

ประกาศบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของ บลจ.ทหารไทย

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

จากการที่ ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการออกกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) ซึ่งกำหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกาที่เปิดหรือมีบัญชีไว้กับสถาบันการเงิน หากสถาบันการเงินใด (รวมถึงกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.ทหารไทย) ไม่เข้าผูกพันตนตามกฎหมายดังกล่าว อาจถูกดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งทางตรงและทางอ้อมภายใต้กฎเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่สถาบันการเงินไทยและต่างประเทศอื่นจะกำหนดให้การเข้าผูกพันตนตาม FATCA โดยกองทุนเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการการทำธุรกรรมของสถาบันการเงิน

ภายใต้กฎหมาย FATCA กองทุนรวมและบริษัทจัดการมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนดหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกาและรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น

ดังนั้น เพื่อให้มีให้กองทุนได้รับผลกระทบ รวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมดังกล่าวข้างต้น บลจ.ทหารไทย ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดจำนวน 54 กองทุน* จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมาย FATCA และได้เข้าดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ และสำนักงาน ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว โดยการแก้ไขโครงการดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ขอให้ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติมตามที่ปรากฏตามตารางสรุปการแก้ไขที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการกองทุน ซึ่งข้อความที่แก้ไขดังกล่าวจะมีการกำหนดสิทธิและหน้าที่ของกองทุน บริษัทจัดการ และลูกค้า/ผู้ถือหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ อันเกี่ยวกับการแสดงความเป็นสัญชาติอเมริกัน รวมถึงหน้าที่ของบริษัทจัดการที่จะต้องรายงานข้อมูลบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายต้องรายงาน ตลอดจนดำเนินการอื่นใดเพื่อสอดคล้องกับกฎหมาย FATCA และกฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจ และใช้บริการด้วยดีเสมอมา หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1725 ในวันทำการ เวลา 8.30-17.30 น.

*รายชื่อกองทุนรวมจำนวน 54 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนเปิดทหารไทย...

ธนบดี	ธนรัฐ	ธนพลัส	พันธบัตร 3 เดือน รุ่นที่ 1 ถึง รุ่นที่ 3
พันธบัตร 6 เดือน รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 6	พันธบัตร 6 เดือน รุ่นที่ 4A และรุ่นที่ 5A	พันธบัตร 1 ปี รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 4	พันธบัตร 1 ปี รุ่นที่ 6 ถึง รุ่นที่ 10
พันธบัตร 1 ปี รุ่นที่ 12	ธนวัฒน์	ธนไพศาล	ตราสารหนี้พลัส 6 เดือน รุ่นที่ 2
กองทุนเปิด JUMBO 25	SET50	SET50 บั้นผล	จัดทัพลงทุน ระยะสั้น
จัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง	จัดทัพลงทุน ระยะยาว	ธนบดีเพื่อการเลี้ยงชีพ	SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ
Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ	กองทุนเปิด JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ	โกลด์ ลิงคโพร เพื่อการเลี้ยงชีพ	ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ	โกลด์ ฟินด์	ออยล์ฟินด์	World Equity Index
Emerging Markets Equity Index	China Equity Index	Global Bond Fund	โกลด์ ลิงคโพร
ยูเอสฮอพอพพอร์ทูนิตี้ส์	โกลบอล บอนด์ บั้นผล	US500 Equity Index	ยูโรเบียน โกรท
กองทุนเปิด JUMBO 25 บั้นผล หุ่นระยะยาว	กองทุนเปิด JUMBO PLUS บั้นผล หุ่นระยะยาว		ยูโรเบียน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2557

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน