

## หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)

### กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย น สمولแคป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ\*

#### KWI Asian Small Cap Equity RMF Fund (KWI ASM RMF)

\* ชื่อเดิม กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เอเชีย น สمولแคป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (MS-ASM RMF)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 8 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ระดับความเสี่ยงของกองทุน : **ระดับ 6 เสี่ยงสูง**

- เนื่องจากกองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย น สمولแคป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศซึ่งกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวลงทุนในประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียและ/หรือแปซิฟิก จึงมีความเสี่ยงของกลุ่มประเทศที่กองทุนไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม หรือข้อจำกัดอื่นๆ เกี่ยวกับการลงทุนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนพิจารณาลงทุนได้
- โดยปกติกองทุน Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (กองทุนหลัก) และกองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย น สمولแคป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (กองทุนไทย) จะไม่ใช่เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX hedging) จึงอาจมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินจากการที่กองทุนไทยนำเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ของกองทุนหลัก และกองทุนหลักนำเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ไปลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสกุลเงินของประเทศต่างๆ ตามแต่ละประเทศที่ไปลงทุน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินต้นคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ ในอนาคตกองทุนไทยหรือกองทุนหลัก อาจใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้
- กองทุน Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (กองทุนหลัก) อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุน (Efficient Portfolio Management : EPM) ในบางขณะโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดและสภาวะทางเศรษฐกิจในขณะนั้น รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวโน้มราคาหลักทรัพย์ ทิศทางอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น ทั้งนี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) อาจหมายถึง การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) และ/หรือ การทำสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาออปชั่น และ/หรือสัญญาฟอเวิร์ด เป็นต้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ โดยเฉพาะเพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน เช่น ในบางขณะผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และปรับลดสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ของพอร์ตโฟลิโอ ซึ่งทำให้ความเสี่ยงของกองทุนหลักลดลง แม้ว่าโดยทั่วไปการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) มักจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกองทุน อย่างไรก็ตาม อาจมีความเสี่ยงในด้านอื่นเกิดขึ้นด้วยเช่นกัน เช่น ความเสี่ยงด้านความผันผวนของตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk) ความเสี่ยงด้านการผิดนัดชำระหนี้ (Credit Risk) เป็นต้น ดังนั้น กองทุนนี้จึงอาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนโดยทั่วไป ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย น สمولแคป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
- ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจำหน่าย โอน จำน่า หรือนำไปเป็นประกัน
- ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร

- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ “นโยบายการลงทุน” “ประเภทหลักทรัพย์ที่จะลงทุน” “อัตราส่วนการลงทุน” “ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม” และ “คำเตือน/ข้อแนะนำ” ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และ/หรือในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการโดยละเอียด และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
- ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ในกรณีที่กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
- บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์แก่ 1) พลเมืองหรือผู้มีสัญชาติอเมริกันหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูลหรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการหรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือทรัพย์สินของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1-4

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังที่กล่าวมาข้างต้น

## ประเภท และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน

ชื่อโครงการการจัดการ	กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย สمولแคป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
ชื่อโครงการการจัดการ (อังกฤษ)	KWI Asian Small Cap Equity RMF
ชื่อย่อ	KWI ASM RMF
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน
อายุโครงการ	ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ
นโยบายการลงทุน	<p>กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน คือ Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (กองทุนหลัก) บริหารจัดการโดย Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited และเป็นกองทุนที่จดทะเบียนจัดตั้งและซื้อขายในประเทศหลักเซมเบิร์ก ซึ่งอยู่ภายใต้ UCITS และการกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commission (IOSCO) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนใน Share Class I และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) เป็นสกุลเงินหลัก อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลือกลงทุนใน Share Class ประเภทอื่นๆ และ/หรือสกุลเงินอื่นใด หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคตตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการดำรงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามที่ได้ระบุในหนังสือชี้ชวนนี้ ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทำให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสม</p> <p>กองทุนหลักมีนโยบายเน้นกระจายการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชียและ/หรือแปซิฟิก โดยปกติกองทุนหลักจะไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX hedging) จึงอาจมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินจากการที่กองทุนไทยนำเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ของกองทุนหลัก และกองทุนหลักนำเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ไปลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสกุลเงินของประเทศต่างๆ ตามแต่ละประเทศที่ไปลงทุน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินต้นคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ ในอนาคตกองทุนหลักอาจใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้ นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุน (Efficient Portfolio Management : EPM) ในบางขณะได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน</p> <p>นอกจากการลงทุนในต่างประเทศข้างต้นแล้ว ส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งในและต่างประเทศ</p> <p>ทั้งนี้ ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (Efficient Portfolio Management : EPM) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ</p>

ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) เฉพาะกรณี que ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

<b>ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น (Capital Gain) ในกรณีที่ราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนมีการปรับตัวสูงขึ้น ณ วันที่ผู้ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน</li> <li>• ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีที่ลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>
<b>วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม</b>	17 มิถุนายน 2557
<b>วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม</b>	14 กรกฎาคม 2557

### คำถามและคำตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สำคัญของกองทุน

1. กองทุนมีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือ มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร?
  - กองทุนนี้ไม่มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
2. กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินลงทุนโครงการเท่าใด ?
  - 500 ล้านบาท ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการขอวงเงินลงทุนจัดสรรเพิ่มเติมจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายในการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศให้แก่บริษัทจัดการ

นอกจากนี้ ภายหลังจากจดทะเบียนกองทุนแล้ว กองทุนสามารถเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการที่จดทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
3. กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด? และผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เป็นระยะเวลาเท่าใด?
  - เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินแบบต่อเนื่องระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุ โดยผู้ลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ หรือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทตราสารแห่งทุนในต่างประเทศ รวมถึงความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนได้
  - ผู้ลงทุนควรลงทุนต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงอายุ 55 ปีบริบูรณ์ เพื่อจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้นผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและคู่มือการลงทุนให้เข้าใจก่อนลงทุน

4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน?
  - 1) ผลการดำเนินงานของกองทุน Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (กองทุนหลัก)
  - 2) ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์และตลาดแต่ละประเทศที่กองทุนหลักลงทุน
  - 3) ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
  - 4) ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนในต่างประเทศ
  
5. กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่อย่างไร?
  - ไม่มีผู้ประกันเงินลงทุนและไม่ใช่กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น
  
6. กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ?
  - วันที่สิ้นสุดรอบปีบัญชี : ทุกวันที่ 30 มิถุนายน
  
7. การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (Benchmark) ใด?
  - เกณฑ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน ได้แก่ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%) : 100 ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

## คำถามและคำตอบเกี่ยวกับข้อกำหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน

1. กองทุนรวมนี้มีวิธีการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร?

- การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

- (1) วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

สำหรับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่มีบัญชีกองทุน

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องดำเนินการเปิดบัญชีกองทุน พร้อมกับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในครั้งแรกกับบริษัทจัดการก่อน โดยผู้สั่งซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ และลงลายมือชื่อใน “แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน” “แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานที่ทราบผู้ลงทุนและแบบการประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน” “คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” และใบคำขอใช้บริการอื่นๆ ของกองทุน (ถ้ามี) และ/หรือเอกสารอื่นใด พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการขอเปิดบัญชีกองทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนดให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน

สำหรับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนแล้ว

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ และลงลายมือชื่อใน “คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” และใบคำขอใช้บริการอื่นๆ ของกองทุน (ถ้ามี) และ/หรือเอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนดให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน

(2) มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

สำหรับการลงทุนครั้งแรก	สำหรับการลงทุนครั้งถัดไป
10,000.-บาท	ไม่กำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อรายคืน จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งซื้อรายคืนและจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการหรือสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(3) ช่องทางในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาทำการถึงเวลา 15.30 น. ทั้งนี้ สามารถติดต่อได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือสั่งซื้อผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนวิธีการขอใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกำหนด หรือผ่านช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต

วันทำการซื้อขาย หมายถึง วันทำการตามปกติของบริษัทจัดการและวันทำการของกองทุนหลัก รวมถึงประเทศที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหรือชำระราคาหลักทรัพย์ของกองทุนหลัก

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกำหนดวันที่มีใช้วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และสงวนสิทธิที่จะกำหนดวันที่มีใช้วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(4) วิธีการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อสามารถชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค หรือตราพด หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ หรือขึ้นอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด โดยเช็คหรือตราพดดังกล่าวต้องลงวันที่สั่งซื้อ และขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนาม โดยเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

“บัญชีซื้อหน่วยลงทุน บลจ. คิง ใจ (เอเชีย)”

	ชื่อธนาคาร	ประเภทบัญชี	สาขา	เลขที่บัญชี
1.	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	กระแสรายวัน	สยามสแควร์	152-3-11758-6
2.	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	กระแสรายวัน	สยามสแควร์	038-3-08297-5
3.	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	กระแสรายวัน	สยามสแควร์	026-1-10268-4
4.	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	กระแสรายวัน	สยามสแควร์	123-0-04006-9
5.	บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต	กระแสรายวัน	สำนักงานใหญ่	001-1-54916-9
6.	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	กระแสรายวัน	ถนนศรีอยุธยา	013-6-11359-1
7.	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	กระแสรายวัน	อโศก	1000004427
8.	บมจ.ธนาคารทีสโก้	กระแสรายวัน	สำนักงานใหญ่	0001-114-005056-7



หรือ “SUB AFTER IPO for King Wai Asset Management (Asia)”

ชื่อธนาคาร	ประเภทบัญชี	สาขา	เลขที่บัญชี
ธนาคารชาติแบงก์	กระแสรายวัน	กรุงเทพมหานคร	0-800516-331

หรือบัญชีเงินฝากอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นบัญชีที่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีที่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยไม่ถือว่าปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และจะแสดงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

### การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit)

ผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารให้ใช้บริการคำสั่งหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ สามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีสั่งหักบัญชีเงินฝากได้ โดยธนาคารที่ให้บริการได้แก่

- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

และ/หรือธนาคารอื่นตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ [www.kwiam.com](http://www.kwiam.com)

## ■ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อครบกำหนดตามเงื่อนไขของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยติดต่อได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้ ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาทำการถึงเวลา 15.30 น. โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ส่งมายังบริษัทจัดการ ด้วยตนเอง โทรสาร ไปรษณีย์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่บริษัทได้มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อขาย หมายถึง วันทำการตามปกติของบริษัทจัดการและวันทำการของกองทุนหลัก รวมถึงประเทศที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหรือชำระราคาหลักทรัพย์ของกองทุนหลัก

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกำหนดวันที่มีวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และสงวนสิทธิที่จะกำหนดวันที่มีวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

อนึ่ง ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องคำนึงถึงเงื่อนไข สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากการลงทุนว่าการขายคืนหน่วยลงทุนทำได้เมื่อผู้ลงทุนอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปี และจะต้องมีการถือครองหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด โดยหากผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุนออกไปก่อนเงื่อนไขดังกล่าว จะต้องเสียสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีและจะต้องชำระคืนเงินภาษีที่ได้รับลดหย่อนและเงินเพิ่มให้แก่กรมสรรพากร

## 2. กรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ?

- บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์แก่ 1) พลเมืองหรือผู้มีสัญชาติอเมริกันหรือ ผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที่ออก

โดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูลหรือคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการหรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือทรัพย์สินของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1-4

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรรและ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังที่กล่าวมาข้างต้น

### 3. กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนอย่างไร?

#### ▪ การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี้

1. บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เราเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
    - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
    - (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
  2. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสแตงค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่น้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
- ทั้งนี้ การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 1 หรือ 2 บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
- (1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
  - (2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
  - (3) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ 1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 2 ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
  - (4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง



■ **การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน**

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้

- (1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ
- (2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
  - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
  - (ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
  - (ค) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ได้ไม่เกินหนึ่งวันทำการ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

- (3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้นซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ
  - (ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
  - (ข) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
  - (ค) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

- (ก) บริษัทจัดการมีเหตุควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรกระทำดังต่อไปนี้
  - (1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะ เป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
  - (2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย หรือ
  - (3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
- (ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

(5) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการ

จัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

เมื่อปรากฏเหตุตามข้างต้น และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

- (1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1 (1) (2) (3) หรือ (5) ข้างต้น บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลันด้วย
- (2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนเปิดนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
- (3) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 1 (1) (2) (3) และ (5) ข้างต้น เกินหนึ่งวันทำการ บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
  - (ก) รายงานการเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทำการก่อนวันเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
  - (ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซื้อคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาขายย้อนหลัง และรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่น้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อ หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น และผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
3. ในกรณีที่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สำนักงานได้ประกาศกำหนดให้เป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน และคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการหยุดรับคำสั่งซื้อในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่าห้าวันทำการก่อนถึงวันหยุดทำการกรณีพิเศษนั้น โดยการปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ รวมทั้งจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

## การหยุดการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการสามารถหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่สำนักงานประกาศ ซึ่งไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

### 4. วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร?

- ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาทำการ ถึงเวลา 15.30 น. โดยสามารถติดต่อได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต

ทั้งนี้ จำนวนเงินที่ได้จากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก บริษัทจัดการจะโอนเข้าบัญชีกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องเป็นมูลค่าที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

วันทำการซื้อขาย หมายถึง วันทำการตามปกติของบริษัทจัดการและวันทำการของกองทุนหลัก รวมถึงประเทศที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหรือชำระราคาหลักทรัพย์ของกองทุนหลัก

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกำหนดวันที่มีใช้วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และสงวนสิทธิ์ที่จะกำหนดวันที่มีใช้วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

อนึ่ง ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (กองทุนต้นทาง) ไปยังกองทุนรวมทั่วไป (กองทุนปลายทาง) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องคำนึงถึงเงื่อนไข สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากการลงทุนว่าการขายคืนหน่วยลงทุนทำได้เมื่อผู้ลงทุนอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปี และจะต้องมีการถือครองหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดโดยหากผู้ถือหน่วยลงทุนมีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนรวมทั่วไปก่อนเงื่อนไขดังกล่าว จะต้องเสียสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี และจะต้องชำระคืนเงินภาษีที่ได้รับลดหย่อนและเงินเพิ่มให้แก่กรมสรรพากร

### 5. กองทุนรวมนี้กำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร?

- บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. “หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะนำไปจำหน่ายจ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันมิได้”

### 6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด?

- บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ [www.kwiam.com](http://www.kwiam.com)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงช่องทางการประกาศอื่นใดที่เหมาะสม โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

## คำถามและคำตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

1. กองทุนรวมนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร?
  - นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน” ให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกรายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก และทุกครั้งที่มีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เมื่อรายการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนสมบูรณ์ เพื่อเป็นการยืนยันจำนวนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล (email) หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้ ภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
2. ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร?
  - การขอมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ : ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน (omnibus account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่
3. ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม?
  - ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่บริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ [www.kwiam.com](http://www.kwiam.com)
4. กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร?
  - ท่านสามารถนำส่งข้อร้องเรียนได้ที่
    - (1) บุคคลที่เป็นผู้ขายหน่วยลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่เป็นผู้ขายหน่วยลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบได้จากเว็บไซต์ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)
    - (2) ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ (Compliance Department) ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ใจ (เอเชีย) จำกัด โทร. (66) 2844-0123 กด 2 ตามลำดับ
    - (3) สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC Help Center) โทรศัพท์ 1207
  - กองทุนรวมไม่มีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

## คำถามและคำตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

### 1. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ (ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564)

#### ▪ รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

- |                             |         |
|-----------------------------|---------|
| 1. นายแอนโทนิโอ เฮง ตัท ซาน | กรรมการ |
| 2. นายสุเมธา ลิวเฉลิมวงศ์   | กรรมการ |
| 3. นายจีฑู หลิว             | กรรมการ |

#### ▪ รายชื่อกรรมการอิสระ

- ไม่มี -

#### ▪ รายชื่อผู้บริหารของบริษัท

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายแอนโทนิโอ เฮง ตัท ซาน  | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  |
| 2. นายสุเมธา ลิวเฉลิมวงศ์    | กรรมการผู้จัดการ สายงานการลงทุน และ<br>ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน |
| 3. นายจีฑู หลิว              | กรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาตลาดจีน                                    |
| 4. นางสาวชัชฎดา เอกะहितานนท์ | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ                           |
| 5. นางสาวปานรดา โกจารย์ศรี   | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ  |
| 6. นายจิรศักดิ์ กীরติไพบูลย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลกิจการ                                |

#### ▪ จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท

มีจำนวน 14 กองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564)

#### ▪ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัท

5,296,733,822.52 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564)

### 2. รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564)

#### ▪ ประธานคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

นายสุเมธา ลิวเฉลิมวงศ์	กรรมการผู้จัดการ สายงานการลงทุน และ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน
------------------------	--

#### ▪ คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

นายจิรศักดิ์ กীরติไพบูลย์	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลกิจการ
นายอุ๋นฮัง แซ่ลิ้ม	ผู้จัดการกองทุนฝ่ายตราสารหนี้
นายชุตินันท์ อัสวีระเกียรติ์	เจ้าหน้าที่กำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงการลงทุน

### 3. รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ลำดับ	รายชื่อ	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ
1	นายสุเมธา ลิวเฉลิมวงศ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท (M.Phil) สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Oxford</li> <li>- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) University of Melbourne</li> <li>- ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ University of Melbourne</li> </ul>	<p>มีประสบการณ์ในธุรกิจการจัดการกองทุนมากกว่า 10 ปี โดยลำดับตั้งแต่ปัจจุบันไปจนถึงอดีต ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน บลจ. คิง ไว (เอเชีย)</li> <li>2. รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)</li> <li>3. Country Head ประจำประเทศไทย บจก. เทมเพิลตัน แอสเซท แมเนจเม้นท์</li> </ol>	บริหารที่มงานสายงานการลงทุน
2	นายอุ๋นฮัง แซ่ลิ้ม*	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>	<p>มีประสบการณ์ในธุรกิจการจัดการกองทุนมากกว่า 10 ปี โดยลำดับตั้งแต่ปัจจุบันไปจนถึงอดีต ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้จัดการกองทุน บลจ. คิง ไว (เอเชีย)</li> <li>2. นักจัดการลงทุนอาวุโส กองทุนประกันสังคม</li> <li>3. Head of Fund Management Unit, CS-Pension ฝ่ายบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บจก. เอไอเอ (ประเทศไทย)</li> </ol>	บริหารกองทุนตราสารหนี้

หมายเหตุ: \*เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 21 มิ.ย. 2564

### 4. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

รายชื่อ	โทรศัพท์
<b>❖ ธนาคาร</b>	
ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ	0-2081-0999
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	0-2633-6000
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1558 หรือ (66) 299-1558
<b>❖ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)</b>	
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	0-2305-9000
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2658-8888
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	0-2638-5500
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์تنเนอร์ จำกัด (มหาชน)	0-2660-6688
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2635-1718
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	0-2659-7000
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	0-2680-1000
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2658-6300
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	0-2231-3777, 0-2618-1000
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)	0-2670-8649
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	0-2658-9500
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2648-1111
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	0-2949-1999



รายชื่อ	โทรศัพท์
<b>❖ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)</b>	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)	0-2660-6677
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด	0-2680-5033, 0-2680-5034
<b>❖ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน (บลน.)</b>	
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด	0-2026-5100
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวิร์ธเมจิก จำกัด (เฉพาะซื้อขายออนไลน์เท่านั้น)	0-2861-5508

หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลัง

#### 5. รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน

- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์ (66) 2296-5809, (66) 2296-4864 โทรสาร (66) 2283-1298  
เว็บไซต์: [www.krungsri.com](http://www.krungsri.com)

#### 6. รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  
โทร. (66) 2296-2625, (66) 2296-3582

นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

#### 7. รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวม

- นางสาวชุชาน เอี่ยมวณิชชา หรือ นายสุชาติ พานิชย์เจริญ หรือ นางสาวชันทา ชมเมิน หรือ นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา หรือ นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์  
บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด  
เลขที่ 503/31 อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 18 (A)  
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  
โทร. (02) 642-6172-4 โทรสาร (02) 642-6253

### คำถามและคำตอบเกี่ยวกับช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวม

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนผ่านช่องทางใด ?

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด  
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท์: (66) 2844-0123 โทรสาร: (66) 2129-5921 เว็บไซต์: [www.kwiam.com](http://www.kwiam.com)

## ปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย สโมลแคป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนรวมประเภทขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด) เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ “Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund” (Share Class I) (“กองทุนหลัก” หรือ “Master Fund”) ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศลักเซมเบิร์ก โดยมีสัดส่วนการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน ทั้งนี้ มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอาจจะผันผวนได้ตลอดเวลาตามผลประกอบการของกองทุนหลักหรือทรัพย์สินที่ลงทุนและภาวะตลาด ณ ขณะนั้นและเกิดความเสี่ยงจากการลงทุนได้ และเนื่องจากกองทุนนี้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน แนวทางการบริหารจัดการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงจะดำเนินการโดยผู้จัดการกองทุนของกองทุนหลักเป็นส่วนใหญ่ โดยบริษัทจัดการสามารถอธิบายลักษณะความเสี่ยง แนวทางในการบริหารความเสี่ยงของกองทุน โดยสรุปได้ดังนี้

1. **ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country and Political Risk)** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลตลาดเงิน ตลาดทุน ข้อจำกัด กฎเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงินของประเทศที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้ ทั้งนี้ กองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารหรือหลักทรัพย์ในภูมิภาคเอเชียและ/หรือแปซิฟิก ซึ่งบางประเทศเป็นกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Emerging Market) จึงอาจมีความเสี่ยงดังนี้

- **ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ**

เนื่องจากประเทศในภูมิภาคเอเชียที่กองทุนลงทุนบางประเทศจัดอยู่ในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ซึ่งมีฐานเศรษฐกิจที่ต้องพึ่งพิงการส่งออกไปยังประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก ทำให้อาจมีความอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจโลก โดยอาจได้รับผลกระทบหากประเทศอุตสาหกรรมซึ่งเป็นตลาดส่งออกคู่ค้าหลักเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ประกอบกับการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น นอกจากนี้ ความผันผวนของราคาน้ำมันและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ตลอดจนการเคลื่อนย้ายเงินทุนเข้าและไหลออกจากภูมิภาคเอเชียอย่างรวดเร็วอาจส่งผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเกิดใหม่เหล่านี้

- **ความเสี่ยงด้านสังคม**

กลุ่มประเทศเกิดใหม่มักมีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและความไม่เท่าเทียมในรายได้ของประชาชนในประเทศค่อนข้างสูงซึ่งอาจทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา อาชีพการงาน ฐานะการเงิน การครองชีพ ตลอดจนสวัสดิภาพและความมั่นคงทางสังคม ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่รวดเร็วอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งในสังคมอันเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดปัญหาอาชญากรรมหรือการก่อเหตุความรุนแรงภายในประเทศได้ โดยเหตุการณ์เหล่านี้มักจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและอาจส่งผลให้นักลงทุนชะลอการลงทุนหรือถอนเงินลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลของประเทศต่างๆ โดยส่วนใหญ่ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว โดยมีความพยายามในการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาด้านการกระจายรายได้และความเจริญให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ รวมทั้งมีมาตรการต่างๆ ในการยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนแผนงานเพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความเสมอภาค สวัสดิภาพและความมั่นคงทางสังคมของประชากร

- **ความเสี่ยงด้านการเมือง**

กลุ่มประเทศเกิดใหม่บางประเทศอาจมีเสถียรภาพทางการเมืองไม่มั่นคงมากนัก โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองหรือความขัดแย้งทางการเมืองเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ซึ่งความไม่แน่นอนทางการเมืองอาจส่งผลให้นักลงทุนเกิดความกังวลต่อความไม่ชัดเจนของแนวทางในการบริหารและพัฒนาประเทศ รวมทั้งความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจและการคลัง ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญที่มีผลกระทบต่อเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว จึงอาจทำให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นหรือถอนเงินลงทุนได้

ทั้งนี้ ความเสี่ยงดังกล่าว อาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของราคาตราสารที่กองทุนหลักลงทุน สภาพคล่อง สภาพะตลาด อัตราเงินเฟ้อ และอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงดังกล่าวอย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ตลอดจนบริหารจัดการลงทุนด้วยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

2. **ความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะโดยรวมของตลาด (Market Risk)** คือ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนเข้าไปลงทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆรวมทั้งติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคา และจะพิจารณาการปรับสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก เงินสด และ/หรือตราสารหนี้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด

3. **ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Exchange Rate Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนหรือการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลหนึ่งเมื่อเทียบกับเงินอีกสกุลหนึ่ง เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่ออกเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในต่างประเทศมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :

โดยปกติกองทุนจะไม่มีกำบังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยน โดยจะใช้การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและการเงินมหภาคเพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

4. **ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์หรือตราสาร (Liquidity Risk)** เนื่องจากอาจจะมีหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนหลักลงทุนไว้บางตัวที่มีโอกาสที่จะเกิดภาวะขาดสภาพคล่องได้ การขาดสภาพคล่องนั้นก็คือ การซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารนั้นๆ มีปริมาณไม่มาก หรือในบางช่วงอาจจะขายหลักทรัพย์หรือตราสารนั้นไม่ได้ หรือได้ในราคาที่ไม่เหมาะสม

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :

บริษัทจัดการได้มีการคัดเลือกลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศที่มีสภาพคล่องสูง โดยสามารถทำการซื้อขายได้ทุกวันทำการ ซึ่งจะช่วยให้กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการรองรับการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนภายในประเทศ

5. **ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ (Credit Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากผู้ออกหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ประสบปัญหาทางการเงินจนไม่สามารถชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยตามที่ตกลงไว้ หรืออาจจะชำระไม่ได้ครบตามจำนวนที่ได้ตกลงไว้

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :

บริษัทจัดการมีการวิเคราะห์ในเชิงลึกถึงความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารที่จะลงทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยจะมีการกำหนดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำของตราสารที่สามารถลงทุนได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด รวมทั้งมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้อย่างเคร่งครัด เช่นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก

6. **ความเสี่ยงของการนำเงินออกจากประเทศที่ลงทุน (Repatriation Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือข้อกฎหมาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำธุรกรรมนำเงินเข้า-ออกในประเทศนั้นๆ

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :

กองทุนจะพิจารณาลงทุนเฉพาะตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) เท่านั้น ทำให้ความเสี่ยงด้านนี้อยู่ในระดับต่ำ รวมทั้งบริษัทจัดการจะติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ด้านนโยบายทางการเงินและข้อกฎหมายประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

7. ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน : โดยปกติการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเป็นการทำธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของค่าเงิน ซึ่งกองทุนอาจเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามที่กองทุนคาดการณ์ไว้ และนอกจากนี้กองทุนยังมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ตกลงไว้

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :

บริษัทจัดการอาจทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน (Hedging) โดยบริษัทจัดการจะทำการวิเคราะห์และศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจและแนวโน้มอย่างละเอียดเพื่อให้ได้ประมาณการอัตราแลกเปลี่ยนที่จะทำการป้องกันความเสี่ยงที่อาจมีความใกล้เคียงกับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมากที่สุด และเพื่อลดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ตกลงไว้ของคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยกองทุนจะเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวกับสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 3 อันดับแรก จากสถาบันจัดอันดับที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ต.

## ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุน

ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุน (% ของ NAV)
<b>อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)</b>	
1. ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป	
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่เกิน 35%
3. หน่วย CIS	ไม่เกิน 10% (กรณีเป็นหน่วย CIS ต่างประเทศจะลงทุนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV)
4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้	ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาวะผูกพันมีมูลค่าำเนาอยู่ต่างประเทศ 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 ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย	
5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้	
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน	
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing	
5.2.3 ในกรณีที่เป็ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาวะผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้	
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 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 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	
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 ในกรณีที่เป็ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้มากกว่า 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market	

ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุน (% ของ NAV)
<b>อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)</b>	
<p>6. ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>6.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <p>6.1.1 เป็นตราสารหนี้ ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศหรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย)</p> <p>6.1.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>6.1.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ</p> <p>6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing</p> <p>6.1.3.3 ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้สั้นกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้</p> <p>6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1-5.2.3.9</p> <p>6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</p> <p>6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1-6.1.3.3.2</p> <p>6.1.4 ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้มากกว่า 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market</p> <p>6.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>6.2.1 ธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)</p> <p>6.2.2 OTC derivatives (Derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives)</p>	<p>รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 10% หรือ</p> <p>(2) น้ำหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%</p>
7. ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)	รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสาร หรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange

<b>อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)*</b>	
1. การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	<p>ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 25% หรือ</p> <p>(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%</p>

\*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange



ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุน (% ของ NAV)
<b>อัตราส่วนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)**</b>	
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</li> <li>1.2 ธนาคารพาณิชย์</li> <li>1.3 บริษัทเงินทุน</li> <li>1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์</li> <li>1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</li> </ul> (ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)	รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี เว้นแต่เป็นกองทุนรวมที่มีอายุโครงการน้อยกว่า 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
2. ทรัพย์สินดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>2.1 ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีกรรมสิทธิ์เรียกหรือในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนรวมสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้</li> <li>2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน</li> <li>2.3 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้               <ul style="list-style-type: none"> <li>2.3.1 มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)</li> <li>2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating</li> </ul> </li> </ul> (ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนใน B/E P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)	รวมกันไม่เกิน 25%
3. อุดหนุนการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)	ไม่เกิน 25%
4. อุดหนุนการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending)	ไม่เกิน 25%
5. หน่วย CIS ในประเทศ	ทุกกองทุนรวมกันไม่เกิน 20%
6. total SIP ซึ่งได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>6.1 ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)</li> <li>6.2 ตราสารหนี้ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และ/หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated)</li> </ul>	รวมกันไม่เกิน 15%
7. Derivatives ดังนี้ hedging limit : การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

\*\*หมายเหตุ: สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit

ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุน (% ของ NAV)
<b>อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)</b>	
<p>1. ตราสารหนี้ ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)</p>	<p>1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability)* ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ</p> <p>1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ</p> <p>อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</li> <li>(2) ธนาคารออมสิน</li> <li>(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์</li> <li>(4) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</li> <li>(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</li> <li>(6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</li> <li>(7) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</li> <li>(8) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</li> <li>(9) บริษัทหลักทรัพย์</li> <li>(10) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</li> <li>(11) สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม (1) – (9)</li> </ol> <p><b>หมายเหตุ :</b></p> <p>* หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น</p> <p>** รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร</p>
<p>2. หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง</p>	<p>ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวมหรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น</p> <p>อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) มีขนาดเล็ก</li> <li>(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี</li> <li>(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง</li> </ol>

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม

**ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน <sup>(1)</sup>**  
**สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564**

▪ **ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**

รายการที่เรียกเก็บ <sup>(2)</sup>	ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน			
	อัตราตามโครงการ %ต่อปีของ NAV	เรียกเก็บจริง ปี 2563-2564	เรียกเก็บจริง ปี 2562-2563	เรียกเก็บจริง ปี 2561-2562
<b>1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด ที่ประมาณการได้</b>		1.9724	1.9742	1.9724
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.8725	1.8713	1.8725	1.8709
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.0642	0.0369	0.0375	0.0374
• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	0.1070	0.0642	0.0642	0.0641
• ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
• ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
• ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายใน - ช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก - หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	1.07	-	-	-
<b>2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ที่ประมาณการไม่ได้</b>		0.1903	0.2502	0.3086
• ค่าตรวจสอบบัญชี	ตามที่จ่ายจริง	0.1803	0.2193	0.1999
• ค่าประกาศหนังสือพิมพ์/ ประกาศ NAV	ตามที่จ่ายจริง	-	-	0.0810
• ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ รายงานประจำปี รายงาน 6 เดือน ฯลฯ	ตามที่จ่ายจริง	0.0002	0.0006	0.0004
• ค่าอากรแสตมป์และค่าไปรษณีย์	ตามที่จ่ายจริง	0.0096	0.0289	0.0260
• ค่าธรรมเนียมธนาคาร	ตามที่จ่ายจริง	0.0002	0.0014	0.0013
<b>รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด <sup>(3), (4)</sup></b>	<b>3.7450</b>	<b>2.1627</b>	<b>2.2244</b>	<b>2.2810</b>
<b>ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Costs)</b>	ตามที่จ่ายจริง	-	-	-

▪ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

รายการที่เรียกเก็บ <sup>(2)</sup>	ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน			
	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง ปี 2564	เรียกเก็บจริง ปี 2563	เรียกเก็บจริง ปี 2562
▪ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 2.00%	ไม่เกิน 1.50%	ไม่เกิน 1.50%	ไม่เกิน 1.50%
▪ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
▪ ค่าธรรมเนียมการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน - ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การ จัดการของบริษัทจัดการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
(ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การ บริหารของบริษัทจัดการ เกินกว่าปีละ 2 ครั้งต่อกองทุน บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 200 บาท ต่อ 1 รายการ โดยจะเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรง ณ วันที่แจ้งความประสงค์)				
- ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การ จัดการของบริษัทจัดการกับบริษัท จัดการอื่น - สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	200 บาท ต่อ 1 รายการ	200 บาท ต่อ 1 รายการ	200 บาท ต่อ 1 รายการ	200 บาท ต่อ 1 รายการ
(เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรง ณ วันที่แจ้งความประสงค์)				
▪ ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	*ไม่อนุญาตให้โอนหน่วยลงทุน*			
▪ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชี เงินฝาก	ตามที่ธนาคารพาณิชย์ เรียกเก็บ	ตามที่ธนาคารพาณิชย์ เรียกเก็บ	ตามที่ธนาคารพาณิชย์ เรียกเก็บ	ตามที่ธนาคารพาณิชย์ เรียกเก็บ
▪ ค่าธรรมเนียมกรณีผู้ถือหน่วยลงทุน ร้องขอให้นายทะเบียนดำเนินการใดๆ ให้กรณีพิเศษ	ตามที่บริษัทจัดการหรือ นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียน เรียกเก็บ	ตามที่บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียน เรียกเก็บ	ตามที่บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียน เรียกเก็บ

หมายเหตุ :

- (1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการ โดยอาจเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี
- (2) เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)
- (3) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- (4) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สามารถประมาณการได้ซึ่งเรียกเก็บจากกองทุน เมื่อรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 3.7450 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ, ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถประมาณการได้ซึ่งจะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR)  
ของรอบระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

-ไม่มี -

หมายเหตุ: กรณีกองทุน Feeder Fund บริษัทจัดการจะซื้อหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลักสอดคล้องกับการซื้อหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน

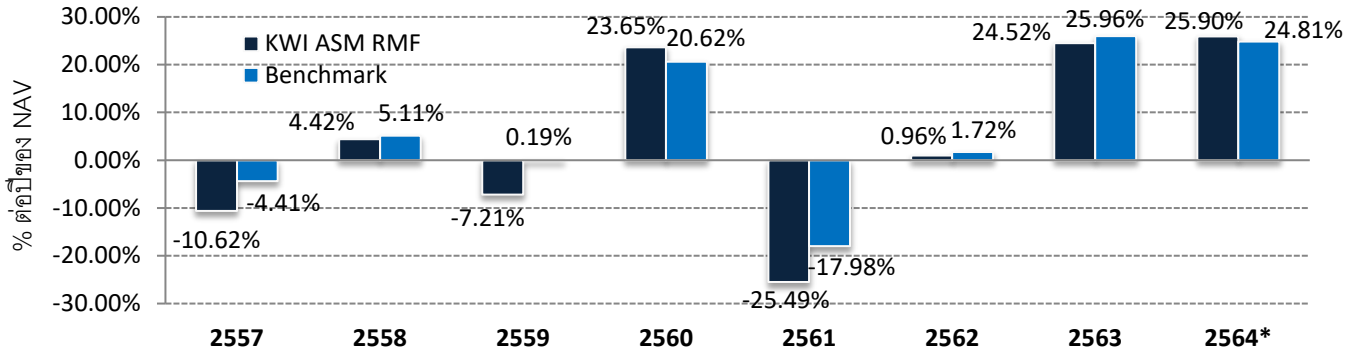
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ NAV
<b>ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน</b>			
<b>ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน</b>			
Manulife Global Fund - Asian Small Cap Equity Fund	771.19	55,501.14	94.91
<b>เงินฝากออมทรัพย์</b>			
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		3,130.63	5.35
<b>สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น</b>			
สินทรัพย์อื่น		30.27	0.05
หนี้สินอื่น		183.36	0.31
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>771.19</b>	<b>58,478.68</b>	<b>100.00</b>

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทิน



หมายเหตุ: ผลการดำเนินงานย้อนหลังของปี 2557 เริ่มตั้งแต่วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน

\*แสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
58,478,676.23	12.6307

ชื่อกองทุน / เกณฑ์มาตรฐาน	%ตามช่วงเวลา			%ต่อปี				ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (14 ก.ค.57)
	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
KWI ASM RMF	25.90	13.71	25.90	55.34	7.51	7.78	N/A	3.41
เกณฑ์มาตรฐาน*	24.81	11.63	24.81	63.63	11.06	10.09	N/A	6.68
Standard Deviation ของกองทุน	15.25	14.09	15.25	15.03	17.07	14.80	N/A	14.79
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน	12.74	10.85	12.74	12.84	16.59	14.03	N/A	13.96

Maximum Drawdown <sup>^</sup>	KWI ASM RMF
ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นจริง 5 ปี	-48.31%

<sup>^</sup>แสดงผลขาดทุนสะสมสูงสุดที่เกิดจากการลงทุนของกองทุนย้อนหลัง

ที่มา : Morningstar

หมายเหตุ: การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาต่ำกว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

\*ดัชนี MSCI Asia Pacific ex Japan Small Cap Index ซึ่งเป็นเกณฑ์ชี้วัดของกองทุนหลักในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 100%

ทั้งนี้ กองทุนจะเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานจาก MSCI Asia Pacific ex Japan Small Cap Index เป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้เกิดกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและอาจได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้



## คำเตือน/ข้อแนะนำ

- ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุนและเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียเน สมอลแคป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียเน สมอลแคป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจจะลงทุนที่ต้องการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการในรายละเอียด สามารถขอข้อมูลได้ที่บริษัทจัดการหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected Person) ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ([www.sec.or.th](http://www.sec.or.th))
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ทำการของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ [www.kwiam.com](http://www.kwiam.com)
- หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมนี้ เป็นเพียงการสรุปใจความสำคัญของหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการเพื่อความกระชับและเข้าใจง่ายเท่านั้น ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมนี้ประกอบกับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการด้วย ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการกองทุน บริษัทจัดการจะยึดรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เท่านั้น
- บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร หลักฐานเพิ่มเติมจากผู้สนใจซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคำจำกัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งก่อนและ/หรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติหรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานผู้มีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence: CDD) โดยผู้สนใจซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การทำธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะ ๆ รวมทั้งการดำเนินการอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานผู้มีอำนาจกำหนดแนวทาง
- การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมหรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ลักษณะสำคัญของกองทุนหลัก (Master Fund) :	
ชื่อกองทุน	Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (Share Class I)
วันที่จัดตั้งกองทุน	31 มกราคม 2555
จดทะเบียนจัดตั้งที่	ประเทศลักเซมเบิร์ก
ประเภทกองทุน	กองทุนเปิดตราสารทุน
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน	<p>กองทุนมีเป้าหมายที่จะสร้างมูลค่าเงินลงทุนให้เติบโตในระยะยาวสำหรับผู้ที่สามารถลงทุนในระยะยาวและยอมรับความผันผวนของมูลค่าเงินลงทุนได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยพอร์ตการลงทุนจะยึดหลักการกระจายการลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่อ้างอิงกับตราสารทุนของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชียและ/หรือแปซิฟิก โดยตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่อ้างอิงกับตราสารทุนนั้นรวมถึงหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง</p> <p>กองทุนจะลงทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุนซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อาจลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือกลุ่มอุตสาหกรรม (sector) ใดกลุ่มอุตสาหกรรมหนึ่งโดยไม่จำกัดสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ดังนั้น กองทุนอาจลงทุนมากกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในหลักทรัพย์ของผู้ออกที่อยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย ไต้หวัน และฮ่องกง โดยอาจลงทุนในสกุลเงินใดก็ได้</p> <p>กองทุนอาจลงทุนตรงในหุ้นจีน A-Shares ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (SSE) หรือเดินเงินผ่านโครงการเชื่อมโยงตลาดเซี่ยงไฮ้-ฮ่องกง (Shanghai-Hong Kong Stock Connect) หรือ เดินเงิน - ฮ่องกง (Shenzhen-Hong Kong Stock Connect) (โดยรวมเรียกว่า "Stock Connect") โดยกองทุนจะลงทุนในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในหุ้นจีน A-Shares</p> <p>ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในหลักทรัพย์ที่ออกหรือรับประกันโดยภาครัฐใดภาครัฐหนึ่ง (รวมถึงรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภาครัฐหรือรัฐบาลท้องถิ่น) ซึ่งมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (เช่น ต่ำกว่าอันดับ Baa3 ของ Moody's หรือ BBB- ของ S&amp;P หรือ Fitch)</p>
สกุลเงิน	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
ราคาที่เสนอขายครั้งแรก	1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ
ขนาดกองทุน	154.77 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 64)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	2.2455 เหรียญสหรัฐฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 64)
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก	ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป	ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำการถือหน่วยลงทุน (Minimum Holding)	ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน	ไม่กำหนด

วันและเวลาที่เสนอขายและรับซื้อคืน หน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ ภายในเวลา 13.00 น. ของประเทศลักเซมเบิร์ก
ผู้จัดจำหน่ายทั่วไป	Manulife Investment Management International Holdings Limited
ผู้จัดการกองทุน	Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้ปฏิบัติการด้านกองทุน นายทะเบียนกองทุน และ ตัวแทนการชำระ เงิน	Citibank Europe plc. (Luxembourg Branch)
ผู้สอบบัญชีกองทุน	PricewaterhouseCoopers Société coopérative

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนหลัก :**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)	
ค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก (Initial Charge)	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Charge)	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Charge)	ไม่เกิน 1% ของราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) <sup>^</sup>	0.90%*
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	ประมาณ 0.003% ถึง 0.40% ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่น ๆ <sup>1</sup>
ค่าธรรมเนียมผู้ปฏิบัติการด้านกองทุน นายทะเบียนกองทุนและ ตัวแทนการชำระเงิน (Administrator, Registrar, Listing Agent, Paying Agent and Transfer Agent)	ไม่เกิน 0.5% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่น ๆ <sup>2</sup>
ค่าธรรมเนียมการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (Swing Pricing)	สูงสุดไม่เกิน 2.00% ของ NAV ต่อหน่วย (NAV per Share) <sup>3</sup>
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (Other Expenses)	ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง <sup>4</sup>

**แหล่งข้อมูล :** อ้างอิงข้อมูลใน Prospectus ของ Manulife Global Fund

<sup>^</sup>หมายเหตุ: กองทุนหลักได้มีการปรับปรุงหนังสือชี้ชวน โดยลดค่าธรรมเนียมการจัดการจากเดิม ไม่เกิน 1.10% เป็น 0.90% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

\*กองทุน Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (Share Class I) จะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการให้แก่กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ในอัตราร้อยละ 0.67 ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุน Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (Share Class I) โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ การคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก (ถ้ามี)

ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

<sup>1</sup> กองทุนหลักจะจ่ายค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินโดยคำนวณอ้างอิงกับทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนหลัก ณ วันที่เกี่ยวข้องในแต่ละวันและจะจ่ายในแต่ละเดือน ผู้รับฝากทรัพย์สินและกองทุนหลักจะตกลงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเป็นครั้งคราวตามแต่อัตราของตลาดในประเทศลักเซมเบิร์ก นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือและเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน ซึ่งกองทุนหลักมีหน้าที่ผูกพันค่าใช้จ่ายตามสมควรที่เกิดขึ้นจากผู้รับฝากทรัพย์สินหรือธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินโดยปกติจะรวมถึงค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษาทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการธุรกรรมบางประการของธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในส่วนนี้จะจ่ายให้กับผู้รับฝากทรัพย์สินในแต่ละรอบปีบัญชีนั้นจะเปิดเผยในรายงานประจำปีของกองทุนหลัก

ผู้รับฝากทรัพย์สินจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ ของผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้งในเขตภูมิภาคอื่น ๆ

ทั้งนี้ กองทุนหลักได้แต่งตั้ง Citibank Europe plc (สาขาประเทศลักเซมเบิร์ก) เป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน ตามสัญญาแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สิน ฉบับวันที่ 21 พฤศจิกายน 2548 (ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2548) โดยผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนหลักจะเป็นผู้ถือเงินสด หลักทรัพย์ และทรัพย์สินอื่น ๆ ของกองทุนหลักในนามของกองทุนหลัก ทั้งนี้ ผู้รับฝากทรัพย์สินโดยการอนุมัติของกองทุนหลักอาจแต่งตั้งธนาคารและสถาบันการเงินแห่งอื่น ๆ ให้ถือสินทรัพย์ของกองทุนหลักแทนตนเองได้อีกหนึ่ง ผู้รับฝากทรัพย์สินเป็นบริษัทย่อย (subsidiary) ของ Citigroup Inc.

ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินอาจมีอัตราแตกต่างกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตลาดที่สินทรัพย์ของกองทุนหลักถูกนำไปลงทุนและรักษาไว้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีอัตราตั้งแต่ 0.003% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่กองทุนหลักมีอยู่ในตลาดที่พัฒนาแล้ว (developed market) ถึง 0.40% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่กองทุนหลักมีอยู่ในตลาดเกิดใหม่ (emerging market) ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมในการดำเนินการธุรกรรมบางประการ (transaction charges) ค่าใช้จ่ายตามสมควร (reasonable disbursement) และค่าใช้จ่ายตามจริง (out-of-pocket)

ค่าธรรมเนียมการชำระหนี้หรือส่งมอบในแต่ละธุรกรรม (Settlement charges) คิดโดยคำนวณจากธุรกรรมแต่ละธุรกรรมเป็นคราว ๆ ไป ซึ่งอาจจะแตกต่างกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเทศที่หลักทรัพย์นั้นถูกส่งมอบหรือมีการชำระหนี้ โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวนี้ จะมีอัตราตั้งแต่ 6 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อธุรกรรมในตลาดที่พัฒนาแล้ว (developed market) ถึง 130 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อธุรกรรมในตลาดเกิดใหม่ (emerging market)

<sup>2</sup> กองทุนหลักจะจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับตัวแทนการชำระเงินในอัตราที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายตามจริง (out-of-pocket) ที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานในหน้าที่กำหนดไว้ในสัญญาตามสมควร

รายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของผู้ปฏิบัติการด้านกองทุน นายทะเบียนกองทุน ตัวแทนจดทะเบียนหน่วยลงทุน ตัวแทนการชำระเงินและตัวแทนการโอนหน่วยลงทุนเป็นไปตามที่ปรากฏด้านล่างนี้

ภายใต้สัญญาบริการบริหารกองทุนหลัก ฉบับวันที่ 21 พฤศจิกายน 2548 (ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2548) กองทุนหลักแต่งตั้ง Citibank Europe plc (สาขาประเทศลักเซมเบิร์ก) เป็นผู้ปฏิบัติการด้านกองทุน นายทะเบียนกองทุน ตัวแทนจดทะเบียนหน่วยลงทุน ตัวแทนการชำระเงินและตัวแทนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก โดย Citibank Europe plc (สาขาประเทศลักเซมเบิร์ก) เป็นผู้ดำเนินการจอง การรับซื้อคืน การสับเปลี่ยน และการโอนหน่วยลงทุน รวมถึงลงทะเบียนธุรกรรมดังกล่าวในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก

นอกจากนี้ Citibank Europe plc (สาขาประเทศลักเซมเบิร์ก) ยังให้บริการกองทุนหลักในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเก็บรักษาบัญชีของกองทุน การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน ณ วันคำนวณ (valuation date) จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน การเตรียมและแจกจ่ายรายงานผู้ถือหน่วยลงทุนและการให้บริการเกี่ยวกับการบริหารกองทุนหลักอื่น ๆ

กองทุนหลักจะจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับการบริการบริหารดังกล่าวที่อัตราตลาด (Commercial rate) ซึ่งคู่สัญญาจะตกลงกันเป็นคราว ๆ บวกด้วยค่าใช้จ่ายตามจริง (out-of-pocket) ตามสมควร โดยค่าธรรมเนียมสูงสุดสำหรับการบริการเหล่านี้เท่ากับ 0.5% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ซึ่งอัตรานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายตามจริง (out-of-pocket) ตามสมควร

### <sup>3</sup> นโยบายการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (Swing Pricing Policy)

เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมของกองทุนย่อยในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่มีมูลค่าเงินลงทุนสุทธิเข้าหรือออกอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทอาจมีการปรับปรุงการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนย่อยใด ๆ ในแต่ละวันทำการตามนโยบาย Swing Price ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งจะกำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับแก้ไข ดังต่อไปนี้

"บริษัทอาจจำเป็นต้องใช้เครื่องมือในการรองรับมูลค่าเงินลงทุนสุทธิไหลเข้าหรือไหลออกอย่างมีนัยสำคัญอันเป็นผลมาจากการที่ผู้ลงทุนทำการซื้อขาย ขายคืน และ/หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนมากจนส่งผลให้มีต้นทุนการทำธุรกรรมที่สูงขึ้นจากการซื้อขายทรัพย์สินในพอร์ตการลงทุนของกองทุนย่อย ด้วยเหตุนี้ กองทุนย่อยจึงอาจมีการลดลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ("Dilution") ดังนั้น เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากการปรับลดลงดังกล่าวและเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่อยู่ในกองทุน บริษัทจะนำนโยบายการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน ("Swing Pricing Policy") มาเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการประเมินมูลค่ารายวัน (Daily Valuation Policy) โดยนโยบาย Swing Price ดังกล่าวจะนำมาใช้กับกองทุนย่อยทุกกองทุน

หากในวันทำการใด ผลรวมสุทธิจากการทำรายการของผู้ลงทุนในกองทุนย่อยเกินกว่าระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยคำนวณจากเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนย่อยที่เกี่ยวข้องหรือจากจำนวนเงินในฐานสกุลเงิน (base currency) ของกองทุนย่อยที่เกี่ยวข้อง (ตามที่คณะกรรมการหรือผู้มีอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกำหนดและทบทวนเป็นครั้งคราว) โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV per Share) ของกองทุนย่อยอาจมีการปรับขึ้นหรือลงเพื่อสะท้อนต้นทุน (รวมถึงค่าใช้จ่ายในการซื้อขายและประมาณการส่วนต่างของราคาซื้อ/ขายคืน) จากมูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าสุทธิและมูลค่าเงินลงทุนไหลออกสุทธิตามลำดับ ("การปรับมูลค่าหน่วยลงทุน" ["Adjustment"]) หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดังนี้

- (1) ผลรวมสุทธิจากการทำรายการของผู้ลงทุนในกองทุนย่อยที่เกี่ยวข้องจะถูกกำหนดโดยบริษัทตามข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่ ณ เวลาที่ทำการคำนวณ NAV
- (2) มูลค่าของการปรับปรุ้ (Adjustment) ขึ้นอยู่กับต้นทุนการซื้อขายในอดีตและภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ถือครองโดยกองทุนย่อยที่เกี่ยวข้องนั้นๆ

- (3) มูลค่าของการปรับปรุงฯ สำหรับกองทุนย่อยแต่ละกองทุนจะได้รับการทบทวนอย่างน้อยปีละสองครั้งเพื่อสะท้อนถึงต้นทุนประมาณการของการซื้อขายทรัพย์สินที่ถือครองโดยกองทุนย่อยที่เกี่ยวข้องและสภาวะตลาดในขณะนั้น โดยขั้นตอนในการประมาณการสำหรับมูลค่าของการปรับปรุงฯ จะคำนึงถึงปัจจัยหลักต่างๆ ที่ทำให้เกิดต้นทุนในการซื้อขาย (เช่น ส่วนต่างราคาเสนอซื้อ/ขาย (bid/ask spreads) ภาษีหรืออากรที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียมนายหน้า (brokerage fees) เป็นต้น) การปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าวนี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละกองทุนย่อย โดยจะไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเดิม (NAV per Share) (“อัตราสูงสุดในการปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุน”) ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ กรรมการอาจพิจารณาเพิ่มอัตราสูงสุดในการปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนจากที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นการชั่วคราวเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ มูลค่าของการปรับปรุงฯ จะถูกกำหนดขึ้นโดยคณะกรรมการหรือผู้มีอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
- (4) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) ของกองทุนย่อยจะถูกคำนวณแยกต่างหากหากกัน แต่การปรับปรุงฯ ใดๆ ในรูปของเปอร์เซ็นต์จะมีผลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV per Share) ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนย่อยเหมือนกัน
- (5) อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่อิงกับผลการดำเนินงาน (Performance fee) และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่คิดจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV-based fee) จะคำนวณตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV per Share) ก่อนการปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนใดๆ<sup>4</sup>

จากผลของการใช้นโยบาย Swing Price นี้ กองทุนย่อยจะต้องอยู่ภายใต้ความเสี่ยงของนโยบายการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (Swing Pricing Risk) ซึ่งสรุปได้ดังนี้ :

- ขนาดของผลกระทบจากการปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนจะถูกกำหนดโดยต้นทุนประมาณการของทรัพย์สินที่ซื้อขายแต่ละประเภทที่ถือครองโดยกองทุนย่อยที่เกี่ยวข้องและสภาวะตลาดในขณะนั้น โดยมูลค่าของการปรับปรุงฯ นี้สะท้อนถึงต้นทุนการซื้อขายโดยประมาณของกองทุนย่อยที่ถูกกำหนดโดยต้นทุนการซื้อขายในอดีตและสภาวะตลาดซึ่งอาจไม่ใช่ต้นทุนการซื้อขายที่เกิดขึ้นจริง
- การเคลื่อนไหวของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ในส่วนของกองทุนย่อยอาจไม่สะท้อนถึงผลการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุนที่แท้จริงอันเป็นผลมาจากการใช้นโยบาย Swing Price โดยปกติ การปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนที่เกิดจากนโยบาย Swing Price จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV per Share) เพิ่มขึ้นเมื่อมีปริมาณเงินลงทุนสุทธิจำนวนมากไหลเข้ากองทุนย่อยและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยจะลดลงเมื่อมีปริมาณเงินลงทุนสุทธิไหลออกจำนวนมาก ซึ่งการปรับปรุงฯ เดียวกันนี้จะถูกนำมาใช้กับทุกชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนย่อย ดังนั้น ผู้ลงทุนที่ทำธุรกรรมทั้งหมดในกองทุนย่อยไม่ว่าจะทำรายการซื้อหรือขายคืนจะได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงฯ ดังกล่าว
- เนื่องด้วยการปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนจากนโยบาย Swing Price เกี่ยวข้องกับการไหลเข้าและการไหลออกของเงินจากกองทุนย่อยจึงไม่สามารถคาดการณ์แน่นอนได้ว่าจะเกิดการปรับลดในช่วงเวลาใดในอนาคต ดังนั้น จึงไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำเช่นกันว่าบริษัทจะมีความจำเป็นที่ต้องใช้นโยบาย Swing Price มากน้อยเพียงใด

<sup>4</sup> กองทุนหลักจะจ่ายค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการของกองทุนหลัก รวมถึงค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาอื่น ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตีพิมพ์ และแจกจ่ายเอกสารหนังสือชี้ชวนฉบับปัจจุบันของกองทุนหลัก และเอกสารหนังสือชี้ชวนอื่นใดภายหลัง ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตีพิมพ์ และแจกจ่ายเอกสารรายงานประจำปี และรายงานผลการดำเนินการรอบหกเดือน นอกจากนี้ กองทุนหลักจะรับผิดชอบในบรรดาค่าใช้จ่ายนายหน้า ค่าภาษี และค่าธรรมเนียมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตลอดจนค่าตอบแทนกรรมการหรือผู้บริหารกองทุนหลักบางท่านและค่าใช้จ่ายตามจริง (out-of-pocket) ที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานในหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กองทุนหลักจะไม่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบหรือจ่ายค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการขายหรือตัวแทนการตลาดและกองทุนหลักจะไม่มีสิทธิที่จะได้รับค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการขายหรือตัวแทนการตลาดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

Factsheet

Manulife Global Fund - Asian Small Cap Equity Fund (Class I)

**Investment Objective**

This Fund aims to provide long-term capital growth for those investors who hold a long term investment view and are prepared to accept significant fluctuations in the value of their investments. This Fund's investment portfolio will be made on a diversified basis, for which at least 70% of its net assets will be invested in equity and equity related investments of smaller capitalisation companies in the Asian and/or Pacific region. Such equity and equity related securities include common stocks, preferred stocks and depository receipts. While this Fund will invest in accordance with its investment objective and strategy, subject to applicable laws and regulations, this Fund is not otherwise subject to any limitation on the portion of its net assets that may be invested in any one country or sector. Hence, this Fund may invest more than 30% of its net assets in issuers located in any of the People's Republic of China ("PRC"), South Korea, Australia, Taiwan and Hong Kong. This Fund's investments may be denominated in any currency.

**Fund Information (Class I)**

<b>ISIN Code</b>	LU0706269932
<b>Bloomberg Ticker</b>	MGASCEI LX
<b>Inception Date</b>	31 Jan 2012
<b>Base Currency</b>	USD
<b>Fund Size</b>	USD 154.77 million
<b>NAV per unit</b>	USD 2.2455
<b>Initial offer price</b>	USD 1.00
<b>Management Fee<sup>‡</sup></b>	Up to 0.90% p.a.
<b>Switching Fee</b>	Up to 1.00%
<b>Dealing Frequency</b>	Daily, on each dealing day

**Subsequent Subscription**

Valid applications must be received by the Distributor before 1pm (Luxembourg time) on the relevant Dealing Day of the Fund.

**Investment Manager**

Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited

**Benchmark**

MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index

**Standard Deviation (3 Years)** 22.33%

**Cumulative Returns\*\***

	1 M	3 M	YTD	1 Y	3 Y	5 Y	Since Inception
Gross return (%) <sup>†</sup>	3.54	12.78	20.64	57.67	41.05	93.44	179.42
Net return (%)	3.42	12.40	19.83	55.55	35.49	80.98	146.86
Benchmark (%)	1.96	8.93	16.81	58.26	43.03	79.98	98.76

**Calendar Year Performance**

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Gross return (%) <sup>†</sup>	30.63	11.20	-23.70	45.92	-4.28	-4.17	-0.81
Net return (%)	28.86	9.74	-24.70	44.03	-5.54	-5.43	-2.12
Benchmark (%)	26.38	10.95	-17.64	32.86	0.94	-3.64	0.77

**Fund Characteristics<sup>^</sup>**

Sector Allocation	%	Geographical Allocation	%
Industrials	19.99	China	19.74
Consumer Discretionary	19.49	Taiwan	19.06
Information Technology	15.62	South Korea	15.96
Healthcare	11.01	India	12.18
Financials	8.66	Australia	10.71
Communication Services	7.56	Indonesia	4.62
Materials	5.59	Hong Kong	4.09
Consumer Staples	4.83	Singapore	4.04
Real Estate	3.18	Thailand	3.37
Utilities	0.78	Malaysia	1.98
Cash & Cash Equivalents	3.29	Philippines	0.95
		Cash & Cash Equivalents	3.29

**Top Ten Holdings**

	%
iFAST Corporation Ltd	2.94
I-MAB Sponsored ADR	2.93
NICE Information Service Co. Ltd.	2.54
Bapcor Ltd	2.52
Eclat Textile Co. Ltd.	2.47
ALS Ltd.	2.26
Minth Group Limited	2.25
PT Bank Jago Tbk	2.20
Nature Holdings Co. Ltd.	2.00
Frontage Holdings Corp.	1.98

Past performance does not guarantee future results. Performance shown of the Fund is gross of fees and does not include advisory fees and other expenses an investor may incur, which when deducted will reduce returns. Changes in exchange rates may have an adverse effect.

<sup>‡</sup> With effect as from 30 June 2021, the annual management fee reduced from "Up to 1.10%" to 0.90%.

\*\* Cumulative returns are Nav to Nav figures with net income & dividend reinvested.

\* The gross return is calculated based on the last available fund expense ratio, which is prepared on a yearly basis.

<sup>^</sup> Figures may not sum up to 100% due to rounding.

Source: Manulife Investment Management (Asia)

For institutional/professional investors only.





## รายละเอียดโครงการจัดการ

# กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย่น สมอลแคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ\* KWI Asian Small Cap Equity RMF (KWI ASM RMF)

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

\* ชื่อเดิม กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ เอเชีย่น สมอลแคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (MS-ASM RMF)

หมายเหตุ: บริษัทได้เปลี่ยนชื่อกองทุนให้สอดคล้องกับชื่อบริษัทใหม่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

คำจำกัดความ / คำนิยาม

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม .....	1
2. จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย .....	2
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน .....	2
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit).....	30
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก.....	30
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก.....	37
7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน .....	44
8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน .....	50
9. การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน .....	56
10. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน .....	56
11. การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน ไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่ง .....	56
12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน .....	58
13. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน .....	58
14. การจ่ายเงินปันผล .....	59
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน.....	59
16. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง .....	65
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง .....	70
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม .....	70
19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ .....	71
20. ข้อกำหนดอื่น ๆ.....	72
21. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด .....	77
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม .....	78

คำจำกัดความ / นิยาม :

โครงการ	หมายถึง	โครงการจัดการกองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเซีย สมอลแคป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวม / กองทุน	หมายถึง	กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเซีย สมอลแคป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมต่างประเทศ	หมายถึง	กองทุนรวมที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งและจัดการอยู่ในต่างประเทศ
กองทุนหลัก	หมายถึง	กองทุนต่างประเทศที่กองทุนนำเงินส่วนใหญ่ไปลงทุน
หน่วยลงทุน	หมายถึง	หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเซีย สมอลแคป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
บริษัทจัดการ	หมายถึง	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ใจ (เอเชีย) จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์	หมายถึง	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน	หมายถึง	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ผู้แนะนำการลงทุน	หมายถึง	บุคคลธรรมดาที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการติดต่อ การชักชวน การให้คำแนะนำ หรือการวางแผนการลงทุนให้ผู้ลงทุนเพื่อการซื้อขายหรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	หมายถึง	บุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทจัดการมอบหมายให้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้วแต่กรณีของกองทุน
ตลาดหลักทรัพย์	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการ ก.ล.ต.	หมายถึง	คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มูลค่าหน่วยลงทุน	หมายถึง	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทำการที่คำนวณ โดยคำนวณตามหลักสากล เป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตำแหน่งและตัดตำแหน่งที่ 5 ทั้ง
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน	หมายถึง	มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทั้งและปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น
ราคาขายหน่วยลงทุน (Subscription Price)	หมายถึง	มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Price)	หมายถึง	มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
วงเงินลงทุน	หมายถึง	วงเงินลงทุนที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทยให้นำไปลงทุนยังต่างประเทศ
วันทำการ	หมายถึง	วันเปิดทำการตามปกติของบริษัทจัดการหรือธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
วันทำการซื้อขาย	หมายถึง	วันทำการตามปกติของบริษัทจัดการและวันทำการของกองทุนหลัก รวมถึงประเทศที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหรือชำระราคาหลักทรัพย์ของกองทุนหลัก

คำเสนอซื้อ	หมายถึง	คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
แก้ไขราคาย้อนหลัง	หมายถึง	การแก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลังตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน
การชดเชยราคา	หมายถึง	การเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุน
เงินสำรอง	หมายถึง	จำนวนเงินที่ตั้งสำรองเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น ๆ
บัญชีกองทุน	หมายถึง	บัญชีกองทุนเปิดที่บันทึกจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
สิทธิเรียกร้อง	หมายถึง	สิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน
กิจการ	หมายถึง	บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริษัทมหาชน จำกัด
สถาบันการเงิน	หมายถึง	สถาบันการเงินตามกฎหมายดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน
สมาคม	หมายถึง	สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
มติพิเศษ	หมายถึง	มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติเสียงข้างมาก	หมายถึง	มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คำอธิบายศัพท์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการอธิบายคำย่อและความหมายของคำย่อ รวมถึงคำศัพท์ที่ปรากฏในหัวข้อประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

“กลุ่มกิจการ”	บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตราฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดให้จัดทำงบการเงินรวม
“กองทุน CIS ต่างประเทศ”	กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน infra กองทุน private equity ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
“การลดความเสี่ยง”	การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกำไร (speculate)</li> <li>2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง</li> <li>3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยงเฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง</li> <li>4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ</li> </ol>
“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก</li> <li>2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</li> <li>3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน</li> </ol>
“ตราสารภาครัฐไทย”	ตราสารดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ตั๋วเงินคลัง</li> <li>2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร อปท.</li> <li>3. พันธบัตร B/E P/N คุกก หรือหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน</li> </ol>
“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ”	ตราสารที่มีรูปแบบทำนองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนั้น
“บริษัทจดทะเบียน”	บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ใน SET
“บริษัทย่อย”	บริษัทย่อยตามมาตราฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด
“บริษัทใหญ่”	บริษัทใหญ่ตามมาตราฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด
“แบบ filing”	แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์”	ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่งกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)
“ผู้มีภาระผูกพัน”	ผู้ที่มีภาระผูกพันในการชำระหนี้ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน แล้วแต่กรณี

“หน่วยลงทุน CIS”	หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
“หน่วย property”	หน่วยของกองทุนทรัสต์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 3. foreign REIT
“หุ้นกู้ระยะสั้น”	หุ้นกู้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้
“CIS operator”	บุคคลดังนี้ 1. บลจ. ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ 2. ผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ
“concentration limit”	อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน
“counterparty limit”	อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา
“credit rating”	อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทำโดย CRA ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา
“GMS”	ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)
“group limit”	อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนำอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการมาคำนวณรวมกัน
“guarantor rating”	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน
“international scale”	มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ
“issue rating”	อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัสต์
“issuer rating”	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือสัญญา
“national scale”	มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ
“net exposure”	มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัสต์ไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัสต์ ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัสต์นั้น
“OTC derivatives”	derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives
“regulated market”	ศูนย์กลางที่จัดช่องทาง การสื่อสารระหว่างผู้ค้าเพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนั้น โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีลักษณะทำนองเดียวกับหลักทรัพย์
“underlying”	สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

## โครงการจัดการ “กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย สمولแคป อีควิตี้” เพื่อการเลี้ยงชีพ

ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด  
ที่อยู่บริษัทจัดการ : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ถนนสาทรใต้  
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทร. (66) 2844-0123 โทรสาร (66) 2129-5921  
เว็บไซต์: [www.kwiam.com](http://www.kwiam.com)

### 1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

- 1.1 ชื่อโครงการจัดการ : กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย สمولแคป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
- 1.2 ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : KWI Asian Small Cap Equity RMF
- 1.3 ชื่อย่อ : KWI ASM RMF
- 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) :

ในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้โครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติสิ้นสุดลงโดยจะไม่นำกองทรัพย์สินไปจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม หรืออาจพิจารณาเลิกโครงการโดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการดังกล่าวโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

- (1) กรณีกองทุนรวมระดมเงินมีจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
  - (2) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินรับอนุญาตให้นำเงินไปลงทุนยังต่างประเทศ เช่นกองทุนไม่สามารถนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้ทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระสำคัญ เป็นต้น
  - (3) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภัยพิบัติ สถานะการลงทุนในต่างประเทศผันผวนอย่างมาก ทำให้ผลตอบแทนที่อาจได้รับการลงทุนในอนาคตไม่คุ้มค่ากับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและ/หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
- 1.10 ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
  - 1.11 ลักษณะการขาย : เสนอขายในไทย



2. จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :

2.1 จำนวนเงินทุนของโครงการ : 500 ล้านบาท

2.2 เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนของโครงการ) :

ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการขอวงเงินลงทุนจัดสรรเพิ่มเติมจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายในการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศให้แก่บริษัทจัดการ

นอกจากนี้ ภายหลังจากจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมแล้ว กองทุนสามารถเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการที่จดทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

2.3 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4 จำนวนหน่วยลงทุน : 50,000,000 หน่วย

2.5 ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10 บาท

2.6 มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก : 10,000 บาท

2.7 มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : ไม่กำหนด

2.8 มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด

2.9 จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด

2.10 มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

2.11 จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

2.12 รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืนและจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ หรือสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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

3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ :

โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมเงิน และการลงทุนระยะยาวสำหรับการเกษียณอายุของประชาชนทั่วไป โดยกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศประเภทตราสารแห่งทุนเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ภายใต้นโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อลดความเสี่ยงของการลงทุนเฉพาะในประเทศไทย และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยแสวงหาโอกาสทำกำไรจากการลงทุนที่มากกว่าการลงทุนในประเทศไทย

- 3.2 ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุน : ตราสารทุน
- 3.3 ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
  - กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund)
- ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund
- กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
- 3.4 ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ : กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- 3.5 นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) :
- กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Revesse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- 3.6 การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน
- วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging)
- 3.7 การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน
- 3.8 กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : อื่นๆ
1. กองทุนมุ่งหวังให้ผลการดำเนินงานเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)
  2. Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (active management)
- 3.9 ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) :
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%) : 100 ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสมซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
- อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือเปลี่ยนแปลงตามกองทุนหลัก และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวชี้วัดของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
- 3.10 ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

### 3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

- (1) กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน คือ Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (กองทุนหลัก) บริหารจัดการโดย Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited และเป็นกองทุนที่จดทะเบียนจัดตั้งและซื้อขายในประเทศลักเซมเบิร์ก ซึ่งอยู่ภายใต้ UCITS และการกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commission (IOSCO) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนใน Share Class I และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) เป็นสกุลเงินหลัก อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลือกลงทุนใน Share Class ประเภทอื่นๆ และ/หรือสกุลเงินอื่นใด หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคตตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการดำรงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามที่ได้ระบุในหนังสือชี้ชวนนี้ ซึ่งไม่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทำให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสม

กองทุนหลักมีนโยบายเน้นกระจายการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชียและ/หรือแปซิฟิก โดยปกติกองทุนหลักจะไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX hedging) จึงอาจมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินจากการที่กองทุนไทยนำเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ของกองทุนหลัก และกองทุนหลักนำเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ไปลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสกุลเงินของประเทศต่างๆ ตามแต่ละประเทศที่ไปลงทุน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินต้นคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ ในอนาคตกองทุนหลัก อาจใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้

นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุน (Efficient Portfolio Management : EPM) ในบางขณะได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน

- (2) นอกจากการลงทุนในต่างประเทศข้างต้นแล้ว ส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งนี้ ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured Notes) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (Efficient Portfolio Management : EPM) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

- (3) โดยปกติกองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียัน สมอลแคป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ จะไม่ทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX hedging) แต่ในขนาดกองทุนอาจจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงก็ได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการซึ่งบริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือแจ้งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- (4) ในภาวะปกติ กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน อย่างไรก็ตาม การดำรงอัตราส่วนการลงทุนในต่างประเทศตามที่ระบุไว้ข้างต้น จะไม่นำมาบังคับใช้ในช่วงระหว่างรอการลงทุนซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุน ดังนั้น จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ข้างต้นได้
- (5) ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุนหลัก ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิเช่น เมื่อผลตอบแทนของกองทุนหลักต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นๆ ที่มีนโยบายในการบริหารจัดการใกล้เคียงกันติดต่อกันเป็นระยะเวลาสั้น หรือต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นๆ ที่มีนโยบายในการบริหารจัดการใกล้เคียงกันอย่างเห็นได้ชัด และ/หรือ เมื่อพบว่าการบริหารจัดการของกองทุนหลัก ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้หรือที่สัญญาไว้กับผู้ลงทุน และ/หรือเมื่อกองทุนหลักดังกล่าวกระทำความผิดร้ายแรงโดยหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศนั้นๆ ให้ความเห็นว่าได้กระทำความผิดดังกล่าวจริง และ/หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือสามารถคาดการณ์ได้ว่า จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนหลัก เป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินความจำเป็น และ/หรือกองทุนหลักปิดหรือยกเลิกไม่ว่าด้วยใจสมัครหรือด้วยเหตุตามกฎหมายก็ตาม เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใดที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกับนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งอาจเป็นกองทุนต่างประเทศที่บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนกลุ่มอื่นๆ ที่มีผู้จัดการกองทุนหลักในปัจจุบันก็ได้ และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการในครั้งเดียวหรือทยอยโอนย้ายเงินทุนซึ่งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่จะมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
- (6) ในกรณีที่กองทุนหลักมีการลงทุนในตราสาร SIP (Specific Investment Products) เกินกว่าอัตราส่วนการลงทุนตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด บริษัทจัดการจะทำการปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลัก เพื่อให้การลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัสต์ดังกล่าวมีอัตราส่วนการลงทุนรวมกันทั้งหมดไม่เกินร้อยละ 15 ของกองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียัน สมอลแคป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ดังนี้

บริษัทจัดการจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลัก “Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund” (Share Class I) ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่รับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจำเป็นและสมควรที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่มีข้อขัดข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้ไม่ให้อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียัน สมอลแคป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ทั้งนี้ หากการดำเนินการปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักข้างต้น ส่งผลให้การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเปลี่ยนกองทุนหลักใหม่โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการทำนองเดียวกับที่กำหนดไว้ในข้อ (5) ข้างต้น

หากเกิดกรณีใดๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเลิกกองทุน โดยจะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อคืนเงินตามจำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

- (7) ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักนั้น หากปรากฏว่ากองทุนหลักดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

(7.1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก

(7.2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทำการติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก

**เงื่อนไข** ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ
- (2) ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ
- (3) รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
- (4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตามข้อ (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสำนักงาน

- (8) ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วย ทั้งนี้ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

(1) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม

(2) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอกการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

ลักษณะสำคัญของกองทุน Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (กองทุนหลัก)

ชื่อกองทุน	Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (Share Class I)
วันที่จัดตั้งกองทุน	31 มกราคม 2555
จดทะเบียนจัดตั้งที่	ประเทศลักเซมเบิร์ก
ประเภทกองทุน	กองทุนเปิดตราสารทุน
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน	<p>กองทุนมีเป้าหมายที่จะสร้างมูลค่าเงินลงทุนให้เติบโตในระยะยาว สำหรับผู้ที่สามารถลงทุนในระยะยาวและยอมรับความผันผวนของมูลค่าเงินลงทุนได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยพอร์ตการลงทุนจะยึดหลักการกระจายการลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่อ้างอิงกับตราสารทุนของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชียและ/หรือแปซิฟิก โดยตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่อ้างอิงกับตราสารทุนนั้นรวมถึงหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง</p> <p>กองทุนจะลงทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุนซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อาจลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือกลุ่มอุตสาหกรรม (sector) ใดกลุ่มอุตสาหกรรมหนึ่งโดยไม่จำกัดสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ดังนั้น กองทุนอาจลงทุนมากกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นที่อยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย ไต้หวันและฮ่องกง โดยอาจลงทุนในสกุลเงินใดก็ได้</p> <p>กองทุนอาจลงทุนตรงในหุ้นจีน A-Shares ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (SSE) หรือเดินเงินผ่านโครงการเชื่อมโยงตลาดเซี่ยงไฮ้-ฮ่องกง (Shanghai-Hong Kong Stock Connect) หรือเดินเงิน-ฮ่องกง (Shenzhen-Hong Kong Stock Connect) (โดยรวมเรียกว่า "Stock Connect") โดยกองทุนจะลงทุนในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในหุ้นจีน A-Shares</p> <p>ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในหลักทรัพย์ที่ออกหรือรับประกันโดยภาครัฐใดภาครัฐหนึ่ง (รวมถึงรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภาครัฐหรือรัฐบาลท้องถิ่น) ซึ่งมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (เช่น ต่ำกว่าอันดับ Baa3 ของ Moody's หรือ BBB- ของ S&amp;P หรือ Fitch)</p>
สกุลเงิน	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
ราคาที่เสนอขายครั้งแรก	1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก	ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป	ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำการถือหน่วยลงทุน (Minimum Holding)	ไม่กำหนด

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อขายคืน	ไม่กำหนด
วันที่เสนอขายและรับซื้อคืน หน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ ภายในเวลา 13.00 น. ของประเทศลักเซมเบิร์ก
ผู้จัดจำหน่ายทั่วไป	Manulife Investment Management International Holdings Limited
ผู้จัดการกองทุน	Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้ปฏิบัติการ ด้านกองทุน นายทะเบียน กองทุน และ ตัวแทนการ ชำระเงิน	Citibank Europe plc. (Luxembourg Branch)
ผู้สอบบัญชีกองทุน	Pricewaterhouse Coopers Société coopérative

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลัก :

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)	
ค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก (Initial Charge)	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Charge)	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Charge)	ไม่เกิน 1% ของราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) <sup>^</sup>	0.90%*
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	ประมาณ 0.003% ถึง 0.40% ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข อื่นๆ <sup>(1)</sup>
ค่าธรรมเนียมผู้ปฏิบัติการด้านกองทุน นาย ทะเบียนกองทุนและตัวแทนการชำระเงิน (Administrator, Registrar, Listing Agent, Paying Agent and Transfer Agent)	ไม่เกิน 0.5% ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่นๆ <sup>(2)</sup>
ค่าธรรมเนียมการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (Swing Pricing)	สูงสุดไม่เกิน 2.00% ของ NAV ต่อหน่วย (NAV per Share) <sup>(3)</sup>
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (Other Expenses)	ขึ้นกับเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง <sup>(4)</sup>

**แหล่งข้อมูล :** อ้างอิงข้อมูลใน Prospectus ของ Manulife Global Fund

<sup>^</sup>หมายเหตุ: กองทุนหลักได้มีการปรับปรุงหนังสือชี้ชวน โดยลดค่าธรรมเนียมการจัดการจากเดิม ไม่เกิน 1.10% เป็น 0.90% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

\* กองทุน Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (Share Class I) จะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการให้แก่กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย สمولแคป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ในอัตราร้อยละ 0.67 ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุน Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (Share Class I) โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย สمولแคป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ การคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก (ถ้ามี)



ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

**หมายเหตุ :**

- (1) กองทุนหลักจะจ่ายค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินโดยคำนวณอ้างอิงกับทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนหลัก ณ วันที่เกี่ยวข้องในแต่ละวันและจะจ่ายในแต่ละเดือน ผู้รับฝากทรัพย์สินและกองทุนหลักจะตกลงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเป็นครั้งคราวตามแต่อัตราของตลาดในประเทศหลักเช่นอเมริกา นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือและเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน ซึ่งกองทุนหลักมีหน้าที่ผูกพันค่าใช้จ่ายตามสมควรที่เกิดขึ้นจากผู้รับฝากทรัพย์สินหรือธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินโดยปกติจะรวมถึงค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษาทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการธุรกรรมบางประการของธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในส่วนนี้จะจ่ายให้กับผู้รับฝากทรัพย์สินในแต่ละรอบบัญชีนั้นจะเปิดเผยในรายงานประจำปีของกองทุนหลัก

ผู้รับฝากทรัพย์สินจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ ของผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้งในเขตภูมิภาคอื่น ๆ ทั้งนี้ กองทุนหลักได้แต่งตั้ง Citibank Europe plc (สาขาประเทศหลักเช่นอเมริกา) เป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน ตามสัญญาแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สิน ฉบับวันที่ 21 พฤศจิกายน 2548 (ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2548) โดยผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนหลักจะเป็นผู้ถือเงินสด หลักทรัพย์ และทรัพย์สินอื่น ๆ ของกองทุนหลักในนามของกองทุนหลัก ทั้งนี้ ผู้รับฝากทรัพย์สินโดยการอนุมัติของกองทุนหลักอาจแต่งตั้งธนาคารและสถาบันการเงินแห่งอื่นๆ ให้ถือสินทรัพย์ของกองทุนหลักแทนตนเองได้ อนึ่ง ผู้รับฝากทรัพย์สินเป็นบริษัทย่อย (subsidiary) ของ Citigroup Inc.

ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินอาจมีอัตราแตกต่างกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตลาดที่สินทรัพย์ของกองทุนหลักถูกนำไปลงทุนและรักษาไว้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีอัตราตั้งแต่ 0.003% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่กองทุนหลักมีอยู่ในตลาดที่พัฒนาแล้ว (developed market) ถึง 0.40% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่กองทุนหลักมีอยู่ในตลาดเกิดใหม่ (emerging market) ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมในการดำเนินการธุรกรรมบางประการ (transaction charges) ค่าใช้จ่ายตามสมควร (reasonable disbursement) และค่าใช้จ่ายตามจริง (out-of-pocket)

ค่าธรรมเนียมการชำระเงินหรือส่งมอบในแต่ละธุรกรรม (settlement charges) คิดโดยคำนวณจากธุรกรรมแต่ละธุรกรรมเป็นคราวๆ ไป ซึ่งอาจจะแตกต่างกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเทศที่หลักทรัพย์นั้นถูกส่งมอบหรือมีการชำระหนี้ โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวนี้ จะมีอัตราตั้งแต่ 6 ดอลลาร์สหรัฐต่อธุรกรรมในตลาดที่พัฒนาแล้ว (developed market) ถึง 130 ดอลลาร์สหรัฐต่อธุรกรรมในตลาดเกิดใหม่ (emerging market)

- (2) กองทุนหลักจะจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับตัวแทนการชำระเงินในอัตราที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายตามจริง (out-of-pocket) ที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานในหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาตามสมควร

รายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของผู้ปฏิบัติการด้านกองทุน นายทะเบียนกองทุน ตัวแทนจดทะเบียนหน่วยลงทุน ตัวแทนการชำระเงินและตัวแทนการโอนหน่วยลงทุนเป็นไปตามที่ปรากฏด้านล่างนี้

ภายใต้สัญญาบริการบริหารกองทุนหลัก ฉบับวันที่ 21 พฤศจิกายน 2548 (ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2548) กองทุนหลักแต่งตั้ง Citibank Europe plc (สาขาประเทศหลักเช่นอเมริกา) เป็นผู้ปฏิบัติการด้านกองทุน นายทะเบียนกองทุน ตัวแทนจดทะเบียนหน่วยลงทุน ตัวแทนการชำระเงินและตัวแทนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก โดย Citibank Europe plc (สาขาประเทศหลักเช่นอเมริกา) เป็นผู้ดำเนินการจอง การรับซื้อคืน การสับเปลี่ยน และการโอนหน่วยลงทุน รวมถึง ลงทะเบียนธุรกรรมดังกล่าวในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก

นอกจากนี้ Citibank Europe plc (สาขาประเทศหลักเช่นอเมริกา) ยังให้บริการกองทุนหลักในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาบัญชีของกองทุน การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน ณ วันคำนวณ (valuation date) จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน การเตรียมและแจกจ่ายรายงานผู้ถือหน่วยลงทุนและการให้บริการเกี่ยวกับการบริหารกองทุนหลักอื่น ๆ

กองทุนหลักจะจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับการบริการบริหารดังกล่าวที่อัตราตลาด (commercial rate) ซึ่งคู่สัญญาจะตกลงกำหนดเป็นคราว ๆ บวกด้วยค่าใช้จ่ายตามจริง (out-of-pocket) ตามสมควร โดยค่าธรรมเนียมสูงสุดสำหรับการบริการเหล่านี้เท่ากับ 0.5% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ซึ่งอัตรานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายตามจริง (out-of-pocket) ตามสมควร

- (3) นโยบายการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (Swing Pricing Policy)

เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมของกองทุนย่อยในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่มีมูลค่าเงินลงทุนสุทธิเข้าหรือออกอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทอาจมีการปรับปรุงการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนย่อยใดๆ ในแต่ละวันทำการตามนโยบาย Swing Price ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งจะกำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับแก้ไข ดังต่อไปนี้

"บริษัทอาจจำเป็นต้องใช้เครื่องมือในการรองรับมูลค่าเงินลงทุนสุทธิไหลเข้าหรือไหลออกอย่างมีนัยสำคัญอันเป็นผลมาจากการที่ผู้ลงทุนทำรายการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนมากจนส่งผลให้มีต้นทุนการทำธุรกรรมที่สูงขึ้นจากการซื้อขายทรัพย์สินในพอร์ตการลงทุนของกองทุนย่อย ด้วยเหตุนี้ กองทุนย่อยจึงอาจมีการลดลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ("Dilution") ดังนั้น เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากการปรับลดดังกล่าวและเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่อยู่ในกองทุน บริษัทจะนำนโยบายการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน ("Swing Pricing Policy") มาเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการประเมินมูลค่ารายวัน (Daily Valuation Policy) โดยนโยบาย Swing Price ดังกล่าวจะนำมาใช้กับกองทุนย่อยทุกกองทุน

หากในวันทำการใด ผลรวมสุทธิจากการทำรายการของผู้ลงทุนในกองทุนย่อยเกินกว่าระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยคำนวณจากเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนย่อยที่เกี่ยวข้องหรือจากจำนวนเงินในฐานสกุลเงิน (base currency) ของกองทุนย่อยที่เกี่ยวข้อง (ตามที่คณะกรรมการหรือผู้มีอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกำหนดและทบทวนเป็นครั้งคราว) โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV per Share) ของกองทุนย่อยอาจมีการปรับขึ้นหรือลงเพื่อสะท้อนต้นทุน (รวมถึงค่าใช้จ่ายในการซื้อขายและประมาณการส่วนต่างของราคาซื้อ/ ขายคืน) จากมูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าสุทธิและมูลค่าเงินลงทุนไหลออกสุทธิตามลำดับ ("การปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุน" ["Adjustment"]) หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดังนี้

- (1) ผลรวมสุทธิจากการทำรายการของผู้ลงทุนในกองทุนย่อยที่เกี่ยวข้องจะถูกกำหนดโดยบริษัทตามข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่ ณ เวลาที่ทำการคำนวณ NAV
- (2) มูลค่าของการปรับปรุงฯ (Adjustment) ขึ้นอยู่กับต้นทุนการซื้อขายในอดีตและสถานะตลาดของทรัพย์สินที่ถือครองโดยกองทุนย่อยที่เกี่ยวข้องนั้นๆ
- (3) มูลค่าของการปรับปรุงฯ สำหรับกองทุนย่อยแต่ละกองทุนจะได้รับการทบทวนอย่างน้อยปีละสองครั้งเพื่อสะท้อนถึงต้นทุนประมาณการของการซื้อขายทรัพย์สินที่ถือครองโดยกองทุนย่อยที่เกี่ยวข้องและสถานะตลาดในขณะนั้น โดยขั้นตอนในการประมาณการสำหรับมูลค่าของการปรับปรุงฯ จะคำนึงถึงปัจจัยหลักต่างๆ ที่ทำให้เกิดต้นทุนในการซื้อขาย (เช่น ส่วนต่างราคาเสนอซื้อ/ขาย (bid/ask spreads) ภาษีหรืออากรที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียมนายหน้า (brokerage fees) เป็นต้น) การปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าวนี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละกองทุนย่อย โดยจะไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเดิม (NAV per Share) ("อัตราสูงสุดในการปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุน") ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ กรรมการอาจพิจารณาเพิ่มอัตราสูงสุดในการปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนจากที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นการชั่วคราวเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ มูลค่าของการปรับปรุงฯ จะถูกกำหนดขึ้นโดยคณะกรรมการหรือผู้มีอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
- (4) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) ของกองทุนย่อยจะถูกคำนวณแยกต่างหากจากกัน แต่การปรับปรุงฯ ใดๆ ในรูปของเปอร์เซ็นต์จะมีผลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV per Share) ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนย่อยเหมือนกัน
- (5) อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่อิงกับผลการดำเนินงาน (Performance fee) และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่คิดจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV-based fee) จะคำนวณตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV per Share) ก่อนการปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนใดๆ"

จากผลของการใช้นโยบาย Swing Price นี้ กองทุนย่อยจะต้องอยู่ภายใต้ความเสี่ยงของนโยบายการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (Swing Pricing Risk) ซึ่งสรุปได้ดังนี้ :

- ขนาดของผลกระทบจากการปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนจะถูกกำหนดโดยต้นทุนประมาณการของทรัพย์สินที่ซื้อขายแต่ละประเภทที่ถือครองโดยกองทุนย่อยที่เกี่ยวข้องและสถานะตลาดในขณะนั้น โดยมูลค่าของการปรับปรุงฯ นี้สะท้อนถึงต้นทุนการซื้อขายโดยประมาณของกองทุนย่อยที่ถูกกำหนดโดยต้นทุนการซื้อขายในอดีตและสถานะตลาดซึ่งอาจไม่ใช่ต้นทุนการซื้อขายที่เกิดขึ้นจริง
- การเคลื่อนไหวของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ในส่วนของกองทุนย่อยอาจไม่สะท้อนถึงผลการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุนที่แท้จริงอันเป็นผลมาจากการใช้นโยบาย Swing Price โดยปกติ การปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนที่เกิดจากนโยบาย Swing Price จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV per Share) เพิ่มขึ้นเมื่อมีปริมาณเงินลงทุนสุทธิจำนวนมากไหลเข้ากองทุนย่อยและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยจะลดลงเมื่อมีปริมาณเงินลงทุนสุทธิไหลออกจำนวนมาก ซึ่งการปรับปรุงฯ เดียวกันนี้จะถูกนำมาใช้กับทุกชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนย่อย ดังนั้น ผู้ลงทุนที่ทำธุรกรรมทั้งหมดในกองทุนย่อยไม่ว่าจะทำรายการซื้อหรือขายคืนจะได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงฯ ดังกล่าว
- เนื่องด้วยการปรับปรุงมูลค่าหน่วยลงทุนจากนโยบาย Swing Price เกี่ยวข้องกับการไหลเข้าและการไหลออกของเงินจากกองทุนย่อยจึงไม่สามารถคาดการณ์แน่นอนได้ว่าจะเกิดการปรับลดในช่วงเวลาใดในอนาคต ดังนั้น จึงไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำเช่นกันว่าบริษัทจะมีความจำเป็นต้องใช้นโยบาย Swing Price มากน้อยเพียงใด

- (4) กองทุนหลักจะจ่ายค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการของกองทุนหลัก รวมถึงค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาอื่น ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตีพิมพ์ และแจกจ่ายเอกสารหนังสือชี้ชวนฉบับปัจจุบันของกองทุนหลัก และเอกสารหนังสือชี้ชวนอื่นใดภายหลัง ตลอดจน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตีพิมพ์ และแจกจ่ายเอกสารรายงานประจำปี และรายงานผลการดำเนินการรอบหกเดือน นอกจากนี้ กองทุนหลักจะรับผิดชอบในบรรดาค่าใช้จ่ายนายหน้า ค่าภาษี และค่าธรรมเนียมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตลอดจนค่าตอบแทนกรรมการหรือผู้บริหารกองทุนหลักบางท่านและค่าใช้จ่ายตามจริง (out-of-pocket) ที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานในหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กองทุนหลักจะไม่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบหรือจ่ายค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการขายหรือตัวแทนการตลาดและกองทุนหลักจะไม่มีสิทธิที่จะได้รับค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการขายหรือตัวแทนการตลาดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

3.12 **รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :** กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ เป็นไปตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้นำไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ่มเติม

3.13 **ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :**

3.13.1 **ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :**

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาเป็นกิจการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ดังนี้

#### **ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป**

##### **1. ประเภทของตราสาร ได้แก่**

##### **1.1 ตราสารแห่งหนึ่งในประเทศ ได้แก่**

1.1.1 พันธบัตร

1.1.2 ตัวเงินค้ำ

1.1.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นก้ออนุพันธ์ และตราสาร Basel III)

1.1.4 ตัวแลกเงิน (B/E)

1.1.5 ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N)

1.1.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้

1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้

1.1.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.1.1 - 1.1.7 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม

##### **2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน**

ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้

2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร

2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)

2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่จะสะท้อนมูลค่า

ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้ การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้

2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

2.4.2 ธนาคารออมสิน

2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1-2.4.7

ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้ส่งจ่าย หรือผู้ออกตัว ทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

## **ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS**

กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้

1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินทั่วไปในตอนที่ 1. ข้อ 2.1 – 2.3 ด้วย
2. ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมอื่น กองทุนรวมดังกล่าว ต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)
  - 2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้
  - 2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น
  - 2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนนั้น
  - 2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Global exposure limit ของกองทุนนั้น
3. ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมอื่น กองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

## **ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก**

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝาก ดังนี้

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บริษัทตลาดรองสินเชื่อบริษัทอภัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1 – 9

#### **ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)**

การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

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 กองทุนฟื้นฟู
  - 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 หรือหุ้นกู้ระยะสั้นที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้มีการะผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
  - 2.3 ตัวแลกเงิน หรือ ตัวสัญญาใช้เงินที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
  - 2.4 ตัวแลกเงิน หรือ ตัวสัญญาใช้เงินที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
    - 2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น 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 ทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม
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
- $$\text{มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ} > (\text{ราคาซื้อ} \times (1 + \text{discount rate}))$$
- ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนชำระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์ หรือตราสารตาม reverse repo
- 4.4 การดำรงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
- 4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))
- 4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงินหรือหลักทรัพย์หรือตราสารที่สามารถใช้ในการทำ reverse repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทำการถัดจากวันที่

มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3

4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo  $\times (1 + \text{discount rate})$  เป็นจำนวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า และมีการกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ่งได้กำหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5 การคำนวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คำนวณดังนี้

4.5.1 คำนวณจากราคาซื้อพร้อมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที่มีการคำนวณ

4.5.2 คำนวณเป็นรายการธุรกรรม หรือคำนวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกำหนดให้สามารถบังคับชำระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อหรือทรัพย์สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้

4.6 discount rate ที่นำมาใช้ในการคำนวณ ต้องเป็นการกำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแล้ว

## **ส่วนที่ 5: ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending)**

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้

1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ 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 นิติบุคคลอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำหนดเพิ่มเติม
2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังนี้



- 3.1 ดำเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยื่นเพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้
- 3.1.1 เงินสด
- 3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
- 3.1.3 ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้นที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
- 3.1.4 ตัวแลกเงินหรือ ตัวสัญญาใช้เงินที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัวและเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
- 3.1.5 ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงินที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
- 3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
- 3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
- 3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
- 3.1.7 หนังสือค้ำประกันที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
- 3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที่มีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET50 ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
- 3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF
- 3.2 ดำเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดำเนินการโดยวิธีอื่นซึ่งจะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบังคับชำระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
- 3.3 ห้ามนำหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทำให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชำระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั่นเอง
- 3.4 ดำรงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน  $\geq 100\%$  ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม
- 3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสดให้นำเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี้
- 3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- 3.5.2 บัตรเงินฝากหรือตัวสัญญาใช้เงิน ดังนี้
- 3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ ตัวสัญญาใช้เงินที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน

3.5.2.2 ตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น

3.5.2.3 ตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้

3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะเวลาสั้นด้วย

3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย

3.5.4 reverse repo สำหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสำคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบงาน สัญญาเืมและให้เืมหลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการเืมและให้เืมหลักทรัพย์

## ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท Derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุน ดังนี้

### 1. ประเภท underlying

Derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าว ต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (future price) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

### 2. เงื่อนไขการลงทุน

บริษัทจัดการจะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ

2.1 กองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

2.2.1 Derivatives on organized exchange

2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives

2.3 ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้านั้น derivatives สิ้นสุดลงสินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม

### 3. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาวะผูกพัน (cover rule)

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพ และมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้

ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

4. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง

ในกรณีที่บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้

- 5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป
- 5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
- 5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้

3.13.2 **ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :**

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาเป็นกิจการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทำสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) หรือที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE) หรือเป็นตราสารของบริษัทที่จัดตั้งและเสนอขายในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคุ่มแม่น้ำโขง (GMS)

**ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป**

1. ประเภทของตราสาร ได้แก่

1.1 ตราสารแห่งหนึ่งต่างประเทศ ได้แก่

1.1.1 พันธบัตร

1.1.2 ตั๋วเงินคลัง

1.1.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)

1.1.4 ตั๋วแลกเงิน (B/E)

1.1.5 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)

1.1.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้

1.1.7 ตราสารหนึ่งอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนึ่งตาม 1.1.1 - 1.1.6 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม

## 2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน

ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้

- 2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
- 2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
- 2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่จะสะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
- 2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้ำ B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
  - 2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
  - 2.4.2 ธนาคารออมสิน
  - 2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  - 2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  - 2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
  - 2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
  - 2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
  - 2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตัว ทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

### ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ต่างประเทศ

กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้

1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินทั่วไปที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 – 2.3 ด้วย
2. เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีลักษณะดังนี้
  - 2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE

- 2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO
- 2.3 ในกรณีที่กองทุนรวมไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การกำกับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสำหรับกองทุนเพื่อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั้น
3. ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด
4. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจำกัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจำเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)
  - 4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนรวมสามารถลงทุนได้ในสัดส่วนมากกว่าหรือเท่ากับ 80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั้น
  - 4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนรวมนั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที่เป็น SIP
  - 4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนรวมนั้น
  - 4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนรวมนั้น
5. ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยก่อนการลงทุนบริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจำเป็น และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย

### **ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก**

ต้องเป็นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
3. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1 – 2

### **ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้**

1. ประเภท underlying

derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน

ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าว ต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (future price) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

## 2. เงื่อนไขการลงทุน

บริษัทจัดการจะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ

2.1 กองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

2.2.1 Derivatives on organized exchange

2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้ การกำกับดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE

2.3 ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็น ผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม

## 3. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาวะผูกพัน (cover rule)

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพ และมีสภาพคล่องในจำนวน ที่เพียงพอต่อภาวะที่กองทุนอาจต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

## 4. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง

ในกรณีที่บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่ จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

## 5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้

5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัท จัดการทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วัน ดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรม ภายในวันทำการถัดไป

5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัท จัดการทราบทันที

5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้อง ขอได้

3.14 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ:

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	
	2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป	ไม่จำกัดอัตราส่วน
	2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่เกิน 35%
3	หน่วย CIS	ไม่เกิน 10% (กรณีเป็นหน่วย CIS ต่างประเทศจะลงทุนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV)
4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้	ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาวะผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale)
	4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade	
	4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน	
5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
	5.1 เป็นตราสารหนี้ ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย	(1) 10% หรือ
	5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้	(2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%
	5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน	
	5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing	
	5.2.3 ในกรณีที่ เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาวะผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล ดังนี้	
	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	



	<p>5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</p> <p>5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</p> <p>5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</p> <p>5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์</p> <p>5.3 เสนอขายในประเทศไทย</p> <p>5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>5.5 ในกรณีที่เป็นการตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้มากกว่า 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market</p>	
6	<p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>6.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <p>6.1.1 เป็นตราสารหนี้ ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารหนี้ในต่างประเทศหรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย)</p> <p>6.1.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>6.1.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ</p> <p>6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing</p> <p>6.1.3.3 ในกรณีที่เป็นการตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้สั้นกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้</p> <p>6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1-5.2.3.9</p> <p>6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</p> <p>6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1-6.1.3.3.2</p> <p>6.1.4 ในกรณีที่เป็นการตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้มากกว่า 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market</p>	<p>รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 10% หรือ</p> <p>(2) นำหนักของทรัพย์สินใน benchmark + 5%</p>

	6.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญาามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 6.2.1 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) 6.2.2 OTC derivatives (Derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives)	
7	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)	รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสาร หรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange

**ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) \***

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

\*หมายเหตุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange

**ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) \*\***

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธนาคารพาณิชย์ 1.3 บริษัทเงินทุน 1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)	- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี เว้นแต่เป็นกองทุนรวมที่มีอายุโครงการน้อยกว่า 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวมที่อายุกองทุนคงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนรวมที่มีอายุโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี
2	ทรัพย์สินดังนี้ 2.1 ตัวแลกเงิน (B/E) หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้	รวมกันไม่เกิน 25%

	<p>มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนรวมสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้</p> <p>2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน</p> <p>2.3 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <p>2.3.1 มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)</p> <p>2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี credit rating</p> <p>(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy &amp; hold ที่ลงทุนใน B/E P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)</p>	
3	ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)	ไม่เกิน 25%
4	ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending)	ไม่เกิน 25%
5	หน่วย CIS ในประเทศ	ทุกกองทุนรวมกันไม่เกิน 20%
6	<p>total SIP ซึ่งได้แก่</p> <p>6.1 ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)</p> <p>6.2 ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ำกว่าตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และ/หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated)</p>	รวมกันไม่เกิน 15%
7	<p>Derivatives ดังนี้</p> <p>hedging limit : การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง</p>	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

\*\*หมายเหตุ: สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
1	<p>ตราสารหนี้ ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)</p>	<p>1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) * ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ</p> <p>1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ</p> <p>อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</li> <li>(2) ธนาคารออมสิน</li> <li>(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์</li> <li>(4) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</li> <li>(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</li> <li>(6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</li> <li>(7) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</li> <li>(8) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</li> <li>(9) บริษัทหลักทรัพย์</li> <li>(10) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</li> </ol>

		<p>(11) สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม (1) – (9)</p> <p><b>หมายเหตุ :</b></p> <p>* หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น</p> <p>** รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำทางการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร</p>
2	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	<p>ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวมหรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น</p> <p>อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน</p> <p>(1) มีขนาดเล็ก</p> <p>(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี</p> <p>(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง</p>

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม

**ส่วนที่ 5 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน**

1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
  - (1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
  - (2) จำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 5 ในส่วนนี้
  - (3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติแล้วแต่กรณี และจะจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัท

จัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมีได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ

(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด

(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 5 ในส่วนนี้

(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที่ 3

(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สำหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)

(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนแล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

3. ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งก่อนวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้ หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน

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

(2) ห้ามมิให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อขยายวงเงินสำหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์ดังกล่าวที่ได้จดทะเบียนไว้กับสำนักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด

- (3) ในกรณีที่มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที่มีผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการกองทุนดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับบริษัทจัดการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากกองทุนรวมฟีดเดอร์หรือผู้ถือหน่วยลงทุนในลักษณะที่ซ้ำซ้อนกับกองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความจำเป็นในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายใน 30 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
  - (4) ในกรณีที่อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที่กำหนดแล้วให้จัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่อัตราส่วนเป็นไปตามที่กำหนด และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่อัตราส่วนการลงทุนเป็นไปตามที่กำหนด
4. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี้จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี้โดยอนุโลม
    - (1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิม
    - (2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
  5. ในกรณีที่เหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ และต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดำเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

#### **ส่วนที่ 6 : การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน**

1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
  - (1) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ทำให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
  - (2) ดำเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2 ในส่วนนี้
2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย จนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบกำหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม

#### 4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :

- 4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
- 4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
- 4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : ไม่มี

#### 5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :

##### 5.1 ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :

- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต

##### 5.2 รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :

บริษัทจัดการจะเปิดให้มีการจองซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ทั้งนี้ กรณีที่มีการจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนเงินทุนโครงการก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการปิดประกาศแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ การทำรายการภายในเวลาที่กำหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวันทำการนั้น การทำรายการภายหลังเวลาที่กำหนด จะถือเป็นรายการของวันทำการถัดไป

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูล และเวลาทำรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั้น

##### 5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถติดต่อขอรับ “หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน” “ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” และ “แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน” (ใช้สำหรับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่มีบัญชีกองทุน) ได้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือ ณ ที่ทำการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ ในวันและเวลาทำการ หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต โดยสามารถทำการจองซื้อหน่วยลงทุนได้ในราคาหน่วยลงทุนละ 10 บาท บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามวัน เวลา และเงื่อนไขการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ



## 5.2.2 วิธีการเปิดบัญชีกองทุน

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ จะต้องดำเนินการเปิดบัญชีกองทุน พร้อมกับ การสั่งซื้อหน่วยลงทุนในครั้งแรกกับบริษัทจัดการก่อน โดยการเปิดบัญชีกองทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ และลงลายมือชื่อใน “แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน” “แบบสอบถามข้อมูล พิสูจน์ทราบผู้ลงทุนและแบบการประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) ของผู้ซื้อหน่วย ลงทุน” “ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” และใบคำขอใช้บริการอื่นๆ ของกองทุน (ถ้ามี) และ/หรือเอกสารอื่นใด ตามที่บริษัทจัดการกำหนดให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน โดยมีเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี ดังนี้ เว้นแต่บริษัทจัดการยินยอมผ่อนผันให้เป็นกรณีไป โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาจาก เอกสารหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมหรือทดแทนตามที่เห็นสมควร

กรณีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา

- (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พร้อมลงนามรับรองสำเนา ถูกต้อง
- (2) สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (เฉพาะกรณีบุคคลต่างด้าว)
- (3) สำเนาสมุดเงินฝากที่มีชื่อและเลขที่บัญชี พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม/ทดแทน

กรณีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล

- (1) สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม
- (2) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร พร้อมลงนาม รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม
- (3) สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท หนังสือมอบอำนาจ ประกาศ คำสั่ง ระเบียบภายใน หรือเอกสาร หลักฐานในการแต่งตั้งบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมลงนามรับรองสำเนา ถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม
- (4) สำเนาหนังสือมอบอำนาจกระทำการ สำหรับกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน พร้อม สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ อนึ่งหากหนังสือมอบอำนาจเป็นฉบับ สำเนา ฉบับสำเนาดังกล่าวจะต้องลงนามรับรองโดยผู้มอบอำนาจด้วย
- (5) สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ. 5) ในกรณีบริษัทจำกัด หรือหลักฐานอื่นที่แสดงรายชื่อผู้เป็น หุ้นส่วนหรือผู้เป็นเจ้าของนิติบุคคล ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด พร้อมลงนามรับรองสำเนา ถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม
- (6) ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขการลงนาม
- (7) สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
- (8) สำเนาสมุดเงินฝากที่มีชื่อและเลขที่บัญชี พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม

กรณีเป็นบุคคล และ/หรือนิติบุคคลประเภทอื่นๆ เช่น คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนไม่จดทะเบียน นิติบุคคลที่มี กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือองค์กรอิสระ ฯลฯ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขอเอกสารอื่นใดเพิ่มเติม/ ทดแทนตามที่เห็นสมควร

อนึ่ง การให้ข้อมูลในส่วนของ “แบบสอบถามข้อมูลพิสูจน์ทราบผู้ลงทุน” บริษัทจัดการมีความจำเป็นที่ จะต้องให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปใช้ในการลงทุนในกองทุนเพื่อการฟอก

เงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามมาตรการป้องกันการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด สำหรับส่วนของ “แบบการประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) ของผู้ลงทุน” ผู้ซื้อหน่วยลงทุนทุกรายจะต้องทำแบบสอบถามนี้ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงและรับทราบถึงความเสี่ยงที่ตนเองสามารถรับได้ก่อนตัดสินใจลงทุน ในกรณีที่ผู้ลงทุนปฏิเสธการทำแบบประเมินนี้ บริษัทจัดการจะไม่สามารถให้คำแนะนำการลงทุนแก่ผู้ลงทุนได้และจะทำให้ผู้ลงทุนไม่สามารถทำรายการซื้อหน่วยลงทุน รวมถึงการสับเปลี่ยนหรือโอนกองทุนใดๆ ได้

นอกจากนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใช้เป็นหลักฐานในการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือเป็นหลักฐานในการแสดงตนเพื่อการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และ/หรือ เพื่อใช้ในการตรวจสอบลายมือชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แสดงมติเมื่อตรวจนับมติสำหรับรายการขอมติใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุน

### 5.2.3 วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดใน “คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” และเอกสารการสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) ให้ครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน พร้อมชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจำนวน โดยจะต้องเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรกตามที่กำหนด และนำส่งเอกสารหลักฐานได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือทางโทรสาร หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติมในอนาคตได้ตามวันเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ บริษัทจัดการยินยอมให้ผู้สั่งซื้อส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารได้นั้น จะต้องเป็นผู้สั่งซื้อที่มีบัญชีกองทุนอยู่ก่อนหน้านี้นี้ และได้เคยทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) ของผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการไว้แล้ว กรณีที่มีบัญชีกองทุนแต่ไม่เคยทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงดังกล่าว จะต้องตอบแบบประเมินเพื่อรับทราบระดับความเสี่ยงของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อน จึงจะสามารถส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนมาพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารสำคัญแสดงถึงการดำเนินการในนามของนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี) หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง

โดยหลังจากที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจำนวนจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะส่งสำเนาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ยกเว้นในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารหรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม

### 5.2.4 การรับชำระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

#### 5.2.4.1 บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแต่ละแห่งยอมรับ โดยเช็คหรือดราฟต์สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที่ทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันเดียวกับวันที่สั่งซื้อเท่านั้น โดยเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวจะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน บลจ. คิง ไว (เอเชีย)” ประเภทบัญชีกระแสรายวัน โดยเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ 152-3-11759-4
2. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ 038-3-08296-7

3. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ 026-1-10270-6
4. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ 123-0-04007-7
5. ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานใหญ่ 001-1-54915-1

หรือ ส่งจ่ายในนาม “SUB IPO for King Wai Asset Management (Asia)” ประเภทบัญชี กระแสรายวัน เข้าบัญชี

ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพมหานคร 0-800516-358

หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นบัญชีที่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีที่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวโดยไม่ถือว่าปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยจะแสดงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปสาระสำคัญ

โดยในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือตราพด ผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนโปรดระบุ ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนไว้ด้านหลังเช็คหรือตราพดนั้น เพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้ซื้อหน่วยลงทุน

#### 5.2.4.2 หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit)

ผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารให้ใช้บริการคำสั่งหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ สามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยวิธีสั่งหักบัญชีเงินฝากได้ โดยธนาคารที่ให้บริการได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) และ/หรือธนาคารอื่นตามที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ [www.kwiam.com](http://www.kwiam.com)

เงื่อนไขเพิ่มเติม :

- (1) ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าหน่วยลงทุนด้วยเงินเงินสดเต็มจำนวนโดยจะหักกลบบทหนักกับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ บริษัทจัดการอาจดำเนินการให้มีการหักกลบบทหนักกันได้
- (2) ในการส่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้เรียกเก็บเงินตามคำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือตราพด และได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อ หากการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ว่าจะเป็นคำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือตราพด ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามคำสั่งจากธนาคารของผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนแก่ผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น และจะดำเนินการส่งเช็คหรือตราพดนั้นคืนแก่ผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ทั้งนี้ หากมีดอกเบี่ยรับเกิดขึ้นในบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน
- (3) ผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ทำการส่งซื้อหน่วยลงทุน และได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้วจะเพิกถอนการส่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

#### 5.2.5 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนทุกรายจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อ หลังจากบริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที่การส่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อโดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ซึ่งพิจารณาตามวันที่ได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว

อนึ่ง ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่จองซื้อ (pro rata) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า

ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุไว้ในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชำระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นเกณฑ์

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามวรรคหนึ่งหรือจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ ถ้าหากพบว่าจะเกิดผลเสียต่อกองทุน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

หากการจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าว จะทำให้นบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันได้ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้ทั้งหมดตามคำสั่งจองซื้อ แต่จะจัดสรรให้เท่าที่ไม่เกินสัดส่วนหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีข้อยกเว้นเพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

## 5.2.6 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้สั่งซื้อ ตามที่อยู่ระบุในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้ หรือโดยนำเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ธนาคารตามเลขที่บัญชีที่ผู้สั่งซื้อได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ ในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดดังต่อไปนี้

### 5.2.6.1 กรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้

บริษัทจัดการจะรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น และให้การอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงในวันที่แจ้งให้สำนักงานทราบ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน และผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงตามวรรคสอง และหากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องมาจากความผิดของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้น จนถึงวันที่ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน

5.2.6.2 กรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หากเกิดกรณีตามทีระบุไว้ในข้อ 1.9 “เงื่อนไข (อายุโครงการ)”

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน และผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินดังกล่าว (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนั้น ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน โดยในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อและผลประโยชน์ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระเงินจำนวนดังกล่าวได้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้ว ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์

5.2.6.3 กรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หากปรากฏกรณีดังต่อไปนี้

- (1) มีการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนได้ไม่ถึง 35 ราย
- (2) มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เข้าช้อยกเว้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

บริษัทจัดการจะยุติการจำหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว และจะคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน และผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินดังกล่าว (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนั้น ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน โดยในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อและผลประโยชน์ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระเงินจำนวนดังกล่าวได้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้ว ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์

ในกรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันเหตุของการสิ้นสุดลงของการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมได้

5.2.7 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน

- (1) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทำการศึกษา และยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชี้ชวน รวมถึงคู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแล้ว และเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี ผู้ลงทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการลงทุนที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร ซึ่งสามารถศึกษาได้จากคู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
- (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
- (3) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้รับภาระในเรื่องของข้อกำหนดกฎระเบียบและภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง

- (4) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งซื้อ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนที่จะทำให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
- (5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
- (5.1) กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- (5.2) กรณีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนวงเงินที่บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้นำไปลงทุน ณ ต่างประเทศ จนอาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน ซึ่งมีนโยบายที่จะนำเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ
- (5.3) กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี่ยนกฎหมาย ประกาศ ระเบียบปฏิบัติข้อกำหนด เงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินคงเหลือที่บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนำไปลงทุน ณ ต่างประเทศ จนอาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน ซึ่งมีนโยบายที่จะนำเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ
- (5.4) กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ครบถ้วน
- (5.5) กรณีบริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน เป็นต้น
- (5.6) บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า เป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษามูลประโยชน์ของกองทุนผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเป็นหลัก
- (6) บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์แก่ 1) พลเมืองหรือผู้มีสัญชาติอเมริกันหรือ ผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูลหรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือทรัพย์สินของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1-4
- บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรรและ/หรือการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังที่กล่าวมาข้างต้น

## เงื่อนไขอื่นๆ

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมช่องทาง วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วิธีการชำระ  
เงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ด้วยวิธีการอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และเป็นไปตาม  
หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความสะดวก  
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และติดประกาศรายละเอียดการ  
ให้บริการดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือ  
สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

### 6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

#### 6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> บริษัทจัดการ   | <input checked="" type="checkbox"/> ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> ไปรษณีย์   | <input checked="" type="checkbox"/> อินเทอร์เน็ต (internet)   |
| <input checked="" type="checkbox"/> การสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบรายเดือน<br>(KWI Savings Plan) | <input checked="" type="checkbox"/> หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติม<br>ในอนาคต |

#### 6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

##### 6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน

ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถติดต่อขอรับ “หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ”  
“หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ” “ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” “แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน” (เฉพาะ  
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม) และ/หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ณ ที่ทำการของ  
บริษัทจัดการ และ/หรือ ณ ที่ทำการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง  
จากบริษัทจัดการในวันและเวลาทำการ หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นที่บริษัท  
จัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต

##### 6.2.2 วันและเวลาทำการเสนอขายหน่วยลงทุน

ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ ถึง  
เวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ภายใน 15  
วันทำการนับแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม ทั้งนี้ การทำรายการภายในเวลาที่  
กำหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวันทำการนั้น การทำรายการภายหลังเวลาที่กำหนด จะถือเป็นรายการ  
ของวันทำการถัดไป

วันทำการซื้อขาย หมายถึง วันทำการตามปกติของบริษัทจัดการและวันทำการของกองทุนหลัก รวมถึง  
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหรือชำระราคาหลักทรัพย์ของกองทุนหลัก

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกำหนดวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
และสงวนสิทธิที่จะกำหนดวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ  
ล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและ  
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

##### 6.2.3 วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางวิธีการต่อไปนี้

###### 6.2.3.1 บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- (1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตามราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ  
สิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งจะตั้งสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจำนวนเงินไม่

น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป (ถ้ามี) โดยต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน พร้อมชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจำนวนให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- (2) ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่มีบัญชีกองทุนจะต้องขอเปิดบัญชีกองทุน โดยจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ และลงลายมือชื่อใน “แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน” “แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานผู้ลงทุน” และแบบการประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) ของผู้ซื้อหน่วยลงทุน” “ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” ใบคำขอใช้บริการอื่นๆ ของกองทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนดให้ครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน
- (3) บริษัทยินยอมให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือโดยวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการกำหนดหรือตามที่เห็นสมควร
- (4) หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจำนวนจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบสำเนาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ยกเว้นในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสาร หรือเป็นไปตามวิธีการที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด
- (5) บริษัทจัดการจะดำเนินการขายหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันและเวลาทำการที่บริษัทจัดการกำหนดให้ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น โดยใช้ราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ บวกด้วยค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุนตามอัตราที่กำหนดไว้ (ถ้ามี) และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

#### 6.2.3.2 การสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์

- (1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนแล้ว สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยระบุเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป (ถ้ามี) โดยต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน พร้อมชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจำนวนให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- (2) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจนให้บริษัทจัดการทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ พร้อมตราประทับ หรือหลักฐานการโอนเงิน หรือหลักฐานการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน และแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการกำหนดหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมหรือทดแทนตามที่เห็นสมควร เว้นแต่บริษัทจัดการยินยอมผ่อนผันให้เป็นกรณีไป โดยเก็บสำเนาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนฉบับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
- (3) บริษัทจัดการจะดำเนินการขายหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนมาทางไปรษณีย์ ภายในวันและเวลาทำการที่บริษัท



จัดการประกาศกำหนดให้เป็นวันขายหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุนวันนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ บวกด้วยค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุนตามอัตราที่กำหนดไว้ (ถ้ามี) และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

#### 6.2.3.3 การสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบรายเดือน (KWI Savings Plan)

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนแล้วจะต้องทำการสมัคร “KWI Savings Plan” พร้อมขออนุมัติ “การหักเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ” ของธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารทหารไทยธนชาติ และ/หรือธนาคารอื่นตามที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต โดยผู้สั่งซื้อจะต้องกรอกใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบรายเดือน (Monthly Subscription Plan Form) แบบประเมินความเสี่ยง (Risk Profile) หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก (Letter of Consent for Direct Debit Service) หรือหลักฐานการสมัครหักบัญชีเงินฝากผ่าน ATM พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครขอใช้บริการ ส่งมายังบริษัทจัดการ ในกรณีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่มีบัญชีกองทุน จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการขอเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติมด้วย

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดขั้นตอนวิธีการสมัครขอใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

#### 6.2.3.4 การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

##### (1) การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine)

บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการและกำหนดเวลาในการใช้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยบริษัทจัดการจะตีประกาศดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ

โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากวิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) จากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ใช้บริการตามที่จ่ายจริง

##### (2) การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต (Internet)

(2.1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุน สามารถขอใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนกำหนด โดยบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนจะจัดส่งรหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ทำรายการผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต (Internet) ต่อไป ทั้งนี้ ผู้ถือรหัสประจำตัวจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ โดยบริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่บุคคลที่มีชื่อเจ้าของรหัสประจำตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตดังกล่าว

- (2.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด รวมถึงเงื่อนไขอื่นๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ดังกล่าว
- (2.3) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกวันทำการซื้อขาย ถึง 15.30 น. โดยถือว่าเป็นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการนั้น ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการ ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
- (2.4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. หรือนอกเหนือจากช่วงเวลาของบริษัทจัดการกำหนด หรือมีการทำรายการในวันหยุดทำการ ให้ถือเป็นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการถัดไปนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจขยายหรือเปลี่ยนแปลงเวลาการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางดังกล่าว โดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
- (2.5) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากวิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) จากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ใช้บริการตามที่จ่ายจริง

### (3) การสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์

บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุน สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ ที่บริษัทจัดการจะกำหนดขึ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการและกำหนดเวลาในการใช้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ

โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากวิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) จากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ใช้บริการตามที่จ่ายจริง

## 6.2.4 การรับชำระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

### 6.2.4.1 บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือตราพืด หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแต่ละแห่งยอมรับ ทั้งนี้ การชำระเงินด้วยเช็คหรือตราพืดหรือคำสั่งหักบัญชีต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที่ทำการของบริษัทจัดการหรือสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ

รับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในวันทำการขายหน่วยลงทุนนั้นๆ โดยเช็คหรือตราพดด้งกล่าวจะต้องลงวันที่ก่อนหรือภายในวันเดียวกันกับวันทำการขายหน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บัญชีซื้อหน่วยลงทุน บลจ. คิง ไว (เอเชีย)” ประเภทบัญชีกระแสรายวัน โดยเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	สาขาสยามสแควร์	152-3-11758-6
2. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	สาขาสยามสแควร์	038-3-08297-5
3. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	สาขาสยามสแควร์	026-1-10268-4
4. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	สาขาสยามสแควร์	123-0-04006-9
5. ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	สาขาสำนักงานใหญ่	001-1-54916-9
6. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	สาขาถนนศรีอยุธยา	013-6-11359-1
7. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	สาขาอโศก	1000004427
8. ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	สาขาสำนักงานใหญ่	0001-114-005056-7

หรือ สั่งจ่ายในนาม “SUB AFTER IPO for King Wai Asset Management (Asia)” ประเภทบัญชีกระแสรายวันเข้าบัญชี

ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพมหานคร 0-800516-331

หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นบัญชีที่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีที่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวโดยไม่ถือว่าปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยจะแสดงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลกองทุนรวม

โดยในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือตราพดด้ง ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโปรดระบุชื่อที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้ด้านหลังเช็คหรือตราพดด้งนั้น เพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้ซื้อหน่วยลงทุน

#### 6.2.4.2 ไปรษณีย์

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ผู้สั่งซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินโอนคำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือตราพดด้ง หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ ทั้งนี้ การชำระเงินด้วยตราพดด้งต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานครเท่านั้น ภายในวันทำการขายหน่วยลงทุนนั้นๆ โดยสั่งจ่ายในนาม “บัญชีซื้อหน่วยลงทุน บลจ. คิง ไว (เอเชีย)” หรือ “SUB AFTER IPO for King Wai Asset Management (Asia)” หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นบัญชีที่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต

#### 6.2.4.3 หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit)

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารให้ใช้บริการคำสั่งหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยวิธีสั่งหักบัญชีเงินฝากได้ โดยธนาคารที่ให้บริการได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) และ/หรือธนาคารอื่นตามที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

#### 6.2.5 การจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อและบริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจำนวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของ

กองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือเมื่อแปลงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แล้วอาจมีผลทำให้เกินวงเงินที่บริษัทจัดการได้รับอนุมัติให้สามารถนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อ โดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว

ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนเงินที่สั่งซื้อให้แก่ผู้สั่งซื้อ (pro rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุไว้ในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชำระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นเกณฑ์

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามวรรคหนึ่งหรือจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ ถ้าหากพบว่าจะเกิดผลเสียต่อกองทุน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

#### 6.2.6 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่มีดอกเบี้ย เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้ หรือโดยนำเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ธนาคารตามเลขที่บัญชีที่ผู้สั่งซื้อได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการขายหน่วยลงทุนนั้น

#### 6.2.7 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน

- (1) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทำการศึกษา และยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชี้ชวน รวมถึงคู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแล้ว และเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี ผู้ลงทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลงทุนที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร ซึ่งสามารถศึกษาได้จากคู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
- (2) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจำนวนด้วยเงินจุนเต็มจำนวน จะหักกลบลดหนี้กับบริษัทจัดการมิได้ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ บริษัทจัดการอาจดำเนินการให้มีการหักกลบกันก็ได้
- (3) ผู้สั่งซื้อที่ได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจำนวนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
- (4) บริษัทจัดการจะถือว่าคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับ เป็นคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้เรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามคำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือตราพดท์ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ หรือได้รับเงินโอน หรือได้รับเงินจากการนำฝากเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเข้าบัญชีซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้อันเกิดจากการหักกลบของบริษัทจัดการ และได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจำนวนแล้ว
- (5) การทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อให้ถือเป็นรายการของวันทำรายการซื้อนั้น ในราคาขายหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อนั้น ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแล

ผลประโยชน์แล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 15. “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน”

การทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อให้ถือเป็นรายการของวันทำการซื้อถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อถัดไปนั้น

- (6) ในกรณีที่การชำระเงินด้วยคำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือตราพดด้งกล่าว ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนแก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นและจะดำเนินการนำส่งเช็คหรือตราพดด้งนั้นคืนแก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือนำเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับเช็คหรือตราพดด้งนั้นคืนจากธนาคารผู้เรียกเก็บ อย่างไรก็ตาม หากการที่บริษัทจัดการปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายใด ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนอื่น ๆ ในวันที่ทำการซื้อหน่วยลงทุนในวันเดียวกัน บริษัทจัดการอาจมีความจำเป็นที่จะต้องเรียกชดเชยค่าเสียหายจากผู้สั่งซื้อรายนั้น ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงมาชดเชยให้แก่กองทุน
- (7) กรณีที่บริษัทจัดการได้เพิ่มเงินทุนโครงการและ/หรือได้รับการจัดสรรวงเงินลงทุนเพิ่มเติมจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการอาจสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุนเพิ่มเติมเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อบันทึกไว้ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมในลำดับก่อนก็ได้ ในราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุน
- (8) การเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการในวันทำการถัดจากวันคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่ยานทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้ ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนนั้น
- (9) บริษัทจัดการอาจพิจารณาปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวจะมีผลให้ผู้ลงทุนรายนั้นถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือกรณีที่คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนใดมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมและกรณีตามหัวข้อการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่ง
- (10) กรณีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และไม่ชัดเจน และบริษัทจัดการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน
- (11) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
  - (11.1) กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี่ยนกฎหมาย ประกาศระเบียบปฏิบัติข้อกำหนด เงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

วงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินคงเหลือที่บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนำไปลงทุน ณ ต่างประเทศ จนอาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน ซึ่งมีนโยบายที่จะนำเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

- (11.2) กรณีบริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น เข้าข่ายตามกฎหมายฟอกเงิน เป็นต้น
- (11.3) บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า เป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเป็นหลัก
- (12) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้รับภาระในเรื่องของข้อกำหนดกฎระเบียบ และภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง
- (13) บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์แก่ 1) พลเมืองหรือผู้มีสัญชาติอเมริกันหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาคบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูลหรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือทรัพย์สินของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1-4

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังที่กล่าวมาข้างต้น

## เงื่อนไขอื่น ๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมช่องทาง วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วิธีการชำระราคาซื้อหน่วยลงทุน ด้วยวิธีการอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

## 7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

### 7.1 ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> บริษัทจัดการ | <input checked="" type="checkbox"/> ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> ไปรษณีย์     | <input checked="" type="checkbox"/> หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต |

7.2 รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

-ไม่มี-

7.3 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4 รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

7.4.1 วิธีการ วันเวลา และวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับ “คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาทำการ หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต

บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น. โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรกในช่วงเวลาไม่เกิน 15 วัน

วันทำการซื้อขาย หมายถึง วันทำการตามปกติของบริษัทจัดการและวันทำการของกองทุนหลัก และวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหรือชำระราคาหลักทรัพย์ของกองทุนหลัก

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกำหนดวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญและสงวนสิทธิที่จะกำหนดวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

อนึ่ง ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องคำนึงถึงเงื่อนไข สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากการลงทุนว่าการขายคืนหน่วยลงทุนทำได้เมื่อผู้ลงทุนอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปี และจะต้องมีการถือครองหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด โดยหากผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุนออกไปก่อนเงื่อนไขดังกล่าว จะต้องเสียสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีและจะต้องชำระคืนเงินภาษีที่ได้รับลดหย่อนและเงินเพิ่มให้แก่กรมสรรพากร

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามวิธีการต่อไปนี้

7.4.1.1 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนอย่างใดอย่างหนึ่งให้ชัดเจน โดยจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำในการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องกรอรายละเอียดต่างๆ ใน “คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน และสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไปยังบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเอง หรือทางโทรสาร หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด
- (2) กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคำถามข้อมูลส่วนบุคคลกรณีทำรายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือ

วิธีการอื่นใดเมื่อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุน

- (3) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันและเวลาทำการที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดให้เป็นวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น โดยใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- (4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

#### 7.4.1.2 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์

- (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยระบุเป็นจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนอย่างใดอย่างหนึ่งให้ชัดเจน โดยจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำในการส่งขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และกรอรายละเอียดต่างๆ ใน “คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน
- (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการกำหนดหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมหรือทดแทนตามที่เห็นสมควร เว้นแต่บริษัทจัดการยินยอมผ่อนผันให้เป็นกรณีไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนเก็บสำเนาคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนฉบับผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ไม่มีรายละเอียดและเอกสารดังกล่าวครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน
- (3) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายในวันและเวลาทำการที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดให้เป็นวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น โดยใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

#### 7.4.1.3 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

- (1) **วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine)**

บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอน วิธีการใช้บริการและกำหนดเวลาในการให้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ

โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) จากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ใช้บริการตามที่จ่ายจริง



## (2) วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต (Internet)

- (2.1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุน สามารถขอใช้บริการส่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนกำหนด โดยบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนจะจัดส่งรหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ทำรายการผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต (Internet) ต่อไป ทั้งนี้ ผู้ถือรหัสประจำตัวจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ โดยบริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่บุคคลที่มีชื่อเจ้าของรหัสประจำตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตดังกล่าว
- (2.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถทำรายการส่งขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด รวมถึงเงื่อนไขอื่นๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ดังกล่าว
- (2.3) ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถทำรายการส่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตได้ทุกวันทำการซื้อขาย ถึง 15.30 น. โดยถือว่าเป็นรายการส่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการนั้น ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการ ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
- (2.4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. หรือนอกเหนือ จากช่วงเวลาของบริษัทจัดการกำหนดหรือมีการทำรายการในวันหยุดทำการ ให้ถือเป็นรายการส่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการถัดไป ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการถัดไปนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจขยายหรือเปลี่ยนแปลงเวลาการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางดังกล่าว โดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
- (2.5) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากวิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต (ถ้ามี) จากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ใช้บริการตามที่จ่ายจริง

## (3) วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์

บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ที่บริษัทจัดการจะกำหนดขึ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะติดประกาศดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) จากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ใช้บริการตามที่จ่ายจริง

## 7.4.2 การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

7.4.2.1 บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะทำการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินบาทให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเท่านั้น โดยส่งจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโดยนำเงินค่าขายคืนดังกล่าวเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้ หรือดำเนินการหักกลบเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดการขอผ่อนผันระยะเวลาการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำหรับกรณีมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าและราคาดังกล่าวตามที่ได้รับการผ่อนผัน
- (2) บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามข้อ 10. “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน”
- (3) บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 11. “การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน ไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง”
- (4) บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 12. “การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”

7.4.2.2 การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน จะทำในวันทำการถัดจากวันคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” ข้อ 11. “การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน ไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง” หรือข้อ 12. “การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยันใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ หรือวิธีอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้ดำเนินการได้ ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น

7.4.2.3 กรณีเอกสารหลักฐานการส่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชัดเจน และบริษัทจัดการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว

### หมายเหตุ :

เอกสารสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงชื่อและเลขที่บัญชี หากเป็นบัญชีธนาคารที่เปิดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (สำนักหักบัญชีกรุงเทพฯ) บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการชำระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือนำเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามเลขที่บัญชีที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนหรือดำเนินการโดยวิธีการอื่นใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

หากเป็นบัญชีธนาคารที่เปิดในเขตต่างจังหวัด ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้เป็นบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน/ผลประโยชน์อื่นๆ ได้ 5 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) นอกเหนือจาก 5 ธนาคารที่กล่าวมาข้างต้นนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการชำระเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือนำเงินสดกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามเลขที่บัญชีที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือดำเนินการโดยวิธีการอื่นใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมในการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด โดยตัดจ่ายจากจำนวนเงินที่จะโอนเข้าบัญชีนั้นๆ

หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมธนาคารหรือวิธีที่ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ โดยจะติดประกาศแจ้งให้ทราบ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

#### 7.4.3 เงื่อนไข ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(1) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทำการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชี้ชวน รวมถึงคู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี ผู้ลงทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลงทุนที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร ซึ่งสามารถศึกษาได้จากคู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

อนึ่ง ในกรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องคืนภาษี และ/หรือเสียภาษีเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยื่นแสดงความจำนงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน จะทำการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น. สำหรับกรณีการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. บริษัทจัดการจะถือเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายถัดไป

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินที่ต้องการได้รับจากการขายคืนใน “คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

(5) ในกรณีที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการยังไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 10. “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” ข้อ 11. “การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน ไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง” หรือข้อ 12. “การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่น “คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ไว้ ทางโทรศัพท์หรือสามารถติดต่อที่บริษัทจัดการโดยตรงตามที่อยู่ระบุในหนังสือ

ชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

- (6) บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามจำนวนทั้งหมดที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11. “การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน ไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง” หรือข้อ 12. “การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หลังจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนของใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะส่งมอบสำเนาใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ยกเว้นในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสาร ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเอกสารประกอบคำสั่งขายเพื่อประกอบในการทำรายการเพิ่มเติมในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
- (7) ในกรณีที่ช่วงระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการประกาศไว้ ตรงกับวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ซึ่งเป็นวันที่บริษัทจัดการเปิดทำการแต่มีคำสั่งให้เป็นวันหยุดรับซื้อหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื่อนการรับซื้อหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทำการถัดไป

7.5 ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรกในช่วงเวลาไม่เกิน 15 วัน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกำหนดวันที่มีไชน์วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และสงวนสิทธิที่จะกำหนดวันที่มีไชน์วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7 การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8 รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : ไม่มี

7.9 รายละเอียดเพิ่มเติม :

**เงื่อนไขอื่น ๆ**

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุง เพิ่มเติมช่องทาง วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน วิธีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ด้วยวิธีการอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความสะดวกและประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

8.1 ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต

## 8.2 รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการและ/หรือหนังสือชี้ชวน โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนขาออกจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้ามี) ไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง โดยเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวนี้จะถูกหักค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมการขายเข้าของกองทุนเปิดปลายทางไว้ด้วย (ถ้ามี)

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คู่มือผู้ลงทุน คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) ได้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ในวันและเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะเปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรกในช่วงเวลาไม่เกิน 15 วัน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.

วันทำการซื้อขาย หมายถึง วันทำการตามปกติของบริษัทจัดการและวันทำการของกองทุนหลัก และวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหรือชำระราคาหลักทรัพย์ของกองทุนหลัก

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกำหนดวันที่มีใช้วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และสงวนสิทธิ์ที่จะกำหนดวันที่มีใช้วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

อนึ่ง ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (กองทุนต้นทาง) ไปยังกองทุนรวมทั่วไป (กองทุนปลายทาง) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องคำนึงถึงเงื่อนไข สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากการลงทุนว่าการขายคืนหน่วยลงทุนทำได้เมื่อผู้ลงทุนอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปี และจะต้องมีการถือครองหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดโดยหากผู้ถือหน่วยลงทุนมีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนรวมทั่วไปก่อนเงื่อนไขดังกล่าว จะต้องเสียสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีและจะต้องชำระคืนเงินภาษีที่ได้รับลดหย่อนและเงินเพิ่มให้แก่กรมสรรพากร

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตามวิธีการต่อไปนี้

### 8.2.1 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

#### 8.2.1.1 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และ/หรือกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

##### (1) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนเปิดปลายทาง

- (1.1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี้ (กองทุนปลายทาง) หรือเรียกว่า “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switch in)” โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนอื่น ๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนต้นทาง) ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำมาชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน ข้อ 5 “การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก” หรือในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นวันเสนอขายหน่วย

ลงทุนของกองทุนนี้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 6 “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” และ/หรือวันและเวลาที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม

- (1.2) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยจำนวนที่เป็นไปตามมูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกของกองทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

**(2) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง**

- (2.1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ (กองทุนต้นทาง) หรือเรียกว่า “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch out)” โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนนี้ (กองทุนต้นทาง) ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 7 “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” และ/หรือวันและเวลาที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม
- (2.2) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามมูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกของกองทุนเปิดปลายทาง ตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
- (2.3) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ หากจำนวนที่ได้ทั้งหมดจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไม่เพียงพอที่จะนำไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นๆ (กองทุนปลายทาง) ตามมูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกของกองทุนปลายทางนั้นๆ (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่นำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางดังกล่าว
- (2.4) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนปลายทางอื่นๆ และเป็นไปตามเงื่อนไขของกองทุนปลายทางอื่นๆ (ถ้ามี)

**8.2.1.2 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ กับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น**

**(1) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนเปิดปลายทาง**

ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน จากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นมาลงทุนในกองทุนนี้ได้ (Switch in) โดยดำเนินการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามข้อ 6 “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” และตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (1.1) กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม “คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี)
- (1.2) นำสำเนาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน (กองทุนนี้) ไปยื่นต่อบริษัทจัดการอื่น เพื่อเป็นหลักฐานในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

- (1.3) ดำเนินการให้บริษัทจัดการอื่น (กองทุนต้นทาง) จัดทำและส่งมอบเอกสารหลักฐานการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน และดำเนินการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นเช็คหรือด้วยวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ไปยังบริษัทจัดการ (กองทุนนี้) หรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเป็นผู้ส่งมอบเอกสารหลักฐานและการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวให้แก่บริษัทจัดการเอง

## (2) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง

ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนี้ ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น (Switch Out) โดยดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 7 “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” และตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (2.1) นำสำเนาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น (กองทุนปลายทาง) มาแจ้งให้บริษัทจัดการเพื่อเป็นหลักฐานในการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- (2.2) ส่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ตามข้อ 7 “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” พร้อมทั้งระบุชื่อกองทุนปลายทาง และชื่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั้น
- (2.3) เมื่อบริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นเช็ค หรือด้วยวิธีการอื่นใด ไปยังกองทุนปลายทางที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น หรือชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรง ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับคำสั่งสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์แล้วดังกล่าว

ทั้งนี้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทำรายการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อนึ่ง สิทธิในหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ทำการบันทึกรายการในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ในวันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน

### 8.2.1.3 การสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน (โอนย้ายการลงทุน) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนหรือจำนวนหน่วยลงทุนลดลงจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุน

ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรือจำนวนหน่วยลงทุนลดลงจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุนตามข้อ 22 เรื่องการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมในส่วนข้อผูกพัน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีเจตนาในการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น บริษัทจัดการจะดำเนินการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้แสดงเจตนาไว้ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีบริษัทจัดการไม่มีกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใต้การจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นตามที่เห็นสมควร โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หากผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีได้แสดงเจตนา

โอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้เมื่อตอนเปิดบัญชีกองทุน หรือตามฐานทะเบียนกองทุนกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

### 8.2.2 การลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางบริการ หรือวิธีการอื่น ๆ

บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางบริการอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น การลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM), อินเทอร์เน็ต (Internet), บริการทางโทรศัพท์ หรือสื่ออื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ที่บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการเพิ่มเติมในอนาคตได้ โดยการให้บริการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด หรืออนุญาตให้ทำได้ โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากวิธีการลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) จากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ใช้บริการตามที่จ่ายจริง

ผู้ตั้งชื่อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุน สามารถทำการลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางบริการดังกล่าวได้ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการที่บริษัทจัดการจะกำหนดขึ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการและกำหนดเวลาในการใช้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการล่วงหน้า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ

### 8.3 ราคาขายและรับซื้อคืนกรณีลับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะดำเนินการลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งลับเปลี่ยน โดยมีหลักเกณฑ์ในการคำนวณดังนี้

- (1) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำรายการลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกของกองทุนต้นทาง เป็นตัวคำนวณในการจัดสรรลดหน่วยลงทุนที่มีอยู่
- (2) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำรายการลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของกองทุนปลายทาง เป็นตัวคำนวณในการจัดสรรเพิ่มหน่วยลงทุนที่มีอยู่

โดยจำนวนเงินที่ได้จากการลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก บริษัทจัดการจะโอนเข้าบัญชีกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 16. “วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”

อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในการลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้น จะต้องเป็นมูลค่าที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

### 8.4 เงื่อนไขการลับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

- (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่น เพื่อชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ด้วยวิธีหักกลบ สามารถสั่งลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้ตามวิธีการในหัวข้อการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก หากจำนวนเงินที่ลับเปลี่ยนเข้ามาเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้มีจำนวนไม่เพียงพอที่จะซื้อหน่วยลงทุนตามข้อ 2.6 หรือข้อ 2.7 (แล้วแต่กรณี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำสั่งลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว



- (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพื่อนำเงินที่ได้บางส่วนหรือทั้งหมดจากการขายคืนไปชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นด้วยวิธีหักกลบ สามารถสั่งลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ โดยระบุเป็นจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยที่ต้องการจะลับเปลี่ยน อย่างไม่อย่างหนึ่ง ไม่น้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางได้ตามวิธีการในหัวข้อการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะนำฝากเงินที่ได้จากการขายคืนดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นให้ตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หากจำนวนเงินดังกล่าวต่ำกว่าที่กองทุนปลายทางกำหนด บริษัทจัดการจะไม่นำเงินดังกล่าวไปซื้อหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว
  - (3) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนตามหัวข้อการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม หัวข้อการดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อเลิกโครงการ หรือหัวข้อการชำระบัญชีกองทุนรวมและวิธีการเฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ ตามรายละเอียดที่ระบุในรายละเอียดโครงการของกองทุนนี้ไปชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นด้วยวิธีหักกลบ สามารถสั่งลับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยที่ต้องการจะลับเปลี่ยน อย่างไม่อย่างหนึ่ง ไม่น้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำในการลับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะนำฝากเงินที่ได้ดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นให้ตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
- หากจำนวนเงินของทั้ง (1) (2) หรือ (3) ดังกล่าวต่ำกว่าที่กองทุนปลายทางกำหนด บริษัทจัดการจะไม่นำเงินดังกล่าวไปซื้อหน่วยลงทุน แต่จะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำรายการลับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- (4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้สั่งลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนหรือเงินที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
  - (5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับคำสั่งลับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากเกิดกรณีตามข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่ง” และ “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี) หรือ ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคำสั่งลับเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้สั่งลับเปลี่ยนก่อนการดำเนินการ
  - (6) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทำการลับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ/หรือสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

### เงื่อนไขอื่น ๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุง เพิ่มเติมช่องทาง วิธีการลับเปลี่ยนหน่วยลงทุน วิธีการชำระเงินค่าลับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ด้วยวิธีการอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความสะดวกและประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

9. การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะต้องได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้

10. การเลือกกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการอาจเลือกกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี้

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

ทั้งนี้ การเลือกกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

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

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลือกกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลือกกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงผลของการเลือก และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการดังกล่าวแทนก็ได้

(4) ในระหว่างการเลือกกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน ไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่ง :

11.1 บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้

(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ

- (2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
- (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
  - (ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
  - (ค) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
- ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทำได้ไม่เกินหนึ่งวันทำการ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- (3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ
- (ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
  - (ข) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
  - (ค) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
- (4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
- (ก) บริษัทจัดการมีเหตุควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระทำความผิดต่อไปนี้
    - (1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
    - (2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย หรือ
    - (3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
  - (ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ
- (5) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 ข้างต้น และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

- (1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ข้างต้น บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลันด้วย
- (2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนเปิดนั้น ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
- (3) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) ข้างต้น เกินหนึ่งวันทำการ บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- (ก) รายงานการเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้น ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทำการก่อนวันเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- (ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซื้อคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
- 11.2 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลัง และรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อ หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น และผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
- 11.3 ในกรณีที่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สำนักงานได้ประกาศกำหนดให้เป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน และคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการหยุดรับคำสั่ง ในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่าห้าวันทำการก่อนถึงวันหยุดทำการกรณีพิเศษนั้น โดยการปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ รวมทั้งจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

## 12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการสามารถหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่สำนักงานประกาศ ซึ่งไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

## 13. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :

13.1 บริษัทจัดการจะปฏิเสธการโอน หรือการจำหน่ายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. “หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะนำไปจำหน่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันมิได้”

- 13.2 บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการจัดสรร ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
- (1) พลเมืองหรือผู้มีสัญชาติอเมริกันหรือ ผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
  - (2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว
  - (3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
  - (4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูลหรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือทนายสินของผู้อือหน่วยลงทุนที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว
  - (5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ (1)-(4) ข้างต้นนี้

14. การจ่ายเงินปันผล :

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : ไม่มี

14.3. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้อือหน่วยลงทุน :

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้อือหน่วยลงทุน แต่จะนำผลกำไรไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้อือหน่วยลงทุน :

15.1 ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) : ตามรายละเอียดด้านล่าง

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม จะอยู่ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.7450 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถ่วงเฉลี่ยระหว่างงวด (อัตราดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขอมติผู้อือหน่วย / แก้ไขโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) เป็นต้น ซึ่งจะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง โดยผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมที่มีการปรับปรุงทูลรอบปีบัญชีเพื่อแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิ้นรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

หมายเหตุ : การกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการประมาณการจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันจดทะเบียนกองทุน (กรณีกองทุนจัดตั้งใหม่) และ/หรือ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นปี หนึ่ง ในกรณีระหว่างปี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถ่วงเฉลี่ยระหว่างงวดลดลง อาจทำให้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที่เรียกเก็บเมื่อคำนวณเป็นอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถ่วงเฉลี่ยระหว่างงวดเกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ โดยเป็นผลมาจากการคำนวณในฐานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่แตกต่างกัน โดยมีได้เกิดจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมในอัตราที่เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด โดยในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บหรือตัดจ่ายเงินเพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นใดของกองทุนเพิ่มอีก

ยกเว้นในส่วนของค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการปฏิบัติตามประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

## 15.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :

### 15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

### 15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ไม่เกินร้อยละ 0.0642 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

### 15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

### 15.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

-ไม่มี-

### 15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

-ไม่มี-

### 15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

#### (1) ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

(1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรม เผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด รายการส่งเสริมการขายต่างๆ ที่จัดขึ้น ตลอดจนการจัดสัมมนาแนะนำกองทุน เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ไม่เกิน 1,000,000.- บาท

(1.2) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

#### (2) ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานของกองทุนซึ่งจะเรียกเก็บจากกองทุน ได้แก่

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรม เผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด รายการส่งเสริมการขายต่างๆ ที่จัดขึ้น ตลอดจน

การจัดสัมมนาแนะนำกองทุน เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ จะไม่เกินร้อยละ 1.0700 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมต่อปี

- (2.2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั้งการจัดทำหนังสือหรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ
- (2.3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการในการนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีซื้อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียมการใช้ Telebanking เป็นต้น
- (2.4) ค่าธรรมเนียมผู้ชำระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชำระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีเมื่อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยหรือชำระเงิน หรือทรัพย์สินอื่นคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในระหว่างการชำระบัญชีและเลิกกองทุน
- (2.5) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดำเนินคดีเพื่อการรับชำระหนี้ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายต่างๆ ในการดำเนินคดีทางศาลเพื่อรักษาสិทธิของกองทุน รวมถึง ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ตามตราสารแห่งนั้น และ ค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการประเมินทรัพย์สินอื่น
- (2.6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
- (2.7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน ค่าส่งซื้อหน่วยลงทุน ค่าส่งขายคืนหน่วยลงทุน ค่าส่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และเอกสารและแบบฟอร์มอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกองทุน
- (2.8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนำส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ่งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ในหนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนที่บริษัทจัดการจัดทำขึ้นหรือมีหน้าที่จัดทำขึ้นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือกฎหมายกำหนด
- (2.9) ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการสอบบัญชี
- (2.10) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน
- (2.11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี)
- (2.12) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

- (2.13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าภาษีอากร หรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนหรือมีไว้ในหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าใช้จ่ายของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศในการให้บริการทั่วไป ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ค่าประกันความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งที่เกิดในประเทศไทยและต่างประเทศ หรือความเสี่ยงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมธนาคารอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื่นใดเพื่อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น
- (2.14) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดการกองทุนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ของกองทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามคำสั่ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการประสานงาน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าประกันการเดินทาง เป็นต้น
- (2.15) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำ รายการลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าไปรษณียากรสำหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบียนกับผู้มีอำนาจตามกฎหมาย รวมทั้งค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดหา ได้มา รับมอบ/ส่งมอบดูแล รักษา ป้องกันผลประโยชน์ ซึ่งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่างๆ ของกองทุนที่นอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในข้อ 15.2.2 “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี” เป็นต้น
- (2.16) ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ ค่าไปรษณียากรสำหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ
- (2.17) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคา รับชำระราคา ส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้บริการทรองจ่ายเงินเพื่อชำระราคาหลักทรัพย์ (Settlement Advance/Contractual Settlement) จากผู้รับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ กรณีเกิดรายการ failed trade ในรายการขายหลักทรัพย์ตามที่จ่ายจริง เป็นต้น
- (2.18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี)
- (2.19) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุน
- (3) ค่าใช้จ่ายตามหัวข้อ 15.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน ซึ่งมีได้ระบุไว้ (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจำนวนเงินและเวลาที่เกิดค่าใช้นั้นจริง ทั้งนี้ การเรียกเก็บค่าใช้นั้นดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0107 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี้ชวนฉบับข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงานประจำปี ซึ่งบริษัทจัดการต้องจัดทำเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี



**หมายเหตุ :**

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

**15.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :**

15.3.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (front-end fee) :

ไม่มี

15.3.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (back-end fee) :

ไม่มี

15.3.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (switching fee) :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

(1) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในบริษัทจัดการ:

-ไม่มี -

ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ เกินกว่าปีละ 2 ครั้ง ต่อกองทุน บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 200 บาทต่อ 1 รายการ โดยจะเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรง ณ วันที่แจ้งความประสงค์

(2) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างบริษัทจัดการ:

- สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : -ไม่มี -

- สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : 200 บาทต่อ 1 รายการ\*

\* บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรง ณ วันที่แจ้งความประสงค์ ทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น

15.3.4 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

เนื่องจากไม่อนุญาตให้โอนหน่วยลงทุน

15.3.5 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ในอัตราไม่เกิน 50 บาทต่อรายการ หรือตามอัตราที่บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนกำหนด

15.3.6 ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (exit fee) : ไม่มี

15.3.7 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

(1) ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนดเป็นการทั่วไป

- (2) ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนกองทุน อาทิเช่น ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทำให้ไม่สามารถนำฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือรายงานการถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื่อนำไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื่นๆ โดยบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว

หมายเหตุ :

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

#### 15.4 วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :

การคำนวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1 ข้อ 15.2.2 ข้อ 15.2.3 และข้อ 15.2.4 จะคำนวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 15 วันทำการถัดไปจากวันสิ้นเดือน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เรียกเก็บตามข้อ 15.2.6 (1) และ (2) จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจำนวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้นหรือในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั้งนี้ การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

#### 15.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

##### (1) กรณีลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

(1.1) ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการและได้ดำเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึงภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

(1.2) การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าวเมื่อบริษัทจัดการได้ดำเนินการตามข้อ (1.1) แล้ว

##### (2) กรณีเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่บริษัทจัดการจะดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะคำนึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (2.1) ในกรณีที่กองทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
- (2.2) ในกรณีที่กองทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ชัดเจนในโครงการว่าสามารถกระทำได้

ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทประสงค์จะขึ้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- (ก) ในกรณีที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูง บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว
- (ข) ในกรณีที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นได้ต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตาม (2) วรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้กับกรณีที่บริษัทจัดการได้รับมติพิเศษ

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) (1.2) หรือข้อ (2) (2.2) ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

15.6 **หมายเหตุ :** -ไม่มี-

16. **วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :**

16.1 **วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :** ต่างประเทศ

16.2 **เงื่อนไขพิเศษ :**

1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด
2. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เว้นแต่จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังต่อไปนี้
  - (2.1) **คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน**ทุกสิ้นวันทำการ ภายในวันทำการถัดไป เว้นแต่วันทำการนั้นตรงกับวันหยุดของกองทุนหลัก และวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การซื้อขายหรือชำระราคาหลักทรัพย์ของกองทุนหลัก หรือวันตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติม หรือในกรณีที่มิเหตุการณไม่ปกติ
  - (2.2) **คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุน**ทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  - (2.3) **ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน**ของวันดังต่อไปนี้
    - (ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 2 วันทำการถัดไป

(ข) วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทำการถัดไป ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการซื้อขายหน่วยลงทุนที่ไม่เปิดให้ซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ จะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี้เพิ่มเติมด้วย

1. วันทำการก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยจะประกาศภายในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
2. วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 2 วันทำการถัดไป ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมกำหนดวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั้งห่างกันเกินกว่า 1 เดือน
3. วันที่ปรากฏเหตุการณ์ที่น่าเชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ โดยจะประกาศภายใน 2 วันทำการถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ ภายใน 2 วันทำการถัดไป

ทั้งนี้ กองทุนอาจดำเนินการไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามข้อ (2.1) - (2.4) ได้ในกรณีที่กรอบระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ (2.1) - (2.4) นั้น ตรงกับวันหยุดของกองทุนหลักหรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การซื้อขายหรือชำระราคาหลักทรัพย์ของกองทุนหลักหรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกำหนดหรือในกรณีอื่นใด ๆ ก็ตามที่เป็นเหตุให้กองทุนไม่ได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักครบถ้วน และประกาศข้อมูลดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทำการที่คำนวณนั้น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน ที่ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และจัดให้มีข้อมูลประกาศดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) นอกจากนี้ บริษัทจัดการอาจให้มีการประกาศเพิ่มเติมทางหนังสือพิมพ์ หรือผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) และ/หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางการประกาศอื่นใดที่เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จำนวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

บริษัทจัดการอาจไม่คำนวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ หรือเหตุอื่นใดที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

- (1) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
- (2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
    - (3.1) จำนวนและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปิดเศษทศนิยมตามหลักสากล
    - (3.2) จำนวนมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปิดเศษทศนิยมตามหลักสากล สำหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปิดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง
    - (3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.2)
    - (3.4) จำนวนจำนวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปิดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลข โดยมีทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคำนวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนำผลประโยชน์นั้นรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด
  4. ในการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐ บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินดอลลาร์ (สหรัฐต่อบาท) ระหว่างธนาคาร ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ ณ วันทำการก่อนหน้าวันทำการที่คำนวณ
- และในกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้ประกาศอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวหรือกรณีที่บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนนั้นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารพาณิชย์หรือหน่วยงานอื่นใดแทนได้ โดยไม่ถือว่าปฏิบัติผิดไปจากที่กำหนดไว้ในโครงการ

#### 16.3 แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการได้เปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุนไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

#### 16.4 หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :

- (1) ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทำและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสำเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
  - (ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
  - (ค) สาเหตุที่ทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

- (ง) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการคำนวณราคาหน่วยลงทุนครั้งต่อไป เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที่บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

- (2) ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่นั้นสแตงค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคำนวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดำเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่นั้นสแตงค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

- (2.1) จัดทำรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ้นภายในวันทำการถัดจากวันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนนั้นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง

(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

(ค) สาเหตุที่ทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง) การดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีสำเนารายงานตามข้อ (2.1) ไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้

- (2.2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตามข้อ (2.1)

- (2.3) ประกาศชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ไขราคาตามข้อ (2.2) และวัน เดือน ปีที่มีการแก้ไขราคาตามข้อ (2.2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

- (2.4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและดำเนินการโดยวิธีใดๆ เพื่อให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ (2.2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

- (2.5) จัดทำรายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งสำเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่ทำตามข้อ (2.1) ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานี้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสำเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้แทน

- (3) ในการชดเชยราคาตามข้อ (2.4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(3.1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ำกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่เขาได้อยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่เขาได้อยู่แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่กรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน

(3.2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน

(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่เขาได้อยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่เขาได้อยู่แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่กรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใด มีมูลค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนำเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (3.1) (ข) หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุนตามข้อ (3.2) (ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

- (4) บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ (2.3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินสดเขยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :

17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดิง ไว (เอเซีย) จำกัด

17.2. ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ :

ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

17.3. ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :

ไม่มี

17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :

ไม่มี

17.5. ที่ปรึกษา :

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญชี :

ชื่อ : นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา

ชื่อ : นายสุชาติ พานิชย์เจริญ

ชื่อ : นางสาวชันทา ชมเมิน

ชื่อ : นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา

ชื่อ : นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หามนทร์

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) :

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :

-ไม่มี-

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม :

18.1. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : 30 มิถุนายน

18.2. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : 30 มิถุนายน 2558

18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มี



19. การขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 การดำเนินการและการบริหารจัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการ

ในการดำเนินการและบริหารจัดการใดๆ ของกองทุนนั้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวน เว้นแต่กรณีที่เกิดคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลัง เป็นต้น ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ประกาศ กำหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามนั้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว

19.2 การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ

เว้นแต่กฎหมายและ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้กระทำโดยการขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ซึ่งจะดำเนินการโดยการจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนก็ได้

- (1) การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทำตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งกระทำตามมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือภายใต้กรอบการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบรวมทั้งแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกราย และเผยแพร่ในลักษณะที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าตรวจสอบได้ ภายใน 15 วันนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่มีผลบังคับใช้ หรือวันที่มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ แล้วแต่กรณี
- (2) การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมาก หรือมติพิเศษมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น
- (3) การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าสำนักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าว
  - (3.1) การแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งมีผลให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทั้งปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นในกรณีดังนี้
    - (ก) การลดมูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน
    - (ข) การเพิ่มช่องทางในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    - (ค) การเพิ่มจำนวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
    - (ง) การเพิ่มความถี่ของการส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ
    - (จ) การลดเวลาส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  - (3.2) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
  - (3.3) การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ถูกต้อง
  - (3.4) การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องแล้ว
  - (3.5) การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องกำหนด
- (4) ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องได้รับมติเสียงข้างมาก เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ต้องได้รับมติพิเศษ

- (4.1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่ทำให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
  - (4.2) การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
  - (4.3) การควรวรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน
  - (4.4) การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
  - (4.5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ในสัญญาในโครงการ
  - (4.6) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประกัน ผู้ประกัน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ประกัน หรือการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใดๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
- (5) การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้
- (5.1) การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  - (5.2) การเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนที่ไม่ทำให้สิทธิที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
  - (5.3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน
  - (5.4) การคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ซึ่งได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร
  - (5.5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (5.1) (5.2) (5.3) และ (5.4)
- ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามข้างต้นต้องไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทำให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง
- (6) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อกำหนดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

## 20. ข้อกำหนดอื่น ๆ :

20.1 หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

### 20.2 การควรวรวมกองทุน

20.2.1 การควรวรวมกองทุนรวมต้องเป็นการควรวรวมกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมด้วยความเป็นธรรม

20.2.2 กองทุนรวมตั้งแต่ 2 กองทุนรวมขึ้นไปจะดำเนินการเพื่อควมรวมกองทุนรวมได้ต่อเมื่อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในโครงการและข้อผูกพัน ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) กรณีการควมรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องได้รับมติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควมรวมกองทุนรวมดังกล่าว
- (2) กรณีการควมรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควมรวมกองทุนรวมดังกล่าว

การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมกำหนดรายละเอียดของโครงการและข้อผูกพันใหม่ หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและข้อผูกพันที่รับโอน (ถ้ามี) พร้อมทั้งขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อเลิกกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมที่โอนไปในคราวเดียวกันด้วย

ในการรวมกองทุนรวมปิดกับกองทุนรวมปิด หรือกองทุนรวมปิดกับกองทุนรวมเปิด หากมีผลให้กองทุนรวมที่รับโอนเป็นกองทุนรวมเปิด ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รับโอนดังกล่าวเพื่อเปลี่ยนสภาพกองทุนรวมจากกองทุนรวมปิดเป็นกองทุนรวมเปิดด้วย และหากได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการเปลี่ยนสภาพกองทุนรวมตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องแล้ว

20.2.3 การขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.2.2 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนและการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดการควมรวมกองทุนไปจากรายละเอียดข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่แก้ไขหรือเพิ่มเติมดังกล่าว

### 20.3 การทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client : KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD)

บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูลเอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนใจซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคำจำกัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานผู้ที่มีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะดำเนินการทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD) โดยผู้สนใจซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การทำธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ รวมทั้งการดำเนินการอื่นๆ ตามที่หน่วยงานผู้ที่มีอำนาจกำหนดแนวทาง

### 20.4 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (Soft commission)

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการให้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้จำเป็นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
- (2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้ออกกองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนรวมนั้นด้วย

## 20.5 การกู้ยืมหรือการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

ในกรณีที่กองทุนรวมมีเหตุจำเป็นต้องบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราว บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจกู้ยืมเงินหรือเข้าทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามของกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งต้องเป็นบุคคลประเภทสถาบัน โดยบุคคลดังกล่าวต้องไม่ใช่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมนั้น
- (2) ระยะเวลาการชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินหรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนต้องไม่เกิน 90 วัน
- (3) อัตราส่วนการกู้ยืมเงิน และการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ณ สิ้นวันใด เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เว้นแต่การเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการกู้ยืมเงินหรือการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนเพิ่มเติม
- (4) ในกรณีของการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ต้องใช้สัญญามาตรฐานที่กำหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)

## 20.6 เงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ

การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) กำหนด

20.6.1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนี้จะนำไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปประกันมิได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการลงทุนทะเบียนการโอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุน

20.6.2 สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวงประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ดังต่อไปนี้ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือการลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

- (ก) กฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
- (ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 90) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2544
- (ค) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 91) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำหรับกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ได้รับเงินหรือผลประโยชน์ใดจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพราะเหตุสูงอายุ ทูพพลภาพ หรือตายลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2544
- (ง) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 93) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2544

- (จ) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 119) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2545
- (ข) กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่จะมีในอนาคตและที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)

## 20.7 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน

การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกาศกำหนด เช่น

- 20.7.1 ศึกษาและทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คู่มือการลงทุน และหนังสือชี้ชวนอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างครบถ้วน
- 20.7.2 บันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และ/หรือที่บริษัทจัดการกำหนด
- 20.7.3 ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือดำเนินการคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

## 20.8 ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

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

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น

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

- (1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับ

ฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าว ก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI

- (2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะมี ประสิทธิภาพ 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 เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบ ความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้านักค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว
- (3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี

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

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

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้ส่งวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

## 21. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด :

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการตามกรณีต่าง ๆ ดังนี้

(1.1) กรณีไม่สามารถดำรงเงินกองทุนเพื่อรองรับความรับผิดชอบจากการปฏิบัติงานได้

1. ไม่ให้บริการแก่ลูกค้ารายใหม่
2. ไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ยังมิได้มีการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

(1.2) กรณีไม่สามารถดำรงเงินกองทุนเพื่อรองรับความต่อเนื่องของธุรกิจหรือเงินกองทุนขั้นต้น หรือไม่สามารถกลับมาดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดชอบจากการปฏิบัติงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนหรือแนวทางหรือระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน

1. ระงับการประกอบธุรกิจจนกว่าจะกลับมามีเงินกองทุนได้และได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้สามารถกลับมาประกอบธุรกิจได้ตามปกติ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ
2. ไม่ให้บริการแก่ลูกค้ารายใหม่ รวมทั้งไม่เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมผ่านทุกช่องทางทางการซื้อขาย
3. เปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนภายใน 30 วันนับแต่วันที่รัฐหรือควรรู้ว่าไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมก่อน และในกรณีที่มูลค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยบริษัทจัดการรายเดิมจะทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุนรวมต่อไปเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์เพื่อไม่ให้กองทุนเสียหาย ทั้งนี้ ในช่วงที่มีการดำเนินการเพื่อเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายใหม่เข้าบริหารแทน บริษัทจัดการรายเดิมอาจจะไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้สูงสุดไม่เกิน 3 วันทำการ

อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (interval fund) ซึ่งมีได้มีช่วงเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 30 วันดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นนั้นรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในช่วงที่จะมีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในครั้งถัดไป ทั้งนี้ เฉพาะการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรกเท่านั้น

## 22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่มีข้อกำหนดในโครงการจัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าจะในทอดใดๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบทำข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม



ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย น สมอลแคป อีควิตี้  
เพื่อการเลี้ยงชีพ กับ  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด

## สารบัญ

	หน้า
1. บริษัทจัดการ.....	1
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์.....	4
3. ผู้สอบบัญชี.....	10
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน.....	10
5. ผู้จัดการจำหน่าย.....	10
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน.....	10
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF).....	12
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง).....	12
9. ที่ปรึกษา.....	12
10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน).....	12
11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource).....	12
12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund).....	12
13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน.....	13
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน.....	15
15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน.....	16
16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน.....	16
17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน.....	18
18. ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน.....	18
19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน.....	18
20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน.....	19
21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ.....	20
22. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม.....	20
23. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน.....	22

1. บริษัทจัดการ :

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด  
ที่อยู่ : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ถนนสาทรใต้  
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทร. (66) 2844-0123 โทรสาร (66) 2129-5921  
เว็บไซต์: [www.kwiam.com](http://www.kwiam.com)

**สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ :**

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. การบริหารกองทุนรวม

- 1.1 ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัสต์สิน ซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
- 1.2 จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง ที่ประกาศไว้ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคตอย่างเคร่งครัด
- 1.3 นำเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ และซื้อขาย จำหน่าย ส่งโอน เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหลักทรัพย์หรือทรัสต์สินที่ลงทุนไว้นั้นตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก
- 1.4 ดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- 1.5 ดำเนินการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้ว หรือลด หรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- 1.6 สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ
- 1.7 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที่จำเป็น เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
- 1.8 เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวมและรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมตามข้อ 20. ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม และข้อ 19. ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
- 1.9 รับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามจำนวนทั้งหมดที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการ สงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว หรือการปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในโครงการ และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ 11. “การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่ลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่ง” และข้อ 12 “การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม

- 1.10 เลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ กองทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ 10. “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วย ลงทุน”
- 1.11 ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ จะต้องไม่ขัดต่อกฎระเบียบของ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- 1.12 ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปที่ กำหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ

## 2. การรับและจ่ายเงินของกองทุนรวม

- 2.1 จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและ กองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15. ในส่วนรายละเอียด ของโครงการจัดการกองทุนรวม
- 2.2 ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวมและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15. ในส่วน รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
- 2.3 จัดให้มีบริการทรวงจ่ายเงินเพื่อชำระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจากผู้รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศ (ถ้ามี) ณ วันชำระราคา สำหรับกรณีลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมของผู้รับฝาก ทรัพย์สินในต่างประเทศดังกล่าว ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15. ในส่วน รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม

## 3. การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการกองทุนรวม

- 3.1 จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และ แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในข้อ 2. ใน ส่วนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
- 3.2 แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- 3.3 จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกำหนดแห่งประกาศสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุน หลักทรัพย์
- 3.4 แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีของกองทุนเมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- 3.5 แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- 3.6 แต่งตั้งบุคคลใด ๆ เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กองทุน อาทิเช่น ผู้ที่ได้รับมอบหมายการจัดการลงทุนใน ต่างประเทศ ที่ปรึกษาการลงทุน ที่ปรึกษากองทุน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ให้บริการด้านข้อมูล ข่าวสาร (Information Service Provider / Technical Advisor) เป็นต้น ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร และต้องเป็นที่ยอมรับ หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานด้วย

#### 4. การดำเนินการอื่น ๆ

- 4.1 ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ เพื่อรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
- 4.2 แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ และนำทรัพย์สินและผลประโยชน์ดังกล่าวของกองทุนฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์
- 4.3 จัดทำรายงานในรอบปีบัญชี และรายงานในรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชี เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนตามลำดับ

การส่งรายงานให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะจัดส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานจัดไว้

การส่งรายงานให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการอย่างน้อยด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

- (1) จัดส่งรายงานดังกล่าวในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์หรือสื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
- (2) เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยมีการแจ้งช่องทางการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบด้วย ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งรายงานดังกล่าวโดยวิธีการตามวรรคสาม (1) บริษัทจัดการจะดำเนินการตามวิธีการดังกล่าวด้วยความ

ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่ต้องเลิกกองทุนรวมเนื่องจากมีเหตุตามที่กำหนดไว้ในข้อ 22. โดยเหตุดังกล่าวได้เกิดขึ้นก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่งรายงานดังกล่าว

ในกรณีที่บริษัทจัดการได้จัดทำและส่งรายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบปีบัญชีแล้ว บริษัทจัดการจะได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดทำและส่งรายงานดังกล่าวของรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสำหรับรอบปีบัญชียุคนั้น

- 4.4 จัดทำหนังสือชี้ชวนใหม่ในรอบปีบัญชี เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิ้นปีบัญชี และจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นปีบัญชียุคนั้น
- 4.5 แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลของกองทุนที่มีการจดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม
- 4.6 ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนเปิดต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ในกรณีที่หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทำลาย
- 4.7 จัดทำรายงานการขายหลักทรัสต์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวันและจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกสิ้นวันทำการนั้น
- 4.8 จัดทำรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเป็นรายวันและจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกสิ้นวันทำการนั้น
- 4.9 จัดทำรายงานโดยระบุชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัสต์และ/หรือทรัพย์สินอื่นที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งมีได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัสต์หรือทรัพย์สินมาเพิ่มเติม พร้อมทั้งวันที่หลักทรัสต์มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่หลักทรัสต์และ/หรือทรัพย์สินอื่นนั้นมีมูลค่าเกินอัตราที่กำหนด เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่น

- 4.10 ชี้แจงและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ
- 4.11 คำถามและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- 4.12 จัดทำงบการเงินของกองทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- 4.13 ดำเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและดำเนินคดี หรือดำเนินการอื่นใดแทนกองทุน กับผู้ออกหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้ เพื่อให้ได้รับการชำระหนี้หรือได้มาซึ่งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าว
- 4.14 ดำเนินการเลิกกองทุนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 22. ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
- 4.15 ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นโดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม หมายความว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ในกรณีที่ข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

#### **เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :**

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าจะโดยคำสั่งของสำนักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทำหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

## **2. ผู้ดูแลผลประโยชน์**

ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3  
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  
โทร. (66) 2296-2625, (66) 2296-3582

หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

#### **สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :**

ในการกำกับดูแลกองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์ :

- (1) ได้รับคำตอบแทนจากการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที่กำหนดไว้ในข้อ 15. ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน
- (2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ :

- (1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
- (2) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติการให้เป็นไปตามโครงการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยเคร่งครัด ทั้งในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งจัดทำรายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
- (3) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินต่างๆ ของผู้ดูแลผลประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้านั้นๆ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนเป็นไปตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม
- (4) จัดให้มีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จำหน่าย ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนรับชำระหรือชำระราคาหลักทรัพย์ดังกล่าว เมื่อตรวจสอบหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามคำสั่งของบริษัทจัดการ
- (5) รับรองความถูกต้องในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนและจำนวนหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการคำนวณไว้เมื่อเห็นว่าคำนวณถูกต้องแล้ว ทั้งนี้ ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน และจำนวนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้คำนวณไว้และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองความถูกต้องแล้ว
- (6) รับรองความถูกต้องในจำนวนหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนเงินที่บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจำนวนหน่วยลงทุนที่ยกเลิกจากการขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งของบริษัทจัดการ
- (7) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคำสั่งของบริษัทจัดการ
- (8) รับเงินต่างๆ ที่กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั้งและดำเนินงานของกองทุน เช่น เงินซื้อหน่วยลงทุน และดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจำหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื่นใดของกองทุนและนำเข้าไปในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุนตามคำสั่งของบริษัทจัดการ ตลอดจนดูแลการเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการ
- (9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน เช่น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการรับเงินปันผลหรือดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุนโดยทันทีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษร

- (10) จัดทำรายงานและบัญชี ดังต่อไปนี้ และส่งแก่บริษัทจัดการ
- (10.1) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดำเนินการตามคำสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจำหน่ายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย และอื่นๆ
  - (10.2) จัดทำบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที่รับฝากไว้
  - (10.3) จัดทำบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
  - (10.4) จัดทำรายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
- (11) จัดทำรายงานโดยละเอียดเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- (12) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุน
- (13) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกำหนดวิธีคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที่เป็นธรรมในกรณีที่วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทำให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะคำนวณมูลค่า หรือกรณีที่เป็นทรัพย์สินอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- (14) จ่ายเงินเฉลี่ยคืนค่าหน่วยลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนเท่าที่คงเหลืออยู่เมื่อเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าตามสมควร
- (15) ดำเนินการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามคำสั่งของบริษัทจัดการ
- (16) ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตนำเงินตราเข้าออกนอกประเทศตามคำสั่งของบริษัทจัดการ โดยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการบริหารตราเงินตรา
- (17) นำส่งภาษีที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี)
- (18) ทำหน้าที่ในช่วงระยะเวลาการชำระบัญชีดังต่อไปนี้
- (18.1) ดูแล รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชำระบัญชีจะเสร็จสิ้น
  - (18.2) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชำระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผู้ชำระบัญชีกระทำการหรืองดเว้นกระทำการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า
  - (18.3) จ่ายเงินส่วนที่เหลือจากการกักเงินเพื่อชำระหนี้ทั้งหมดของกองทุนแล้วคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามส่วนของหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่
- ทั้งนี้ หน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ชำระบัญชีได้ดำเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- (19) จัดให้มีผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (ถ้ามี) สำหรับประเทศที่กองทุนนำทรัพย์สินไปลงทุน เพื่อทำหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่คัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศว่าถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด มีฐานะมั่นคงและมี



ศักยภาพในการดำเนินการเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน โดยผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับฝากทรัพย์สินนั้น

- (20) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที่จะต้องปิดโอน หรือกำลังอยู่ในระหว่างทำการปิดโอนในชื่อของกองทุน เพื่อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี้ยและอื่นๆ
- (21) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนด และกรณีราคาขายหรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
- (22) แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรายงานในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการให้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แทนบริษัทจัดการ
- (23) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ตามตราสารแห่งหนึ่งตามวิธีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (24) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี่ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานในรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือรอบปีปฏิทินและรายงานในรอบปีบัญชีของกองทุน เพื่อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือน และภายใน 4 เดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นปีบัญชีของกองทุน
- (25) ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการแก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งของบริษัทจัดการ และ/หรือชำระผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของกองทุนตามคำสั่งของบริษัทจัดการ
- (26) ทำการรับรองผลการนับมติ ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 55 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการ  
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ
- (27) รับรองกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจขอความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้โดยการยื่นคำขอเป็นหนังสือพร้อมทั้งรายละเอียดของโครงการที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วและคำรับรองดังกล่าวของผู้ดูแลผลประโยชน์  
เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้องตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการได้
- (28) รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเข้าบัญชีของกองทุน
- (29) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต  
ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่กองทุนรวม และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยสิ้นเชิงภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นความผิดของผู้ดูแลผลประโยชน์ คู่สัญญาตก

ลงเก็บรักษาข้อมูลที่ได้ล่วงรู้มาเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยให้บุคคลใดๆ ทราบ เว้นแต่จะเป็นการเปิดเผยโดยอำนาจกฎหมาย หรือโดยความยินยอมของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือการไม่กระทำการตามหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควรของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องและทำงานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการ งดเว้นกระทำการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทั้งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะกระทำนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที่การดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้

#### **เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :**

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือทั้งหมดดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนและการแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

- (1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
- (2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
- (3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับประกาศ คำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

- (4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมาก ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
- (5) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อหนึ่งข้อใดของประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แก้ไขคุณสมบัติให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการทราบเหตุดังกล่าว เว้นแต่สำนักงาน ก.ล.ต. จะสั่งการเป็นประการอื่น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่แก้ไขเสร็จสิ้น

ในกรณีที่ผู้ดูแลประโยชน์ไม่มีได้แก้ไขคุณสมบัติให้ถูกต้องภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าว และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน ทั้งนี้ เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งเป็นอย่างอื่น

- (6) ในกรณีที่ผู้ดูแลประโยชน์นำข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน

- (7) กรณีอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลประโยชน์

อนึ่ง ถ้าการเป็นผู้ดูแลประโยชน์สิ้นสุดลง ให้ผู้ดูแลประโยชน์จัดการโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคำสั่งของบริษัทจัดการหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดำเนินงานอื่นใดที่จำเป็น เพื่อให้การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดเป็นไปโดยเรียบร้อยโดยฉับพลัน เพื่อสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยที่ผู้ดูแลประโยชน์จะต้องทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารทั้งหมดของกองทุนนั้นตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ้นและผู้ดูแลประโยชน์รายใหม่จะสามารถทำหน้าที่ได้ทันที เว้นแต่บริษัทจัดการหรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่ผู้ดูแลประโยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ไม่เข้าข้อยกเว้นให้กระทำได้ หากเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลประโยชน์ได้

**สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :**

ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  
 ที่อยู่ : เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3  
 แขวงบางโพธิ์พวง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  
 โทร. (66) 2296-2625, (66) 2296-3582

และ/หรือผู้ดูแลประโยชน์อื่นที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และ/หรือที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ รวมถึงผู้รับฝากทรัพย์สินใดๆ และ/หรือตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินที่ผู้ดูแลประโยชน์แต่งตั้งขึ้น

3. ผู้สอบบัญชี :

ชื่อ : นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา หรือ  
นายสุชาติ พานิชย์เจริญ หรือ  
นางสาวชินตา ชมเมิน หรือ  
นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา หรือ  
นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หามนทร์

ที่อยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด  
เลขที่ 503/31 อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 18 (A)  
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  
โทร. (02) 642-6172-4 โทรสาร (02) 642-6253

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้  
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

**สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :**

เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่ง  
กฎหมายดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและข้อตกลงในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีระหว่างบริษัทจัดการและ  
ผู้สอบบัญชี

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :

ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  
โทร. (66)2296-5809, (66)2296-4864 โทรสาร (66)2283-1298

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้  
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

5. ผู้จัดการจำหน่าย :

ชื่อ : ไม่มี  
ที่อยู่ : ไม่มี

**สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :**

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :

จะระบุในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

**หมายเหตุ :**

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขาย  
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้งหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือ  
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง ในกรณีของการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับ  
ซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะเป็นนิติบุคคลที่สำนักงาน  
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน  
โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องปฏิบัติงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนแล้ว ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลังไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ

### สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- (1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สำหรับการทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการหรือกองทุน (ถ้ามี) ตามที่ระบุในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- (2) บอกลีกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- (1) จัดให้มีเอกสารเกี่ยวกับกองทุนเผยแพร่ ณ สำนักงานใหญ่และสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนรวมทั้งดำเนินการด้วยความร่วมมือของบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนรวมทั้งข้อมูลและเอกสารอันจำเป็นตามที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด จัดส่งหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยลงทุนที่จำหน่าย หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกองทุน (กรณีผู้ลงทุนร้องขอ) ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (2) รับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้บริการกองทุนเปิดและการสั่งซื้อหรือการขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
- (3) รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ที่ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ระบุในโครงการ
- (4) ยืนยันการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
- (5) กรณีที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะต้องปฏิบัติดังนี้
  - (5.1) ไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
  - (5.2) ดำเนินการตรวจสอบและแจ้งให้บริษัทจัดการทราบ หากมีกรณีที่บุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าจำนวนดังกล่าว เพื่อให้บริษัทจัดการใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการเปิดเผยตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (6) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account)
- (7) ชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ
- (8) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสมาคม ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีการโฆษณาเพื่อจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เป็นต้น

- (9) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการแจ้งหรือติดต่อกับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องแจ้งหรือติดต่อเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อมีเหตุจำเป็นอื่นใด
- (10) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตลอดจนทำการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น

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

-ไม่มี-

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

-ไม่มี-

9. **ที่ปรึกษา :**

9.1 **ที่ปรึกษาการลงทุน :**

-ไม่มี-

หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทุนให้เป็นที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุนในภายหลัง เพื่อให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยที่ปรึกษาการลงทุนดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และไม่มีอำนาจควบคุมการดำเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด โดยเมื่อบริษัทจัดการแต่งตั้งที่ปรึกษาการลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบต่อไป ทั้งนี้ การแต่งตั้งที่ปรึกษาการลงทุนดังกล่าวไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ

9.2 **ที่ปรึกษากองทุน :**

-ไม่มี-

หมายเหตุ (ที่ปรึกษากองทุน) :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแต่งตั้งที่ปรึกษากองทุน เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและการลงทุน ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น ให้เป็นที่ปรึกษากองทุนตลอดจนเพื่อให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ แก่กองทุน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยที่ปรึกษากองทุนดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และไม่มีอำนาจควบคุมการดำเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด โดยเมื่อบริษัทจัดการแต่งตั้งที่ปรึกษากองทุนแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบต่อไป ทั้งนี้ การแต่งตั้งที่ปรึกษากองทุนดังกล่าวไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ

10. **ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :**

-ไม่มี-

11. **ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :**

-ไม่มี-

12. **คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :**

-ไม่มี-

13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน :

13.1 สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนแก่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ตามข้อ 7. ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุน

อย่างไรก็ตาม การขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้น ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย

13.2 สิทธิในการรับเงินปันผล :

- ไม่มี - เนื่องจากกองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

13.3 สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. “หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะนำไปจำหน่ายจ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันมิได้”

13.4 ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

13.5 สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

(1) ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทำการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะกระทำตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ระบุไว้ในส่วนรายละเอียดโครงการ ข้อ 19 “การขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”

(2) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันได้ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

13.6 สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนและ/หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน หากกองทุนต้องเลิกไป โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ชำระบัญชีโดยจะได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุในข้อ 23 “การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน” ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

### 13.7 สิทธิประโยชน์อื่นๆ :

#### (1) สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

การร่วมลงทุนในกองทุนรวมนี้ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้ตกลงมอบให้บริษัทจัดการดำเนินการบริหารจัดการกองทุนภายใต้การดูแลของผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะต้องบริหารจัดการ และปฏิบัติตามรายละเอียดโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด ดังนั้น ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจึงไม่จำเป็นต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา และไม่จำเป็นต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อการใดๆ เว้นแต่บริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุน (แล้วแต่กรณี) จะเห็นสมควร

#### (2) สิทธิในการได้รับชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้ตามที่กำหนดในข้อ 9 “การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน” ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม

#### (3) สิทธิประโยชน์ทางภาษี

การลงทุนในกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้น ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด เช่น

- (3.1) ศึกษาและทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คู่มือผู้ลงทุน และหนังสือชี้ชวนอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างครบถ้วน
- (3.2) บันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และ/หรือที่บริษัทจัดการกำหนด
- (3.3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือดำเนินการคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุนโดยไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องให้กับกรมสรรพากรและต้องยินยอมให้บริษัทจัดการหักค่าภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดสำหรับกำไรส่วนเกินทุนที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้รับ

### 13.8 อื่นๆ :

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีความรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินลงทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้นๆ ด้วย



#### 14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

##### 14.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

##### 14.2 เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :

(1) นายทะเบียนหน่วยลงทุน จะดำเนินการบันทึกชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกใน “แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน” เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม หากผู้สั่งซื้อประสงค์เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาตามที่เห็นสมควร

(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน” ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรกและทุกครั้งที่มีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เมื่อรายการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนสมบูรณ์ เพื่อเป็นการยืนยันจำนวนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล (email) หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้ ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณราคาซื้อขายหน่วยลงทุน

(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง

หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและ/หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทำการทักท้วงข้อผิดพลาด ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและ/หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน

(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการออกใบหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน เพื่อนำไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื่นๆ ทั้งนี้ ในการออกใบหน่วยลงทุนทุกกรณีจะกระทำเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควรเท่านั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้

(4.1) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ่งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน

(4.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนยื่นคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุน พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ในข้อ 15. “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน”

(4.3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการออกใบหน่วยลงทุน แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุน สำหรับกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจำนวนหน่วยลงทุนในคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุน มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุนสำหรับหน่วยลงทุนจำนวนเท่าที่ปรากฏในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

(4.4) ใบหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการออกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน จะมีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ซึ่งจะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสำคัญ หรือลายมือชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

หรือใช้เครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทำได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย

- (4.5) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนดังกล่าวจะต้องนำใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนเพื่อโอนหน่วยลงทุนนั้นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้
- (5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการให้มีการออกและจัดส่ง “รายงานการถือหน่วยลงทุน” ซึ่งได้รับการปรับปรุงรายการให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส โดยทางไปรษณีย์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมลล์ (email) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่ออกรายงานดังกล่าว
- (6) บริษัทจัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน จากหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบและจะติดประกาศรายละเอียดที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

### **เอกสารแสดงสิทธิทางภาษี**

1. บริษัทจัดการจะจัดทำและจัดส่งเอกสารหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนทุกสิ้นปีปฏิทินที่มีการซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนำหนังสือรับรองนี้แนบเป็นหลักฐานพร้อมกับการยื่นแบบภาษีเงินได้ตามที่กฎหมายกำหนด
2. บริษัทจัดการจะจัดทำและจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแนบพร้อมหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

### **15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :**

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่จะนำผลกำไรไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

### **16. วิธีการชำระหนี้หรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :**

หากมีการผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็นหลักประกันและมีใช้หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ ดังนี้

#### **16.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์**

- 16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ เป็นผู้ที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้

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

ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้ และในกรณีที่มิได้ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสำรอง รายได้หรือ ผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั้น

16.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธินั้น ภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันที่เงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทจัดการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็นอย่างอื่น

16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รับชำระหนี้ตามตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.2.1 ก่อนการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีใช้หลักประกันในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามมติพิเศษ

ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้จากการรับชำระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจำเป็นในการรับชำระหนี้

16.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการจะนำทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะกำหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังนี้

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว

ในกรณีที่มิได้ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 กรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนึ่งหรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนึ่งหรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ เป็นผู้ที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ก็ได้ ในการดำเนินงานดังกล่าวบริษัทจัดการไม่ต้องนำตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

## เงื่อนไขเพิ่มเติม :

ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครั้งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั้งนี้ หากได้มีการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั้นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

### 16.4 วิธีการชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะต้องได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้

การชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กำหนด เท่านั้น

## 17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125 (5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจำกัดสิทธิใดๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทำตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำหน่ายหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี้

- (ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
- (ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
- (ค) การโอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุน ดังนี้
  1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
  2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
  3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

## 18. ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน :

หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

## 19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหุ้นวงลงทุน :

การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหุ้นวงลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหุ้นวงลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นวงลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมาตรา

มติของผู้ถือหุ้นวงลงทุนที่ให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั้นเสียไป

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นวงลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหุ้นวงลงทุน (มติของผู้ถือหุ้นวงลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นวงลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นวงลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติของผู้ถือหุ้นวงลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติของผู้ถือหุ้นวงลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กำหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กำหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นวงลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นวงลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบแล้วแต่กรณี
- (2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นวงลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบแล้วแต่กรณี
- (3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นวงลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบแล้วแต่กรณี

## 20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :

การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสำคัญที่เป็นไปตามและไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นวงลงทุนอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหุ้นวงลงทุน ทั้งนี้ เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นวงลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ให้รวมถึง

- (ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นวงลงทุน
- (ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน.19/2554
- (ค) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
- (ง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน.19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน และข้อกำหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใดๆ อันมีผลให้ผู้ถือหุ้นวงลงทุนเสียผลประโยชน์
- (จ) เรื่องที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นวงลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหุ้นวงลงทุน

- (ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลผู้ถือหุ้นให้มีสาระสำคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้วแต่กรณี หรือ
- (ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลผู้ถือหุ้นนั้นเหมาะสม มีความจำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลผู้ถือหุ้นไม่ว่ากรณีใด ต้องกระทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลผู้ถือหุ้นเปิดเผยไว้ ณ ที่ทำการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจำปีของกองทุนรวม

**21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :**

- 21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี
- 21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มี

**22. การเลิกกองทุนรวม :**

**22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :**

บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเมื่อปรากฏกรณีดังต่อไปนี้

- 22.1.1 จำนวนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทำการใด
- 22.1.2 เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุน เนื่องจากบริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน
- 22.1.3 เมื่อได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน
- 22.1.4 ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจัดการกองทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
- 22.1.5 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตั้ง จัดการ หรือใช้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสำนักงานได้ดำเนินการแจ้งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มีกรณีชี้แจง หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทำให้เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง และสำนักงานสั่งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมทำการแก้ไข หรือดำเนินการใดๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการตามที่สำนักงานสั่งได้ หรือดำเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทำให้กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง

22.1.6 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเป็นกรณีที่

- (1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ตลาดมีความผันผวนอย่างรุนแรง เป็นต้น

- (2) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวงเงินรับอนุญาตให้นำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศตามวัตถุประสงค์โครงการ
- (3) กรณีที่ไม่สามารถลงทุนในกองทุนหลักได้หรือไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ ใด ๆ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันกับของโครงการได้อย่างเหมาะสม
- (4) กรณีที่กองทุนรวมมีจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
- (5) กรณีมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

## 22.2 การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :

บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังต่อไปนี้

- (1) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ทำการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1
- (2) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันทำการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1 โดยข้อมูลที่แจ้งดังกล่าวต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้
  - (ก) บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น ซึ่งอาจจะเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือของบริษัทจัดการอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันตามที่เห็นสมควร โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
  - (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นอีกทอดหนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกำหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังนี้
    1. เป็นการโอนย้ายตามคำสั่งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน
    2. เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด
- (3) จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1
- (4) รวบรวมเงินที่ได้จากการดำเนินการตามข้อ (3) ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1
- (5) ดำเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นตามแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนดไว้โดยไม่ชักช้า

เมื่อได้ดำเนินการตาม (1)-(5) แล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวม

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งให้บริษัทจัดการโอนย้ายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น บริษัทจัดการจะทำการโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ทั้งหมดภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่รับคำสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุน

### 23. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ เพื่อดำเนินการรวบรวมทรัพย์สิน จำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ชำระหนี้สิน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวม รวมทั้งกระทำการอื่นใดตามที่จำเป็นเพื่อชำระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

สำหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชำระบัญชีกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนและผู้ชำระบัญชีจะ ดำเนินการเฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิคงเหลือตามสัดส่วนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที่อยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ เมื่อได้ชำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชำระ บัญชีจะทำการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฏว่ามีทรัพย์สินค้างอยู่ ผู้ชำระบัญชีจะจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของ บริษัทจัดการเป็นภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท จัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม