

รายละเอียดโครงการจัดการ

กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ

The ABF Thailand Bond Index Fund

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด

กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ

รายละเอียดโครงการจัดการ

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ

ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : The ABF Thailand Bond Index Fund

ชื่อย่อโครงการ : ABFTH

ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด

ประเภทการขาย : หลายครั้ง

การกำหนดอายุโครงการ : ไม่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) : -

ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

ลักษณะการขาย : เสนอขายในไทย

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

(1) กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะตอบสนองของผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนทั่วไปที่มุ่งหวังจะลงทุนในตราสารหนี้เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในอัตราที่เทียบเคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง

(2) ในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง กองทุนจะลงทุนโดยใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (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 (Executives' Meeting of East Asia and Pacific Central Bank) หรือ

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

(จ) ตราสารอื่น ๆ ที่อยู่ในส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง

(ฉ) ตราสารไม่ด้อยสิทธิอื่น ๆ ที่ผู้ออกตราสารอยู่ในส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ตราสารของผู้ออกตราสารนั้นมีคุณสมบัติเป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงได้โดยไม่ต้องมีการค้ำประกันจากรัฐบาล

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 บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ต้องรับผิดชอบหากค่าความผันผวน (tracking error) จะมากกว่าร้อยละ 0.50 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น หรือสถานะตลาดไม่เอื้ออำนวย หากกองทุนไม่สามารถดำรงส่วนต่างดังกล่าวนี้ได้ บริษัทจัดการจะรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ถือว่าบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการขัดหรือแย้งต่อโครงการ

2. ประเภทกองทุน

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารหนี้

ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :

- กองทุนรวมดัชนี
- กองทุนรวมอีทีเอฟ

ดัชนีที่ใช้อ้างอิง ของกองทุนรวมดัชนี (Index Fund) : iBoxx ABF Thailand (Net of Tax) Index

ปัจจัยอ้างอิงของกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF) : ราคากลุ่มหลักทรัพย์หรือกลุ่มตราสารทางการเงิน

การเสนอขาย :

- ผู้ลงทุนรายใหญ่

การเสนอขายครั้งแรก : สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนกับ

- บริษัทจัดการ
- ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
- ผู้ขายหน่วยลงทุน

โดยจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งละไม่ต่ำกว่า 1.00 หน่วยของการซื้อขาย

การเสนอขายถัดไป : สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนกับ

- บริษัทจัดการ
- ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งละไม่ต่ำกว่า 1.00 หน่วยของการซื้อขาย

- ผู้ลงทุนทั่วไป

การเสนอขายครั้งแรก : สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนกับ

- ผู้ขายหน่วยลงทุน

การเสนอขายถัดไป : สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนกับ

- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

โดยจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งละไม่ต่ำกว่า หน่วยของการซื้อขาย

ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ : ไม่กำหนด

ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ

การกำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

บริษัทจัดการจะลงทุนโดยมีดัชนีอ้างอิงในปัจจุบันคือ iBoxx ABF Thailand (Net of Tax) Index ซึ่งคำนวณและประกาศโดย IIC (International Index Company Limited) เว้นแต่ในกรณีที่ดัชนีอ้างอิงถูกยกเลิกหรือกรณีที่ไม่มีราคาคำนวณดัชนีอ้างอิงหรือกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าดัชนีอ้างอิงไม่เหมาะสมกับสภาวะตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนนั้น บริษัทจัดการภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลสวสทิจที่จะเลิกกองทุนหรือสวสทิจที่จะเปลี่ยนดัชนีอ้างอิงที่กองทุนใช้ในการสร้างผลตอบแทนเป็นดัชนีตราสารหนี้อื่น 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) หรือตราสารในสกุลเงินบาท

ที่ออกโดยสมาชิกของ EMEAP ที่ผู้คำนวณดัชนีจัดให้ตราสารดังกล่าวในแต่ละกรณีดังกล่าวเป็นองค์ประกอบในดัชนีอ้างอิง กองทุนนี้ต่างจากกองทุนเปิดทั่วไปโดยที่หน่วยลงทุนของกองทุนจะจดทะเบียนในตลาดรองตราสารหนี้และ/หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์และ จะรับชำระค่าซื้อและชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน เนื่องจากกองทุนนี้มีลักษณะเป็นกองทุนอีทีเอฟ หลังจากมีการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้ว บริษัทจัดการจะนำหน่วยลงทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดรองตราสารหนี้และ/หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อให้นักลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดรองตราสารหนี้หรือ ซื้อขายเปลี่ยนมือกันผ่านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือผู้ค้าหลักทรัพย์ได้ ในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกองทุนจะรับชำระค่าซื้อ หน่วยลงทุนและชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน ทั้งนี้ โดยทั่วไปการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะคิดตาม หน่วยซื้อ/หน่วยรับซื้อคืนและจำนวนทวีคูณของหน่วยซื้อ/หน่วยรับซื้อคืน

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์ภายใต้วัตถุประสงค์ของโครงการและนโยบายการลงทุนของกองทุนจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไข หรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น

ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป

1. ประเภทของตราสาร ได้แก่

1.1 ตราสารหนี้ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง

1.2 ตราสารหนี้ที่ไม่ได้เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง หมายถึง ตราสารหนี้สกุลเงินบาทซึ่งตราสารหนี้ดังกล่าวไม่ได้เป็นส่วนประกอบของ ดัชนีอ้างอิงแต่เป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยผู้ออกตราสารที่อยู่ในส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงหรือเป็นตราสารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ เงื่อนไขของการพิจารณาปรับเข้าเป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงและบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าการลงทุนในตราสารหนี้ดังกล่าวมี ลักษณะใกล้เคียงกับตราสารหนี้ที่มีอยู่ในดัชนีอ้างอิงหรือจะทำให้กองทุนสามารถมีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้ ตราสาร หนี้ที่ไม่ได้เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงใดที่กองทุนสามารถลงทุนได้ต้องมีมูลค่าที่เสนอขายไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท หรือมูลค่าอื่นใดที่ บริษัทจัดการกำหนดในอนาคตโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลก่อน

ทั้งนี้ สำหรับสถาบันการเงินหรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นที่เป็ผู้ออกตราสารที่อยู่ในดัชนีอ้างอิงให้นับรวมเฉพาะตัวแลกเงินและ ตราสารหนี้อื่นใดของผู้ออกนั้นที่มีอายุ ณ วันออกตราสารเกิน 90 วันเป็นตราสารหนี้ที่ไม่ได้เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงตามข้อ 1.2

ทั้งนี้ ตราสารหนี้ตามข้อ 1.1 และ 1.2 ได้แก่

- (1) พันธบัตร
- (2) ตั๋วเงินคลัง
- (3) หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
- (4) B/E
- (5) P/N
- (6) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
- (7) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
- (8) ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม (1) – (7) ตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม

2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน

เป็นไปตามประกาศ

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

เป็นไปตามประกาศ

ส่วนที่ 3 : ธุรกิจประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)

เป็นไปตามประกาศ

ส่วนที่ 4 : ธุรกิจประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)

เป็นไปตามประกาศ

ส่วนที่ 5 : อุดมกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้

หมายถึง ตราสารอนุพันธ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลให้กองทุนสามารถลงทุนหรือมีไว้ได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง หรือเพื่อให้กองทุนมีผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง หรือเพื่อให้การจัดการลงทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทุน (Efficient Portfolio Management) ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไร

1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นผู้สัญญาต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้

1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ในส่วนที่ 1 - 2

1.2 อัตราดอกเบี้ย

1.3 underlying อื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม

ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบันหรือราคาของ derivatives เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทุน

เป็นไปตามประกาศ

บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดผลโดยวิธีอื่น นอกจากที่ระบุไว้ในข้างต้น ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลให้กองทุนสามารถลงทุนหรือมีไว้ได้

ทั้งนี้ ในการทำธุรกรรมใด ๆ เกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนจะต้องทำกับสถาบันการเงินหรือคู่ค้าที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างน้อยในระดับ Investment Grade จาก Fitch Ratings หรือ Standard & Poor's หรือ Moody's Investors Service การทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินหรือคู่ค้าใดนอกจากกรณีดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแล

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์ภายใต้วัตถุประสงค์ของโครงการและนโยบายการลงทุนของกองทุนจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือขาดผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการขาดผลโดยวิธีอื่น

ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศทั่วไป

1. ประเภทของตราสารต่างประเทศ ได้แก่

1.1 ตราสารหนี้ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง

1.2 ตราสารหนี้ที่ไม่ได้เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง หมายถึง ตราสารหนี้สกุลเงินบาทซึ่งตราสารหนี้ดังกล่าวไม่ได้เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงแต่เป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยผู้ออกตราสารที่อยู่ในส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงหรือเป็นตราสารหนี้ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเงื่อนไขของการพิจารณาปรับเข้าเป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงและบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าการลงทุนในตราสารหนี้ดังกล่าวมีลักษณะใกล้เคียงกับตราสารหนี้ที่มีอยู่ในดัชนีอ้างอิงหรือจะทำให้กองทุนสามารถมีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้ ตราสารหนี้ที่ไม่ได้เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงใดที่กองทุนสามารถลงทุนได้ต้องมีมูลค่าที่เสนอขายไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท หรือมูลค่าอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดในอนาคตโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลก่อน

ทั้งนี้ สำหรับสถาบันการเงินที่เป็นผู้ออกตราสารที่อยู่ในดัชนีอ้างอิงให้ขบรมเฉพาะตัวแลกเงินและตราสารหนี้อื่นใดของผู้ออกนั้นที่มีอายุ ณ วันออกตราสารเกิน 90 วันเป็นตราสารหนี้ที่ไม่ได้เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงตามข้อ 1.2

ทั้งนี้ ตราสารหนี้ตามข้อ 1.1 และ 1.2 ได้แก่

- (1) พันธบัตร
- (2) ตัวเงินคลัง
- (3) หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
- (4) B/E
- (5) P/N

- (6) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
- (7) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
- (8) ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม (1) – (7) ตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม

2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
เป็นไปตามประกาศ

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
เป็นไปตามประกาศ

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :

เป็นไปตามประกาศ ยกเว้นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ ที่มีอัตราส่วนการลงทุนน้อยกว่าอัตราส่วนที่ประกาศการลงทุนกำหนด

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ชื่อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 1. มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 2. เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน)	ไม่เกิน 5%

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ชื่อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	1. ทรัพย์สินตามที่ประกาศการลงทุนกำหนด 2. total SIP ตามข้อ 2 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ที่มีลักษณะครบถ้วนตามที่ประกาศการลงทุนกำหนด และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating	รวมกันไม่เกิน 25%
2	total SIP ซึ่งได้แก่ 1. ทรัพย์สิน SIP ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single entity limit) ของประกาศการลงทุน 2. ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating	รวมกัน ไม่เกิน 15%
3	ตราสารหนี้ที่ไม่ได้เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงได้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความต่างระหว่างผลการดำเนินงานของกองทุนและผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิง ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาถึงสถานะสภาพคล่องของตลาดหลักทรัพย์แล้วเห็นสมควร โดยไม่ทำให้กองทุนมีระดับความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากระดับความเสี่ยงของดัชนีอ้างอิง รวมทั้งจะต้องไม่ทำให้กองทุนมีการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน	ไม่เกิน 30%

	<p>ทั้งนี้ การคำนวณอัตราส่วนการลงทุนตามวรรคหนึ่ง จะไม่นับเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทยเป็นผู้ถือ รวมในการคำนวณอัตราส่วนดังกล่าว</p>		
4	<p>กรณีเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีใช้เพื่อลดความเสี่ยง (non-hedging)</p>	<p>global exposure limit</p>	<p>OTC derivatives limit</p>
		<p>กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 15% ของ NAV</p>	<p>ไม่เกิน 15% ของ NAV</p>

3. ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินทุนโครงการ

จำนวนเงินทุนโครงการเริ่มต้น : 15,000,000,000.00 บาท

นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนเงินทุน : ไม่มี

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000

จำนวนหน่วยลงทุนเริ่มต้น : 15,000,000.0000 หน่วย

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก 1,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม : -

4. การบริหารจัดการกองทุน

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน

วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :

- ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)

มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน

วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit : Commitment approach

อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ : 100.0

- การลดความเสี่ยง (Hedging)

การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน

กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management/index tracking)

ค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด (tracking error : "TE" % ต่อปี) : 0.50

ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) : ไม่มี

6. การจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่าย

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานของกองทุนประจำแต่ละรอบปีบัญชี เว้นแต่ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงตั้งแต่วันประกาศกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนจนถึงวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานดังกล่าวไม่รวมถึงรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain/Loss) ของกองทุน ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จะจ่ายเมื่อคำนวณเป็นจำนวนเงินปันผลแล้วจะต้องไม่เกินการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำรอบปีบัญชีที่จ่ายเงินปันผลนั้น และบริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (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. บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ทำการที่ 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. บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลตามวิธีการชำระเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกับกองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ภายใน 20 วันทำการนับจากวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช่สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมนั้น

7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนทั่วไป

มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด

ผู้ลงทุนรายใหญ่

มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : 10000.0000 หน่วย

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- แบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน

ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทำการ

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้นและไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนทั่วไป เว้นแต่กรณีที่มีวันทำการรับซื้อคืนพิเศษ (วันทำการสุดท้ายของเดือนซึ่งบริษัทจัดการสามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในโครงการซึ่งต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.) โดยบริษัทจัดการได้กำหนดจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนรายใหญ่ในแต่ละกลุ่มไว้ดังนี้

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

กรณีที่ผู้ลงทุนรายใหญ่ส่งขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำในการส่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาปรับค่าส่งขายคืนหน่วยลงทุนส่วนที่เกินนั้นเป็นจำนวนต่ำกว่า 1 หน่วยรับซื้อคืนได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณา กำหนดจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นอย่างอื่นได้

ทั้งนี้ หน่วยรับซื้อคืน หมายถึง

1. หน่วยลงทุน 10,000 หน่วย ซึ่งเทียบเท่ากับจำนวนเงิน 10 ล้านบาทเมื่อคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย กรณีขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน

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

บริษัทจัดการอาจประกาศเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยรับซื้อคืนเพื่อให้สอดคล้องกับมูลค่าหน่วยลงทุนหรือเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและไม่ถือว่าการแก้ไขโครงการโดยจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน

สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปจะต้องขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนรายใหญ่หรือในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว้นแต่ในวันทำการรับซื้อคืนพิเศษ บริษัทจัดการอาจรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยตรงจากผู้ลงทุนทั่วไปได้ โดยในการรับซื้อคืนดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนทั่วไป หมายถึง ผู้ลงทุนซึ่งมิใช่ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยผู้ลงทุนรายใหญ่ หมายถึง ผู้ลงทุนดังต่อไปนี้

(1) ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ให้หมายถึง (1.1) ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน (1.2) ผู้ลงทุนที่จองซื้อหน่วยลงทุนผ่านผู้จัดจำหน่ายในระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ตามปริมาณหรือมูลค่าขั้นต่ำที่ระบุในหนังสือชี้ชวนซึ่งต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. และ (1.3) ผู้ลงทุนรายใหญ่ตามกฎหมาย ก.ล.ต. ที่บริษัทจัดการอนุญาตให้จองซื้อหน่วยลงทุนโดยตรงกับบริษัทจัดการได้ หรือ

(2) ในการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ให้หมายถึง (2.1) ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน และ (2.2) สมาชิก EMEAP ผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดรอง หมายถึง ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องของการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนในตลาดรองซึ่งมีหน้าที่รวมถึงการเสนอราคาซื้อและการเสนอราคาขาย และหน้าที่อื่นใดที่กำหนดในสัญญาการเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดรอง

ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน หมายถึง สถาบันการเงินซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้ำหน่วยลงทุน ที่จองซื้อหรือสั่งซื้อหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการตามสัญญาการเป็นผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน และตามปริมาณหรือมูลค่าที่บริษัทจัดการกำหนดซึ่งต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(1) ผู้ลงทุนรายใหญ่

สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ประสงค์จะส่งขายคืนหน่วยลงทุนที่มีหน่วยลงทุนอยู่ในระบบไว้ใบสำคัญหน่วยลงทุน โดยฝากไว้ภายใต้บัญชีของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือฝากไว้ภายใต้บัญชีของผู้รับฝากหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรายใหญ่ดังกล่าวจะต้องจัดให้มีการโอนหน่วยลงทุนจากบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีผู้รับฝากหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ไปยังบัญชีผู้รับฝากหน่วยลงทุนซึ่งบริษัทจัดการกำหนดให้เป็นบัญชีสำหรับรับโอนหน่วยลงทุนจากผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ลงทุนรายใหญ่จะต้องกรอกข้อความในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดและความจำนองอย่างครบถ้วนชัดเจน แล้วนำคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบอื่น (ถ้ามี) ไปยื่นต่อบริษัทจัดการเพื่อขายคืนหน่วยลงทุน

ในการส่งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องส่งขายคืนไม่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือจำนวนทวีคูณของหน่วยรับซื้อคืนที่กำหนดไว้

คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบและได้บันทึกการขายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ ผู้ลงทุนรายใหญ่ไม่สามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

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

(2) ผู้ลงทุนทั่วไป

บริษัทจัดการจะไม่รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนทั่วไป เว้นแต่ ในวันทำการรับซื้อคืนพิเศษ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถขายหน่วยลงทุนโดย

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

(2.2) ขายหน่วยลงทุนได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ 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 ของมูลค่าหน่วยลงทุน หรือไม่เกิน 50 ล้านบาท ทั้งนี้ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยบริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะแก้ไขมูลค่าสูงสุดที่บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปในวันทำการรับซื้อคืนพิเศษเป็นอย่างอื่นได้ โดยจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ลงทุนทราบ

(3.2) ในกรณีในวันทำการรับซื้อคืนพิเศษใด มีผู้ลงทุนทั่วไปสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยมีปริมาณหรือมูลค่ารวมทั้งสิ้นเกินกว่าที่กำหนดในข้อย่อย (3.1) ข้างต้นบริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการรับซื้อคืนพิเศษนั้น ทั้งนี้ ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืน (Pro Rata)

(3.3) สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีหน่วยลงทุนอยู่ในระบบไปรษณีย์สำคัญหน่วยลงทุน โดยฝากไว้ภายใต้บัญชีของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือฝากไว้ภายใต้บัญชีของผู้รับฝากหน่วยลงทุน และต้องการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวจะต้องจัดให้มีการโอนหน่วยลงทุนจากบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีผู้รับฝากหน่วยลงทุนของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดไปยังบัญชีผู้รับฝากหน่วยลงทุนซึ่งบริษัทจัดการกำหนดให้เป็นบัญชีสำหรับรับโอนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกข้อความในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดและความจำนองอย่างครบถ้วนชัดเจน แล้วนำคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบอื่น (ถ้ามี) ไปยื่นต่อบริษัทจัดการเพื่อขายคืนหน่วยลงทุน

(3.4) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่กองทุนต้องขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุน อันเนื่องมาจากการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนทั่วไป

การจัดสรรค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน

กรณีที่มีการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายใดมีจำนวนรวมกันเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดเพื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในแต่ละวันทำการซื้อขาย บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในจำนวนที่ไม่เกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดไว้เพื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในแต่ละวันทำการซื้อขาย (“จำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถรับซื้อคืนได้”) โดยในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดสรรดำเนินการตามลำดับดังนี้

(1) หน่วยลงทุนจำนวน 3 ใน 5 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถรับซื้อคืนได้ บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนจากผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดรองก่อน โดยในกรณีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดรองมีจำนวนน้อยกว่าจำนวน 3 ใน 5 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถรับซื้อคืนได้ จำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถรับซื้อคืนได้ในส่วนที่เหลือจะถูกลงไปรวมสำหรับการรับซื้อคืนตาม (2) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถรับซื้อคืนได้ตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดรองทั้งหมด บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดรองตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืน (Pro Rata) โดยหน่วยลงทุนส่วนที่บริษัทจัดการยังไม่ได้รับซื้อคืนจากผู้ดูแลสภาพคล่องหรือรับซื้อคืนไม่ครบตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน จะถูกนำไปรวมในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (2) ข้างล่างนี้ ต่อไป

(2) หน่วยลงทุนจำนวน 2 ใน 5 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถรับซื้อคืนได้และจำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถรับซื้อคืนได้ในส่วนที่เหลือ

จากการรับซื้อคืนจำนวนหน่วยลงทุนดังกล่าวจากผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดรองตาม (1) บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนจากผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ดูแลสภาพคล่องในส่วนที่บริษัทจัดการยังไม่ได้รับซื้อคืนหรือรับซื้อคืนไม่ครบด้วย อนึ่ง ในกรณีที่ไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ทั้งหมด บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ส่งขายคืน (Pro Rata)

ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องส่งขายคืนเป็นจำนวนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือด้วยเงินก็ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศศกษัตราสารค่ารับซื้อคืน 1 หน่วยรับซื้อคืนอย่างช้าภายในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายนั้น สำหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันทำการรับซื้อคืนพิเศษนั้น บริษัทจัดการจะชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยเงิน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นสมควรโดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุน บริษัทจัดการอาจชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้

ในกรณีที่บริษัทจัดการชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนแต่ละ 1 หน่วยรับซื้อคืนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามศกษัตราสารค่ารับซื้อคืน 1 หน่วยรับซื้อคืน บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยนำจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนแสดงความจำนงที่จะขายคืนคูณด้วยราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายนั้น
- (2) บริษัทจัดการจะนำจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนแสดงความจำนงที่จะขายคืนตาม (1) ทหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนใน 1 หน่วยรับซื้อคืน
- (3) บริษัทจัดการจะนำผลรวมของจำนวนตราสารแต่ละตราสารในศกษัตราสารค่ารับซื้อคืน 1 หน่วยรับซื้อคืนคูณผลการคำนวณตามข้อ (2)
- (4) มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่โอนให้ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะคำนวณมูลค่าโดยใช้ราคาตลาดซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ วันทำการซื้อขายนั้น
- (5) ในกรณีที่ค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ตามข้อ (1) นั้นสูงกว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ (4) ข้างต้น บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามข้อ (3) พร้อมทั้งจำนวนเงินสดที่เป็นส่วนต่างระหว่างมูลค่าตามข้อ (1) และข้อ (4) ให้แก่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุน
- (6) ในกรณีที่ค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ตามข้อ (1) ข้างต้นนั้นน้อยกว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ (4) บริษัทจัดการจะแจ้งส่วนต่างให้ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนทราบ และจะโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ (4) ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินสดให้กับกองทุนเท่ากับส่วนต่างระหว่างมูลค่าตามข้อ (1) และข้อ (4)

ในกรณีที่บริษัทจัดการชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินสด บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนเงินที่รับซื้อคืนโดยใช้ผลลัพธ์จากการคูณจำนวนหน่วยลงทุนด้วยราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายนั้น หักด้วยค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินสด (ถ้ามี)

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ส่งขายคืนมีจำนวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจำนวนหน่วยลงทุนที่ส่งขายคืน

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งขายคืนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีจำนวนต่ำกว่าจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต้น บริษัทจัดการอาจดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

บริษัทจัดการจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนภายในวันทำการที่ 3 นับตั้งแต่วันทำการถัดจากวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ ศกษัตราสารค่ารับซื้อคืน 1 หน่วยรับซื้อคืน หมายถึง รายการของหลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะต้องส่งมอบให้กับผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนในแต่ละวันทำการซื้อขาย ซึ่งประกาศกำหนดโดยบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ศกษัตราสารค่ารับซื้อคืน 1 หน่วยรับซื้อคืนจะประกอบด้วยรายละเอียดและจำนวนของหลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินของแต่ละหน่วยรับซื้อคืน ซึ่งอาจมีตราสารซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง และหรือตราสารซึ่งไม่ได้เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงอยู่ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจประกาศกำหนดศกษัตราสารค่ารับซื้อคืน 1 หน่วยรับซื้อคืนในแต่ละวันทำการซื้อขายไว้มากกว่า 1 รายการ และอาจกำหนดศกษัตราสารค่ารับซื้อคืน 1 หน่วยรับซื้อคืนของผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มให้แตกต่างกันก็ได้

จำนวนเงินสดชำระค่ารับซื้อคืน 1 หน่วยรับซื้อคืน หมายถึง จำนวนเงินที่บริษัทจัดการต้องส่งมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อชำระเป็นค่ารับซื้อคืนในแต่ละหน่วยรับซื้อคืน โดยจำนวนเงินสดชำระค่ารับซื้อคืน 1 หน่วยรับซื้อคืนนี้ จะคำนวณจากส่วนต่างของมูลค่าของหน่วยลงทุน 1 หน่วยรับซื้อคืนกับมูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่อยู่ในศกษัตราสารรับซื้อคืน 1 หน่วยรับซื้อคืนในวันทำการซื้อขายเดียวกันนั้น

บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขาย ตามเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

การชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนโดยชำระเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (payment-in-kind) ทั้งนี้ ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ทำการถดจากรวันทำการซื้อขายซึ่งบริษัทได้ทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยในทางปฏิบัติกรณีปกติ บริษัทจัดการจะชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายในวันทำการที่ 3 นับตั้งแต่วันที่ทำการถดจากรวันทำการซื้อขายซึ่งบริษัทจัดการได้ทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินสด ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นและสมควรที่จะชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินสด โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนอื่น ๆ ของกองทุน

เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :

เนื่องจากกองทุนเป็นกองทุนประเภทที่เอฟ จึงสามารถชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไว้แล้วได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้างต้น บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามที่ประกาศกำหนด

เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อ ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า รวมทั้งจะทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได้

เงื่อนไข ข้อจำกัด การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน กรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า รวมถึงกรณีที่เมื่อบริษัทจัดการพบว่าบริษัทจัดการจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได้

8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

8.1 ค่าธรรมเนียมรวม

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.568 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม : -

8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย : มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.18 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยในช่วงระยะเวลา 3 ปี

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ได้แก่

(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกซึ่งจะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาจะได้รับประโยชน์จากค่าใช้นั้นได้แก่

(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย ตลอดจนการจัดสัมมนาแนะนำกองทุน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นรวมกันจะไม่เกินร้อยละ 1.07 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ

(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งกองทุน ค่าที่ปรึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกองทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายตาม (ก) นั้น ทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันเป็นระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานของกองทุนซึ่งจะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้นั้น หรือในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น ได้แก่

(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย ตลอดจนการจัดสัมมนาแนะนำกองทุน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นรวมกันจะไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน*

(ข) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดทำและประกาศดัชนีอ้างอิง

(ค) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการใช้ดัชนีอ้างอิงและตราสัญลักษณ์ของ iBoxx หรือ IIC เช่น สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ เป็นต้น

(ง) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการยื่นขอให้หน่วยลงทุนของกองทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย ตลาดรองตราสารหนี้และหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย

(จ) ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปีของตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย ตลาดรองตราสารหนี้และหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย

(ฉ) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามคำสั่ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม

(ช) ค่าจัดทำ จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและจัดพิมพ์ ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(ซ) ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์ การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(ฅ) ค่าจัดทำ ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี้ชวนและรายงานประจำปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(ญ) ค่าแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ

- (ฎ) ค่าเบี้ยประกันสำหรับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแล
- (3) ค่าใช้จ่ายและภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของกองทุนที่เรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามจำนวนที่จ่ายจริง และในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนครั้งเดียวทั้งจำนวน ได้แก่
- (ก) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
- (ข) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื่อรักษาสีทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ของกองทุน
- (ค) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ด้วยเงินสด ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดทะเบียนจำนอง ค่าปลดจำนอง
- (ง) ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการได้มาซึ่งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการที่กองทุนรับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ที่ลงทุน ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทำประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจนค่าใช้จ่ายในการจำหน่าย จ่าย โอนทรัพย์สินดังกล่าว
- (จ) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบหลักทรัพย์สินหรือทรัพย์สินที่รับชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน
- (ฉ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่าไปรษณียากรสำหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารโต้ตอบโดยวิธีอื่นที่มีค่าใช้จ่ายไปรษณีย์
- (ช) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแล
- (ซ) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชำระบัญชีและเลิกกองทุน
- (ฌ) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรือการดำเนินคดีเพื่อการรับชำระหนี้ใด ๆ ของกองทุนรวม
- (4) ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื้อหลักทรัพย์ เมื่อมีการซื้อหลักทรัพย์และจะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื่อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
- (ก) ค่าอากรแสตมป์
- (ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื้อขายหลักทรัพย์
- (5) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน นอกเหนือจากที่กล่าวมา (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจำนวนเงิน และเวลาที่เกิดค่าใช้นั้นจริง ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและในรายงานประจำปี ทั้งนี้ การเรียกเก็บค่าใช้นั้นจะไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่เกินกว่าอัตราที่กำหนด

หมายเหตุ :

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี : ในระยะแรกบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ 0.1070 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ในกรณีที่บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราที่สูงกว่าร้อยละ 0.1070 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่ไม่เกินร้อยละ 1.0700 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลก่อน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนวันบังคับใช้

ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย : ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายเมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด และการส่งเสริมการขาย ที่เกิดขึ้นระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกและในช่วงรอบระยะเวลาบัญชี 3 ปีแรกนับแต่วันที่กองทุนได้รับการจัดตั้งจะต้องรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 0.18 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยในช่วงระยะเวลา 3 ปีดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแล

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนที่เรียกเก็บจากกองทุนข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

8.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee)

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee)

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in)

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out)

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมอื่น : มี

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : เช่น ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินกำหนดโดยหักจากบัญชีเงินฝากของผู้ซื้อหน่วยลงทุน

ในอัตราไม่เกิน ร้อยละ ของมูลค่าหน่วยลงทุน : -

ตามที่จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน) :

Dilution Fee ได้แก่

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

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

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะลดหย่อน หรือยกเว้น Dilution Fee ให้กับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน หรือการสั่งซื้อ หรือสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) หรือลดหย่อน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหลักเกณฑ์การยกเว้นหรือลดหย่อนที่เหมาะสมให้ทราบโดยทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ค่าธรรมเนียมการยกเลิกหน่วยลงทุนในอัตรา 50,000 บาทต่อรายการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการมีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้โดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้ลงทุนทั่วไปที่ซื้อหรือขายหน่วยลงทุนในตลาดรองและ/หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือซื้อหรือขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนรายใหญ่ อาจต้องชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งมีใช้ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่กองทุนหรือบริษัทจัดการเป็นผู้เรียกเก็บ

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทจัดการดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดแจ้งการจำนำกับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ทั้งนี้ ใน

กรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

8.4 วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม

บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในแต่ละวันที่คำนวณนั้นเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม และเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็นรายเดือน หรือตามระยะเวลาที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม

8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

- การเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

กรณีการเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการ

(1) เพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไม่เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น โดยการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง

(2) เพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ โดยเทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น

(2.1) กรณีเกินมากกว่าร้อยละ 5 ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะต้องได้รับมติพิเศษและแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง

(2.2) กรณีเกินไม่มากกว่าร้อยละ 5 ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้นและแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง โดยการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง

กรณีการเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายแตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการจะขอมติเพื่อแก้ไขโครงการ

- การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

(1) กรณีลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเรียกเก็บลดลง โดยการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง

(2) กรณีลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายแตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว

9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม

- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 1

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

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างหนึ่งดังนี้

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

- (3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็น นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

10. กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน : จำนวนของทุกสิ้นวันทำการ และประกาศภายในวันทำการถัดไป

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการอาจไม่คำนวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(ข) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รับการยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว

ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องดำเนินการในกรณี ที่มีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ในกรณีที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควรที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของบริษัทจัดการ โดยเหตุ ดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือไม่สามารถคำนวณหรือประกาศมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน หน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทาง ปฏิบัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง ที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ ลงทุนได้

ข้อมูลพื้นฐาน

กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ
The ABF Thailand Bond Index Fund
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด

ข้อมูลผู้พัน

1. บริษัทจัดการ

ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด

ที่อยู่ (ภาษาไทย) :

เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :

400/22 KASIKORNBANK BUILDING, 6TH AND 12TH FLOOR, PHAHON YOTHIN ROAD, SAM SEN NAI, PHAYA THAI, Bangkok 10400

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

1. สิทธิของบริษัทจัดการ

นอกจากสิทธิต่าง ๆ ที่กำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงแล้ว ให้บริษัทจัดการมีสิทธิต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) รับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนและค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และหรือ เงินตอบแทนอื่นใด ตามอัตราที่กำหนดไว้ในโครงการ
- (2) ปฏิเสธการจองซื้อหรือสั่งซื้อ หรือสั่งขาย หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวตามที่ระบุไว้ในโครงการ
- (3) เลื่อนกำหนดการชำระคืนเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ
- (4) รับชำระหนี้เพื่อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีใช้หลักประกันแทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ตามที่ระบุไว้ในโครงการ
- (5) ชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการ
- (6) ไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำ หรือมติของคณะกรรมการกำกับดูแลในกรณีที่ข้อแนะนำหรือมติของคณะกรรมการกำกับดูแลที่จะให้บริษัทจัดการปฏิบัติขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื่นใด หรือที่บริษัทจัดการพิจารณาอย่างมีเหตุผลแล้วเห็นว่าอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนได้

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ

- (1) การจัดตั้ง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมและจดทะเบียนกองทุน
 - (ก) ยื่นคำขอจดทะเบียนหลักทรัพย์ซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
 - (ข) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนหลักทรัพย์เป็นกองทุนเปิดต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ในกรณีที่หลักฐานฉบับจริง ดังกล่าวสูญหายหรือถูกทำลาย
 - (ค) ดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการที่กฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศ กำหนด
 - (ง) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว
 - (จ) เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีจัดการกองทุน
 - (ฉ) จัดทำหนังสือชี้ชวนตามระยะเวลาที่ประกาศกำหนด
 - (ช) ประกาศข้อมูล รายละเอียด การดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. หรือสมาคมกำหนด
 - (ซ) ดำเนินการเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การเลิกกองทุนรวม”
 - (ฌ) จัดให้มีการชำระบัญชีตามหัวข้อ “การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุนรวม”

(2) การบริหารกองทุน

- (ก) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อมูลผู้พันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเคร่งครัด
- (ข) นำเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น และซื้อ ขาย ซื้อลด ขายลด ใถ่ถอน จำหน่าย สั่งโอน รับโอน เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหลักทรัพย์ หรือ ผาก ถอน ทรัพย์สินที่ลงทุนไว้นั้นตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยลงทุนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก
- (ค) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

- (ง) สั่งผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แลกสภาพ จำหน่าย จ่าย โอน ตลอดจนชำระและรับชำระราคาค่าหลักทรัพย์
- (จ) จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามที่กำหนดไว้ในโครงการ
- (ฉ) เบิกจ่ายเงินของกองทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุน ตามที่ระบุไว้ในโครงการ
- (ช) กำหนดราคาที่เป็นธรรมของหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุน ด้วยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อใช้ในการคำนวณทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามที่กำหนดในประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนไม่ได้แสดงถึงมูลค่าที่แท้จริงของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ณ ขณะนั้น
- (ซ) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที่จำเป็น เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
- (ฌ) ดูแล ติดตาม รักษาสิทธิของกองทุน ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดี หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายในศาลใด ๆ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
- (ญ) ขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ในการดำเนินการใดๆ ตามที่ประกาศกำหนด

(3) การจัดทำบัญชีและการรายงาน

- (ก) จัดทำบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนไว้โดยถูกต้องครบถ้วน
- (ข) จัดทำรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเป็นรายวันและจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในทุกสิ้นวันทำการนั้น
- (ค) จัดทำรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุกสิ้นวันทำการนั้น
- (ง) คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ
- (จ) ดำเนินการแก้ไขราคาขาย และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรายงาน กรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในโครงการ
- (ฉ) จัดทำและจัดส่งรายงานตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด
- (ช) ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นสมควร บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดทำและเปิดเผยรายงานเกี่ยวกับสถานะ การลงทุนของกองทุน เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนได้ ทั้งนี้ กำหนดเวลาและวิธีการในการเปิดเผยรายงานดังกล่าวให้เป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่ กฎหมาย ก.ล.ต. จะกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดทำและเปิดเผยรายงานดังกล่าวไว้เป็นอย่างอื่น

(4) การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและงานทะเบียนหน่วยลงทุน

- (ก) จัดให้มีคำสั่งจองซื้อหน่วยลงทุน คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งมีลักษณะเป็นไปตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด
- (ข) ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ในโครงการและหนังสือชี้ชวน
- (ค) จัดสรรหน่วยลงทุนตามวิธีการที่กำหนด
- (ง) ดำเนินการจัดสรรจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนที่จะรับซื้อคืนจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามส่วนตามที่ระบุไว้ในโครงการ
- (จ) ดำเนินการยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนซึ่งได้รับการจัดสรรแล้วภายในวันทำการที่ 3 นับตั้งแต่วันทำการถัดจากวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น
- (ฉ) ดำเนินการชดเชยราคากรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ตามที่ระบุไว้ในโครงการ
- (ช) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ่งสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (ซ) เปิดบัญชีกองทุนและดำเนินการให้มีการจัดส่งเอกสารแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
- (ฌ) จัดให้มีรายงานข้อมูลของกองทุนตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด
- (ญ) ปิดบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีได้ทำการซื้อขายและไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลืออยู่ในบัญชีกองทุน
- (ฎ) ขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ในกรณีที่จะดำเนินการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ

(5) การแต่งตั้งบุคคลอื่น

- (ก) แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต. รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนและแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในหัวข้อ "เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์" ทั้งนี้ โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
- (ข) แต่งตั้งผู้ร่วมคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนและผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดรองภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (ค) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี
- (ง) แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีของกองทุน เมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- (จ) แต่งตั้งหรือดำเนินการเป็นนายทะเบียนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
- (ฉ) แต่งตั้งและถอดถอนที่ปรึกษา (ถ้ามี) ที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้
- (ช) จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล (Supervisory Committee)

- (6) การดำเนินการอื่น ๆ
- (ก) กระทำนิติกรรม หรือสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการมีอำนาจกระทำได้ในขอบเขตของกฎหมาย
- (ข) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งในปัจจุบันและที่จะแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
- (ค) ดำเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจตลาดหลักทรัพย์แห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ในกรณีที่มีข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :

-

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าจะโดยคำสั่งของสำนักงานหรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทำหน้าที่ต่อไปได้ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน์

ชื่อ : ธนาคารช่องกงและเซียงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ที่อยู่ :

968 อาคารเอช เอสบีซี ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

1. สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

- (1) ได้รับความตอบแทนจากกองทุนสำหรับการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
- (2) บอกละเมิดสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาดังกล่าวโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

- (1) หน้าที่โดยทั่วไป
 - (ก) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน และข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการโดยเคร่งครัด
 - (ข) รับรองความถูกต้องในการคำนวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่ผู้จองซื้อหรือผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโอนให้แก่บริษัทจัดการในนามของกองทุนเพื่อชำระค่าจองซื้อและค่าซื้อหน่วยลงทุน ทั้งในช่วงระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก และหลังจากระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก
 - (ค) รับรองความถูกต้องในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคาปรับขึ้นค่านหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้คำนวณไว้แล้วตามที่กำหนดไว้ในโครงการ
 - (ง) ให้ความเห็นชอบราคาที่เป็นธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการแสดงให้เห็นว่าการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามที่กำหนดไว้ในประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนไม่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะที่คำนวณมูลค่า
 - (จ) รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลัง และรายงานการชดเชยราคา กรณีที่มีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในโครงการ
 - (ฉ) ชำระค่าปรับขึ้นค่านหน่วยลงทุนและหรือชำระผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนเป็นยอดรวมให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการตามคำสั่งของบริษัทจัดการ
 - (ช) จ่ายเงินเฉลี่ยคืนหรือเฉลี่ยคืนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามคำสั่งของผู้ชำระบัญชี
 - (ซ) รับชำระค่าขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเข้าบัญชีของกองทุน
 - (ฌ) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบหากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
 - (ญ) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัท

จัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงหรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

- (ฎ) ให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการจะดำเนินการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน ไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง ตามที่ระบุไว้ในโครงการ
- (ฏ) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชำระบัญชีกองทุนจะเสร็จสิ้นดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชำระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผู้ชำระบัญชีกระทำการหรือฝ่าฝืนมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
- (ฐ) ดำเนินการรับและจ่ายเงินจากบัญชีของกองทุนในเวลาที่กำหนดตามคำสั่งของบริษัทจัดการโดยผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถดำเนินการรับหรือจ่ายเงินได้ทันเวลา
- (ฑ) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องอนุญาตให้บริษัทจัดการหรือผู้สอบบัญชีของกองทุนทำการตรวจสอบบัญชีของกองทุน บัญชีธนาคารต่าง ๆ บันทึกรายการเงิน และรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ภายในเวลาทำการปกติของผู้ดูแลผลประโยชน์
- (ฒ) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีของกองทุน หรือผู้สอบบัญชีของผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือผู้สอบบัญชีอิสระที่แต่งตั้งโดยบริษัทจัดการ หรือผู้ชำระบัญชีของกองทุน หรือหน่วยงานผู้มีอำนาจควบคุมผู้ดูแลผลประโยชน์ขอคำชี้แจงไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตามเกี่ยวกับการกระทำใดๆที่มีผลกระทบในทางลบต่อบัญชีของกองทุน หรือบัญชีธนาคารต่าง ๆ หรือเรื่องอื่นใดเกี่ยวกับกองทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีและจะต้องทำรายงานเกี่ยวกับคำขอดังกล่าวพร้อมรายงานขั้นตอนการปฏิบัติที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้กระทำไปแล้ว หรือที่จะกระทำต่อไปให้บริษัทจัดการทราบโดยไม่ชักช้า
- (ณ) แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลชุดแรก
- (ด) หน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(2) หน้าที่ในการรับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สิน

- (ก) รับฝาก ดูแล เก็บรักษา และบันทึกทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์และทรัพย์สินของบุคคลอื่นใดที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ดูแลรักษาอยู่จนกว่าจะเลิกกองทุนรวมทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการและในหนังสือชี้ชวนของกองทุน โดยต้องเก็บรักษาหรือฝากไว้อย่างปลอดภัยที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ ที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และที่ธนาคารแห่งประเทศไทย เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตหรือตกลงเป็นอย่างอื่นและหากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบทันที
- (ข) จัดทะเบียนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ได้รับมอบมาและจำเป็นต้องทำการจดทะเบียนต่อนายทะเบียนของหลักทรัพย์ดังกล่าว หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าว
- (ค) จัดให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินของกองทุนและสถานที่เก็บรักษา
- (ง) จัดทำบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที่รับฝากไว้ รวมทั้งจัดทำบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
- (จ) ดูแล ทวงถาม ติดตามทรัพย์สินหรือรักษาสีทธิในทรัพย์สินของกองทุนเพื่อผลประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น การรับเงินปันผล การรับดอกเบี้ยและหรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื่นใดที่กองทุนพึงจะได้รับ รวมทั้งดำเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั้น ๆ รวมทั้งแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที่มีความจำเป็นที่ต้องป้องกันการเสียหายที่มีอยู่หรือเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์นั้น ๆ
- (ฉ) ส่งมอบ รับมอบ สั่งซื้อตามสิทธิ จำหน่ายจ่ายโอน ฝาก ถอน หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินตลอดจนชำระและรับชำระราคาหลักทรัพย์ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ครบถ้วนของหลักทรัพย์และทรัพย์สินก่อนดำเนินการ

(3) การรายงานต่อบริษัทจัดการเกี่ยวกับเรื่องดังนี้

- (ก) รายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเป็นรายวัน เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขาย
- (ข) รายงานรายละเอียดการรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคารพร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย และดอกเบี้ยค้างรับ
- (ค) รายงานเกี่ยวกับเงินลงทุนของกองทุนแยกตามประเภทของหลักทรัพย์และตามสถานภาพของหลักทรัพย์พร้อมดอกเบี้ยค้างรับ (ถ้ามี) เป็นรายวัน
- (ง) รายงานรายละเอียดเจ้าหนี้ซื้อหลักทรัพย์และลูกหนี้ค่าขายหลักทรัพย์เป็นรายวัน
- (จ) รายงานเกี่ยวกับงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน
- (ฉ) รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทุนทุกครั้งที่มีรายการเงินปันผลค้างรับเกิดขึ้น
- (ช) รายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับบัญชีหลักทรัพย์และบัญชีเงินสดรวมถึงบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่บริษัทจัดการร้องขอ
- (ซ) รายงานข้อร้องขอของบริษัทจัดการซึ่งยังไม่ได้รับคำชี้แจงทุกเดือน

(4) รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นการกระทำจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

3. ความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่กองทุนหรือบริษัทจัดการในกรณีที่ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากความประมาทเลินเล่อ หรือกระทำผิดโดยจงใจหรือการไม่ปฏิบัติตามที่ได้ตกลงไว้กับบริษัทจัดการ

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดำเนินการตามที่เป็น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้อง และครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการ งดเว้นกระทำการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หรือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็นธรรม และได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที่การดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการขอมติให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจดำเนินการตามที่จำเป็น เพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือทั้งหมดดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

1. เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน
2. มีคำสั่งศาลให้ผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นผู้ล้มละลาย
3. ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตกลงไว้ (คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญา) ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการซึ่งไม่ได้เป็นฝ่ายที่ผิดสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญาทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
4. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการจัดการโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับประกาศ คำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และหากผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
5. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดตามทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
6. ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ดูแลประโยชน์ดำเนินการจัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการต้องแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่แก้ไขเสร็จสิ้น
7. ในกรณีที่ผู้ดูแลประโยชน์มิได้ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดเวลาให้แก้ไข เมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลประโยชน์อื่นแทนผู้ดูแลประโยชน์เดิมโดยพลัน

8. ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์นำข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ทันที

เนื่องจากกฎหมาย ก.ล.ต. กำหนดให้กองทุนรวมต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินและดอกผลของกองทุน ดังนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 6.2 ผู้ดูแลผลประโยชน์นั้นจะต้องทำหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนนั้น ตลอดจนจนถึงการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ้น และผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทำหน้าที่ได้ทันที หรือปฏิบัติตามคำสั่งของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวม หรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้าช้อยกเว้นให้กระทำได้ หากเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชัน จำกัด อาคารเอชเอสบีซี เลขที่ 968 ถ.พระราม 4 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 และหรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 และหรือ

ธนาคารแห่งประเทศไทย 273 ถนนสามเสน บางขุนพรหม กรุงเทพมหานคร 10200

3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ชื่อ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ :

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 009 9000

4. ผู้จัดการหน่วย :

5. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker)

ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : ฝ่ายธุรกิจตลาดทุน 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0 2470 3274-6 โทรสาร: 0 2470 2224

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้สามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

6. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer)

ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : ฝ่ายธุรกิจตลาดทุน 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0 2470 3274-6 โทรสาร: 0 2470 2224

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

หรือบุคคลอื่นที่บริษัทจัดการจะทำการแต่งตั้งให้เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

โดยได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าหน่วยลงทุนที่จองซื้อหรือสั่งซื้อหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการตามสัญญาการเป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน และตามปริมาณหรือมูลค่าที่บริษัทจัดการกำหนด

7. ที่ปรึกษาการลงทุน : -

8. ที่ปรึกษากองทุน : -

9. ผู้ประกัน : -

10. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : -

11. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน : -

12. Prime Broker -

13. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน

สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการมีข้อผูกพันที่จะต้องรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการ ยกเว้นกรณีที่บริษัทจัดการดำเนินการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน ไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสิ่ง

สิทธิในการรับเงินปันผล :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรกำไรในรูปแบบของเงินปันผลจากกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในโครงการ

สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนได้

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่นายทะเบียนพร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่นายทะเบียนร้องขอ

ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้บันทึกชื่อผู้รับโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งนายทะเบียนทำการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนไปยังผู้รับโอนภายใน 30 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่นายทะเบียนร้องขอ

ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน :

-

สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทำการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด

สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชำระบัญชีที่มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเป็นผู้ชำระบัญชี โดยจะได้ดำเนินการให้มีการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุน ชำระภาระหนี้สินให้แก่เจ้าหนี้ และแจกจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ "การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน"

สิทธิประโยชน์อื่นๆ :

-

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน และคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน

เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :

เมื่อบริษัทจัดการได้จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหรือผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนจะจัดแจ้งชื่อผู้จองซื้อหรือผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากนั้นนายทะเบียนจะดำเนินการโอนหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อหรือผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนเข้าระบบไร้ใบสำคัญหน่วยลงทุนของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยโอนเข้าบัญชีของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีของผู้รับฝากหน่วยลงทุนที่ผู้จองซื้อหรือผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนระบุไว้ในคำสั่งจองซื้อหรือคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุนผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดรอง หรือซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือตลาดรองตราสารหนี้ ผู้ลงทุนดังกล่าวจะไม่มีชื่อเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุนบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

15. 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. บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลตามวิธีการชำระเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกับกองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ภายใน 20 วันทำการนับจากวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช่สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัท

จัดการจะไม่นำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมนั้น

16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น

วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

ในกรณีที่บริษัทจัดการชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนแต่ละ 1 หน่วยรับซื้อคืนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามตะกร้าตราสารค่ารับซื้อคืน 1 หน่วยรับซื้อคืน บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยนำจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนแสดงความจำนงที่จะขายคืนคูณด้วยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายนั้น
 - (2) บริษัทจัดการจะนำจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนแสดงความจำนงที่จะขายคืนตาม (1) หาดด้วยจำนวนหน่วยลงทุนใน 1 หน่วยรับซื้อคืน
 - (3) บริษัทจัดการจะนำผลรวมของจำนวนตราสารแต่ละตราสารในตะกร้าตราสารค่ารับซื้อคืน 1 หน่วยรับซื้อคืนคูณผลการคำนวณตามข้อ ย่อย (2)
 - (4) มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่จะโอนให้ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะคำนวณมูลค่าโดยใช้ราคา ตลาดซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ วันทำการซื้อขายนั้น
 - (5) ในกรณีที่ค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ตามข้อย่อย (1) นั้นสูงกว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อย่อย (4) ข้างต้น บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามข้อย่อย (3) พร้อมทั้งจำนวนเงินสดที่เป็นส่วนต่างระหว่างมูลค่าตามข้อย่อย (1) และข้อ ย่อย (4) ให้แก่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุน
 - (6) ในกรณีที่ค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ตามข้อย่อย (1) ข้างต้นนั้นน้อยกว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อย่อย (4) บริษัทจัดการจะแจ้งส่วนต่างให้ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนทราบ และจะโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อย่อย (4) ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ส่ง ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินสดให้กับกองทุนเท่ากับส่วนต่างระหว่างมูลค่าตามข้อย่อย (1) และข้อย่อย (4)
- ทั้งนี้ ตะกร้าตราสารค่ารับซื้อคืน 1 หน่วยรับซื้อคืน หมายถึง รายการของหลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะต้องส่งมอบให้กับผู้ ส่งขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนในแต่ละวันทำการซื้อขาย ซึ่งประกาศกำหนดโดยบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ตะกร้าตราสาร ค่ารับซื้อคืน 1 หน่วยรับซื้อคืนจะประกอบด้วยรายละเอียดและจำนวนของหลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินของแต่ละหน่วยรับซื้อคืน ซึ่งอาจมี ตราสารซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง และหรือตราสารซึ่งไม่ได้เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงอยู่ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจ ประกาศกำหนดตะกร้าตราสารค่ารับซื้อคืน 1 หน่วยรับซื้อคืนในแต่ละวันทำการซื้อขายไว้มากกว่า 1 รายการ และอาจกำหนดตะกร้า ตราสารค่ารับซื้อคืน 1 หน่วยรับซื้อคืนของผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มให้แตกต่างกันก็ได้

การชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือ หน่วยลงทุน ณ เวลาที่กำหนด เท่านั้น

วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (ถ้ามี) :-

17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อ ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า รวมทั้งจะทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได้

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือ หน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทำตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่า บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว

- บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำหน่ายหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี้
- (ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มีชื่อรายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
 - (ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
 - (ค) การโอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุน ดังนี้

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

ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :-

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน:

ในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการแก้ไขโครงการหรือวิธีการจัดการ บริษัทจัดการจะดำเนินการด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน

(2) การส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

ซึ่งแนวทางปฏิบัติในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวม หรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั้นเสียไป

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแข่งขันดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กำหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กำหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย

(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ มติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ จำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :-

การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสำคัญที่เป็นไปตาม และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

(ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักหรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 19/2554

(ค) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

(ง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกันและข้อกำหนดเกี่ยวกับ การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์

(จ) เรื่องที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะ ดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสำคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน แล้วแต่กรณี หรือ

(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือ

หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ โดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ที่ทำการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน พร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมกับการส่งรายงานประจำปีของกองทุนรวม

18. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม :-

19. การเลิกกองทุนรวม

เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :

เว้นแต่กฎหมาย ก.ล.ต. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะเลิกโครงการเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (1) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดรองตราสารหนี้และ/หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์สั่งไม่รับหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดรองตราสารหนี้และ/หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ภายหลังจากที่บริษัทจัดการได้ดำเนินการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
- (2) หากปรากฏว่ากองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเป็นจำนวนดังนี้
 - (2.1) มูลค่าของหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือต่ำกว่า 50 ล้านบาทเป็นเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนติดต่อกัน
 - (2.2) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วย ลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 30 ล้านบาทในวันทำการใดหรือ
 - (2.3) หากปรากฏว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย
- (3) เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน
- (4) เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการ

การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :

เว้นแต่กฎหมาย ก.ล.ต. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น เมื่อเกิดเหตุตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุนในข้อ (2) บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเลิกกองทุนเปิดดังกล่าว

- (1) ในกรณีที่เกิดเหตุตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุนในข้อ (2)(2.1) หรือ (2.2)
 - (ก) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ทำการที่ 5 ที่เกิดเหตุตามข้อ (2)(2.1) หรือตั้งแต่วันที่ทำการที่เกิดเหตุตามข้อ (2)(2.2)
 - (ข) แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ทำการที่ 5 ที่เกิดเหตุตามข้อ (2)(2.1) หรือวันที่ถัดจากวันที่ทำการที่เกิดเหตุตามข้อ (2)(2.2) โดยวิธีการดังนี้
 - (1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้
 - (2) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
 - (3) แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 - (ค) จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ทำการที่ 5 ที่เกิดเหตุตามข้อ (2)(2.1) หรือวันที่ถัดจากวันที่ทำการที่เกิดเหตุตามข้อ (2)(2.2) เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ
 - (ง) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อย่อย (ค) ข้างต้นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิภายใน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ทำการที่ 5 ที่เกิดเหตุตามข้อ (2)(2.1) หรือวันที่ถัดจากวันที่ทำการที่เกิดเหตุตามข้อ (2)(2.2) และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่าการเลิกกองทุนเปิดนั้น
- เมื่อได้ดำเนินการตามข้อย่อย (ก) ถึง (ง) ข้างต้นแล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดำเนินการ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม

- (2) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการปิดสมุดทะเบียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ หากปรากฏว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35

รายชื่อ บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (2.1) ในกรณีที่บริษัทจัดการได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ไว้ก่อนมีการปิดสมุดทะเบียนว่าจะเลิกกองทุนรวมเมื่อมีผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมดังนี้
 - (ก) แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนในการเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ โดยให้บริษัทจัดการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินคืนจากการเลิกกองทุนรวมและแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์
 - (ข) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันเดียวกันกับวันที่ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามซื้อหรือขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ตามขั้นตอนในการเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์
 - (ค) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในวันทำการถัดจากวันที่ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามซื้อหรือขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
 - (ง) จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามซื้อหรือขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระเงินคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
 - (จ) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนตาม (2.1) (ก) ทราบผ่านช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และชำระเงินที่รวบรวมได้ตาม (2.1) (ง) คืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามซื้อหรือขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และเมื่อได้ดำเนินการชำระแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั้น
- (2.2) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ตาม (2.1) ให้บริษัทจัดการแจ้งเหตุดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทจัดการได้รับแจ้งผลการปิดสมุดทะเบียนและดำเนินการปิดสมุดทะเบียนอีกครั้งหนึ่งเมื่อครบระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่มีการปิดสมุดทะเบียนในครั้งก่อน พร้อมทั้งดำเนินการดังนี้
 - (ก) ในกรณีที่การปิดสมุดทะเบียนในครั้งหลังมีผู้ถือหน่วยลงทุนน้อยกว่า 35 ราย ให้บริษัทจัดการดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมโดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดใน (2.1)
 - (ข) ในกรณีที่การปิดสมุดทะเบียนในครั้งหลังมีผู้ถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ 35 รายขึ้นไป ให้บริษัทจัดการแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทจัดการได้รับแจ้งผลการปิดสมุดทะเบียนดังกล่าว

กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า ให้บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนไม่น้อยกว่า 5 วันทำการโดยวิธีการดังนี้
 - (ก) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
 - (ข) แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 - (ค) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- (2) ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
- (3) จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน

20. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื่อทำหน้าที่รวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชำระหนี้สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งทำการอย่างอื่นตามแต่จำเป็นเพื่อชำระบัญชีของกองทุนให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์สินที่ต้องมีการวางทรัพย์สิน

สำหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชำระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่อยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

เมื่อได้ชำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะทำการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชำระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ชักช้า

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ



ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการฉบับนี้ได้จัดทำขึ้น 1 ชุด โดยต้นฉบับจะจัดเก็บไว้ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ในฐานะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน

ลงนาม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ
ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน

(..... นายกิตติคุณ ธนรัตน์พัฒนกิจ) (.....)

วันที่ 14 ธันวาคม 2566

(.....) (.....)

วันที่

(..... นางสาวอุษณี กมลศิริพิชัยพร) (.....)

วันที่ 14 ธันวาคม 2566

(.....) (.....)

วันที่