหตุ (ที่ปรึกษากองทุน) :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแต่งตั้งที่ปรึกษากองทุนเป็นการเพิ่มเติมในภายหลัง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับที่ปรึกษากองทุน รวมถึงสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :

ชื่อ :

ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแต่งตั้งผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนเป็นการเพิ่มเติมในภายหลัง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน รวมถึงสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

12. คณะตัวแทนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน :

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล :

ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ "นโยบายการจ่ายเงินปันผล"

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม โดยเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่าและชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลอเมริกัน (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Citizen) หรือไม่ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่าและชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
- (2) การโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาล หรือ โดยผลของกฎหมาย
- (3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่นๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้

วิธีการโอนหน่วยลงทุน

- (1) ผู้โอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สำนักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือสำนักงานผู้สนับสนุนที่เปิดบัญชีกองทุนไว้ ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน ในหัวข้อ "เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี" ก่อนแล้วผู้โอนจึงทำการโอนหน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนได้

(2) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน”

(3) หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี พร้อมสำเนาคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน

(4) ในกรณีที่ผู้โอนมีใบสำคัญหน่วยลงทุนและต้องการโอนหน่วยลงทุน จะต้องนำส่งใบสำคัญหน่วยลงทุนคืนให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนก่อนเพื่อทำการโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบสำคัญหน่วยลงทุน (Scripless) หากผู้รับโอนต้องการได้ใบสำคัญหน่วยลงทุนจะต้องยื่นเรื่องขอให้ออกใบสำคัญหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ”

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้โอนและผู้รับโอนหน่วยลงทุน ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันขอโอนหน่วยลงทุนและคำขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์

ทั้งนี้ ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะใช้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินการโอนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว

13.4. ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน :

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่อนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลอเมริกัน (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Citizen) หรือไม่ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจัดการทำการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการหรือแก้ไขวิธีการจัดการได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกระทำตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ”

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงในส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกโครงการ โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การชำระบัญชีกองทุน และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ”

13.7. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งสิ้นของโครงการจัดการ และ เมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. แล้ว

(2) การจัดการกองทุนอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่มั่นคงมีชื่อเสียงและความรู้ความสามารถ อันจะเป็นการควบคุมให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามรายละเอียดโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และตามข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่จำเป็นต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา

(3) การร่วมลงทุนในกองทุนนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงมอบให้บริหารจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นตัวแทนของตนในการจัดการ และดูแลทรัพย์สินทั้งปวงของกองทุน ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องมีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการใด ๆ เว้นแต่บริษัทจัดการผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินหนึ่งส่วนของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการ

13.8. อื่น ๆ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังส่งให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :

14.2.1. โครงการจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scriptless) โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกชื่อผู้เปิดบัญชีกองทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามรายละเอียดในคำขอเปิดบัญชีกองทุน ซึ่งในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในคำขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน

14.2.2. การออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

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

(1) หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note)

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนรายที่ประสงค์จะรับเป็นหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทุกครั้งที่มีการจองซื้อ ชื่อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันจำนวนหน่วยลงทุน และ/หรือจำนวนเงินที่ได้รับให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ กรณีที่เป็นการจองซื้อหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และกรณีการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการปิดการเสนอขายครั้งแรกบริษัทจัดการโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่จัดสรรหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือ อีเมลเพื่อติดต่อ (email address) ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ซึ่งจะนำส่งภายใน 2 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่จัดสรรหน่วยลงทุน โดยถือว่าหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ได้รับทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว สามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) เป็น สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) ในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

(2) สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook)

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนรายที่ประสงค์จะรับเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนได้รับคำขอเปิดบัญชีกองทุน รวมทั้งเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี และ/หรือคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และผู้สั่งซื้อได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในวันเดียวกัน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องเป็นผู้รับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง และผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลงลายมือชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนภายในวันเดียวกันนั้น

บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดแจ้งชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนก็ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนออกให้ในนามบริษัทจัดการแก่ผู้สั่งซื้อเป็นการออกแทนการออกหน่วยลงทุนของกองทุนและให้ใช้เป็นหลักฐานในการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ที่จะต้องนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาให้บริการหรือผู้สนับสนุนบันทึกรายการซื้อขายหน่วยลงทุนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั้งแต่วันทำการถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยรายการที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะถือว่าถูกต้องเมื่อรายการดังกล่าวตรงกันกับข้อมูลที่บันทึกไว้ในระบบนายทะเบียนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) เป็น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) ในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

14.2.3. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนของสงวนสิทธิในการออกและ/หรือส่งมอบรายงานการถือหน่วยลงทุน (Statement of Holding) ซึ่งได้รับการปรับปรุงรายการให้เป็นปัจจุบันให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

(1) ในกรณีที่มีการออกและ/หรือส่งมอบรายงานการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะนำส่งโดยทางไปรษณีย์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

(2) ในกรณีที่ไม่มีมีการออกและ/หรือส่งมอบรายงานการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) ซึ่งได้รับการปรับปรุงรายการให้เป็นปัจจุบันแทนรายงานการถือหน่วยลงทุนได้

หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องทำการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิ หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน มิฉะนั้น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

ไม่มี

16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

หากมีการผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็นหลักประกันและมีใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ ดังนี้

16.1. กรณีที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.1.1. เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้

16.1.2. เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการจะไม่นำทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ มารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ตกลงรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้ และในกรณีที่มิได้ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสำรองรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั้น

16.1.3. เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธินั้นภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันที่เงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็นอย่างอื่น

ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครั้งตามข้อ 16.1.3. หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั้งนี้ หากได้มีการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้จนครบถ้วนและปรากฏว่าเงินได้สุทธินั้นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนก็ได้

16.1.4. เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รับชำระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3. โดยอนุโลม

16.2. กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.2.1. ก่อนการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีใช่หลักประกันในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามมติพิเศษ

ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้รับการรับชำระหนี้มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจำเป็นในการรับชำระหนี้

16.2.2. เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการจะนำทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะกำหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังนี้

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมิได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว ในกรณีที่มิได้ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3. ในกรณีที่เมื่อมีเหตุการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนึ่งหรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่มีเหตุการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนึ่งหรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ เป็นผู้มียกสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ก็ได้ ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนำตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องนั้น มารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

16.4 วิธีการชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน

กรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะต้องได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้

การชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กำหนด เท่านั้น

17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดทำให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทำตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำหน่ายหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี้

- (ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
- (ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่กำหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
- (ค) การโอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุน ดังนี้

1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :

กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นการถือกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน :

การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั้นเสียไป

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กำหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กำหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่องานของหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่องานของหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
- (2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
- (3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่องานของหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :

การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสำคัญที่เป็นไปตามและไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ให้รวมถึง

- (ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
- (ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
- (ค) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพยสินอื่น
- (ง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน และข้อกำหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
- (จ) เรื่องที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

- (ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสำคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
- (ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ที่ทำการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจำปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี

21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการตกลงให้มีการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง อันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนำข้อพิพาทเข้าสู่ การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้

22. การเลิกกองทุนรวม :

22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :

บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเมื่อปรากฏกรณีดังต่อไปนี้

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนมีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือมีมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นดังนี้

- (1) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทำการใด
- (2) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันทำการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดนั้น

22.1.2 เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนในกรณีที่บริษัทจัดการ กระทำการหรือดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน

22.1.3 เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการให้เลิกโครงการจัดการกองทุนรวม

22.1.4. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป หากปรากฏว่า

- (1) มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
- (2) มีการจำหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน

22.1.5 มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- (2) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

การขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะตามข้างต้น จะไม่นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า การเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

22.1.6 บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 22.2 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 22.1.5 และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :

22.2.1 กรณีที่เป็นหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

(1) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1

(2) แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1 โดยวิธีการดังนี้

(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่าและชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

(ค) แจ้งคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(3) จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าว ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำ
ได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

(4) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ 22.2.1 (3) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์
ตามข้อ 22.1 และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั้น

22.2.2 กรณีที่เป็นหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม

(1) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1

(2) แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1 โดยวิธีการดังนี้

(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

(ค) แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ข้อมูลที่แจ้งตามวรรคหนึ่งต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้

(2.1) บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการที่มีความเสี่ยงต่ำสุด หรือมีนโยบายการลงทุนที่ใกล้เคียงหรือสอดคล้องกับกองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้ โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(2.2) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นอีกทอดหนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัท
จัดการเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกำหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังนี้

(ก) เป็นการโอนย้ายตามคำสั่งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
เดียวกัน

(ข) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด

(3) จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวม ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1

(4) รวบรวมเงินที่ได้จากการดำเนินการตามข้อ 22.2.2 (3) ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1

(5) ดำเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการที่มีความเสี่ยงต่ำสุดโดยไม่ชักช้า

ทั้งนี้ เมื่อได้ดำเนินการตามข้อ 22.2.2 แล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวม

23. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชีโดยจะแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื่อดำเนินการรวบรวมทรัพย์สินจัดทำบัญชี จำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ชำระหนี้สิน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวม รวมทั้งทำการอย่างอื่นตามที่จำเป็นเพื่อชำระบัญชีกองทุนรวมให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

สำหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชำระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิคงเหลือตามสัดส่วนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

เมื่อได้ชำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชำระบัญชีจะทำการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ชำระบัญชีจะโอนทรัพย์สินคงค้างใดๆ ที่เหลืออยู่ภายหลังจากการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้วให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกำหนดให้ที่ทำการของบริษัทจัดการเป็นสถานที่ชำระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่มารับเงินหรือเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการไม่สามารถส่งมอบเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ หรือในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลำเนา เพื่อบริษัทจัดการจะได้นำทรัพย์สินดังกล่าวไปวางทรัพย์สิน ณ สำนักงานวางทรัพย์สิน และดำเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนตามขั้นตอนให้เสร็จสิ้นได้

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

หนังสือชี้ชวนส่วนรับรองความถูกต้องครบถ้วน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมแล้ว และบริษัทจัดการขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด และไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ



ผู้มีอำนาจลงนาม.....

(นางสาวสุตาภรณ์ งามวิไลกร)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ