

กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ

THE ABF Thailand Bond Index Fund : ABFTH

ข้อความของคำเตือน

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

การที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการโครงการจัดการกองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2548 มิได้เป็นการแสดงว่า คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในการเสนอขาย และมีได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของกองทุนรวม

ผู้ลงทุนควรใช้ดุลยพินิจพิจารณาประเมินค่าเปรียบเทียบกับประโยชน์และความเสี่ยงในการลงทุนด้วยตนเอง หากผู้ลงทุนมีข้อข้องใจสงสัยในเรื่องขั้นตอนวิธีการพิจารณาประเมินผลดีผลเสียเกี่ยวกับการลงทุน ควรปรึกษาและขอคำแนะนำจากนายหน้าค้าหลักทรัพย์ บริษัทจัดการลงทุน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาด้านการบัญชี หรือที่ปรึกษาเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องโดยทันที

หนังสือชี้ชวนนี้มีใช้การเสนอขายหรือซื้อชี้แนะในการลงทุนที่มีต่อบุคคลใดในเขตประเทศที่มีข้อกำหนดว่า การทำคำเสนอขาย หรือซื้อชี้แนะแก่บุคคลใดถือเป็นการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ หนังสือชี้ชวนนี้มีการแจกจ่ายให้แก่ผู้ลงทุนตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน และให้ใช้เฉพาะในกรณีของการเสนอขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุในเอกสารฉบับนี้เท่านั้น

ข้อแถลงเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

ข้อความที่จะระบุต่อไปข้างล่างนี้เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยเกี่ยวกับการได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าตามเงื่อนไขของสัญญาให้อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า "ไอไอซี" (IIC) ระหว่างบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล อินเด็กซ์ จำกัด กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด

"iBoxx เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล อินเด็กซ์ จำกัด (IIC) และมีการตกลงอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด ใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนดังกล่าวได้ การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้านี้ไม่อาจถือว่า IIC ได้ให้ความเห็นชอบ รับรอง หรือแนะนำบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย จำกัด หรือกองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟแต่ประการใดทั้งสิ้น"

"การลงทุนของกองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟนี้มีหลักเกณฑ์อ้างอิงดัชนี iBoxx ซึ่งจัดทำขึ้นโดยบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล อินเด็กซ์ จำกัด (IIC) โดยได้รับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ องค์กรใดก็ตาม IIC และพนักงานผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง และตัวแทนของ IIC (เรียกรวมกันว่า "บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ IIC") มิได้ให้คำรับประกันในข้อเท็จจริง ความสมบูรณ์ หรือความถูกต้องของกองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ IIC และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ IIC มิได้ให้หรือแสดงความรับผิดชอบในคำรับรอง คำรับประกัน หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับสถานะ คุณภาพที่น่าพอใจ ผลประกอบการ หรือความเหมาะสมในการลงทุนในกองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟหรือข้อมูลของกองทุนดังกล่าว ตลอดจนการใช้กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ โดยบุคคลหรือนิติบุคคลใด และข้อมูลการใช้กองทุนดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการให้คำรับรอง คำรับประกัน หรือเงื่อนไขโดยการระบุอย่างแจ้งชัด โดยนัย โดยผลแห่งกฎหมาย หรือโดยวิธีประการอื่นใด เว้นแต่คำรับรอง คำรับประกันและเงื่อนไขทั้งปวงดังกล่าวที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมี IIC และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ IIC ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือความรับผิดชอบต่อบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ หากเกิดความสูญเสีย ค่าเสียหาย ค่าธรรมเนียม เงินเรียกเก็บ ค่าใช้จ่าย หรือความรับผิดชอบอื่นใด ไม่ว่าเหตุดังกล่าวจะเกิดจากความประมาทเลินเล่อของไอไอซีหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ IIC หรือบุคคลอื่นเนื่องจากการใช้กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ"

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ปี 2566/2567
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 18 สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ
THE ABF Thailand Bond Index Fund : ABFTH

สรุปข้อมูลกองทุนรวม

ประเภทของกองทุน :

กองทุนรวมตราสารหนี้ / กองทุนรวมอีทีเอฟ / กองทุนรวมดัชนี

ลักษณะที่สำคัญของกองทุน :

กองทุนจะลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารหนี้สกุลเงินบาทที่ออกโดยภาครัฐไทย รัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐบาลไทย องค์กรที่จัดตั้งโดยรัฐบาลไทย รัฐบาลประเทศสมาชิก EMEAP หรือองค์กรระหว่างประเทศ หรือตราสารอื่นๆ ที่เป็น ส่วนประกอบดัชนีอ้างอิง เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี iBoxx ABF Thailand (Net of Tax) (ดัชนี อ้างอิง)

จำนวนเงินทุนโครงการล่าสุด : 15,000 ล้านบาท

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 1,000 บาท

รอบระยะเวลาบัญชี : 30 พฤศจิกายน

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

อายุโครงการ : ไม่กำหนด

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- (1) กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะตอบสนองผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนทั่วไปที่มุ่งหวังจะลงทุนในตราสารหนี้เพื่อให้ ได้รับผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในอัตราที่เทียบเคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง
- (2) ในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง กองทุนจะลงทุนโดยใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (passive management strategy) โดยจะลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารหนี้สกุลเงินบาทดังต่อไปนี้
- (ก) ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลไทย หรือ
- (ข) ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรของรัฐบาลไทย หรือองค์กรที่จัดตั้งโดยรัฐบาลไทย หรือ หน่วยงานราชการอิสระ หรือส่วนราชการ หรือองค์กรกึ่งรัฐ (Quasi Thai Government) โดยตราสารดังกล่าวต้องมีรัฐบาลไทยค้ำประกันทั้งจำนวนหรือได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างน้อยในระดับ Investment Grade จาก Fitch Ratings หรือ Standard & Poor's หรือ Moody's Investors Service หรือ
- (ค) ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลของสมาชิก EMEAP หรือ

(ง) ตราสารหนี้ที่ออกโดยองค์กรระหว่างประเทศ (Supranational) ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างน้อยในระดับ AA- จากผู้จัดอันดับความน่าเชื่อถือตาม (ข) หรือ

(จ) ตราสารอื่น ๆ ที่อยู่ในส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง

(ฉ) ตราสารไม่ด้อยสิทธิอื่น ๆ ที่ผู้ออกตราสารอยู่ในส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ตราสารของผู้ออกตราสารนั้นมีความสัมพันธ์เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงได้โดยไม่ต้องมีการค้ำประกันจากรัฐบาล ทั้งนี้ ในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง นอกจากนี้ ในขณะใดขณะหนึ่ง กองทุนอาจไม่ได้ลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งประกอบเป็นดัชนีอ้างอิงครบทุกตราสารและอาจลงทุนในสัดส่วนการลงทุนที่แตกต่างจากดัชนีอ้างอิง ด้วยเหตุนี้ จึงไม่สามารถรับประกันหรือรับรองได้ว่าผลตอบแทนของกองทุนจะไม่เบี่ยงเบนไปจากผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง

(3) บริษัทจัดการอาจจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุนเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิงทั้งในด้านของตราสารที่จะลงทุนและน้ำหนักการลงทุนในตราสารแต่ละตราสาร ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการลดความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนของกองทุนและผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง ในการปรับสัดส่วนการลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว กองทุนอาจทำได้โดยลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงด้วย นอกจากนี้ ไม่อาจจะรับประกันได้ว่าผลตอบแทนจะใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ กองทุนจะพยายามดำรงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุนโดยเทียบกับดัชนีอ้างอิง (ex-ante tracking error) ไม่เกิน 0.50% ต่อปี ทั้งนี้ ค่าความผันผวน (tracking error) เป็นค่าของความแปรผันระหว่างผลตอบแทนทั้งหมดของกองทุนและผลตอบแทนทั้งหมดของดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้ ขณะที่บริษัทจัดการคาดหวังว่า ค่าความผันผวน (tracking error) จะไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ต้องรับผิดชอบ ค่าความผันผวน (tracking error) จะมากกว่าร้อยละ 0.50 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มิเหตุจำเป็น หรือสภาวะตลาดไม่เอื้ออำนวย หากกองทุนไม่สามารถดำรงส่วนต่างดังกล่าวนี้ได้ บริษัทจัดการจะรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ถือว่าบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการขัดหรือแย้งต่อโครงการ

นโยบายการลงทุน :

บริษัทจัดการจะลงทุนโดยมีดัชนีอ้างอิงในปัจจุบันคือ iBoxx ABF Thailand (Net of Tax) Index ซึ่งคำนวณและประกาศโดย IIC เว้นแต่ในกรณีที่ดัชนีอ้างอิงถูกยกเลิกหรือกรณีที่ไม่มีค่าคำนวณดัชนีอ้างอิงหรือกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าดัชนีอ้างอิงไม่เหมาะสมกับสภาวะตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนนั้น บริษัทจัดการภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลสวณสิทธิที่จะเลิกกองทุนหรือสวณสิทธิที่จะเปลี่ยนดัชนีอ้างอิงที่กองทุนใช้ในการสร้างผลตอบแทนเป็นดัชนีตราสารหนี้อื่น ๆ ซึ่งเป็นดัชนีที่ได้รับความเห็นชอบหรือยอมรับจากคณะกรรมการกำกับดูแล ทั้งนี้ ดัชนีตราสารหนี้อื่นที่จะใช้แทนดัชนีอ้างอิงนั้นจะต้องเป็นดัชนีที่มีนัยสำคัญไม่แตกต่างจาก iBoxx ABF Thailand (Net of Tax) Index ในการเปลี่ยนแปลงดัชนีตามที่กล่าวข้างต้นบริษัทจัดการจะขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับดัชนีที่ใช้อ้างอิงใหม่นั้นโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยการเปลี่ยนดัชนีอ้างอิงจะต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน

iBoxx ABF Thailand (Net of Tax) Index เป็นดัชนีชี้วัดผลตอบแทนของตราสารหนี้สกุลเงินบาทที่ออกหรือรับประกันโดยรัฐบาลไทย หรือที่ออกโดยองค์กรของรัฐบาลไทย หรือองค์กรที่จัดตั้งโดยรัฐบาลไทย หรือหน่วยงานราชการอิสระ หรือส่วนราชการ หรือองค์กรกึ่งรัฐ (Quasi Thai Government) หรือตราสารในสกุลเงินบาทที่ออกโดยองค์กรระหว่างประเทศ (Supranational) หรือตราสารในสกุลเงินบาทที่ออกโดยสมาชิกของ EMEAP ที่ผู้คำนวณดัชนีจัดให้ตราสารดังกล่าวในแต่ละกรณีดังกล่าวเป็นองค์ประกอบในดัชนีอ้างอิง

กองทุนนี้ต่างจากกองทุนเปิดทั่วไปโดยที่หน่วยลงทุนของกองทุนจะจดทะเบียนในตลาดรองตราสารหนี้และ/หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์และจะรับชำระค่าซื้อและชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

เนื่องจากกองทุนนี้มีลักษณะเป็นกองทุนอีทีเอฟ หลังจากมีการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้ว บริษัทจัดการจะนำหน่วยลงทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดรองตราสารหนี้และ/หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อให้นักลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดรองตราสารหนี้หรือซื้อขายเปลี่ยนมือกันผ่านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือผู้ค้าหลักทรัพย์ได้ ในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกองทุนจะรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนและชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน ทั้งนี้ โดยทั่วไปการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะคิดตามหน่วยซื้อ/หน่วยรับซื้อคืนและจำนวนทวิคูณของหน่วยซื้อ/หน่วยรับซื้อคืน

องค์ประกอบของดัชนีราคาหลักทรัพย์อ้างอิง IBovx ABF Thailand (Net of Tax) Index :

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

	พันธบัตรที่ออกโดยหรือ รับประกันโดยรัฐบาล	อื่น ๆ	รวม (สภาพคล่อง)
การจัดสรร (Allocation) (%)	97.48	2.52	100.00
อัตราผลตอบแทน (Yield to maturity) (%)	2.93	3.37	2.94
อายุตราสารหนี้ที่มีการแก้ไข (Modified Duration) (ปี)	8.00	5.81	7.94
Convexity	130.63	54.19	128.70

หลักทรัพย์ 10 อันดับแรกที่กองทุนลงทุน :

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อย่อ หลักทรัพย์	ผู้ออก	ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
LB276A	กระทรวงการคลัง	1.000	17 มิถุนายน 2570	4.81%
LB31DA	กระทรวงการคลัง	2.000	17 ธันวาคม 2574	4.61%
LB29DA	กระทรวงการคลัง	1.600	17 ธันวาคม 2572	4.61%
LB386A	กระทรวงการคลัง	3.300	17 มิถุนายน 2581	3.89%
LB326A	กระทรวงการคลัง	3.775	25 มิถุนายน 2575	3.84%
ESGLB35DA	กระทรวงการคลัง	1.585	17 ธันวาคม 2578	3.81%
PTTC268A	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1.310	6 สิงหาคม 2569	3.65%
LB296A	กระทรวงการคลัง	4.875	22 มิถุนายน 2572	3.65%
LB25DA	กระทรวงการคลัง	3.850	12 ธันวาคม 2568	3.27%
LB666A	กระทรวงการคลัง	4.000	17 มิถุนายน 2609	3.23%

การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและระดับของดัชนีที่ใช้อ้างอิง :

(ก) กรณีการประกาศมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ผู้ลงทุนสามารถดูประกาศมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนได้ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(ข) กรณีการประกาศระดับของดัชนีอ้างอิง

ผู้ลงทุนสามารถดูประกาศระดับของดัชนีอ้างอิงได้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและที่เว็บไซต์ www.indexco.com

วิธีการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่แปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของดัชนีที่ใช้อ้างอิง :

กองทุนจะลงทุนโดยวิธีการใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (passive management strategy)

โดยจะลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารหนี้สกุลเงินบาทดังต่อไปนี้

(ก) ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลไทย หรือ

(ข) ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรของรัฐบาลไทย หรือองค์กรที่จัดตั้งโดยรัฐบาลไทย หรือหน่วยงานราชการอิสระ หรือส่วนราชการ หรือองค์กรกึ่งรัฐ (Quasi Thai Government) โดยตราสารดังกล่าวต้องมีรัฐบาลไทยค้ำประกันทั้งจำนวนหรือได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างน้อยในระดับ Investment Grade จาก Fitch Ratings หรือ Standard & Poor's หรือ Moody's Investors Service หรือ

(ค) ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลของสมาชิก EMEAP หรือ

(ง) ตราสารหนี้ที่ออกโดยองค์กรระหว่างประเทศ (Supranational) ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างน้อยในระดับ AA- จากผู้จัดอันดับความน่าเชื่อถือตาม (ข) หรือ

(จ) ตราสารอื่น ๆ ที่อยู่ในส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง

(ฉ) ตราสารไม่ด้อยสิทธิอื่น ๆ ที่ผู้ออกตราสารอยู่ในส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง

ทั้งนี้ ในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง นอกจากนี้ ในขณะใดขณะหนึ่ง กองทุนอาจไม่ได้ลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งประกอบเป็นดัชนีอ้างอิงครบทุกตราสารและอาจลงทุนในสัดส่วนการลงทุนที่แตกต่างจากดัชนีอ้างอิง ด้วยเหตุนี้ จึงไม่สามารถรับประกันหรือรับรองได้ว่าผลตอบแทนของกองทุนจะไม่เบี่ยงเบนไปจากผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง

อัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง :

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง โดยมีฐานะการลงทุนสูงสุดที่เกิดจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยรายละเอียดการคำนวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการคำนวณอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

ผลกระทบทางลบภายใต้สมมติฐานและความเชื่อมั่นที่สมเหตุสมผลจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อเงินทุนของกองทุนรวม :

หากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์จนอาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม การขาดทุนดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อราคาและมีการปรับเปลี่ยนสถานะการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ทันเหตุการณ์โดยการคำนวณอัตราส่วนในการลงทุนที่เหมาะสมกับภาวะการณ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการลงทุนอยู่ตลอดเวลา

นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน : กองทุนไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานของกองทุนประจำแต่ละรอบปีบัญชี เว้นแต่ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงตั้งแต่วันประกาศกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนจนถึงวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานดังกล่าวไม่รวมถึงรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain/Loss) ของกองทุน ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จะจ่ายเมื่อคำนวณเป็นจำนวนเงินปันผลแล้วจะต้องไม่เกินการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำรอบปีบัญชีที่จ่ายเงินปันผลนั้น และบริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมส่วนที่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain/Loss) ของกองทุนได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการที่จะไม่จ่ายเงินปันผล ในกรณีที่การจ่ายเงินปันผลจะส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ

กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ในโครงการ ทั้งนี้ ไม่ว่าบริษัทจัดการจะจ่าย หรือไม่จ่ายเงินปันผลในรอบปีบัญชีนั้น ๆ บริษัทจัดการจะดำเนินการ ดังนี้

1. ในกรณีที่กองทุนสามารถจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทจัดการจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการ หลังวันสิ้นงวดครึ่งปีบัญชีซึ่งตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม และ วันสิ้นงวดปีบัญชีซึ่งตรงกับวันที่ 30 พฤศจิกายนของทุกปี แล้วแต่กรณี
2. บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 2 ก่อนหน้าวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนจนถึงวันทำการก่อนหน้าวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน
3. บริษัทจัดการจะคำนวณการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานต่อหน่วย และเงินปันผลต่อหน่วยโดยถือจำนวนหน่วยลงทุนตามสมุดทะเบียนกองทุนของนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ โดยบริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนกองทุนของนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันเวลาดังกล่าวเท่านั้น
4. บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลโดยไม่ชักช้า โดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้
 - 4.1 ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
 - 4.2 ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้รับการร้องขอ
5. บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลตามวิธีการชำระเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกับกองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนภายใน 20 วันทำการนับจากวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช่สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมนั้น

ตัวชี้วัด (Benchmark) : iBoxx ABF Thailand (Net of Tax) Index

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัด

ดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวชี้วัดนี้ของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน : ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้

ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุน : ผู้ออกตราสารของหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระคืน และ/หรือดอกเบี้ยตามกำหนดระยะเวลา

ปัจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุน

■ **ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหนี้เมื่ออัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลง (Interest Rate Risk)** เนื่องจากราคาของตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง - ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ นโยบายเศรษฐกิจ การเงิน การคลังของประเทศ หรือสถานการณ์ของตลาดเงินและตลาดทุน

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น - ตามปกติตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือยิ่งยาวนานเท่าไร การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยก็จะมีผลกระทบต่อราคาของตราสารมากขึ้น กองทุนนี้มิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะพยายามควบคุมให้ลดความเสี่ยงด้านนี้ให้ต่ำลง แต่กองทุนจะมีความเคลื่อนไหวไปตามดัชนีอ้างอิง

แนวทางการบริหารความเสี่ยง - บริษัทจัดการบริหารจะกระจายการลงทุนและใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อให้ผลตอบแทนของกองทุนสอดคล้องกันกับดัชนีอ้างอิง

■ **ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)** เกิดจากผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและหรือผลตอบแทนได้ตามกำหนดเวลา

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง - ขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและหรือดอกเบี้ย และความมั่นคงของผู้ออกตราสาร

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น - อาจทำให้กองทุนขาดทุนหรือไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง - บริษัทจัดการบริหารความเสี่ยงในด้านนี้โดยลงทุนส่วนใหญ่ตามหลักเกณฑ์ของผู้คำนวณดัชนี ซึ่งตราสารส่วนใหญ่ที่จะลงทุนเป็นพันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารภาครัฐอื่น ๆ ที่มีรัฐบาลค้ำประกันหรือมีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ Investment Grade ในกรณีที่กองทุนจะลงทุนในตราสารที่มีได้อยู่ในดัชนีอ้างอิงจะต้องเป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกตราสารอยู่ในส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง หรือมีคุณสมบัติด้านเครดิตและด้านอื่นๆ สอดคล้องกับเงื่อนไขของการพิจารณารับเข้าเป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง และบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า การลงทุนในตราสารหนี้ดังกล่าวจะไม่ทำให้ความเสี่ยงในด้านเครดิตเพิ่มสูงขึ้น

■ **ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน (Liquidity Risk)** เกิดจากตราสารที่ลงทุนไม่มีสภาพคล่อง ไม่สามารถขายตราสารได้ในราคาและระยะเวลาที่ต้องการ

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง - ขึ้นอยู่กับสภาพคล่องของตราสารที่กองทุนลงทุน หรือภาวะตลาดที่ซื้อขายตราสาร

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น - อาจทำให้กองทุนไม่สามารถจำหน่ายตราสารที่ลงทุนได้ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาที่ต้องการ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง - บริษัทจัดการบริหารความเสี่ยงในด้านนี้ผ่านการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกับผู้ร่วมคำนวณหน่วยลงทุน และผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดรอง โดยชำระเป็นตราสารเพื่อลดความจำเป็นที่กองทุนจะต้องเข้าซื้อขายตราสารเมื่อมีเงินเข้าหรือออกจากกองทุน นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุนสามารถคัดเลือกตราสารหนี้ตัวอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน และรวมทั้งที่ไม่ทำให้คุณสมบัติของกองทุนโดยรวมบิดเบือน ทดแทนตราสารที่มีสภาพคล่องต่ำและเป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง

■ **ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)** เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาตราสารในตลาดนั้น ๆ

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง - ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง และสถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุน

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น - การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลให้ราคาตราสารที่กองทุนลงทุนปรับลดลง และทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนลดลงด้วย

แนวทางการบริหารความเสี่ยง - บริษัทจัดการจะกระจายการลงทุนไปในพันธบัตรและตราสารหนี้หลายรุ่น และจัดให้มีผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน และผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดรองหลายราย เพื่อช่วยดูแลสภาพคล่องในตลาดรอง

เนื่องจากกองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ เป็นกองทุนที่มีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในมีผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง ดังนั้น บริษัทจัดการจะไม่ทำหน้าที่ในการลดความเสี่ยงของกองทุนจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นลง ด้วยการกระจายความเสี่ยง หรือเลือกลงทุนในตราสารใดตราสารหนึ่ง ดังนั้น การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของมูลค่าหน่วยลงทุนจะเป็นไปในแนวทางเดียวกับดัชนีอ้างอิง

การขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การขายหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น ดังนั้น ผู้ลงทุนทั่วไปที่ประสงค์จะซื้อหน่วยลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้โดย

1. ซื้อหน่วยลงทุนได้กับผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ผู้ลงทุนรายใหญ่กำหนด
2. ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ในตลาดรองตราสารหนี้หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดรองตราสารหนี้หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือผู้ค้าหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนติดต่อกำหนด

ทั้งนี้ การสั่งซื้อหน่วยลงทุนกับผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดรอง หรือการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในตลาดรองตราสารหนี้โดยผ่านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือผู้ค้าหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนทั่วไปอาจต้องชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวตามที่ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดรอง หรือนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือผู้ค้าหลักทรัพย์แล้วแต่กรณี จะเรียกเก็บจากผู้ลงทุน

ประเภทผู้ลงทุน	รายละเอียดการติดต่อ
ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน ผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดรอง และ EMEAP	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด โทรศัพท์: 0 2673 3888
ผู้ลงทุนทั่วไป	ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนและผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดรอง • บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ฝ่ายธุรกิจตลาดทุน 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0 2470 3274-6 บริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการจองซื้อ	ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน	เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาการเป็นผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน
	ผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดรอง	เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาการเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดรอง
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำ	ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน	1 หน่วยซื้อ*
	ผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดรอง	1 หน่วยซื้อ*

* หน่วยซื้อ หมายถึง

1. หน่วยลงทุน 10,000 หน่วย ซึ่งเทียบเท่ากับจำนวนเงิน 10 ล้านบาทเมื่อคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยกรณีที่ชำระค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงิน
2. หน่วยลงทุน 50,000 หน่วย ซึ่งเทียบเท่ากับจำนวนเงิน 50 ล้านบาทเมื่อคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยกรณีที่ชำระค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (pay in kind)

กรณีที่ผู้ลงทุนรายใหญ่สั่งซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณารับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่เกินนั้นเป็นจำนวนต่ำกว่า 1 หน่วยซื้อได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนดจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นอย่างอื่นได้

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจประกาศเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยซื้อเพื่อให้สอดคล้องกับมูลค่าหน่วยลงทุนหรือเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการโดยจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน

วันที่และระยะเวลาสำหรับการซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนในเวลาเปิดทำการของบริษัทจัดการจนถึงเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขาย

การชำระค่าหน่วยลงทุน และการเก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยสำหรับแต่ละหน่วยซื้อ บริษัทจัดการจะรับชำระเป็นหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นตามตะกร้าตราสารค่าซื้อ 1 หน่วยซื้อ

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องนำส่งหนังสือยืนยันการส่งมอบและยืนยันการโอนกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นตามที่กำหนดในตะกร้าตราสารค่าซื้อ 1 หน่วยซื้อเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดให้แก่บริษัทจัดการภายในวันทำการซื้อขายนั้น

บริษัทจัดการจะประกาศหรือแจ้งจำนวนเงินสดชำระค่าซื้อ 1 หน่วยซื้อให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายนั้น

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องจัดให้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพยและทรัพยสินอื่นที่ใช้ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนให้เป็นของกองทุน รวมทั้งโอนจำนวนเงินสดชำระค่าซื้อ 1 หน่วยซื้อ (ถ้ามี) ตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดหรือแจ้งให้ทราบไปยังบัญชีกองทุน โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลา 12.00 น. ภายในวันทำการที่ 3 นับตั้งแต่วันถัดจากวันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น

กรณีที่มีข้อพิพาทหรือกรณีที่ต้องวินิจฉัยเกี่ยวกับ จำนวน ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตะกร้าตราสารค่าซื้อ 1 หน่วยซื้อที่มีการส่งมอบ รวมถึงความสมบูรณ์ตามกฎหมาย รูปแบบ ลักษณะ และความเหมาะสมของหลักทรัพยหรือทรัพยสินดังกล่าว บริษัทจัดการจะเป็นผู้กำหนดและชี้ขาดในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุน โดยการวินิจฉัยชี้ขาดของบริษัทจัดการให้เป็นที่ยุติและมีผลผูกพันผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการส่งมอบและหรือการโอนกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพยและทรัพยสินอื่นเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการมีสิทธิเรียกให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และความสมบูรณ์ของหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ส่งมอบได้เพื่อชำระราคาซื้อหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงการขอให้จัดส่งความเห็นหรือคำรับรองของที่ปรึกษากฎหมายของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ

เงื่อนไขการซื้อหน่วยลงทุน :

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและได้ทำการขายหน่วยลงทุนแล้วเพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน หากเป็นกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนใดๆ (นอกจากกองทุนนี้) ที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ บริษัทจัดการอาจดำเนินการให้มีการหักกลบระหว่างค่าซื้อหน่วยลงทุนและจำนวนเงินที่บริษัทจัดการมีหน้าที่ต้องชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเนื่องด้วยการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว

ในกรณีที่บัญชีกองทุนใดไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ

การจัดสรรค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยในแต่ละ 1 หน่วยซื้อบริษัทจัดการจะนำมูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามตะกร้าตราสารค่าซื้อ 1 หน่วยซื้อ บวกด้วยจำนวนเงินสดค่าซื้อ 1 หน่วยซื้อแล้วนำไปหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุนสำหรับวันทำการซื้อขายนั้น

ทั้งนี้ การคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่บริษัทจัดการเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนนั้น จะคำนวณมูลค่าโดยใช้ราคาตลาดซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์และทรัพย์สิน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายนั้น ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นดังกล่าวจะเป็นอัตราผลตอบแทนเดียวกับที่บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในวันทำการซื้อขายนั้นโดยผู้ดูแลผลประโยชน์จะทำหน้าที่ให้ความเห็นชอบอัตราผลตอบแทนที่ใช้รวมถึงรับรองการคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนั้น

ในกรณีที่มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่คำนวณตามวรรคหนึ่งและวรรคสองสำหรับแต่ละ 1 หน่วยซื้อ นั้นน้อยกว่าค่าซื้อหน่วยลงทุนแต่ละ 1 หน่วยซื้อที่ต้องชำระจริง ผู้สั่งซื้อจะต้องชำระเงินเท่ากับจำนวนเงินสดชำระค่าซื้อ 1 หน่วยซื้อ ให้แก่บริษัทจัดการภายในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนั้นมากกว่าค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ต้องชำระจริง บริษัทจัดการจะคืนค่าซื้อหน่วยลงทุนในส่วนที่ชำระไว้เกินนั้นให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับจากวันถัดจากวันซื้อขายนั้น โดยในการคืนค่าซื้อหน่วยลงทุนในส่วนที่ชำระไว้เกินนั้นบริษัทจัดการอาจพิจารณาคืนเป็นเงินหรือคืนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่ได้มีการโอนมาก่อนหน้านี้ก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

ในกรณีที่ EMEAP ชำระคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงิน บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ EMEAP โดยคำนวณจากจำนวนเงินที่ได้รับชำระหารด้วยราคาเสนอขายหน่วยลงทุนสำหรับวันทำการซื้อขายนั้น โดยจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับจัดสรรจะคำนวณเป็นทศนิยม 5 ตำแหน่ง และใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อ ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดสรรหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย

ของบริษัทจัดการ หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า รวมทั้งจะทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได้

การจัดลำดับและหลักเกณฑ์ในการจัดสรรหน่วยลงทุน :

ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายใด มีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จะเสนอขายในแต่ละวันทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ หรือเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนในจำนวนที่ไม่เกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จะเสนอขายในแต่ละวันทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการกำหนดไว้หรือไม่เกินกว่าจำนวนหน่วยที่จดทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. แล้วแต่กรณี (“จำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถจัดสรรได้”) โดยในการจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนดังนี้

(1) หน่วยลงทุนจำนวน 3 ใน 5 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถจัดสรรได้ บริษัทจัดการจะจัดสรรให้กับผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดรองก่อน และหากยังมีหน่วยลงทุนเหลือ บริษัทจัดการจะนำไปจัดสรรให้กับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตาม (3.2) อื่นๆ ในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดรองทั้งหมด บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดรองตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อ (Pro Rata) โดยหน่วยลงทุนส่วนที่ผู้ดูแลสภาพคล่องยังไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน จะถูกนำไปรวมเพื่อรับสิทธิจัดสรรตาม (2) ต่อไป

(2) หน่วยลงทุนจำนวน 2 ใน 5 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถจัดสรรได้และหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้กับผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดรองตาม (3.1) (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะจัดสรรให้กับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน และผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดรอง (ในส่วนที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรตามคำสั่งซื้อ) อื่นๆ ในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรให้กับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนและผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดรองดังกล่าวได้ทั้งหมด บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนและผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดรองดังกล่าวตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อ (Pro Rata)

อนึ่ง ในการคำนวณเพื่อจัดสรรหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อ (Pro Rata) นั้น หากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายใดจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนโดยมีส่วนที่ไม่ถึง 1 หน่วยซื้อ บริษัทจัดการมีสิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว หรือจัดสรรหน่วยลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่า 1 หน่วยซื้อด้วยวิธีการหรือหลักเกณฑ์อื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อ ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดสรรในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทจัดการไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับการที่บริษัทจัดการไม่ได้แจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า รวมถึงกรณีที่บริษัทจัดการได้ใช้สิทธิปฏิเสธการจัดสรรหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าว

การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้สั่งซื้อ ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อไม่ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยการโอนเงินหรือชำระเป็นเช็คภายใน 15 วันนับจากวันที่บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนหรือวันที่ยุติโครงการแล้วแต่กรณี

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้นและไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนทั่วไป
เว้นแต่กรณีที่มิวันทำการรับซื้อคืนพิเศษ (วันทำการสุดท้ายของทุกเดือนซึ่งบริษัทจัดการสามารถรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในโครงการซึ่งต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.) โดยบริษัทจัดการ
ได้กำหนดจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนรายใหญ่ในแต่ละกลุ่มไว้ดังนี้

- (1) ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน : 1 หน่วยรับซื้อคืน
- (2) ผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดรอง : 1 หน่วยรับซื้อคืน
- (3) EMEAP : 1 หน่วยรับซื้อคืน

กรณีที่ผู้ลงทุนรายใหญ่ส่งขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำในการส่งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณารับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนส่วนที่เกินนั้นเป็นจำนวนต่ำกว่า 1 หน่วยรับซื้อ
คืนได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนดจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นอย่างอื่นได้ ทั้งนี้
หน่วยรับซื้อคืน หมายถึง

1. หน่วยลงทุน 10,000 หน่วย ซึ่งเทียบเท่ากับจำนวนเงิน 10 ล้านบาทเมื่อคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
กรณีขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน
2. หน่วยลงทุน 50,000 หน่วย ซึ่งเทียบเท่ากับจำนวนเงิน 50 ล้านบาทเมื่อคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
กรณีขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (pay in kind)

บริษัทจัดการอาจประกาศเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยรับซื้อคืนเพื่อให้สอดคล้องกับมูลค่าหน่วยลงทุนหรือเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการโดยจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 5 วัน

สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปจะต้องขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนรายใหญ่หรือในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว้นแต่
ในวันทำการรับซื้อคืนพิเศษ

บริษัทจัดการอาจรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยตรงจากผู้ลงทุนทั่วไปได้ โดยในการรับซื้อคืนดังกล่าวจะเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด

- ทั้งนี้ ผู้ลงทุนทั่วไป หมายถึง ผู้ลงทุนซึ่งมิใช่ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยผู้ลงทุนรายใหญ่ หมายถึง ผู้ลงทุนดังต่อไปนี้
- (1) ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ให้หมายถึง (1.1) ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน (1.2) ผู้ลงทุน
ที่จองซื้อหน่วยลงทุนผ่านผู้จัดจำหน่ายในระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ตามปริมาณหรือมูลค่าขั้นต่ำที่
ระบุในหนังสือชี้ชวนซึ่งต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. และ (1.3) ผู้ลงทุนรายใหญ่ตามกฎหมาย ก.ล.ต. ที่บริษัท
จัดการอนุญาตให้จองซื้อหน่วยลงทุนโดยตรงกับบริษัทจัดการได้ หรือ
 - (2) ในการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ให้หมายถึง (2.1) ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน และ
(2.2) สมาชิก EMEAP

ผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดรอง หมายถึง ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องของการซื้อขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนในตลาดรองซึ่งมีหน้าที่รวมถึงการเสนอราคาซื้อและการเสนอราคาขาย และหน้าที่อื่น
ใดที่กำหนดในสัญญาการเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดรอง

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หมายถึง สถาบันการเงินซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าหน่วยลงทุน ที่จองซื้อหรือสั่งซื้อหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการตามสัญญาการเป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน และตามปริมาณหรือมูลค่าที่บริษัทจัดการกำหนดซึ่งต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(1) ผู้ลงทุนรายใหญ่

สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ประสงค์จะส่งขายคืนหน่วยลงทุนที่มีหน่วยลงทุนอยู่ในระบบไว้ใบสำคัญหน่วยลงทุน โดยฝากไว้ภายใต้บัญชีของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือฝากไว้ภายใต้บัญชีของผู้รับฝากหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรายใหญ่มักจะต้องจัดให้มีการโอนหน่วยลงทุนจากบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีผู้รับฝากหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดไปยังบัญชีผู้รับฝากหน่วยลงทุนซึ่งบริษัทจัดการกำหนดให้เป็นบัญชีสำหรับรับโอนหน่วยลงทุนจากผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ลงทุนรายใหญ่จะต้องกรอกข้อความในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดและความจำนองอย่างครบถ้วนชัดเจน แล้วนำคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบอื่น (ถ้ามี) ไปยื่นต่อบริษัทจัดการเพื่อขายคืนหน่วยลงทุน

ในการส่งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องส่งขายคืนไม่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือจำนวนทวีคูณของหน่วยรับซื้อคืนที่กำหนดไว้

คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบและได้บันทึกรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ ผู้ลงทุนรายใหญ่ไม่สามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

นอกจากนี้ ผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดรองอาจขายคืนหน่วยลงทุนที่อยู่ในความดูแลในปริมาณหรือมูลค่าที่ต่ำกว่า 10 ล้านบาทในวันทำการรับซื้อคืนพิเศษได้ เมื่อบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมาย ก.ล.ต. อนุญาตให้บริษัทจัดการสามารถดำเนินการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เฝ้าจากผู้ลงทุนในปริมาณหรือมูลค่าที่ต่ำกว่า 10 ล้านบาทได้แล้ว ทั้งนี้ วิธีการขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อ (2) ข้างล่างนี้ โดยอนุโลม

(2) ผู้ลงทุนทั่วไป

บริษัทจัดการจะรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนทั่วไป เว้นแต่ ในวันทำการรับซื้อคืนพิเศษ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถขายหน่วยลงทุนโดย

(2.1) ขายหน่วยลงทุนกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศรายชื่อผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั่วไปทราบต่อไป และ/หรือ

(2.2) ขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือผู้ค้าหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนติดต่อกำหนดแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ การขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือการขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยผ่านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือผู้ค้าหลักทรัพย์แล้วแต่กรณี ผู้ลงทุนทั่วไปอาจต้องชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตามที่ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือผู้ค้าหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี จะเรียกเก็บจากผู้ลงทุน

(3) กรณีที่บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมาย ก.ล.ต. อนุญาตให้บริษัทจัดการสามารถดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟจากผู้ถือหน่วยลงทุนในปริมาณหรือมูลค่าที่ต่ำกว่า 10 ล้านบาทได้แล้ว บริษัทจัดการอาจรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยตรงจากผู้ลงทุนทั่วไปได้ โดยในการรับซื้อคืนดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(3.1) ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปนั้น บริษัทจัดการอาจยอมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปในวันทำการรับซื้อคืนพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าผู้ลงทุนแต่ละรายจะต้องขายคืนหน่วยลงทุนในปริมาณหรือมูลค่าตามที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ซึ่งต้องไม่เกิน 10 ล้านบาทและปริมาณหรือมูลค่าหน่วยลงทุนที่ บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนในแต่ละวันทำการรับซื้อคืนพิเศษรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนหรือไม่เกิน 50 ล้านบาท ทั้งนี้ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยบริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะแก้ไขมูลค่าสูงสุดที่บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปในวันทำการรับซื้อคืนพิเศษเป็นอย่างอื่นได้ โดยจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ลงทุนทราบ

(3.2) ในกรณีในวันทำการรับซื้อคืนพิเศษใด มีผู้ลงทุนทั่วไปส่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยมีปริมาณหรือมูลค่ารวมทั้งสิ้นเกินกว่าที่กำหนดในข้อย่อย (3.1) ชำงต้นบริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปที่ส่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ส่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการรับซื้อคืนพิเศษนั้น ทั้งนี้ ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ส่งขายคืน (Pro Rata)

(3.3) สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีหน่วยลงทุนอยู่ในระบบไว้ใบสำคัญหน่วยลงทุน โดยฝากไว้ภายใต้บัญชีของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือฝากไว้ภายใต้บัญชีของผู้รับฝากหน่วยลงทุน และต้องการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวจะต้องจัดให้มีการโอนหน่วยลงทุนจากบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีผู้รับฝากหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดไปยังบัญชีผู้รับฝากหน่วยลงทุนซึ่งบริษัทจัดการกำหนดให้เป็นบัญชีสำหรับรับโอนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกข้อความในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดและความจำนองอย่างครบถ้วนชัดเจน แล้วนำคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบอื่น (ถ้ามี) ไปยื่นต่อบริษัทจัดการเพื่อขายคืนหน่วยลงทุน

(3.4) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่กองทุนต้องขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนอันเนื่องมาจากการส่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนทั่วไป

ทั้งนี้ ตะกร้าตราสารค่ารับซื้อคืน 1 หน่วยรับซื้อคืน หมายถึง รายการของหลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะต้องส่งมอบให้กับผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนในแต่ละวันทำการซื้อขายซึ่งประกาศกำหนดโดยบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ตะกร้าตราสารค่ารับซื้อคืน 1 หน่วยรับซื้อคืนจะประกอบด้วยรายละเอียดและจำนวนของหลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินของแต่ละหน่วยรับซื้อคืน ซึ่งอาจมีตราสารซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง และหรือตราสารซึ่งไม่ได้เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงอยู่ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจประกาศกำหนดตะกร้าตราสารค่ารับซื้อคืน 1 หน่วยรับซื้อคืนในแต่ละวันทำการซื้อขายไว้มากกว่า 1 รายการ และอาจกำหนดตะกร้าตราสารค่ารับซื้อคืน 1 หน่วยรับซื้อคืนของผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มให้แตกต่างกันก็ได้

จำนวนเงินสดชำระค่ารับซื้อคืน 1 หน่วยรับซื้อคืน หมายถึง จำนวนเงินที่บริษัทจัดการจะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อชำระเป็นค่ารับซื้อคืนในแต่ละหน่วยรับซื้อคืน โดยจำนวนเงินสดชำระค่ารับซื้อคืน 1 หน่วยรับซื้อคืนนี้ จะคำนวณจากส่วนต่างของมูลค่าของหน่วยลงทุน 1 หน่วยรับซื้อคืนกับมูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่อยู่ในตะกร้าตราสารรับซื้อคืน 1 หน่วยรับซื้อคืนในวันทำการซื้อขายเดียวกันนั้น

การจัดสรรค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุน :

กรณีที่มีการส่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายใดมีจำนวนรวมกันเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดเพื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในแต่ละวันทำการซื้อขาย บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในจำนวนที่ไม่เกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดไว้เพื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในแต่ละวันทำการซื้อขาย (“จำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถรับซื้อคืนได้”) โดยในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดสรรดำเนินการตามลำดับดังนี้

(1) หน่วยลงทุนจำนวน 3 ใน 5 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถรับซื้อคืนได้ บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนจากผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดรองก่อน โดยในกรณีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดรองมีจำนวนน้อยกว่าจำนวน 3 ใน 5 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถรับซื้อคืนได้ จำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถรับซื้อคืนได้ในส่วนที่เหลือจะถูกนำไปรวมสำหรับการรับซื้อคืนตาม (2) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถรับซื้อคืนได้ตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดรองทั้งหมด บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดรองตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ส่งขายคืน (Pro Rata) โดยหน่วยลงทุนส่วนที่บริษัทจัดการยังไม่ได้รับซื้อคืนจากผู้ดูแลสภาพคล่องหรือรับซื้อคืนไม่ครบตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน จะถูกนำไปรวมในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามข้อย่อย (2) ข้างล่างนี้ ต่อไป

(2) หน่วยลงทุนจำนวน 2 ใน 5 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถรับซื้อคืนได้และจำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถรับซื้อคืนได้ในส่วนที่เหลือจากการรับซื้อคืนจำนวนหน่วยลงทุนดังกล่าวจากผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดรองตาม (1) บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนจากผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ดูแลสภาพคล่องในส่วนที่บริษัทจัดการยังไม่ได้รับซื้อคืนหรือรับซื้อคืนไม่ครบด้วย อนึ่ง ในกรณีที่ไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ทั้งหมด บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ส่งขายคืน (Pro Rata)

ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องส่งขายคืนเป็นจำนวนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือด้วยเงินก็ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศตะกร้าตราสารค่ารับซื้อคืน 1 หน่วยรับซื้อคืนอย่างซ้ำภายในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายนั้น

สำหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันทำการรับซื้อคืนพิเศษนั้น บริษัทจัดการจะชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยเงิน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นสมควรโดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุน บริษัทจัดการอาจชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้

ในกรณีที่บริษัทจัดการชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนแต่ละ 1 หน่วยรับซื้อคืนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามตะกร้าตราสารค่ารับซื้อคืน 1 หน่วยรับซื้อคืน บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยนำจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนแสดงความจำนงที่จะขายคืนคูณด้วยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายนั้น
- (2) บริษัทจัดการจะนำจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนแสดงความจำนงที่จะขายคืนตาม (1) หารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนใน 1 หน่วยรับซื้อคืน
- (3) บริษัทจัดการจะนำผลรวมของจำนวนตราสารแต่ละตราสารในตะกร้าตราสารค่ารับซื้อคืน 1 หน่วยรับซื้อคืน คูณผลการคำนวณตามข้อย่อย (2)

(4) มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่จะโอนให้ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะคำนวณมูลค่าโดยใช้ราคาตลาดซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ วันทำการซื้อขายนั้น

(5) ในกรณีที่ค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ตามข้อย่อย (1) นั้นสูงกว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อย่อย (4) ข้างต้น บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามข้อย่อย (3) พร้อมทั้งจำนวนเงินสดที่เป็นส่วนต่างระหว่างมูลค่าตามข้อย่อย (1) และข้อย่อย (4) ให้แก่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุน

(6) ในกรณีที่ค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ตามข้อย่อย (1) ข้างต้นนั้นน้อยกว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อย่อย (4) บริษัทจัดการจะแจ้งส่วนต่างให้ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนทราบ และจะโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อย่อย (4) ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินสดให้กับกองทุนเท่ากับส่วนต่างระหว่างมูลค่าตามข้อย่อย (1) และข้อย่อย (4)

ในกรณีที่บริษัทจัดการชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินสด บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนเงินที่รับซื้อคืนโดยใช้ผลลัพธ์จากการคูณจำนวนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ ลีวันทำการซื้อขายนั้น หักด้วยค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินสด (ถ้ามี)

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ส่งขายคืนมีจำนวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจำนวนหน่วยลงทุนที่ส่งขายคืน

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งขายคืนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีจำนวนต่ำกว่าจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขึ้นต้น บริษัทจัดการอาจดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขึ้นต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบ

บริษัทจัดการจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนภายในวันทำการที่ 3 นับตั้งแต่วันทำการถัดจากวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

การชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการจะชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนโดยชำระเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (payment-in-kind) ตามที่คำนวณได้จากการจัดสรรค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายซึ่งบริษัทได้ทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยในทางปฏิบัติกรณีปกติ บริษัทจัดการจะชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายในวันทำการที่ 3 นับตั้งแต่วันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายซึ่งบริษัทจัดการได้ทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินสด ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นและสมควรที่จะชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินสด โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนอื่น ๆ ของกองทุน

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไว้แล้วได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

- (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล
- (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
- 2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกต้อง โดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้างต้น บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (ก) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- (ข) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
- (ค) แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 2) ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้
- (ง) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยจะชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

การไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืน หรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว :

บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ
2. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
 - (ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 - (1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
 - (2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 - (3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
 - (ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ
3. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน กรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า รวมถึงกรณีที่เมื่อบริษัทจัดการพบว่าบริษัทจัดการจะไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได้

ช่องทางการทราบข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ข้อมูลโครงการจัดการกองทุน ข้อมูลสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้ :

- Website: www.kasikornasset.com
- บริษัทจัดการที่ โทร. 0 2673 3888
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการมีดุลยพินิจที่จะใช้เครื่องมือดังกล่าวหรือไม่ก็ได้

- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

บริษัทจัดการสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. โดยบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจากเหตุจำเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

1. ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
3. มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

รวมทั้งกรณีที่กองทุนได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ

1. ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
2. มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ
3. มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

- การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ (side pocket)

โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การกำหนดวิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินที่กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อ

ได้รับ ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ บริษัทจัดการสามารถใช้วิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนโดยบันทึกมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็น 0 และให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้บันทึกมูลค่าดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินภายหลังจากที่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้

สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน

ข้อจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง :

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการจะไม่บังคับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว

สิทธิและข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อ ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การโอนหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า รวมทั้งจะทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได้

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่นายทะเบียนพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่นายทะเบียนร้องขอ

ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้บันทึกชื่อผู้รับโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งนายทะเบียนจะทำการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนไปยังผู้รับโอนภายใน 30 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่นายทะเบียนร้องขอ

การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

เมื่อบริษัทจัดการได้จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหรือผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนจะจัดแจ้งชื่อผู้จองซื้อหรือผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากนั้นนายทะเบียนจะดำเนินการโอนหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อหรือผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเข้าระบบไว้ใบสำคัญหน่วยลงทุนของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยโอนเข้าบัญชีชื่อนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีของผู้รับฝากหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อหรือผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนระบุไว้ในคำสั่งจองซื้อหรือคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุนผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดรอง หรือซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรองตราสารหนี้ ผู้ลงทุนดังกล่าวจะไม่มีชื่อเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ช่องทางการตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวม :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ตามวิธีการที่ประกาศใน website ของบริษัทจัดการ (www.kasikomasset.com)

ช่องทางการร้องเรียนของผู้ลงทุน :

ติดต่อบริษัทจัดการที่ โทร. 0 2673 3888 หรือ

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) ที่ โทร. 1207, 0 2033 9999 หรือ

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น ที่ โทร. 02 614 4861-4

นโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

การวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย :

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์

ชื่อ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด

ที่อยู่: 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุน

รายชื่อคณะกรรมการ :

ดร.พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์	ประธานกรรมการ
นายวศิน วนิชย์วรนนต์	กรรมการ
นายสุรเดช เกียรติธนากร	กรรมการ
นายประสพสุข ดำรงชิตานนท์	กรรมการ
นายอดิศร เสริมชัยวงศ์	กรรมการ
นายพิภวัตว์ ภัทรนาวิก	กรรมการ
นายวิชัย ณรงค์วัฒน์	กรรมการ

รายชื่อผู้บริหาร :

นายอดิศร เสริมชัยวงศ์	ประธานกรรมการบริหาร
นายสุรเดช เกียรติธนากร	กรรมการผู้จัดการ
นายวิทวัส อัจฉริยวนิช	รองกรรมการผู้จัดการ
นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต	รองกรรมการผู้จัดการ
นายวจนะ วงศ์ศุภสวัสดิ์	รองกรรมการผู้จัดการ
นางอรอร วงศ์พินิจโรตม	รองกรรมการผู้จัดการ
นางสาวภารดี มุณีสิทธิ์	รองกรรมการผู้จัดการ
นายปณตพล ตันทวีเชียร	รองกรรมการผู้จัดการ
นายฐานันดร ไชลิตกุล	รองกรรมการผู้จัดการ
นางสาวเอื้อพันธ์ เพ็ชรภากรณ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวชนาททิพย์ รุ่งคุณานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางหทัยพัชร์ ชูโต	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายยุทธนา สินเสรีกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวปิยะนุช เจริญสิทธิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายชัยพร ดิเรกโกคา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายกิตติคุณ ธนรัตนพัฒนกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาววรรณิ์ กุศลพัฒน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางวิภาดา ลัภยพร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวสุนิดา มีชูกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ :

จำนวน 256 กองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ :

1,162,692,097,023.48 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567)

รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน :

ประธานคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

นายวณะ วงศ์ศุภสวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ

อนุกรรมการพิจารณาการลงทุน

นายอดิศร เสริมชัยวงศ์	ประธานกรรมการบริหาร
นายสุรเดช เกียรติอนาการ	กรรมการผู้จัดการ
นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต	รองกรรมการผู้จัดการ
นางสาวภาวดี มุณีสิทธิ์	รองกรรมการผู้จัดการ
นายปณตพล ตันทวีเชียร	รองกรรมการผู้จัดการ
นายฐานันดร ไชลิตกุล	รองกรรมการผู้จัดการ
นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายชัยพร ดิเรกโภาค	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวเพชรรัตน์ โพธิ์วัฒนะเสถียร	ผู้ร่วมบริหารฝ่าย
นายภราดร เอี้ยวปรีดา	ผู้บริหารกองทุน
นางสาวนันทิ์ วงศ์แสงเยี่ยม	ผู้บริหารกองทุน
นายสารัช อรุณาการ	ผู้บริหารกองทุน
นายมนต์ชัย อนันตกุล	ผู้บริหารกองทุน
นางสาวลักขณ์ พัฒนดิลก	ผู้บริหารกองทุน
นางสาวชอุณหวรรณ ชัดดีนานนท์	ผู้บริหารกองทุน
นายนิพนธ์ ไกรลาศโอฬาร	ผู้บริหารกองทุน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน :

ผู้จัดการกองทุนหลัก		
รายชื่อ	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน
คุณสารัช อรุณาการ	- Master of Science in Finance, University of Illinois สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ (International Programme), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ผู้บริหารกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารหนี้, บลจ. กสิกรไทย จำกัด - ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารหนี้, บลจ. กสิกรไทย จำกัด - ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารหนี้, บลจ. กสิกรไทย จำกัด - ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารหนี้, บลจ. กสิกรไทย จำกัด
คุณสลิลลรี อมรสมานลักษณ์	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารหนี้, บลจ. กสิกรไทย จำกัด - ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารหนี้, บลจ. กสิกรไทย จำกัด - Senior Associate Tax - Transfer Pricing,

ผู้จัดการกองทุนหลัก		
รายชื่อ	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน
		KPMG Phoomchai Tax Ltd.

รายชื่อผู้จัดการกองทุนสำรอง		
รายชื่อ	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน
คุณฐานันดร โชติตกุล	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาการจัดการระหว่างประเทศ, มหาวิทยาลัยทันเดอร์เบิร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยวิลเลียม แอนด์ แมรี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรีคณะวารสารศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	<ul style="list-style-type: none"> - รองกรรมการผู้จัดการ, บลจ. กสิกรไทย จำกัด - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, บลจ. กสิกรไทย จำกัด - ผู้บริหารกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารหนี้, บลจ. กสิกรไทย จำกัด - ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารหนี้, บลจ. กสิกรไทย จำกัด - ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารหนี้, บลจ. กสิกรไทย จำกัด - ดีลเลอร์อาวุโส ฝ่ายซื้อขายและลงทุนในตราสารทุน, บมจ. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
คุณอัมไพวรรณ เมื่อนนท์	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารหนี้, บลจ. กสิกรไทย จำกัด - ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารหนี้, บลจ. กสิกรไทย จำกัด - ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการลงทุนและวิจัย, บลจ. กสิกรไทย จำกัด - รองผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการลงทุน, บลจ. กสิกรไทย จำกัด - รองผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการลงทุนตราสารหนี้, บลจ. กสิกรไทย จำกัด - หัวหน้าส่วน ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารหนี้, บลจ. กสิกรไทย จำกัด
คุณทรงพร สืบสายไทย	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโทสาขาการเงินระหว่างประเทศ (การเงินและการลงทุน), มหาวิทยาลัยเดอรัม ประเทศอังกฤษ - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาการเงิน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารหนี้, บลจ. กสิกรไทย จำกัด - ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารหนี้, บลจ. กสิกรไทย จำกัด - ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารหนี้, บลจ. กสิกรไทย จำกัด - นักวิเคราะห์การลงทุน ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารหนี้, บลจ. กสิกรไทย จำกัด

รายชื่อผู้จัดการกองทุนสำรอง		
รายชื่อ	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน
ศิริรัตน์ ธรรมศิริ	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท (การเงิน) หลักสูตรภาษาอังกฤษ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารหนี้, บลจ. กสิกรไทย จำกัด - ผู้จัดการลงทุนอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์บริหารการลงทุน, บลจ. กสิกรไทย จำกัด - ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, บลจ. กสิกรไทย จำกัด - ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, บลจ. กสิกรไทย จำกัด - นักวิเคราะห์, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ - Equity Analyst, Research Department, บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จัดการกองทุนสำรองเพิ่มเติมได้ที่ Website: www.kasikornasset.com

หน้าที่รับผิดชอบ

- บริหารการลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้
- ศึกษา วิเคราะห์การลงทุน ประเมินมูลค่า กำหนด และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ตลอดจนหาโอกาสในการลงทุน

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี

นายทะเบียนของกองทุน : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0 2009 9000

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน : ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น โทร. 0 2614 4861-4 นอกจากนี้หน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

ผู้ดูแลสภาพคล่องและผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ฝ่ายธุรกิจตลาดทุน 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2470 3274-6 โทรสาร 0 2470 2224

ข้อมูลทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุน :

ประเภท เงินได้	ผู้ลงทุนในประเทศไทย			ผู้ลงทุนต่างประเทศ	
	บุคคลธรรมดา	บริษัท / ห้างหุ้นส่วน	บริษัทจด ทะเบียน	บุคคลธรรมดา	บริษัท / ห้างหุ้นส่วน

ประเภท เงินได้	ผู้ลงทุนในประเทศไทย			ผู้ลงทุนต่างประเทศ	
	บุคคลธรรมดา	บริษัท / ห้างหุ้นส่วน	บริษัทจด ทะเบียน	บุคคลธรรมดา	บริษัท / ห้างหุ้นส่วน
เงินปันผล	อยู่ภายใต้ เงื่อนไขการหัก ภาษี ณ ที่จ่าย 10% ⁽¹⁾	ได้รับการ ยกเว้นการหัก ภาษี ณ ที่จ่าย ⁽²⁾	ได้รับการยกเว้น การหักภาษี ณ ที่จ่าย ⁽³⁾	ได้รับการยกเว้น การหักภาษี ณ ที่จ่าย ⁽⁵⁾	ไม่อยู่ภายใต้ บังคับการเสีย ภาษีในประเทศไทย
กำไรจากการ ขายคืนหน่วย ลงทุน	ได้รับการ ยกเว้นภาษี	<ul style="list-style-type: none"> ได้รับการ ยกเว้นการหัก ภาษี ณ ที่จ่าย อยู่ภายใต้การ เสียภาษีเงินได้ นิติบุคคล⁽⁴⁾ 	<ul style="list-style-type: none"> ได้รับการ ยกเว้นการ หักภาษี ณ ที่จ่าย อยู่ภายใต้ การเสียภาษี เงินได้นิติ บุคคล⁽⁴⁾ 	ได้รับยกเว้นการ เสียภาษีใน ประเทศไทย	ไม่อยู่ภายใต้ การเสียภาษีใน ประเทศไทย

(1) หากบุคคลธรรมดายินยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่าย 10% บุคคลธรรมดาดังกล่าวจะได้รับสิทธิไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับไปมารวมคำนวณภาษีสิ้นปี ทั้งนี้ โดยไม่ได้รับเครดิตภาษีสำหรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย หากบุคคลธรรมดาไม่ยินยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องนำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวมาคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้สิ้นปี

(2) เงินปันผลที่ผู้ลงทุนนิติบุคคลในประเทศไทยได้รับทั้งจำนวน จะถูกนำมารวมคำนวณเป็นเงินได้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการคำนวณการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ยกเว้นกรณีที่ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลในประเทศไทย ถือหน่วยลงทุนได้ไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันที่ได้รับเงินปันผล และไม่มีการโอนหน่วยลงทุนก่อนสิ้นสุดระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ได้รับเงินปันผล ให้บุคคลดังกล่าว นำเงินปันผลในจำนวนครั้งหนึ่ง (ร้อยละ 50) มารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

(3) เงินปันผลที่บริษัทจดทะเบียนได้รับทั้งจำนวน จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ถ้าบริษัทจดทะเบียนถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนได้รับเงินปันผล และไม่มีการโอนหน่วยลงทุนก่อนสิ้นสุดระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ได้รับเงินปันผล

(4) กำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนจะถูกนำไปรวมเป็นเงินได้เพื่อวัตถุประสงค์ในการคำนวณการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

(5) เงินปันผลจำนวนดังกล่าวต้องนำมารวมเป็นเงินได้เพื่อวัตถุประสงค์ในการคำนวณการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม		
อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง (single entity limit)		
- การลงทุนในตราสารภาครัฐไทย	ลงทุน	ไม่จำกัดอัตราส่วน
- การลงทุนในตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป	ลงทุน	ไม่จำกัดอัตราส่วน
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ลงทุนไม่เกิน	ร้อยละ 35
- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ในประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	ลงทุนไม่เกิน	ร้อยละ 5
- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	ลงทุนไม่เกิน	ร้อยละ 5
- การลงทุนในทรัพย์สินของผู้ออก/คู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	ลงทุนไม่เกิน	ร้อยละ 10
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)		
- การลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มกิจการใดกลุ่มกิจการหนึ่ง	ลงทุนไม่เกิน	ร้อยละ 25
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)		
- การลงทุนในทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ 1. ทรัพย์สินตามที่ประกาศการลงทุนกำหนด 2. total SIP แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ที่มีลักษณะครบถ้วนตามที่ประกาศการลงทุนกำหนด และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating	ลงทุนรวมกันไม่เกิน	ร้อยละ 25
- การลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้อยู่ใน regulated market หรือมี credit rating ต่ำกว่า investment grade (non-investment grade / unrated) (total SIP)	ลงทุนรวมกันไม่เกิน	ร้อยละ 15
- ตราสารหนี้ที่ไม่ได้เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง	ลงทุนไม่เกิน	ร้อยละ 30
- การทำธุรกรรม derivatives มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)	ลงทุนไม่เกิน	มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
- การทำธุรกรรม derivatives ที่มีใช้เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging)	global exposure limit กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 15% ของ NAV	OTC derivative limit ไม่เกิน 15% ของ NAV

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)		
- การลงทุนในตราสารหนี้ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง	ลงทุนไม่เกิน	1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสารรายนั้น

**ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน เป็นระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง**

	อัตราตามโครงการ ⁽¹⁾	เรียกเก็บจริง ⁽¹⁾ ปี 63/64	เรียกเก็บจริง ⁽¹⁾ ปี 64/65	เรียกเก็บจริง ⁽¹⁾ ปี 65/66
1. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม⁽³⁾ (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)				
1.1 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด ที่ประมาณการได้				
▪ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ⁽⁴⁾	ไม่เกิน 1.07 ต่อปี	0.11	0.11	0.11
▪ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.107 ต่อปี	0.04	0.04	0.04
▪ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.107 ต่อปี	0.01	0.01	0.01
1.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด ที่ประมาณการไม่ได้	ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1.07 ต่อปี			
▪ ค่าโฆษณาในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุน ครั้งแรก	ไม่เกิน 1.07 ของจำนวน เงินทุนของโครงการ	-	-	-
▪ ค่าโฆษณาภายหลังเสนอขายหน่วย ลงทุนครั้งแรก	ไม่เกิน 0.1070 ต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	-	-	-
▪ ค่าตรวจสอบบัญชี	ตามที่จ่ายจริง	0.01	0.01	0.01
▪ ค่าใช้จ่ายในการคำนวณผลการ ดำเนินงานและระดับความเสี่ยงของการ ลงทุน	ตามที่จ่ายจริง	0.01	0.01	0.01
▪ ค่าใช้จ่ายภาษีดอกเบี่ยหัก ณ ที่จ่าย	ตามที่จ่ายจริง	0.07	0.12	0.16
▪ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง	0.01	0.01	0.01
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด⁽⁵⁾	ไม่เกิน 2.5680 ต่อปี	0.26	0.31	0.35
2. ค่าใช้จ่ายที่หักโดยตรงจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าซื้อขาย)				
2.1 ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2.3 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3. ค่าใช้จ่ายที่หักโดยตรงจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ตามที่จ่ายจริง)				
3.1 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน		อัตราที่นายทะเบียนกำหนด		
3.2 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิใน หน่วยลงทุน		อัตราที่นายทะเบียนกำหนด		
3.3 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีของผู้ซื้อ หน่วยลงทุน		อัตราที่สถาบันการเงินกำหนด		
3.4 Dilution Fees ⁽⁶⁾				
(1) ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการที่กองทุนอาจ ต้องซื้อหรือขายหลักทรัพย์เมื่อผู้ถือหน่วย ลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลา เสนอขายครั้งแรก หรือสั่งขายคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี	ไม่เกิน ร้อยละ 1.00 ของมูลค่า หน่วยลงทุน ⁽²⁾	ร้อยละ 0.20 ของมูลค่า หน่วยลงทุน	ร้อยละ 0.20 ของมูลค่า หน่วยลงทุน	ร้อยละ 0.20 ของมูลค่า หน่วยลงทุน

	อัตราตามโครงการ ⁽¹⁾	เรียกเก็บจริง ⁽¹⁾ ปี 63/64	เรียกเก็บจริง ⁽¹⁾ ปี 64/65	เรียกเก็บจริง ⁽¹⁾ ปี 65/66
(2) ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการที่กองทุนอาจต้องรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในวันทำการรับซื้อคืนพิเศษ	ไม่เกินร้อยละ 10.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน	ในระแวกแรกเรียกเก็บในอัตรา ร้อยละ 5.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุน		

- (1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- (2) ในระแวกแรกกองทุนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในอัตราร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนหรือร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี
- (3) บริษัทจัดการอาจเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ โดยไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของรอบระยะเวลาอันหลัง 1 ปี นับแต่วันที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น โดยบริษัทจัดการจะประกาศการเปลี่ยนแปลงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ และต้องได้รับอนุญาตเป็นการล่วงหน้าจากคณะกรรมการกำกับดูแล
- (4) ในระแวกแรกบริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในกรณีที่บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราที่สูงกว่าร้อยละ 0.1 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่ไม่เกินร้อยละ 1.0 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลก่อน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน
- (5) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- (6) Dilution Fee ได้แก่

1. ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการที่กองทุนอาจต้องซื้อหรือขายหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกหรือสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งนี้ กองทุนโดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือหักจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการต้องชำระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในระแวกแรกกองทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในอัตราร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน หรือร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนแล้วแต่กรณี บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าวเพื่อให้เหมาะสม โดยบริษัทจัดการจะประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

2. ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการที่กองทุนอาจต้องรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในวันทำการรับซื้อคืนพิเศษ ทั้งนี้ กองทุนโดยบริษัทจัดการจะหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการต้องชำระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ในระแวกแรกกองทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในอัตราร้อยละ 5.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าวเพื่อให้เหมาะสม โดยจะต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลและจะประกาศการเปลี่ยนแปลงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะลดหย่อน หรือยกเว้น Dilution Fee ให้กับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน หรือการสั่งซื้อ หรือสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) หรือลดหย่อน ทั้งนี้บริษัทจัดการจะประกาศหลักเกณฑ์การยกเว้นหรือลดหย่อนที่เหมาะสมให้ทราบโดยทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ค่าธรรมเนียมการยกเลิกหน่วยลงทุนในอัตรา 50,000 บาทต่อรายการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการมีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้โดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

**รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566**

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	10,885,562,480.74	100.03
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	414,054,595.18	3.80
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	846,737,817.72	7.78
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	8,240,247,479.21	75.72
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังกำกับ		
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	325,123,847.75	2.99
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	208,084,844.84	1.91
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	97,319,408.85	0.89
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	749,748,337.33	6.89
เงินฝาก	4,246,149.86	0.04
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,928,536.41)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,882,633,944.33 บาท	
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน		39.16%

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	10,034,248,584.70	92.20
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สัถ์หลัง หรือผู้กำกับ	63,173,539.80	0.58
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	749,748,337.33	6.89
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งที่ลงทุนที่กองทุนลงทุน หรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ถ้าประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชัน จำกัด		N/A	Aa3		4,246,149.86
2. พันธบัตร	ร.แห่งประเทศไทย	12 ก.พ. 2567	N/A	N/A	110,000,000.00	111,550,192.93
3. พันธบัตร	ร.แห่งประเทศไทย	15 ก.ค. 2567	N/A	N/A	300,000,000.00	302,504,402.25
4. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2578	N/A	N/A	480,000,000.00	414,716,238.44
5. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2580	N/A	N/A	150,000,000.00	155,713,153.48
6. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	30,000,000.00	32,196,353.82
7. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 มี.ค. 2571	N/A	N/A	100,000,000.00	107,367,607.88
8. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	20 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	50,000,000.00	52,281,230.45
9. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2567	N/A	N/A	700,000.00	697,044.84
10. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2568	N/A	N/A	330,000,000.00	323,979,976.12
11. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	12 ธ.ค. 2568	N/A	N/A	340,000,000.00	355,860,203.73
12. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	7 ก.ค. 2569	N/A	N/A	102,000,000.00	113,919,362.58
13. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2569	N/A	N/A	173,000,000.00	172,986,432.67
14. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ค. 2570	N/A	N/A	160,000,000.00	159,424,081.20
15. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2570	N/A	N/A	550,000,000.00	523,457,139.59
16. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2570	N/A	N/A	130,000,000.00	137,155,371.51
17. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	13 มี.ค. 2571	N/A	N/A	50,000,000.00	56,866,289.22
18. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2571	N/A	N/A	320,000,000.00	324,238,744.99
19. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2571	N/A	N/A	286,300,000.00	293,751,930.97
20. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มี.ค. 2572	N/A	N/A	100,000,000.00	99,364,222.36
21. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	22 มิ.ย. 2572	N/A	N/A	350,000,000.00	396,776,583.36
22. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	530,000,000.00	501,541,013.30
23. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	20 มิ.ย. 2574	N/A	N/A	280,000,000.00	299,512,371.23
24. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 ธ.ค. 2574	N/A	N/A	530,000,000.00	501,559,218.15
25. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	N/A	500,000.00	538,600.87
26. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	25 มิ.ย. 2575	N/A	N/A	386,600,000.00	417,399,811.82
27. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2576	N/A	N/A	300,000,000.00	313,683,912.01
28. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2578	N/A	N/A	169,000,000.00	147,332,330.44
29. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2579	N/A	N/A	283,400,000.00	296,274,890.70
30. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	200,000,000.00	205,566,463.16
31. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2581	N/A	N/A	211,000,000.00	217,350,490.28
32. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	14 มิ.ย. 2584	N/A	N/A	134,000,000.00	145,959,538.96
33. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2585	N/A	N/A	400,000,000.00	333,917,014.18
34. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2586	N/A	N/A	70,000,000.00	71,933,033.08
35. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	29 มิ.ย. 2587	N/A	N/A	235,000,000.00	282,822,435.91
36. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2589	N/A	N/A	270,000,000.00	242,201,552.80
37. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2592	N/A	N/A	217,000,000.00	154,134,632.57

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งที่ลงทุนที่กองทุนลงทุน หรือมีไว้เป็นรายตัว (ต่อ)

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือ ของตราสาร	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก/ค่าประกัน		
38. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2595	N/A	N/A	100,000,000.00	83,598,339.13
39. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2604	N/A	N/A	250,000,000.00	302,140,668.72
40. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2609	N/A	N/A	50,000,000.00	51,599,039.42
41. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2609	N/A	N/A	290,000,000.00	300,070,538.25
42. พันธบัตร	รัฐบาลไทย	17 มิ.ย. 2610	N/A	N/A	50,000,000.00	46,521,364.63
43. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2610	N/A	N/A	189,100,000.00	176,411,007.59
44. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2614	N/A	N/A	110,000,000.00	74,389,075.46
45. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2615	N/A	N/A	150,000,000.00	153,288,209.31
46. พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	17 มิ.ย. 2590	N/A	N/A	50,000,000.00	46,487,777.75
47. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	27 ส.ค. 2569	N/A	AAA	40,000,000.00	38,392,018.91
48. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 ธ.ค. 2568	N/A	AAA	60,000,000.00	58,927,389.94
49. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	26 มี.ค. 2568	N/A	N/A	50,000,000.00	48,998,104.91
50. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	2 ธ.ค. 2572	N/A	N/A	50,000,000.00	47,533,279.85
51. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	11 เม.ย. 2574	N/A	N/A	20,000,000.00	19,155,209.29
52. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ช.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	29 ม.ค. 2568	N/A	AAA(tha)	100,000,000.00	99,113,151.19
53. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ช.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	24 ก.พ. 2569	N/A	AAA(tha)	11,000,000.00	11,011,069.46
54. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	ช.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	10 มิ.ย. 2569	N/A	AAA(tha)	115,000,000.00	116,743,996.24
55. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	26 ก.พ. 2568	N/A	N/A	50,000,000.00	49,257,525.95
56. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	17 ก.พ. 2576	N/A	N/A	100,000,000.00	89,277,598.24
57. พันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	1 มิ.ย. 2578	N/A	N/A	50,000,000.00	52,118,757.46
58. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2567	AAA(tha)	AAA(tha)	100,000,000.00	99,168,499.95
59. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2569	AAA(tha)	AAA(tha)	411,900,000.00	397,503,604.19
60. หุ้นกู้	บมจ.ปตท.	6 ส.ค. 2574	AAA(tha)	AAA(tha)	274,800,000.00	253,076,233.19

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ **0.00%**

**คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด**

ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวจำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุด โดยตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้

AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

AA - มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A - มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

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

**คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ จำกัด**

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวของตราสารหนี้ แบ่งได้ดังนี้

อันดับเครดิตในระดับนำลงทุน (Investment Grade)

'AAA' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุด และมีความเสี่ยงต่ำที่สุด มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

'AA' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ำมาก มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

'A' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือสูงและมีความเสี่ยงต่ำ มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

'BBB' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า อันดับเครดิตนี้เป็นอันดับเครดิตต่ำสุดในกลุ่มของอันดับเครดิตในระดับนำลงทุน

อันดับเครดิตสนับสนุน (Support Ratings)

'1' เทียบเท่ากับการจัดอันดับ ที่ระดับ A-

'2' เทียบเท่ากับการจัดอันดับ ที่ระดับ BBB-

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

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย

F1 (tha)

แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับ

ผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษ จะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด

F2 (tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

F3 (tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า

**คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด**

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

'AAA' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้าประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

'AA' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารหนึ่งอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

'A' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

'BBB' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม

มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนึ่งอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

เครื่องหมายพิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(th)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC(th)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody's

Aaa

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aaa มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจาก Moody's บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงที่สุด

Aa

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aa แตกต่างจากตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงมาก

A

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้สูง

Baa

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง

Ba

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้ น้อยกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำกว่า อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้ได้

B

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้ในปัจจุบัน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการชำระหนี้ หรือความตั้งใจในการชำระหนี้ของลูกหนี้

อันดับเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตัวเลข 1, 2 และ 3 ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody's

Short-Term Bank Deposit Ratings

การจัดอันดับเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย์ โดย Moody's

Moody's ใช้สัญลักษณ์แสดงความสามารถในการชำระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ดังนี้

P-1

ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-1 สำหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิตที่ดีมากตลอดจนมีความสามารถที่แข็งแกร่งมากในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลาที่เหมาะสม

P-2

ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-2 สำหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิตที่ดี และมีความสามารถที่แข็งแกร่งในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นในเวลาที่เหมาะสม

P-3

ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-3 สำหรับเงินฝากนั้นจะมีสถานะคุณภาพด้านเครดิตในระดับที่ยอมรับได้ และมีความสามารถที่เพียงพอต่อการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม

NP

ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับ "Not Prime" สำหรับเงินฝากนั้น มีคุณภาพเครดิตต่ำหรือหนักงวดและมีความไม่แน่นอนในความสามารถในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Standard & Poor's

AAA

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ AAA มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจาก Standard & Poor's บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงที่สุด

AA

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ AA แตกต่างจากตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงมาก

A

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้สูง

BBB

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ BBB มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง

BB

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ BB มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้ชำระหนี้ต่ำกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำกว่า อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้ได้

B

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้ชำระหนี้มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ BB แต่บริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้ในปัจจุบัน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการชำระหนี้ หรือความตั้งใจในการชำระหนี้ของลูกหนี้

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

คำเตือน/ข้อแนะนำ

1. ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้จัดจำหน่าย หรือ www.kasikornasset.com
2. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
3. การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจลงทุน
4. บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจจะลงทุนที่ต้องการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการในรายละเอียด สามารถขอข้อมูลได้ที่บริษัทจัดการ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
5. บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
6. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (connected person) โดยบริษัทจัดการและการลงทุนตามอัตราส่วนที่กำหนดในวัตถุประสงค์การลงทุน เป็นต้น ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ www.sec.or.th
7. หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนมี 2 ส่วน คือ ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และส่วนข้อมูลกองทุนรวม
8. การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุน หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น