

รายละเอียดโครงการจัดการ

กองทุนเปิดเค เอเชียน สمولเลอร์ หุ้นทุน
K Asian Smaller Companies Equity Fund
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด

กองทุนเปิดเค เอเชียน สمولเลอร์ หุ้นทุน

รายละเอียดโครงการจัดการ

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิดเค เอเชียน สمولเลอร์ หุ้นทุน

ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : K Asian Smaller Companies Equity Fund

ชื่อย่อโครงการ : K-ASIA

ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด

ประเภทการขาย : หลายครั้ง

การกำหนดอายุโครงการ : ไม่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนภายในระยะเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม ในกรณีที่จำหน่ายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกได้ต่ำกว่า 50 ล้านบาท

ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะตอบสนองผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาวในตราสารแห่งทุนของบริษัทขนาดเล็กที่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นใดในต่างประเทศ โดยกองทุนจะมุ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ คือ กองทุน Templeton Asian Smaller Companies ซึ่งมีวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ดังกล่าวของผู้ลงทุน

2. ประเภทกองทุน

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน

ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :

- กองทุนรวมฟีดเดอร์

ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Templeton Asian Smaller Companies Fund

ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขาย : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

เป็นกองทุน UCITS

ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ : ไม่กำหนด

ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ : กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Templeton Asian Smaller Companies (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนในกลุ่ม Franklin Templeton Investment Funds ที่จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก และจัดตั้งและจัดการโดย Templeton Asset Management Ltd. รวมถึงเป็นกองทุนที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) โดยมีได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮดจ์ฟันด์ (hedge fund)

บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งประเทศสิงคโปร์จะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวไปยังประเทศลักเซมเบิร์กต่อไป กองทุนหลักจะลงทุนในรูปของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) เป็นสกุลเงินหลัก ทั้งนี้ บริษัทจัดการ

ขอสงวนสิทธิ์ที่จะซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน Templeton Asian Smaller Companies ในประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศ สิงคโปร์ และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินในภายหลัง โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึง ประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ผ่าน ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง ตราสารแห่งหนึ่งหรือเงินฝาก หรือ หลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.

สำหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ เงิน ฝาก ตราสารทางการเงิน และลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.

โดยในสภาวะการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ มูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สภาวะการณ์ไม่ปกติ กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลพินิจของผู้จัดการ กองทุน ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องจนอาจส่งผลกระทบต่อกองทุนอย่างมาก กองทุน อาจป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนน้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ หรือกรณีที่ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องจนอาจส่งผลกระทบต่อกองทุนอย่างมาก กองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อค่าเงินในระยะยาว กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน เป็นต้น

นอกจากนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการ ซื้อขายในตลาด (Unlisted) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่ สามารถลงทุนได้ (Non – Investment grade) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

ในภาวะปกติ กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ กองทุน อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาระหว่างการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 15 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัสต์สิน กองทุนอาจจำเป็นต้องชะลอการลงทุนในต่างประเทศและกองทุนหลักเป็นการชั่วคราว ดังนั้น อาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้ เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ข้างต้นได้

ในกรณีที่กองทุน Templeton Asian Smaller Companies มีการลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสาร และ/หรือสัญญาของบริษัทที่มีได้จด ทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted company) และ/หรือตราสารแห่งหนึ่งที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) และ/หรือหลักทรัพย์ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment grade) โดยมีอัตราส่วนการ ลงทุนรวมกันทั้ง หกมากกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักเพื่อให้การลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัสต์สินดังกล่าว มีอัตราส่วนการลงทุนรวม กันทั้งหมดไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลล์เลอร์ หุ้นทุน ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่ทราบ ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้หรือกรณีจำเป็นและสมควรที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการภายในระยะเวลา ข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า

(2) หากการดำเนินการปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักข้างต้น มีผลทำให้การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบระยะ ระยะเวลาบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลล์เลอร์ หุ้นทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการพิจารณา คัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศดังกล่าวจะต้องมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลล์เลอร์ หุ้นทุน และมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า และจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือ หน่วยลงทุนทราบต่อไป

(3) หากเกิดกรณีใด ๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม โดยจะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัสต์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อ คืนเงินตามจำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วน จำนวนหน่วยลงทุนที่ถือครองต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกองทุน

กรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หลักดังกล่าว หรือการลงทุนในกองทุน Templeton Asian Smaller Companies ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการ ลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสำคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือขนาดของกองทุนต่างประเทศลดต่ำลงมากอย่างมีนัยสำคัญ จนอาจ

มีผลกระทบต่อการลงทุนหรือต่อค่าใช้จ่าย หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทำความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนต่างประเทศ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจส่งผลกระทบต่อความดำเนินของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่า การย้ายไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อื่นหรือการลงทุนในกองทุนอื่นที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันและตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และเป็นผลดีต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุน รวมถึงเป็นผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อื่นหรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใดที่มีลักษณะหรือนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันในอัตราส่วนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หากเกิดกรณีใด ๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม โดยจะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจำนวนที่รวบรวมได้หลัง หักค่าใช้จ่ายและสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือครองต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกองทุน

ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

- (1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
 - (2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
- กองทุนหลักดังกล่าว ให้หมายถึงเฉพาะกองทุนหลักที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ
- (2) ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ
- (3) รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
- (4) เปิดเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย

อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ลักษณะสำคัญของกองทุน Templeton Asian Smaller Companies:

ชื่อกองทุนหลัก: Templeton Asian Smaller Companies Fund – Class I

วันที่จดทะเบียน: 14 ตุลาคม 2551

ประเภทกองทุน: กองทุนรวมตราสารแห่งทุน

อายุโครงการ: ไม่กำหนด

Investment Manager: Templeton Asset Management Ltd.

Custodian: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

ตัวชี้วัด: MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index-NR

ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ร้อยละ 0.90 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อปี

เพดานค่าธรรมเนียม: ร้อยละ 1.20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อปี

Website www.franklintempleton.lu

นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก :

กองทุนหลักมุ่งเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนและใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Depository Receipt : DR) ของบริษัทขนาดเล็ก (Small-cap) ซึ่งต้องเป็น

(ก) บริษัทที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชีย และ/หรือ

(ข) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหลักในภูมิภาคเอเชีย อันได้แก่ บังกลาเทศ กัมพูชา ฮองกง อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลี มาเลเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม เป็นต้น

สำหรับบริษัทขนาดเล็กที่กองทุนหลักสามารถลงทุนได้ หมายถึง บริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือมูลค่าตลาด (Market Capitalization) อยู่ในกรอบมูลค่าตลาดของบริษัทที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap (ดัชนี) ณ วันที่กองทุนหลักเริ่มเข้าซื้อ และกองทุนหลักจะยังสามารถลงทุนในบริษัทขนาดเล็กดังกล่าวเพิ่มได้ ตราบใดที่กองทุนหลักยังคงมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทนั้นอยู่ อย่างไรก็ตาม หากมูลค่าตลาดสูงสุด (Maximum Market Cap) ของบริษัทที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีลดลงจนต่ำกว่า

2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ กองทุนหลักจะสามารถลงทุนเพิ่มในหลักทรัพย์ดังกล่าวได้เฉพาะในกรณีที่บริษัทขนาดเล็กนั้นมีมูลค่าตลาดไม่เกิน 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์อื่น รวมถึงตราสารแห่งทุนและตราสารแห่งหนี้ทั่วโลก ภายใต้ข้อกำหนดของ UCITS กองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (Unlisted) ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และสามารถลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนได้ (Efficient Portfolio Management)

ในปัจจุบันกองทุนหลักจะแบ่งหน่วยลงทุนที่เสนอขายออกเป็นคลาส (Class) ซึ่งจะแตกต่างกันที่การคิดค่าธรรมเนียมและ/หรือนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยกองทุนหลักมีทั้งคลาสที่เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลล์แคป หุ้นทุนจะลงทุนในคลาส I ซึ่งเป็นคลาสที่เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และไม่มียกเว้นนโยบายการจ่ายเงินปันผล อีกทั้งยังไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสวสทิจที่พิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดหน่วยลงทุน โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญและไม่ถือว่าการดำเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที่กองทุนต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับดัชนี MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap (ตัวชี้วัดของกองทุนหลัก) :

ดัชนี MSCI เป็นดัชนีอ้างอิง (Benchmark) ที่ถูกจัดทำขึ้น เพื่อให้ผู้ลงทุนสถาบันนำมาใช้เป็นมาตรฐานในการวัดผลตอบแทนในการลงทุน ซึ่งเป็นที่ยอมรับแพร่หลายในหมู่ผู้ลงทุนต่างชาติ การจัดทำดัชนี MSCI แต่ละประเภท ไม่ว่าจะเป็นดัชนีระดับภูมิภาค หรือประเทศ หรือแบ่งตามอุตสาหกรรม ตามประเภทของตลาด หรือตามขนาดของหลักทรัพย์ บริษัท MSCI Barra ไม่ได้นำหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ทุกตัวเข้าไปคำนวณดัชนี แต่จะคัดเลือกเฉพาะหุ้นที่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้เท่านั้น ซึ่งจะมีเกณฑ์พิจารณาหลายอย่าง เช่น มูลค่าตลาดรวม สภาพคล่องการซื้อขาย จำนวนหุ้นที่ผู้ลงทุนต่างประเทศสามารถซื้อขายได้ เป็นต้น

ดัชนี MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap เป็นดัชนีที่คำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเพื่อใช้วัดผลการดำเนินงานของตราสารทุนที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็ก (Small-cap) ในภูมิภาคเอเชีย (ยกเว้นญี่ปุ่น) 10 ประเทศ ได้แก่ จีน ฮองกง อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลี มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน และไทย*

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2555 และดัชนีดังกล่าวมีการทบทวนเป็นรายไตรมาส
ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก <http://www.msci.com/>

ความเสี่ยงของกองทุนหลัก :

1) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารแห่งทุน (Equity Risk)

การลงทุนในตราสารแห่งทุนนั้น นอกจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Company-specific performance) แล้ว ปัจจัยทางมหภาคและจุลภาคต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะตลาด ย่อมส่งผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุน โดยอุตสาหกรรม ตลาดการเงิน และหลักทรัพย์จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆดังกล่าวในทิศทางที่แตกต่างกัน และยิ่งมีความผันผวนมากในระยะสั้น จึงมีความเสี่ยงที่กองทุนหลักอาจขาดทุน

2) ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทขนาดเล็ก

ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทขนาดเล็กอาจจะเคลื่อนไหวในทิศทางที่แตกต่างจากบริษัทที่มีขนาดใหญ่และมีความผันผวนสูงกว่า สาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่น หลักทรัพย์มีสภาพคล่องต่ำ การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและภาวะดอกเบี้ย รวมถึงความไม่แน่นอนของการเติบโตในอนาคตย่อมส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ผันผวนมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทขนาดเล็กอาจมีความเสี่ยงจากการขาดเงินทุน การขาดการจัดการที่ดี หรือความไม่แน่นอนในธุรกิจ หากเป็นบริษัทขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging market) ความเสี่ยงนี้ย่อมสูงขึ้น

3) ความเสี่ยงจากกลยุทธ์การลงทุนในหุ้น

เนื่องจากกลยุทธ์การลงทุนที่กองทุนหลักอาจเลือกใช้ได้มีหลากหลายรูปแบบทั้ง Bottom-up Long-term หรือ Value-oriented เป็นต้น หากกองทุนเลือกใช้กลยุทธ์การลงทุนผิดพลาดโดยทิศทางตลาดไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์อาจกระทบต่อผลการดำเนินงานของกองทุน

4) ความเสี่ยงจากความผันผวนระดับภูมิภาค (Regional Market Risk)

กองทุนหลักเน้นลงทุนในภูมิภาคเอเชียเป็นหลัก จึงทำให้มีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวสูง (Concentration Risk) และอาจผันผวนมากกว่ากองทุนอื่นที่มีนโยบายกระจายการลงทุนในหลายภูมิภาค

5) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Risk)

โดยทั่วไป การลงทุนในตลาดประเทศกำลังพัฒนาและตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) มักจะเผชิญกับความเสี่ยงสูงกว่าตลาดของประเทศที่พัฒนาแล้ว อันเนื่องจากหลายปัจจัย เช่น ข้อจำกัดด้านการลงทุนและการนำเงินกลับเข้าประเทศ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวนของตลาด การเข้าแทรกแซงภาคเอกชนของรัฐบาล ข้อจำกัดเรื่องการเข้าถึงข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลที่เข้มงวด ตลาดมีขนาดเล็กซึ่งส่งผลให้สภาพคล่องต่ำอาจทำให้กองทุนไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ในราคาที่เหมาะสม นโยบายภาษีของแต่ละประเทศ กฎข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ ความไม่มั่นคงทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ข้อจำกัดหรือกฎหมายหรือมาตรการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อหรือเงินฝืด รวมถึงความไม่พร้อมของระบบการชำระราคาและ/หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ เป็นต้น

ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ของตลาดเกิดใหม่นั้นอาจมีสภาพคล่องต่ำกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เทียบเท่ากันของประเทศพัฒนาแล้ว

6) ความเสี่ยงจากการลงทุนใน Frontier Market

เนื่องจากกองทุนหลักมุ่งเน้นที่จะลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดเล็กที่ดำเนินธุรกิจหลักในภูมิภาคเอเชีย อันได้แก่ บังกลาเทศ กัมพูชา ฮังการี อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลี มาเลเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม เป็นต้น ซึ่งประเทศเหล่านี้ถือเป็น Frontier Market จึงทำให้กองทุนหลักมีความเสี่ยงที่สูงกว่ากองทุนที่ลงทุนในตลาดเกิดใหม่อื่นๆ (Emerging Market Risk) เนื่องจาก Frontier Market จะมีขนาดเล็กและมีการพัฒนาดำเนินการต่ำกว่าตลาดทั่วไป รวมถึงอาจมีความไม่มั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจที่สูงกว่า และเป็นตลาดที่มีความโปร่งใส มาตรฐานจริยธรรม และบรรษัทภิบาลที่ต่ำกว่าตลาดทั่วไป

7) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจโลก ภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของแต่ละประเทศ สถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุน ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุนไว้ และส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนมีความผันผวน

8) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Risk)

เป็นความเสี่ยงซึ่งเกิดจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในรูปของสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจแตกต่างจากสกุลเงินหลัก (base currency) ทำให้กองทุนหลักได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงไปอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุน และมูลค่าเงินปันผลรวมถึงดอกเบี้ยที่กองทุนจะได้รับ ดังนั้น ในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวน ก็จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้ ในกรณีที่สกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนหลักลงทุนแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก จะทำให้มูลค่าหลักทรัพย์ที่ลงทุนมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน หากสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนหลักลงทุนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก จะทำให้มูลค่าหลักทรัพย์ที่ลงทุนมีมูลค่าลดลง

9) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของสินทรัพย์ (Asset side liquidity risk) และความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหนี้สิน (Liability side liquidity risk) โดยความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของสินทรัพย์เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร ส่วนความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหนี้สินเกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ลงทุนเพื่อนำเงินมาชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งไว้ และตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักทำการซื้อขายหลักทรัพย์อาจจะหยุดรับคำสั่งซื้อขายเนื่องจากสภาวะตลาดในขณะนั้น ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่เกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ ข้างต้นอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุน

10) ความเสี่ยงของคู่สัญญา (Counterparty Risk)

ความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา อันเนื่องจากการล้มละลาย หรือเหตุอื่นใด

การสรรสาระสำคัญในส่วนของกองทุน Templeton Asian Smaller Companies (กองทุนหลัก) ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือขาดผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น

ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป

1. ประเภทของตราสาร ได้แก่

1.1 ตราสารทุน

1.1.1 หุ้น

1.1.2 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มีสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) เป็นหุ้นหรือ share warrants

1.1.3 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตามข้อ 1.1.1 - 1.1.2 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม

1.2 ตราสารหนี้

1.2.1 พันธบัตร

1.2.2 ตัวเงินคลัง

1.2.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)

1.2.4 ตัวแลกเงิน (Bill of Exchange หรือ B/E)

1.2.5 ตัวสัญญาใช้เงิน (Promissory Note หรือ P/N)

1.2.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้

1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้

1.2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตามข้อ 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม

1.3 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)

2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน เป็นไปตามประกาศ

ส่วนที่ 2 : หลักทรัพย์ประเภทหน่วย CIS

กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้

1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินทั่วไป

2. ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)

2.1 มีการลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้

2.2 มีการลงทุนในหลักทรัพย์เมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น

2.3 มีการลงทุนในหลักทรัพย์เมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับหลักทรัพย์ที่เป็น SIP ของกองทุนนั้น

2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั้น

3. ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที่ 3 : หลักทรัพย์ประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

เป็นไปตามประกาศ

ส่วนที่ 4 : ธุรกิจประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)

เป็นไปตามประกาศ

ส่วนที่ 5 : ธุรกิจประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)

เป็นไปตามประกาศ

ส่วนที่ 6 : ธุรกิจประเภท derivatives

1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ คือ อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทุน
เป็นไปตามประกาศ

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกเบี้ยโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกเบี้ยโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดตั้งต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกเบี้ยโดยวิธีอื่น

ทั้งนี้ หากเป็นการลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทำสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที่จัดตั้งและเสนอขายใน GMS

ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศทั่วไป

1. ประเภทของตราสาร ได้แก่

ตราสารหนี้ต่างประเทศ

1) พันธบัตร

2) ตั๋วเงินคลัง

3) หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)

4) ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange หรือ B/E)

5) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note หรือ P/N)

6) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้

7) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้

8) ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตามข้อ 1) – 7) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม

2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน

เป็นไปตามประกาศ

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS

กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้

1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินทั่วไป

2. เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีลักษณะดังนี้

2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE

2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO

2.3 ในกรณีที่กองทุนรวมไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การกำกับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสำหรับกองทุนเพื่อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั้น

3. ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

4. ในกรณีเป็นการลงทุนของกองทุนรวมในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจำกัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจำเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)

4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนรวมสามารถลงทุนได้ในสัดส่วนมากกว่าหรือเท่ากับ 80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั้น

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

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

4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนรวมนั้น

5. ในกรณีที่กองทุนรวมปิดเตอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมปิดเตอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจำเป็น และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย

ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
เป็นไปตามประกาศ

ส่วนที่ 4 : ธุรกิจประเภท derivatives

1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ คือ อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทุน
เป็นไปตามประกาศ

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :

เป็นไปตามประกาศ ยกเว้นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ ที่มีอัตราส่วนการลงทุนน้อยกว่าอัตราส่วนที่ประกาศการลงทุนกำหนด

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	หน่วย CIS ในประเทศ	ไม่เกิน 10%

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	1. ทรัพย์สินตามที่ประกาศการลงทุนกำหนด 2. total SIP ตามข้อ 4 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่มีลักษณะครบถ้วนตามที่ประกาศการลงทุนกำหนดและมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating	รวมกันไม่เกิน 25%
2	reverse repo ในประเทศ	ไม่เกิน 20%
		ไม่เกิน

3	securities lending ในประเทศ	20%
4	total SIP ซึ่งได้แก่ 1. ทรัพย์สิน SIP ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) ของประกาศการลงทุน 2. ตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่ มี credit rating	รวมกันไม่เกิน 15%
5	หน่วย CIS ในประเทศ	ไม่เกิน 20%

3. ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินลงทุนโครงการ

จำนวนเงินลงทุนโครงการเริ่มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนเงินทุน : ไม่มี

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

จำนวนหน่วยลงทุนเริ่มต้น : 200,000,000.0000 หน่วย

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10 บาท บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

4. การบริหารจัดการกองทุน

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน

วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :

- การลดความเสี่ยง (Hedging)

การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน

กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประโยชน์จากการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประโยชน์จากการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) : ไม่มี

6. การจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่าย

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 4 ครั้ง โดยจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ เมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสมหรือมีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น

กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการจะดำเนินการในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ดังนี้

1. บริษัทจัดการจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดการรับเงินปันผลภายในวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี หรือวันสิ้นงวดอื่นใดที่จะจ่ายเงินปันผล
2. บริษัทจัดการจะคำนวณการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานต่อหน่วย และเงินปันผลต่อหน่วย โดยถือจำนวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนกองทุนของนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของ วันปิดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเวลาดังกล่าวเท่านั้น
3. บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลโดยไม่ชักช้า โดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้
 - 3.1 ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
 - 3.2 ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้รับการร้องขอ
4. บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินอื่นใดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ภายใน 20 วันทำการ นับจากวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ และหรือ เงื่อนไขในการจ่ายเงินปันผลในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : 500.00 บาท

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- แบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน

ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทำการ

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ผู้ซื้อขายคืนหน่วยลงทุนสามารถซื้อขายคืนหน่วยลงทุน โดยมีมูลค่าขั้นต่ำในการซื้อขายคืนตามที่ระบุไว้ในโครงการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะลดหรือยกเว้นมูลค่าขั้นต่ำในการซื้อขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้กับผู้ซื้อขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามประเภทของผู้ลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขาย หรือตามเงื่อนไขอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกำหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีร้องรับบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจให้ทำการซื้อขายคืนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าขั้นต่ำน้อยกว่าที่กำหนดในบางกรณีได้ เพื่อรองรับรายการส่งเสริมการขายหรือบริการของบริษัทจัดการ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขาย ตามเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

โดยวันทำการซื้อขายในที่นี้ หมายถึง วันทำการปกติของบริษัทจัดการ และไม่เป็นวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกันกับธุรกิจจัดการกองทุน และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออัตราค่า ซึ่งวันหยุดทำการดังกล่าวหมายถึง วันหยุดทำการของกองทุนหลัก และ/หรือวันหยุดทำการของประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุนและ/หรือจดทะเบียนซื้อขาย และ/หรือวันหยุดทำการของตัวแทนรับคำสั่งซื้อขาย และ/หรือวันหยุดทำการของธนาคารต่างประเทศหรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และ/หรือวันหยุดทำการอื่นใดที่จะประกาศเพิ่มเติม

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และอาจกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องส่งคำสั่งขายคืนล่วงหน้าโดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะต้องได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไว้แล้วได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกต้อง โดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้างต้น บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามที่ประกาศกำหนด

เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ หากการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

เงื่อนไข ข้อจำกัด การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

1. กรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

2. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินทรัพย์ส่วนบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา

8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

8.1 ค่าธรรมเนียมรวม

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 4.0125 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :-

8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 3.21 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หักมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.2675 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หักมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ซึ่งค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศแล้ว

ประมาณการค่าธรรมเนียมรายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.321 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หักมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมรายทะเบียน

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ได้แก่

- (1) ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอหน่วยลงทุนครั้งแรก ซึ่งจะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้นั้น ได้แก่
 - (ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ คำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย ตลอดจนการจัดสัมมนาแนะนำกองทุน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายข้างต้นรวมกันจะไม่เกินร้อยละ 1.07 ของจำนวนเงินลงทุนของโครงการ
 - (ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
 - (ค) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับที่ปรึกษากฎหมาย
 - (ง) ค่าแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหน่วยลงทุน
 - (จ) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับที่ปรึกษาการลงทุนและหรือที่ปรึกษากองทุนที่อยู่ในต่างประเทศ (ถ้ามี) เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าประกันการเดินทาง เป็นต้น
- (2) ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานของกองทุนซึ่งจะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้รับผลประโยชน์จากค่าใช้นั้นหรือในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น ได้แก่
 - (ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ คำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย ตลอดจนการจัดสัมมนาแนะนำกองทุน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นรวมกันจะไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 - (ข) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการนำเงินลงทุนของโครงการไปลงทุนในต่างประเทศตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับที่ปรึกษาการลงทุนและหรือที่ปรึกษากองทุนที่อยู่ในต่างประเทศ (ถ้ามี) เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าประกันการเดินทาง เป็นต้น
 - (ค) ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการรับราคาหลักทรัพย์เพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและหรือสอบทานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการคำนวณผลการดำเนินงานและระดับความเสี่ยงของการลงทุน เป็นต้น
 - (ง) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีซึ่งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามคำสั่ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
 - (จ) ค่าจัดทำ จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการแสดงความจำนง ใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและจัดพิมพ์ ค่าขอเปิดบัญชีกองทุน ใบแสดงความจำนงเพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน ใบจองซื้อหน่วยลงทุน คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ หนังสือแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเอกสารที่เกี่ยวข้อง ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
 - (ฉ) ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์ การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
 - (ช) ค่าจัดทำ ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี้ชวนและรายงานประจำปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
 - (ซ) ค่าแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุน

(3) ค่าใช้จ่ายและภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของกองทุนที่เรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามจำนวนที่จ่ายจริง และในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนครั้งเดียวทั้งจำนวน ได้แก่

- (ก) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
- (ข) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้าน

กฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ของกองทุน

(ค) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ด้วยเงินตามตราสารแห่งหนี้ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจำนอง ค่าปลอดจำนอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทำประกันภัย ค่าดูแล และเก็บรักษาตลอดจนค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว

(ง) ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการรับราคาหลักทรัพย์เพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและหรือสอบถามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการคำนวณผลการดำเนินงานและระดับความเสี่ยงของการลงทุน เป็นต้น

(จ) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระหนี้ค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้ค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผล

(ฉ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทั้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและต่างประเทศ

ค่าไปรษณียากรสำหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารโต้ตอบโดยวิธีอื่นที่มีค่าใช้จ่ายไปรษณีย์

(ช) ค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศเพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ ซึ่งเมื่อรวมกับค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว จะต้องไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปีที่กำหนดไว้

(ซ) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในต่างประเทศ หรือค่าธรรมเนียมในการทำรายการ ค่าใช้จ่ายของผู้ดูแลผลประโยชน์ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก เป็นต้น

(ฌ) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชำระบัญชีและเลิกกองทุน

(ญ) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรือการดำเนินคดีเพื่อการรับชำระหนี้ใด ๆ ของกองทุนรวม

(ฎ) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคา รับชำระราคา ส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ settlement advance หรือ contractual settlement เป็นต้น

(ฏ) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนและวิธีการคำนวณค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ กับจำนวนเงินที่จ่ายชำระจริง

(4) ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื้อหลักทรัพย์ เมื่อมีการซื้อหลักทรัพย์และจะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื่อมีการขายหลักทรัพย์ อาทิ

(ก) ค่าอากรแสตมป์

(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื้อขายหลักทรัพย์

(ค) ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทั้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและต่างประเทศ

(ง) ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี)

(จ) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็นต้น

(5) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน นอกเหนือจากที่กล่าวมา (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจำนวนเงินและเวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้นจริง ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและในรายงานประจำปี ทั้งนี้ การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0107 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่เกินกว่าอัตราที่กำหนด

หมายเหตุ :

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนที่เรียกเก็บจากกองทุนข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

8.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee)

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.0 ของมูลค่าซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee)

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.0 ของมูลค่าซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in)

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งจากกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนด

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.0 ของมูลค่าซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out)

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งกรณีสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนด

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.0 ของมูลค่าซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมอื่น : มี

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : เช่น ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีของผู้ซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินกำหนด โดยตัดจ่ายจากบัญชีเงินฝากของผู้ซื้อหน่วยลงทุน

ในอัตราไม่เกิน ร้อยละ ของมูลค่าหน่วยลงทุน : -

ตามที่จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน) :

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ : อัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยคำนวณเข้าไปในราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อนำเงินดังกล่าวไปชำระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั่งซื้อหรือส่งขายหลักทรัพย์ ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือส่งขายหลักทรัพย์

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั่งซื้อหรือส่งขายหลักทรัพย์ให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั่งซื้อหรือส่งขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นจริง

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน จะเรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า ซึ่งจะไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าซื้อขาย เนื่องจากเป็นอัตราสูงสุดของค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

ในกรณีที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหรือค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อหรือผู้ส่งขายคืนหรือผู้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามประเภทของผู้ลงทุน ตามมูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน หรือการสั่งซื้อหรือส่งขายคืนหรือส่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการอาจกำหนดขึ้นในอนาคต หรือลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเพื่อไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นซึ่งจัดตั้งและจัดการโดยบริษัทจัดการ หรือส่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทจัดการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหลักเกณฑ์ให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทจัดการดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดแจ้งการจำนำกับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวทราบ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

8.4 วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม

บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หักมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ในแต่ละวันที่คำนวณนั้นเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม และจะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็นรายเดือน

8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

- การเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

กรณีการเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการ

(1) เพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไม่เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น โดยการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง

(2) เพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ โดยเทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี นับแต่วันที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น

(2.1) กรณีเกินมากกว่าร้อยละ 5 ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะต้องได้รับมติพิเศษและแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง

(2.2) กรณีเกินไม่มากกว่าร้อยละ 5 ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันทำการก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้นและแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง โดยการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง

กรณีการเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายแตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการจะขอมติเพื่อแก้ไขโครงการ

- การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

(1) กรณีลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเรียกเก็บลดลง โดยการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง

(2) กรณีลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายแตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว

9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม

- เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินร้อยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน) : 3.00

รายละเอียดเพิ่มเติม :

- มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ที่จะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee คือ ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

- ระยะเวลาสูงสุดในการถือครองหน่วยลงทุนที่ขายคืนและหรือสับเปลี่ยนออก ที่จะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee คือ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง และหรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของตราสาร ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรัพย์ของกองทุน และปริมาณการซื้อขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าออกของกองทุน หรือปัจจัยอื่นใดที่นอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) (ถ้ามี) หรือค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
4. ค่าธรรมเนียม Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ข้อสงวนสิทธิ์

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง และหรือปรับเพิ่มหรือลดระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนในแต่ละครั้งที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราหรือระยะเวลาสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และหรือปรับเพิ่มหรือลดมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในแต่ละครั้งที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับลดได้ไม่ต่ำกว่าที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และหรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทำการนั้น

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ โดยจะเรียกเก็บในอัตราที่ไม่เกินกว่าที่กองทุนปลายทางกำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด

ข้อสงวนสิทธิ์

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการ ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใช้เครื่องมือของกองทุนปลายทางได้

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing , Partial swing pricing

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Swing Pricing รวมทั้งกำหนดอัตราที่จะใช้ในการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (อัตรา Swing Factor) และ Swing Threshold โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของตราสาร ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรัพย์ของกองทุน และปริมาณการซื้อขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าออกของกองทุน หรือปัจจัยอื่นใดที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ Partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า Swing Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้เครื่องมือ Swing Pricing พร้อมกับเครื่องมือ Anti-Dilution Levies – ADLs แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ์

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Swing Factor ที่แท้จริง และ Swing Threshold ในแต่ละครั้งที่ใช้เครื่องมือ Swing Pricing ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับอัตรา Swing Factor เพิ่มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ โดยจะพิจารณาใช้อัตรา Swing Factor ในอัตราที่ไม่เกินกว่าที่กองทุนปลายทางกำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด

ข้อสงวนสิทธิ์

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการ ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใช้เครื่องมือของกองทุนปลายทางได้

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs และกำหนด ADLs Threshold โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของตราสาร ต้นทุน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรัพย์ของกองทุน และปริมาณการซื้อขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าออกของกองทุน หรือปัจจัยอื่นใดที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
3. บริษัทจัดการสามารถกำหนด ADLs Threshold ที่แตกต่างกันในแต่ละกรณีดังต่อไปนี้
 - (1) กรณีที่มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
 - (2) กรณีที่มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs ค่าธรรมเนียม ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มิวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
5. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้เครื่องมือ ADLs พร้อมกับเครื่องมือ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ์

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือผู้ที่ทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณากำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือรายที่ทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมาก ตามแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนดได้
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บจริงในแต่ละครั้ง ซึ่งจะปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือ ADLs ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ โดยจะพิจารณากำหนดอัตรา ADLs ไม่เกินกว่าที่กองทุนปลายทางกำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่

บริษัทจัดการกำหนด

ข้อสงวนสิทธิ์

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการ ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใช้เครื่องมือของกองทุนปลายทางได้

- การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) :

กองทุนรวมทั่วไป

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 5.00 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วันทำการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของตราสาร ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรัพย์ของกองทุน และปริมาณการซื้อขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าออกของกองทุน หรือปัจจัยอื่นใดที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือ Notice Period ร่วมกับเครื่องมือ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs, Redemption Gate, Side Pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วว่าการใช้งานเครื่องมือ Notice Period เพียงเครื่องมือเดียว ไม่เพียงพอที่จะรองรับการไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่เกิดขึ้นในปริมาณมากหรือไม่เพียงพอต่อการป้องกันผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม จากต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการขายสินทรัพย์ของกองทุน

ข้อสงวนสิทธิ์

1. ในกรณีที่มีการใช้ Notice Period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับจากการใช้ Notice Period เช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้รับตามปกติในวันที่ทำการด้วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs, Redemption Gate, Side Pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ
2. การใช้ Notice Period ในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดระยะเวลาที่ต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มได้ไม่เกินระยะเวลาสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และหรือปรับเพิ่มหรือลดมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกที่ต้องแจ้งล่วงหน้า ซึ่งจะปรับลดได้ไม่ต่ำกว่าที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือ Notice Period ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ โดยจะกำหนดระยะเวลาที่ต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้า ไม่เกินกว่าที่กองทุนปลายทางกำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด

ข้อสงวนสิทธิ์

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการ ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใช้เครื่องมือของกองทุนปลายทางได้

เขตแดนการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :

กองทุนรวมทั่วไป

เขตแดนการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

โดยบริษัทจัดการจะใช้เขตแดนการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 15 วันทำการ

ในทุกรอบเวลา : 90 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้ บริษัทจัดการมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของตราสาร ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรัพย์ของกองทุน และปริมาณการซื้อขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าออกของกองทุน หรือปัจจัยอื่นใดที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจาก มูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
3. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
4. คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งส่วนที่เหลือได้เมื่อบริษัทจัดการมีระบบงานสำหรับรองรับการยกเลิกคำสั่งดังกล่าว และเมื่อบริษัทจัดการเริ่มเปิดใช้ระบบ บริษัทจัดการจะเปิดเผยให้ทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
5. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า
7. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ์

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดเขตแดนการขายคืนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับลดได้ไม่ต่ำกว่าเขตแดนการขายคืนหน่วยลงทุนขั้นต่ำที่ระบุไว้ในโครงการ และหรือปรับเพิ่มหรือลดระยะเวลาที่บริษัทจัดการจะใช้เขตแดนการขายคืนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับเพิ่มได้ไม่เกินกว่าที่ระบุไว้ในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งทราบโดยไม่ชักช้า
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณา ดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ โดยจะกำหนด เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าที่กองทุนปลายทางกำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน และกำหนดระยะเวลาที่จะใช้เพดานการ ขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าที่กองทุนปลายทางกำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบาย และแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด

ข้อสงวนสิทธิ์

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการ ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ บริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใช้เครื่องมือของกองทุนปลายทางได้

- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 1

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุ สมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(1) การกระทำที่เป็นความผิดฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็น กฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(3) การกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

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

10. กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน :

คำนวณภายใน : 2 วันทำการ

และประกาศภายใน : 3 วันทำการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

สำหรับหลักทรัพย์และทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะคำนวณเป็นเงินบาท โดยการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุน ราคา ขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินดอลลาร์ (สรอ./บาท) ระหว่างธนาคาร ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ ในเวลาประมาณ 18.00 น. ณ สิ้นวันทำ การซื้อขายนั้น และในกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้ประกาศอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว หรือกรณีที่บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบ

ของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนนั้นไม่มีความเหมาะสม หรือเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน หรือที่จะประกาศแก้ไขหรือประกาศเพิ่มเติมในอนาคต บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารพาณิชย์หรือหน่วยงานอื่นใดแทน หรือตามที่มีประกาศแก้ไขหรือประกาศเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ อัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทจัดการอาจไม่คำนวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ในกรณีดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับการยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
- (ข) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รับการยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว
- (ค) เมื่อเป็นวันหยุดทำการซื้อขายของกองทุน และหรือบริษัทจัดการไม่ได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหลักทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน

ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องการค้าเงินในกรณีที่มีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ในกรณีที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควรที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของบริษัทจัดการ โดยเหตุดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือไม่สามารถคำนวณหรือประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน หน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทางปฏิบัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง ที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ข้อมูลพื้นฐาน

กองทุนเปิดเค เอเซีย น สمولเลอร์ หุ้นทุน
K Asian Smaller Companies Equity Fund
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด

ข้อมูลพื้นฐาน

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

สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบ :

1. สิทธิของบริษัทจัดการ

- (1) รับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุน และค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และ/หรือเงินตอบแทนอื่นใด ตามอัตราที่กำหนดไว้ในโครงการ
- (2) ปฏิเสธการจองซื้อ หรือสั่งซื้อ หรือสั่งขาย หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ
- (3) เลื่อนกำหนดการชำระคืนเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ
- (4) รับชำระหนี้เพื่อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีใช้หลักประกันแทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารหนี้ตามที่ระบุไว้ในโครงการ
- (5) ชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยหรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินตามที่กำหนดไว้ในโครงการ
- (6) เรียกคืนสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
- (7) สิทธิอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ

- (1) การจัดตั้ง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และจดทะเบียนกองทุน
- (ก) ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัยพ์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน
- (ข) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัยพ์สินเป็นกองทุนเปิดต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด ในกรณีที่หลักฐาน ดังกล่าวสูญหายหรือถูกทำลาย
- (ค) ดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการที่กฎหมาย ก.ล.ด.ประกาศ กำหนด
- (ง) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว
- (จ) เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีจัดการกองทุน
- (ฉ) จัดทำหนังสือชี้ชวนตามระยะเวลาที่ประกาศกำหนด
- (ช) ประกาศข้อมูล รายละเอียด การดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนตามที่กฎหมาย ก.ล.ด. หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด
- (ซ) ดำเนินการเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การเลิกกองทุนรวม”
- (ณ) จัดให้มีการชำระบัญชีตามหัวข้อ “การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน”

(2) การบริหารกองทุน

- (ก) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อมูลพื้นฐานระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเคร่งครัด
- (ข) นำเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่น และซื้อ ขาย ชื้อลด ขายลด ไถ่ถอน จำหน่าย สั่งโอน รับโอน เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหลักทรัพย์ หรือ ผาก ถอน ทรัยพ์สินที่ลงทุนไว้นั้นตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยลงทุนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก
- (ค) จัดให้มีการฝากทรัยพ์สินของกองทุนไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์
- (ง) สั่งผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จำหน่าย จ่าย โอน ตลอดจนชำระและรับชำระราคาค่าหลักทรัพย์
- (จ) จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามที่กำหนดไว้ในโครงการ

- (ฉ) เบิกจ่ายเงินของกองทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ
- (ช) กำหนดราคาที่เป็นธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนด้วยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามที่กำหนดในประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนไม่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะที่ยื่นคำขอคำนวณมูลค่า
- (ซ) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที่จำเป็น เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย
- (ฌ) ดูแล ติดตาม รักษาสิทธิของกองทุน ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดี หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย
- (ญ) ขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ในการดำเนินการใดๆ ตามที่ประกาศกำหนด
- (ฎ) พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการ

(3) การจัดทำบัญชีและการรายงาน

- (ก) จัดทำบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนไว้โดยถูกต้องครบถ้วน
- (ข) จัดทำรายงานฐานะการเงินของกองทุนเป็นรายวันและจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในทุกสิ้นวันทำการนั้น
- (ค) จัดทำรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุกสิ้นวันทำการนั้น
- (ง) คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ในโครงการ
- (จ) ดำเนินการแก้ไขราคาขายและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรายงานกรณีที่มีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในโครงการ
- (ฉ) จัดทำและจัดส่งรายงานตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด

(4) การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและงานทะเบียนหน่วยลงทุน

- (ก) จัดให้มีคำสั่งจองซื้อหน่วยลงทุน คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งมีลักษณะเป็นไปตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด
- (ข) ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ระบุในโครงการและหนังสือชี้ชวน
- (ค) จัดสรรหน่วยลงทุนตามวิธีการที่กำหนด
- (ง) ดำเนินการจัดสรรจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนที่จะรับซื้อคืนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยตามส่วน ตามที่ระบุไว้ในโครงการ
- (จ) ดำเนินการยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนซึ่งได้รับการจัดสรรแล้วในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น
- (ฉ) ดำเนินการชดเชยราคากรณีที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ตามที่ระบุไว้ในโครงการ
- (ช) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ่งสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นรายย่อยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (ซ) เปิดบัญชีกองทุนและดำเนินการให้มีการจัดส่งเอกสารแสดงสิทธิให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน
- (ฌ) จัดให้มีรายงานข้อมูลของกองทุนตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด
- (ญ) ปิดบัญชีกองทุนของผู้ถือหุ้นรายย่อยที่มีได้ทำการซื้อขายและไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลืออยู่ในบัญชีกองทุน
- (ฎ) ขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ในกรณีที่จะดำเนินการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยตามที่ระบุไว้ในโครงการ

(5) การแต่งตั้งบุคคลอื่น

- (ก) แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต. รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนและแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในหัวข้อ "เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์" ทั้งนี้ โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
- (ข) แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (ค) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี
- (ง) แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีของกองทุน เมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ทั้งนี้ด้วยความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- (จ) แต่งตั้งหรือดำเนินการเป็นนายทะเบียนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
- (ฉ) แต่งตั้งและถอดถอนที่ปรึกษา (ถ้ามี) ที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้

(6) การดำเนินการอื่น ๆ

- (ก) กระทำนิติกรรม หรือสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการมีอำนาจกระทำได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย
- (ข) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

(ค) สิทธิอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โศภนการจัดการกองทุน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจตลาดหลักทรัพย์แห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ในกรณีที่ข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :-

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคำสั่งของสำนักงานหรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทำหน้าที่ต่อไปได้ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน์

ชื่อ : ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ :

เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

1. สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

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

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) หน้าที่โดยทั่วไป

- (ก) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในโครงการและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนกับบริษัทจัดการโดยเคร่งครัด
- (ข) รับรองความถูกต้องในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้คำนวณไว้แล้วตามที่กำหนดไว้ในโครงการ
- (ค) ให้ความเห็นชอบราคาที่เป็นธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการแสดงให้เห็นว่าการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามที่กำหนดไว้ในประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ไม่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะที่ยื่นคำนวณมูลค่า
- (ง) รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา กรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ตามที่ระบุไว้ในโครงการ
- (จ) ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือชำระผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนเป็นยอดรวมให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการตามคำสั่งของบริษัทจัดการ
- (ฉ) จ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามคำสั่งของผู้ชำระบัญชี
- (ช) รับเงินค่าขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเข้าบัญชีของกองทุน
- (ซ) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบ หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศ คำสั่ง หรือข้อบังคับอื่นใดที่ออกตามกฎหมาย ก.ล.ต.
- (ฌ) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงหรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- (ญ) ให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการจะดำเนินการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน ไม่สืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง ตามที่ระบุไว้ในโครงการ
- (ฎ) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชำระบัญชีกองทุนจะเสร็จสิ้น ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชำระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งกฎหมาย ก.ล.ต. ในกรณีที่ผู้ชำระบัญชีกระทำการหรืองดเว้นกระทำการตามมาตรา 130 แห่งกฎหมาย ก.ล.ต. ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
- (ฏ) ดำเนินการรับและจ่ายเงินจากบัญชีของกองทุนในเวลาที่กำหนดตามคำสั่งของบริษัทจัดการโดยผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถดำเนินการรับหรือจ่ายเงินได้ทันเวลา โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
- (ฐ) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องอนุญาตให้บริษัทจัดการหรือผู้ตรวจสอบบัญชีของกองทุนทำการตรวจสอบบัญชีหลักทรัพย์ บัญชีของกองทุน และเอกสารหลักฐานอื่นของกองทุนได้ภายในเวลาทำการปกติของผู้ดูแลผลประโยชน์

(๓) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีของกองทุน หรือผู้สอบบัญชีของผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือผู้ชำระบัญชีของกองทุน หรือหน่วยงานผู้มีอำนาจควบคุมผู้ดูแลผลประโยชน์ ขอคำชี้แจงไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตามเกี่ยวกับการกระทำใดๆ ที่มีผลกระทบต่อบัญชีหลักทรัพย์ หรือบัญชีของกองทุน หรือเรื่องอื่นใดเกี่ยวกับกองทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันที และจะต้องทำรายงานเกี่ยวกับคำขอดังกล่าวพร้อมรายงานขั้นตอนการปฏิบัติที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้กระทำไปแล้ว หรือที่จะกระทำต่อไปให้บริษัทจัดการทราบโดยไม่ชักช้า

(๔) ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตนำเงินตราเข้าออกประเทศตามคำสั่งของบริษัทจัดการ โดยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับว่าด้วยการปริวรรตเงินตรา

(๕) ดำเนินการชำระราคาหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์ในต่างประเทศโดยตรงหรือผ่านทางผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ

(๖) รับชำระเงินจากการขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศและผลประโยชน์ของกองทุน อาทิ เงินปันผลและดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์ในต่างประเทศผ่านทางผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ และดำเนินการส่งเงินกลับมายังประเทศไทยตามคำสั่งของบริษัทจัดการ รวมทั้งคำนวณมูลค่าทรัพย์สินที่ไปลงทุนในต่างประเทศเป็นเงินต่างประเทศและแปลงเป็นเงินบาทเพื่อคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(๗) นำส่งภาษีที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศ

(๘) หน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด

(2) หน้าที่ในการรับฝากและเก็บรักษาทรัพย์สิน

(ก) รับฝาก ดูแล เก็บรักษา และบันทึกทรัพย์สินของกองทุน โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์และทรัพย์สินของบุคคลอื่นใดที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ดูแลรักษาอยู่จนกว่าจะเลิกกองทุนรวมทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการและในหนังสือชี้ชวนของกองทุน โดยต้องเก็บรักษาหรือฝากไว้อย่างปลอดภัยที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ ที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และที่ธนาคารแห่งประเทศไทย เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตหรือตกลงเป็นอย่างอื่น และหากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบทันที

(ข) จัดทะเบียนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ได้รับมอบมาและจำเป็นต้องทำการจดทะเบียนต่อนายทะเบียน หรือบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์นั้น

(ค) จัดให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินของกองทุนและสถานที่เก็บรักษา โดยจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบและอนุญาตให้ตัวแทนของบริษัทจัดการเข้าร่วมในการตรวจสอบ ดังกล่าวด้วย

(ง) จัดทำบัญชี และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที่รับฝากไว้ รวมทั้งจัดทำบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน

(จ) ดูแล ทวงถาม ติดตามทรัพย์สิน หรือรักษาสีทธิในทรัพย์สินของกองทุนเพื่อผลประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น การรับเงินปันผล การรับดอกเบี้ย การรับสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และ/หรือหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์อื่นใดที่กองทุนพึงจะได้รับ รวมทั้งดำเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธิอื่นๆ รวมทั้งแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที่มีความจำเป็นที่ต้องป้องกันการเสียชีวิตที่มีอยู่ หรือเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์นั้นๆ

(ฉ) จัดให้มีผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ

(3) ส่งมอบ รับมอบหลักทรัพย์

(ก) ส่งมอบ รับมอบ จองซื้อตามสิทธิ จำหน่ายจ่ายโอน ฝาก ถอนหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินตลอดจนชำระและรับชำระราคาหลักทรัพย์ โดยตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้องครบถ้วนของหลักทรัพย์และทรัพย์สินก่อนดำเนินการ

(ข) ส่งมอบและรับมอบทรัพย์สินของกองทุนผ่านผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศตามคำสั่งของบริษัทจัดการ

(ค) ติดตามดูแลให้ผู้รับฝากทรัพย์สินหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศรับมอบ ส่งมอบทรัพย์สินของกองทุนตามคำสั่งบริษัทจัดการ

(4) การรายงาน

(ก) รายงานต่อบริษัทจัดการเกี่ยวกับเรื่องดังนี้

1. รายงานฐานะการลงทุนเป็นรายวัน

2. รายงานรายละเอียดการรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายและคำนวณดอกเบี้ยค้างรับ

3. รายงานเกี่ยวกับเงินลงทุนของกองทุนแยกตามประเภทของหลักทรัพย์ และตามสถานภาพของหลักทรัพย์พร้อมคำนวณดอกเบี้ยค้างรับ (ถ้ามี) เป็นรายวัน

4. รายงานรายละเอียดเจ้าหน้าที่ซื้อหลักทรัพย์และลูกหนี้ค่าขายหลักทรัพย์เป็นรายวัน

5. รายงานเกี่ยวกับงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน

6. รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทุนทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินปันผลค้างรับเกิดขึ้น

7. รายงานอื่นๆ เกี่ยวกับบัญชีหลักทรัพย์ และบัญชีเงินสดตามที่บริษัทจัดการร้องขอ

8. รายงานข้อร้องขอของบริษัทจัดการซึ่งยังไม่ได้รับคำชี้แจงโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ในทุกสิ้นเดือน

(ข) รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยละเอียดในกรณีที่มีบริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามมาตรา 125 แห่งกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้ ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(ค) รายงานข้อมูลทรัพย์สินของกองทุนทั้งจำนวนและมูลค่าของทรัพย์สินในต่างประเทศ

3. ความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่กองทุนหรือบริษัทจัดการ ในกรณีที่ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากความประมาทเลินเล่อ หรือกระทำผิดโดยจงใจ หรือการไม่ปฏิบัติตามที่ได้ตกลงไว้กับบริษัทจัดการ

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดำเนินการตามที่จำเป็น 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. ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตกลงไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
4. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการจัดการโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับประกาศ คำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
5. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดตามทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
6. ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ในภายหลังบริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการทราบเหตุดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่แก้ไขเสร็จสิ้น ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาให้แก้ไข เมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน
7. ในกรณีที่ผู้ดูแลประโยชน์นำข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ทันที

เนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดให้กองทุนรวมต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์ ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที่ลงตามข้อ 2 ผู้ดูแลผลประโยชน์นั้นจะต้องทำหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนนั้น ตลอดจนจนถึงการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั้งหมด

เป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ้น และผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทำหน้าที่ได้ทันที หรือปฏิบัติตามคำสั่งของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวม หรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้าช้อยกเว้นให้กระทำได้อาจเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :

ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด(มหาชน) เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 และหรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 และหรือ

ธนาคารแห่งประเทศไทย 273 ถนนสามเสน บางขุนพรหม กรุงเทพมหานคร 10200 และหรือ

ผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ

3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ :

ส่วนบริการนายทะเบียนและปฏิบัติการบัญชีทรัพย์สิน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 19

เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

4. ผู้จัดการหน่วยลงทุน :

5. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) :

6. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) :

7. ที่ปรึกษาการลงทุน :

8. ที่ปรึกษากองทุน :

9. ผู้ประกัน :

10. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :

11. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน :

12. Prime Broker :

13. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน

สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการมีข้อผูกพันที่จะต้องรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนนำหน่วยลงทุนมาขายคืนแก่บริษัทจัดการ หรือผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนำหน่วยลงทุนมาขายคืนได้ทุกวันทำการรับซื้อคืนตามราคา รับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งคำนวณตามที่ระบุในโครงการ และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ยกเว้นกรณีที่บริษัทจัดการดำเนินการเลื่อนกำหนดการชำระราคาขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน ไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถชำระราคา รับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที่กำหนดไว้ในโครงการ

สิทธิในการรับเงินปันผล :

เนื่องจากกองทุนนี้เป็นกองทุนที่จ่ายเงินปันผล ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรกำไรในรูปแบบของเงินปันผลจากกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในหัวข้อ "กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน"

สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้

1. การโอนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
2. การโอนทางมรดกหรือทางพินัยกรรมให้แก่ทายาทหรือผู้รับประโยชน์ตามพินัยกรรม
3. การโอนตามคำสั่งศาล
4. การโอนอันเนื่องมาจากการบังคับจำหน่ายหน่วยลงทุน
5. การโอนในกรณีพิเศษอื่นๆ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นสมควรอนุมัติให้โอนได้ เช่น กรณีการแก้ไขหนังสือสมุดบัญชีแสดงสิทธิที่เกิดขึ้นโดยผิดพลาดจากระบบการซื้อขาย เป็นต้น

นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากกรณีที่ระบุข้างต้น

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่นายทะเบียนพร้อมเอกสารหลักฐานแสดงเหตุในการโอนตามข้อ 1 สำหรับการโอนหน่วยลงทุนตามข้อ 2 ข้อ 3 หรือข้อ 4 ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะต้องมาติดต่อกับนายทะเบียนด้วยตนเอง พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานการรับโอนตามกฎหมาย

ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้บันทึกชื่อผู้รับโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งนายทะเบียนจะทำการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนไปยังผู้รับโอนภายใน 30 วันนับแต่วันรับคำขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้รับโอนมีหน้าที่จะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิตามกำหนดเวลาที่นายทะเบียนนัดหมาย

ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ หากการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทำการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการ และในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อโครงการสิ้นสุดลง โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ชำระบัญชี โดยจะดำเนินการให้มีการจำหน่ายทรัพย์สินของโครงการ ชำระภาระหนี้สิน และแจกจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ "การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน"

สิทธิประโยชน์อื่นๆ :

สิทธิในการจำหน่ายหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่ายได้ตามกฎหมาย ทั้งนี้ นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนการจำหน่ายให้แก่ผู้รับจำหน่ายที่เป็นสถาบันการเงินเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม :

-

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังสงฆ์ใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าจะในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วย

ลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน และคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :

เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับใบคำขอเปิดบัญชีและใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจนพร้อมหลักฐานประกอบต่างๆ และผู้จองซื้อหรือผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในนามของบริษัทจัดการจะดำเนินการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิให้แก่ผู้จองซื้อหรือผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยผู้จองซื้อหรือผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิด้วยตนเองและลงลายมือชื่อในบัตรตัวอย่างลายมือชื่อและในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

นายทะเบียนจะแจ้งชื่อผู้จองซื้อหรือผู้สั่งซื้อเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผู้จองซื้อหรือผู้สั่งซื้อนั้นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าสมุดบัญชีแสดงสิทธิที่บริษัทจัดการออกให้ในนามบริษัทจัดการเป็นหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและให้ใช้เป็นหลักฐานแสดงการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกหรือสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่จะต้องนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิไปให้นายทะเบียนบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่วันทำการถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการขายหรือวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่นำสมุดบัญชีแสดงสิทธิมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันให้ถือว่าข้อมูลที่บันทึกในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนถูกต้องและรายการที่ปรากฏในสมุดบัญชีแสดงสิทธิจะถือว่าถูกต้องได้ต่อเมื่อข้อมูลตรงกับในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดบัญชีของกองทุนนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและจะต้องลงลายมือชื่อร่วมกันในสมุดบัญชีแสดงสิทธิ เพื่อสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน และมีฐานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเป็นผู้ได้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที่เป็นการซื้อหน่วยลงทุน จำนวนเงินที่ปรากฏในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงินที่ผู้ลงทุนชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเท่านั้น มิใช่หลักฐานแสดงสิทธิการได้รับจัดสรรหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไปปรับรายการอีกครั้งเพื่อแสดงจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับจัดสรร

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุนบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการจะดำเนินการในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ดังนี้

1. บริษัทจัดการจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดการรับเงินปันผลภายในวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี หรือวันสิ้นงวดอื่นใดที่จะจ่ายเงินปันผล
2. บริษัทจัดการจะคำนวณการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานต่อหน่วย และเงินปันผลต่อหน่วย โดยถือจำนวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนกองทุนของนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของ วันปิดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเวลาดังกล่าวเท่านั้น
3. บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลโดยไม่ชักช้า โดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

3.1 ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3.2 ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้รับการร้องขอ

4. บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินอื่นใดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ภายใน 20 วันทำการ นับจากวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ และหรือ เงื่อนไขในการจ่ายเงินปันผลในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น

วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินและจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะต้องได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้

การชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กำหนด เท่านั้น

วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (ถ้ามี) : -

17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ หากการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

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

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทำตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำหน่ายหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุน ดังนี้

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

ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการจะไม่บังคับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน: -

การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวม หรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั้นเสียไป

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 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) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยหรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 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 และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ โดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ที่ทำการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั้งจัดส่งสำเนาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน พร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมกับการส่งรายงานประจำปีของกองทุนรวม

18. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม : -

19. การเลิกกองทุนรวม

เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :

1. หากปรากฏว่ากองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้
 - (1.1) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือไม่น้อยกว่า 35 รายในวันทำการใด
 - (1.2) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาทในวันทำการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุน
2. เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตน
3. เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการ
4. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ดำเนินการแจ้งบริษัทจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ทำการชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มีการชี้แจง หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทำให้เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งบริษัทจัดการให้ทำการแก้ไข หรือดำเนินการใดๆ และบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งได้ หรือดำเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทำให้กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง

การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :

เว้นแต่กฎหมาย ก.ล.ต. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น เมื่อเกิดเหตุตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุนในข้อ (1) บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเลิกกองทุน

- (ก) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันทำการที่เกิดเหตุ
- (ข) แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันทำการที่เกิดเหตุ โดยวิธีการดังนี้
 - (1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้
 - (2) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
 - (3) แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- (ค) จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการที่เกิดเหตุ เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
- (ง) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับแต่วันทำการที่เกิดเหตุ และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่าเป็นการเลิกกองทุน

เมื่อได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดำเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม

ในกรณีที่มีการเลิกกองทุนเพราะเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ โดยวิธีการดังนี้
 - (ก) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
 - (ข) แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 - (ค) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- (2) ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
- (3) จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน

20. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน

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

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็น

กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลล์เลอร์ หุ้นทุน

ภูมิสำเนาเพื่อการวางทรัพย์สินในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์สิน

สำหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชำระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

เมื่อได้ชำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชำระบัญชีจะทำการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชำระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลล์เลอร์ หุ้นทุน



ลงนาม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด

ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลล์เลอร์ หุ้นทุน
ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน

.....

(.....)

วันที่

.....

(.....)

วันที่

.....

(.....)

วันที่

.....

(.....)

วันที่