

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิด เฟล็กซ์เบิล คอร์ปอเรท

FLEXIBLE CORPORATE FUND

(FCF)

- กองทุนรวมนี้ไม่ได้ถูกจำกัดโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนเฉพาะในตราสารที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวมตลาดเงิน
- กองทุนรวมนี้อาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องต่ำ จึงอาจไม่สามารถซื้อขายตราสารหนี้ได้ในเวลาที่ต้องการหรือในราคาที่เหมาะสม
- กองทุนรวมมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่า จึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
- ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 23 สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568



สรุปข้อมูลกองทุนรวม

ชื่อกองทุน	กองทุนเปิด เฟล็กซ์เบิ้ล คอร์ปอเรท FLEXIBLE CORPORATE FUND (FCF)
ประเภทกองทุน	กองทุนรวมผสม
จำนวนเงินลงทุนโครงการล่าสุด	5,000 ล้านบาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเพิ่มเงินลงทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งการเพิ่มจำนวนเงินลงทุนของโครงการจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
ระดับความเสี่ยงของกองทุน	ระดับ 5 (ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง)
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม	8 ธันวาคม 2546
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม	25 ธันวาคม 2546

นโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด เฟล็กซ์เบิ้ล คอร์ปอเรท เป็นกองทุนที่มีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารทั้งนี้ทั้งทุน ตราสารแห่งทุน หรือเงินฝาก ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนที่ให้ผลตอบแทนเหมาะสม ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยกองทุนจะมีสัดส่วนในการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง และ/หรือตราสารทั้งนี้ทั้งทุน และ/หรือตราสารแห่งทุน สำหรับแต่ละประเภทในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งการลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาเกี่ยวข้อง เนื่องจากกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยผู้จัดการกองทุนจะเป็นผู้จัดสัดส่วนการลงทุน และพิจารณาถึงความจำเป็นของการจัดหาและ/หรือเลือกสรรวิธีการป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนและ/หรืออัตราดอกเบี้ยให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ ทั้งนี้ เพื่อผลตอบแทนที่ดีเป็นหลัก

นอกจากนี้ กองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (hedging) และ/หรืออาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) หรือ Credit Linked Note หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

บริษัทจัดการอาจพิจารณาโอนหรือรับโอนวงเงินลงทุนในต่างประเทศระหว่างกองทุนรวมที่ได้รับการจัดสรรวงเงินดังกล่าว

ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในกรณีที่กองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งมีวงเงินดังกล่าวเหลือ นอกจากนี้ บริษัทจัดการ อาจขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ่มเติม และ/หรือดำเนินการเปลี่ยนแปลง แก้อำนาจวงเงินลงทุนของโครงการ โดยถือว่า ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการ ดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลง ประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วง ระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

(ก) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

(ข) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม

(ค) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมี การโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 วันทำการ

ตัวชี้วัด (Benchmark) ของกองทุน

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วนร้อยละ 50 และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคาร ไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วนร้อยละ 25 และอัตราผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วนร้อยละ 25

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึง วันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไข และข้อกำหนดของสมาคมบริษัท จัดการกองทุน และ/หรือประกาศหรือข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน รวม และ/หรือการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/ อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศใน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อัตราส่วนการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงในอัตราส่วนไม่เกินกว่าที่ประกาศกำหนด

ผลกระทบทางลบภายใต้สมมติฐานและความเชื่อมั่นที่สมเหตุสมผลจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงต่อเงินทุนของกองทุนรวม

หากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมาก หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง อย่างไรก็ตาม การขาดทุนดังกล่าวจะไม่เกิน 100% ของ NAV ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะศึกษา รวมถึงวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อราคา และมีการปรับเปลี่ยนสถานะการลงทุนให้ทันเหตุการณ์ โดยจะคำนวณอัตราส่วนในการลงทุนที่เหมาะสมกับภาวะการณ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการลงทุนอยู่ตลอดเวลา

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน

กองทุนเปิด เฟล็กซ์เบิ้ล คอร์ปอเรท เป็นกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และไม่มี การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

ลักษณะสำคัญของกองทุน

- กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารกึ่งหนึ่ง กึ่งทุน ตราสารแห่งทุน หรือเงินฝาก ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนที่ให้ผลตอบแทนเหมาะสม ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (hedging) และ/หรืออาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) หรือ Credit Linked Note
- กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด และในบางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด

การจ่ายเงินปันผล

1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :

อัตราเงินปันผล :

กองทุนมีนโยบายที่จะไม่จ่ายเงินปันผล เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าสมควร กองทุนอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตราสูงสุดได้ถึงร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิในงวดบัญชี และ/หรือกำไรสะสม

เงื่อนไขการจ่ายเงินปันผล :

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะจ่ายเงินปันผล กองทุนจะจ่ายเงินปันผล อาทิเช่น กรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือกองทุน หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า ผลที่จะได้รับจากการลงทุนต่อ (Reinvestment Return) นั้น ไม่เป็นที่น่าสนใจ เป็นต้น

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลนั้น กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและ/หรือกำไรสุทธิ เมื่อกองทุนมีกำไรสะสมจนถึงงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลหรือมีกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นในสิ้นงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายจากกำไรที่เกิดขึ้นจริง (realized gain) และ/หรือ กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (unrealized gain) ก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

3. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

3.1 อัตราการจ่ายเงินปันผล

กองทุนมีนโยบายที่จะไม่จ่ายเงินปันผล เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าสมควร กองทุนอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในอัตราสูงสุดได้ถึงร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิในงวดบัญชี และ/หรือกำไรสะสม

3.2 เงื่อนไขการจ่ายเงินปันผล

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลนั้น กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและ/หรือกำไรสุทธิ เมื่อกองทุนมีกำไรสะสมจนถึงงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลหรือมีกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นในสิ้นงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายจากกำไรที่เกิดขึ้นจริง (realized gain) และ/หรือกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (unrealized gain) ก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

3.3 การกำหนดเวลาและวิธีการจ่ายเงินปันผล

(1) บริษัทจัดการจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันทำการนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี หรือวันสิ้นงวดอื่นใดที่จะจ่ายเงินปันผล

(2) บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียน อัตราเงินปันผล วันหยุดขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดย

(ก) เปิดเผยข้อมูลในลักษณะที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถทราบได้

(ข) แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนรวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้รับการร้องขอ

(3) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุน ตามชื่อและที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

(4) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการที่ต่างกันสำหรับหน่วยลงทุนที่ขายในช่วงระยะเวลาที่ต่างกันก็ได้ โดยจะถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

(5) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่ใช่สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทุน

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน

- เนื่องจากผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากการลงทุน คือ กำไรจากส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ เงินปันผล และดอกเบี้ยรับ ซึ่งผลตอบแทนดังกล่าวจะสะท้อนอยู่ในมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น เมื่อทำการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนจึงมีโอกาสได้รับกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ได้ทำการซื้อหน่วยลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี

วันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

ปัจจัยที่มีผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน มีดังนี้

- การเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารที่กองทุนลงทุน

การได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะตลาด อัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน มีผลให้ราคาตราสารมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงได้ เช่น ราคาของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะตลาดตลอดเวลา หรือราคาของตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารที่กองทุนลงทุนดังกล่าว จะสะท้อนอยู่ในมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน (NAV)

- ความสามารถในการดำเนินธุรกิจและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร

ความสามารถในการดำเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถึงศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กรธุรกิจนั้นๆ ซึ่งจะมีผลถึงความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร และจะถูกสะท้อนออกมาในราคาของหุ้นที่มีการขึ้นหรือลงในขณะนั้นๆ

- การขาดสภาพคล่องของตราสาร

การที่ตราสารที่กองทุนถืออยู่นั้นขาดสภาพคล่อง โดยการซื้อขายเปลี่ยนมือของตราสารมีจำนวนครั้งและปริมาณน้อย อาจทำให้กองทุนไม่สามารถขายตราสารในช่วงเวลาและราคาที่ต้องการได้

การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไว้แล้วได้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความ

เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

- (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล
- (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
- (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกต้อง โดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) หรือ (2) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (ก) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- (ข) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
- (ค) แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้
- (ง) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว

การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)

เมื่อผู้ออกตราสารหนี้มีการผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติกรรมว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ หรือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที่ลงทุนนั้นประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประกาศกำหนด

ทั้งนี้ การกำหนดวิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินที่กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ บริษัทจัดการสามารถใช้วิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนโดยบันทึกมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็น 0 และให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้บันทึกมูลค่าดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินภายหลังจากที่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วย

ลงทุน (suspension of dealings) อันเนื่องจากเหตุจำเป็นตามกฎหมายใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

1. ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล
 2. ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
 3. มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
 4. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริง ดังนี้
 - (ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 - (1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
 - (2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 - (3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
 - (ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ
 5. อยู่ในช่วงดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน อันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ
 6. อยู่ในช่วงดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีทีปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
 - (ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
 - (ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการ ซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น
- ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการตามข้อ 6 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

อย่างไรก็ตาม ความในข้อ 6 วรรคหนึ่ง จะไม่นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี้

- (1) กองทุนรวมตลาดเงิน
- (2) กองทุนรวมดัชนี
- (3) กองทุนรวมอีทีเอฟ
- (4) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
- (5) กองทุนรวมฟีดเดอร์

กรณีที่กองทุนได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ

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

ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประกาศกำหนด

ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับ NAV มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน ได้ที่ บลจ. วรรณ โทรศัพท์ 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือ www.one-asset.com

ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.one-asset.com

ความเสี่ยงหลักของกองทุนเปิด เฟล็กซ์เบิ้ล คอร์ปอเรท มีดังนี้

เนื่องจากกองทุนเปิดนี้เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด (บริษัทจัดการ) ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดนี้ อีกทั้งผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ นอกจากนี้ กองทุนเปิดนี้เป็นกองทุนรวมที่ไม่มีประกัน (Non-guaranteed fund) ดังนั้น ในกรณีที่มิเหตุการณ์ไม่ปกติ และ/หรือเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่มีผลกระทบทางด้านลบต่อกองทุน หรือการลงทุนของกองทุน ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนบางส่วนหรือทั้งหมด (possible loss) และ/หรืออาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมด และ/หรือได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

ในกรณีที่มิเหตุการณ์ไม่ปกติ และ/หรือเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่มีผลกระทบทางด้านลบต่อกองทุน หรือการลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการติดตาม เพื่อรักษามูลประโยชน์ของกองทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การดำเนินการติดตามดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย และ/หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย ได้ประกาศกำหนด แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม เห็นชอบ สั่งการ หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น

การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้

- **ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) และความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)**

ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารที่กองทุนลงทุน ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย และ/หรือสถานการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงิน เป็นต้น

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง

ส่วนตราสารทุน :

ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยในภาวะตลาดที่มีความผันผวนมาก ผู้จัดการกองทุนอาจบริหารความเสี่ยงโดยการปรับสัดส่วนการลงทุนไปลงทุนในตราสารหนี้มากขึ้น หรือถือครองเงินสดมากขึ้น

ส่วนตราสารหนี้ :

ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยผู้จัดการกองทุนจะกระจายการลงทุนไปในแต่ละกลุ่มประเภทหลักทรัพย์ (ตราสาร) กลุ่มธุรกิจ ผู้ออกตราสารหนี้ และอายุที่เหลือของตราสาร เพื่อปรับลดผลกระทบจากความผันผวนทางด้านราคาของแต่ละหลักทรัพย์ต่อผลตอบแทนของกองทุน

- **ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)**

ความสามารถในการดำเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการทำกำไร

ฐานะการเงิน และความเข้มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซึ่งจะถูกละท้อนออกมาในราคาของหุ้นที่มีการขึ้นหรือลงในขณะนั้นๆ

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง

ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยการกระจายการลงทุนไปในบริษัทต่างๆ ทั้งที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และกลุ่มธุรกิจอื่นๆ นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุนจะทำการติดตามและศึกษาความเป็นไปของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด โดยการออกพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการของบริษัทที่กองทุนได้ลงทุนไว้ (Company Visit) ซึ่งจะช่วยให้กองทุนสามารถบริหารความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น

● **ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)**

ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารหรือผู้ค้ำประกันตราสารที่กองทุนไปลงทุนปฏิเสธการชำระเงินหรือไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด หรือชำระไม่ครบตามจำนวนที่สัญญาไว้

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง

ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยนอกเหนือจากการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่เทียบเท่ากับพันธบัตรรัฐบาลแล้ว กองทุนสามารถเลือกลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ เช่น ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทที่มีสถานะการเงินมั่นคง โดยลงทุนในตราสารที่ผู้ออกเป็นบริษัทที่ได้รับจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) จากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุนสามารถที่จะลดความเสี่ยงประเภทนี้ได้โดยกระจายการลงทุนไปในแต่ละผู้ออกตราสาร โดยไม่ให้เงินลงทุนมีการกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหนี้ใด ๆ มากเกินไป

● **ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)**

ความเสี่ยงจากการที่ตราสารที่กองทุนถืออยู่นั้นมีสภาพคล่องต่ำ โดยการซื้อขายเปลี่ยนมือของตราสารมีจำนวนครั้งและปริมาณน้อย อันเนื่องมาจากอุปสงค์และอุปทานต่อตราสารในขณะนั้น ๆ อาจทำให้กองทุนไม่สามารถขายตราสารในช่วงเวลาและราคาที่ต้องการได้

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง

ส่วนของตราสารทุน :

ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปริมาณหลักทรัพย์หมุนเวียนในตลาด (Free Float) สูง หรือลงทุนในตราสารที่ผู้ออกเป็นบริษัทที่ได้รับความน่าเชื่อถือและมีศักยภาพที่ดี

ส่วนของตราสารหนี้ :

ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ เช่น ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) จากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

● **ความเสี่ยงในเรื่องการกระจุกตัวในหลักทรัพย์ (Concentration Risk)**

กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง ซึ่งมีการกระจายการลงทุนน้อยกว่ากองทุนรวมผสมทั่วไป จึงมีความเสี่ยงมากกว่าในเรื่องของการกระจุกตัวของการลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึ่งกล่าวคือ กองทุนอาจมีการลงทุนกระจุกตัวสูงในตราสารแห่งหนึ่ง และ/หรือตราสารแห่งหนึ่ง และ/หรือ เงินฝาก ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน

และ/หรือสถาบันการเงิน ของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหรือผู้ประกันตราสารที่ลงทุนไปลงทุน ปฏิเสธการชำระเงิน หรือไม่สามารถชำระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด และ/หรือชำระไม่ครบตามจำนวน ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนบางส่วนหรือทั้งหมด (possible loss) และ/หรืออาจไม่ได้รับการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมด และ/หรือได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง

ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยในขณะที่ยังลงทุนกองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) และ/หรือตราสารแห่งทุนของบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดีมีแนวโน้มการเติบโตที่สม่ำเสมอ และมีเสถียรภาพทางการเงิน

- **ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารหนี้ที่ให้สิทธิแก่ผู้ออกตราสารในการชำระหนี้ตามตราสารก่อนครบกำหนดอายุตราสาร (Callable Bond)**

ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด อันจะส่งผลให้กำหนดเวลาการชำระเงินของหุ้นกู้นั้นสั้นลง และก่อให้เกิดความเสี่ยงแก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่จะนำเงินที่ได้รับนั้นไปลงทุนต่อ หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดมีแนวโน้มลดลงจะทำให้ผู้ลงทุนได้รับอัตราผลตอบแทนที่ต่ำลง (Reinvestment Risk)

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง

ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยผู้จัดการกองทุนจะลงทุนโดยพิจารณาจากผลตอบแทนหรือราคาที่จะทำอน ผลกระทบจากสิทธิดังกล่าว ซึ่งสามารถประมาณมูลค่าทางหลักวิชาการได้ ประกอบกับการกระจายการลงทุนโดยคำนึงถึงโอกาสที่ผู้ออกตราสารจะใช้สิทธิดังกล่าวหรือไม่

- **ความเสี่ยงในเรื่องของเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุนของประเทศต่างๆ ที่กองทุนได้ลงทุนไว้ (Country Risk)**

การลงทุนในตลาดต่างประเทศจะผูกพันกับปัจจัยหรือตัวแปรความเสี่ยงที่อาจจะแตกต่างไปจากปัจจัยหรือตัวแปรในตลาดท้องถิ่นที่ผู้ลงทุนมีความคุ้นเคย อาทิเช่น การแกว่งตัวของอัตราแลกเปลี่ยน ปัจจัยทางด้านสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ กฎหมาย หรือข้อบังคับที่แตกต่างกัน ข้อจำกัดในการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ข้อจำกัดเกี่ยวกับการลงทุนจากต่างชาติ และการแทรกแซงของหน่วยงานของรัฐ และโครงสร้างหรืออัตราภาษีที่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น อีกทั้งวิธีและหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์จะขึ้นอยู่กับสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ทักษะคิดต่อการลงทุน และปัจจัยที่มีอยู่เฉพาะในประเทศนั้น ๆ เป็นต้น

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง

ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยผู้จัดการกองทุนจะทำการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของประเทศที่ลงทุนอยู่อย่างรอบคอบ

- **ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Foreign Exchange Rate Risk)**

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากการลงทุนในต่างประเทศ

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :

ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยผู้จัดการกองทุนจะเลือกสรรวิธีการป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ เช่น ผู้จัดการกองทุนสามารถลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อทำการป้องกันอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนไม่ผันผวนไปตามค่าเงินมากนัก

- **ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง**

กองทุนจะเข้าลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) เท่านั้น โดยการลงทุนดังกล่าวจะมีมูลค่าไม่เกินหลักทรัพย์พื้นฐานที่กองทุนถืออยู่ ($\text{Net Exposure} \leq \text{Underlying Assets}$)

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงนั้น อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ทั้งหมด และหากคาดการณ์ผิดจะทำให้เสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น และถือว่าการตกลงกำหนดจำนวน และ/หรือราคา และระยะเวลาไว้เพื่อส่งมอบในอนาคต

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :

ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยกองทุนจะพิจารณาเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) และทำการติดตามฐานะการเงินและอันดับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาอย่างระมัดระวังและสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงของการผันผวนของราคาหลักทรัพย์พื้นฐาน และเพื่อให้เกิดความแน่นอนในผลลัพธ์ของการลงทุน

- **ความเสี่ยงจากความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญาของคู่สัญญา (Counterparty Risk)**

ความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามที่ตกลงกันไว้ ในกรณีที่ เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่ได้ทำการซื้อขายในตลาด (Over the Counter : OTC) เช่น สัญญาสวอป สัญญาฟอเวิร์ด สัญญาออปชันที่ซื้อขายนอกตลาด

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :

ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยผู้จัดการกองทุนจะคัดเลือกคู่สัญญา (Counterparty) โดยใช้ความละเอียดรอบคอบ ซึ่งจะต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากคณะกรรมการลงทุนของบริษัท (Investment Committee) และการพิจารณาดังกล่าวจะมีการประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ

- **ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)**

ความเสี่ยงที่รัฐบาลของประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุนอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง หรือสังคม ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :

ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยบริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการนำเงินกลับประเทศของนักลงทุนต่างชาติของประเทศที่กองทุนลงทุน

- **ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)**

- ความเสี่ยงในสภาพคล่อง (Liquidity Risk) เนื่องจาก Structured Note ส่วนใหญ่เป็นตราสารที่ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง

ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยกองทุนจะลงทุนในตัวสัญญาใช้เงินที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่มีอายุใกล้เคียงกับวันที่สิ้นสุดอายุโครงการ และจะถือตราสารจนครบอายุของตราสาร

- ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง

ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยในขณะที่ยังลงทุนจะพิจารณาลงทุนในตัวสัญญาใช้เงินที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่ออกโดยสถาบันการเงินต่างประเทศที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกองทุนจะบริหารความเสี่ยงในข้อนี้ โดยผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารที่กองทุนจะลงทุนก่อนการลงทุน

- ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk):

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง

ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยกองทุนจะลงทุนในตัวสัญญาใช้เงินที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่มีอายุใกล้เคียงกับวันที่สิ้นสุดโครงการ และจะถือตราสารจนครบอายุของตราสาร

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม ดังนี้

1. เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

- ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee)

อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม liquidity fee ในกรณีที่ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกรวมกันมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งหรือพิจารณาทั้ง 2 ปัจจัยร่วมกันในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง และหรือระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการขายในแบบ omnibus account บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น

ข้อสงวนสิทธิ์

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดในโครงการ และหรือปรับเพิ่มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และหรือปรับเพิ่มระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะกำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และหรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้
3. ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทำการนั้น
4. ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการใช้เครื่องมือดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นต้น โดยจะยังคงเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนดและหรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผ่อนผัน และหรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้บริษัทจัดการดำเนินการได้

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจใช้ Liquidity fee ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
 2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
 - ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สิน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
 - ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง
 - ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
 - สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง
 - พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสถานะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน
 - ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และหรือสมมติฐาน และหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
 3. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
 4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุนรวม อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนรวมต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนรวมแต่อย่างใด
- การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing

Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. การกำหนด swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัท

จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และหรือสมมติฐาน และหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

3. การกำหนด Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และหรือสมมติฐาน และหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ โดยคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

- สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง
 - พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสถานะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน
 - ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
 5. ในกรณีที่เป็นการขายในรูปแบบ omnibus account บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขาย และรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น

ข้อสงวนสิทธิ์

1. ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเปลี่ยนไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
4. ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการใช้เครื่องมือดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการระหว่งการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นต้น โดยจะยังคงเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนดและหรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผ่อนผัน และหรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้บริษัทจัดการดำเนินการได้

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนรวม เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนรวม มีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนรวม คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)

ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

- **ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs)**

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และหรือประกาศ และหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

- ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สิน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
- ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง
- ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และหรือสมมติฐาน และหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

2. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุนรวม

- สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง
- พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสถานะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน
- ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และหรือสมมติฐาน และหรือการประเมินจาก

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถเข้าร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
4. กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนรวมปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนรวมปลายทาง
5. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น

ข้อสงวนสิทธิ

1. ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเปลี่ยนไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด
5. ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการใช้เครื่องมือดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
6. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นต้น โดยจะยังคงเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนดและหรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผ่อนผัน และหรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้บริษัทจัดการดำเนินการได้

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนรวม เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนรวม มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนรวม คำนวณจากมูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)

ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

3. บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้

- (1) มูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
- (2) มูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก

ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน

4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุนรวม อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุนรวมต่อไป เครื่องมือนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนรวมแต่อย่างใด

2. การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

- **ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)**

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า 5% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 5 วันทำการ

ข้อสงวนสิทธิ์

1. ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้จาก Notice period นั้นเช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำการด้วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ หรืออาจไม่ใช้เครื่องมือ Notice period ดังกล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าคำสั่งซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนหรือลด Notice period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเปลี่ยนไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด
3. ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Notice period ในวันทำ

การนั้น

4. ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการใช้เครื่องมือดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
 - สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง
 - พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสถานะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน
 - ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และหรือสมมติฐาน และหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ

● **เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)**

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 20 วันทำการ ในกรอบเวลา 90 วัน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด และ/หรือเมื่อบริษัทจัดการกองทุนพิจารณาเห็นสมควร
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบังคับสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนรวม เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนรวม มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า gate threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนรวมคำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
3. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับการทำรายการขายหน่วยลงทุน และมูลค่าหน่วยลงทุนในวันที่ส่งคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกนั้น รวมทั้งอาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้
สำหรับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

4. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ
5. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า
7. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
8. กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนรวมปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนรวมปลายทาง
9. ในกรณีที่เป็นการขายในแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น

ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า
4. ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น
5. ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีกำหนดข้อจำกัดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการใช้เครื่องมือดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดยคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นสำคัญ ได้แก่
 - ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน

- สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื่องจากมีการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้
- ปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และหรือสมมติฐาน และหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ

- การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)
เมื่อผู้ออกตราสารหนี้มีการผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ หรือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที่ลงทุนนั้นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประกาศกำหนด
- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้ หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)
บริษัทจัดการสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศกำหนด

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวมเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่ง หรือหลายเครื่องมือพร้อมกันได้

สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน

การถูกจำกัดสิทธิออกเสียงในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่กำหนด

การนับคะแนนเสียงเมื่อมีการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่กองทุนมีบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 นั้น เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดใด ๆ มีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

วิธีการโอน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

เว้นแต่ในกรณีที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควรเป็นอย่างอื่น ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิที่จะโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนได้ ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

- (1) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
- (2) กรณีที่เป็นการโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาล หรือโดยผลของกฎหมาย

ในกรณีการโอนหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนต้องติดต่อบริษัทจัดการโดยตรงพร้อมทั้งกรอกรายละเอียดในใบสำคัญการโอนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน พร้อมทั้งแนบเอกสารการโอนตามที่บริษัทจัดการกำหนด

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่นายทะเบียนพร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทั้งนี้ ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้บันทึกชื่อผู้รับโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งนายทะเบียนจะทำการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนไปยังผู้รับโอนภายใน 30 วันนับแต่วันรับคำขอโอนหน่วยลงทุน

ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

- 1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนให้กับพลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มิถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
- 2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใด ๆ หากการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได้

การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

กองทุนจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (1) ภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งชื่อผู้สั่งซื้อที่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเพื่อจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก

(2) ภายหลังจากที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเพิ่ม (ถ้ามี) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดแจ้งชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายใหม่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมทั้งดำเนินการให้มีการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันจำนวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อนั้น ๆ ทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณราคาขายหน่วยลงทุน

(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ดังนั้น บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที่เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง

(4) ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผล (ถ้ามี)

(5) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทำการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

(6) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกไปหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการออกไปหน่วยลงทุนได้

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเดิม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้

ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการในหลักทรัพย์ของบริษัทใด ๆ ที่กองทุนรวมลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ www.one-asset.com

ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน

ท่านสามารถส่งข้อร้องเรียนได้ที่

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรธน จำกัด

989 อาคารสยามพิวรรณ์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1 กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2659-8888 ติดต่อฝ่ายกำกับและตรวจสอบ

www.one-asset.com

- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center)

โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999

www.sec.or.th

- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0-2255-2222



นโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

กองทุนไม่มีกระบวนการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ



ภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
เลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรณ์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2659-8888 โทรสาร 0-2659-8860

รายชื่อกรรมการ

นางนันท์รัตน์ สุรักษกะ	กรรมการ
นางเยียน-ขุน หลิน	กรรมการ
นายจิน-หลง เจ็ง	กรรมการ
นายจื่อ-หง หลิน	กรรมการ
นางชิง ชิง ลี	กรรมการ
นายกฤษ ปัทมวิชัยพร	กรรมการ
นายพจน์ หารินสุต	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อผู้บริหาร

นายพจน์ หารินสุต	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายกฤษ ปัทมวิชัยพร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ
นายมนทล จุนชยะ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน
นางปัทมเกสร อมาตยกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด
นายอลงกรณ์ ประธานราษฎร์นิกร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์
นายเกรียงไกร พัวพันธุ์วัฒน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายอรอนพ บุญคุณานุรักษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์และนวัตกรรม
นายธนธร ประสิทธิ์พรม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
นางสาวชิตชนก สงศิริ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
นางสาวรุ่งรัตน์ นิยะถิรกุล	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทะเบียน
นางสาวอรนุช อัสวปรีชา	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
นางสาวอรกัญญา อรุณรัตน์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์
นางนรรัตน์ พวงไพโรจน์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ
นายสุทธิน เทพอารักษ์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
นางสาวดวงพร พรพัฒน์รักษ์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและบัญชี
นางสาวแก้วรำไพ เลี่ยมตระกูล	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตัวแทนจำหน่าย
นางสาวปราณี ปิตักวินวงศ์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นางสาวฐิติพร ศิริพันธ์

ผู้อำนวยการ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจ

นายภัทร ทิปกาญจน์

ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการกองทุน

นางสาวมาลินี วิเชียรวิญญู

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการองค์กร

จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 มีจำนวนกองทุนรวมทั้งหมด 90 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 64,177,184,826.35 บาท

รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee)

นายมนทล จุนชยะ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน

นางสาวจันทร์เพ็ญ ชูวงศ์

หัวหน้าฝ่ายจัดการกองทุนตราสารหนี้

นางสาวพรอมา เทวาคูตี

ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารหนี้

นางสาวประภาภรณ์ ชื้อเจริญกิจ

ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารหนี้

นางสาววราภรณ์ ไกรวรรณ

ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารหนี้

นายชัยพฤกษ์ กุลกาญจนธร

หัวหน้าฝ่ายจัดการกองทุนตราสารทุน

นายบัญชา จึงวัฒนกิจ

ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารทุน

นายสันธาน เฮงสกุล

ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารทุน

นายคณิน นามโคตร

ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารทุน

นางสาวจรรุภัทร์ ศรีจำเริญ

ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารทุน

นายสุทธิโรจน์ สิทธิพัฒนานนท์

หัวหน้าฝ่ายจัดการกองทุนต่างประเทศ

นายสิทธิ จ้างตระกูล

ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุนต่างประเทศ

นายธีรธรรม วิจารณ์กรณ

ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุนต่างประเทศ

นายปณิธิ จิตวิโกชน

ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุนต่างประเทศ

นางสาวชิดชนก ส่งศิริ *

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

นางนรรัตน์ พวงไพโรจน์ *

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ

* คณะกรรมการที่ให้ความเห็นในเรื่องกฎเกณฑ์, ความเสี่ยง และข้อก าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น

รายชื่อผู้จัดการลงทุน

ชื่อ - สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน	หน้าที่รับผิดชอบ
คุณมนทล จุนชยะ	- ป.โท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ป.ตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บลจ.วรรณ จำกัด - หัวหน้าฝ่ายจัดการกองทุนตราสารทุน บลจ.ธนชาติ - นักวิเคราะห์อาวุโส บลจ.อมสิน จำกัด - นักวิเคราะห์ บล.เกียรตินาคิน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน

ชื่อ - สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน	หน้าที่รับผิดชอบ
คุณชัยพฤกษ์ กุลกาญจนาร	- ป.โท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ป.ตรี วิศวกรรมเครื่องกลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	- หัวหน้าฝ่ายจัดการกองทุนตราสารทุน บลจ.วรรณ จำกัด - ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด - ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด - ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) - หัวหน้าฝ่ายตราสารทุน บลจ. ทหารไทย จำกัด - ผู้จัดการกองทุน – ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ.วรรณ จำกัด - นักวิเคราะห์การลงทุน – นักวิเคราะห์การลงทุนอาวุโส บลจ.วรรณ จำกัด	ผู้จัดการกองทุน (ตราสารทุน)
คุณสันธาน เสงสกุล	- ป.โท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน (ภาคภาษาอังกฤษ) NIDA - ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารทุน บลจ. วรรณ จำกัด - ผู้จัดการกองทุน บลจ. บางกอก แคปปิตอล จำกัด - ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารทุน บลจ.วรรณ จำกัด - ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายวิจัย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) - ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทเงินทุน กรุงเทพนันทร จำกัด (มหาชน)	ผู้จัดการกองทุน (ตราสารทุน)
คุณณณิน นามโคตร	- ปริญญาโท MBA Finance & Telecom Ecommerce Owen Graduate School of Management, Vanderbilt University - ปริญญาตรี วิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารทุน บลจ. วรรณ จำกัด - ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ.เอเชีย เวลท์ จำกัด - ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ.เรนเนส ชานซ์ จำกัด - Chief Financial Officer บริษัท พาวเวอร์ สเตชั่น มอเตอร์ สปอร์ต จำกัด - ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) - นักวิเคราะห์การลงทุนอาวุโส บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) - นักวิเคราะห์การเงิน Mitr Phol Corp., Ltd. - Technical Supervisor บริษัท ซีเมนส์ จำกัด	ผู้จัดการกองทุน (ตราสารทุน)

ชื่อ - สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน	หน้าที่รับผิดชอบ
คุณบัญชา จีงวัฒนกิจ	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารทุน บลจ.วรรณ จำกัด - ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารทุน บลจ. วรรณ จำกัด - ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บลจ.วรรณ จำกัด - นักวิเคราะห์การลงทุน บลจ. วรรณ จำกัด - วิศวกร บริษัท ฟู้ดเจอร์ จำกัด	ผู้จัดการกองทุน (ตราสารทุน)
คุณจารุภัทร ศรีจำเริญ	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี การเงิน การธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารทุน บลจ.วรรณ จำกัด - ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารทุน บลจ. วรรณ จำกัด - ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารหนี้ บลจ.วรรณ จำกัด - ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารหนี้ บลจ.วรรณ จำกัด - Wealth Research บล.เอเซีย เวลท์ - Investment Analyst บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) - Sales Executive บล. เคจีไอ - Investment Analyst บลจ.วรรณ	ผู้จัดการกองทุน (ตราสารทุน)
คุณพรอุมา เทวาทดี	- ป.โท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ป.ตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ การคลังและการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารหนี้ บลจ.วรรณ จำกัด - ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารหนี้ บลจ.วรรณ จำกัด - องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน - ฝ่ายซื้อขายตราสารหนี้และพัฒนาธุรกิจ บงล.นิธิภัทร จำกัด (มหาชน) - ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บงล.ธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	ผู้จัดการกองทุน (ตราสารหนี้)
คุณจันทร์เพ็ญ ชูวงษ์	- ป.โท บัญชี (การบริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ป.ตรี บัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- หัวหน้าฝ่ายจัดการกองทุนตราสารหนี้ บลจ.วรรณ จำกัด - ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารหนี้ บลจ.วรรณ จำกัด - ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารหนี้ บลจ.วรรณ จำกัด - ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท รีวอง (ประเทศไทย) จำกัด - ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท หูซ โธมัส ไชยยศ จำกัด	ผู้จัดการกองทุน (ตราสารหนี้)

ชื่อ - สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน	หน้าที่รับผิดชอบ
คุณประภาภรณ์ ชื้อเจริญกิจ	- ปริญญาโท การจัดการ (การเงิน มหาวิทยาลัยมหิดล) - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารหนี้ บลจ.ววรรณ จำกัด - ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารหนี้ บลจ.ววรรณ จำกัด - เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารเงิน บล.เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด - ผู้ช่วยวิจัย โครงการ WTO WATCH คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ผู้จัดการกองทุน (ตราสารหนี้)

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Selling Agent)

- บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร 0-2658-8888
- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร 0-2658-5050
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร 0-2626-7268-75
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟาย จำกัด (มหาชน) โทร 0-2205-7000
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร 0-2635-1718
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร 0-2695-5000
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด (มหาชน) โทร 0-2680-1234
- บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด โทร 0-2949-1999 , 0-29491234
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) โทร 0-2659-7382-4
- บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด โทร 0-2343-9500
- บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) โทร 0-2217-8852
- บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โทร 0-2657-7171
- บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร 0-2841-9000
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โทร 0-2660-5429
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร 0-2305-9559
- บริษัทหลักทรัพย์ โอว้า จำกัด (มหาชน) โทร 0-2684-8888
- บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระพัฒน์สิน จำกัด (มหาชน) โทร 0-2638-5000
- บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร 0-2659-8215
- บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร 0-2648-1111
- บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โทร 0-2672-5999
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์เทนเนอร์ จำกัด โทร 0-2660-6688
- บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) โทร 0-2231-3777
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) โทร 0-2359-0000

- บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร 0-2648-3786
- ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) โทร 0-2697-5454
- บริษัทหลักทรัพย์ไอวี โกลบอล จำกัด (มหาชน) โทร 0-2658-5800
- บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร 0-2088-9999
- ธนาคารออมสิน โทร 0-2299-8000
- บริษัทหลักทรัพย์ปิยอนด์ จำกัด (มหาชน) โทร 0-2820-0100
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเซีย เวลท์ จำกัด โทร 0-2880-6000
- บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร 0-2723-4000
- บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ฟิวเจอร์ส จำกัด โทร 0-2223-2288
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวิร์ธ เมจิก จำกัด โทร 0-2861-5508
- บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โทร 0-2352-5100
- บริษัทหลักทรัพย์ โพน์เวลท์โซลูชั่น จำกัด โทร 0-2095-8999
- ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) โทร 0-2230-5967
- บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทร 0-2660-6688
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวิร์ทรีพับลิค จำกัด โทร 0-2266-6697
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร 0-2470-1959, 091-879-3549
- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร 0-2009-8020
- บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร 0-2696-0577
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด โทร 0-2107-1860
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด โทร 063-925-2755
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร 0-2544-4904
- บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร 1867, 1868
- บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร 0-2257-9999
- บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด โทร 0-2022-1440
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร 1572
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร 0-2208-4840
- บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร 0-20225865
- บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มไอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด โทร 0-2088-8888
- ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) โทร 0-26336173
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร 0-2638-8296
- บริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร 0-2650-1400
- บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร 1766
- บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร 0-2261-2300

- บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด โทร 0-2633-6000 กด 5
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด เวลธ์ จำกัด โทร 0-2016-8600 #1300
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด โทร 0-2508-1567
- บริษัท เอไอเอ จำกัด (เพื่อลูกค้า) โทร 0-2296-8563
- บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด โทร 0-2430-6543 ต่อ 9301, 9401
- บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร 0-2246-9687
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัด โทร 0-2061-9621
- บริษัทหลักทรัพย์คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) โทร 0-2829-6293
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร 0-2111-1111
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน สุวานเศรษฐกิจ แคปปิตอล จำกัด โทร 0-2114-6612
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอร่า จำกัด โทร 0-2038-4499
- บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด ติดต่อ Contact@dime.co.th
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร 0-2030-3730

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในภายหลังโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีของการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดังกล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้เห็นชอบเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องปฏิบัติงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผู้สนับสนุนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนแล้ว



นายทะเบียนหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรธร จำกัด โทรศัพท์ 0-2659-8888



ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2255-2222

หมายเหตุ : นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย



รายชื่อผู้สอบบัญชี

นาย ประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร

นาย เทอดทอง เทพมังกร

นางสาว ชมภูษ แซ่เต๋

นางสาว ชุติมา วงษ์ศรพันธ์ชัย

นางสาว รุฐาภัทร ลิ้มสกุล

นางสาว เจียมใจ แสงสี

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด โทรศัพท์ 0-2645-0080

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในภายหลัง โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

ข้อมูลอื่น ๆ

วิธีการซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก :	10.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก :	1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป :	ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำของการส่งขายคืน :	ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการส่งขายคืน :	ไม่กำหนด
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :	ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :	ไม่กำหนด

ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน เปิดได้ที่ทำการของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทำการ

บริษัทจัดการเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทุกวันที่ 15 ของเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันที่ 15 ของเดือนใด ตรงกับวันหยุดทำการ ขายหน่วยลงทุนของกองทุน หรือวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทำการขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 ของทุกวันทำการขายหน่วยลงทุนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด โทรศัพท์ 0-2659-8888 กด 1 (ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจ) และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ผู้สั่งซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคำสั่งหักบัญชีธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับบริษัทจัดการ หรือสำนักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำสั่งซื้อเท่านั้น เพื่อเข้าบัญชีต่อไป

ชื่อบัญชี	ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
บัญชีจองซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรณ จำกัด	กรุงเทพ	สยามสแควร์	กระแสรายวัน	152-3-11123-3
บัญชีจองซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรณ จำกัด	กรุงศรีอยุธยา	สยามสแควร์	กระแสรายวัน	123-0-03671-7
บัญชีจองซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรณ จำกัด	กสิกรไทย	สยามสแควร์	กระแสรายวัน	026-1-09287-5
บัญชีจองซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรณ จำกัด	ไทยพาณิชย์	สยามสแควร์	กระแสรายวัน	038-3-07483-3
บัญชีจองซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรณ จำกัด	กรุงไทย	สยามสแควร์	กระแสรายวัน	052-6-08671-8

ชื่อบัญชี	ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
บัญชีจองซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จำกัด	ทหารไทยธนชาติ	สำนักพหลโยธิน	กระแสรายวัน	001-1-54342-8
บัญชีจองซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จำกัด	ไทยเครดิต	สำนักธุรกิจรัชดาภิเษก	กระแสรายวัน	777-1-00500-6
บัญชีจองซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จำกัด	แลนด์ แอนด์ เฮาส์	สำนักลุมพินี	กระแสรายวัน	889-1-01067-2
บัญชีจองซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จำกัด	ยูโอบี	สยามสแควร์	กระแสรายวัน	772-3-63112-6
บัญชีจองซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จำกัด	ซีไอเอ็มบี ไทย	สำนักสีลม	กระแสรายวัน	800-0-19697-3
บัญชีจองซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จำกัด	ทีสโก้	สำนักงานใหญ่	กระแสรายวัน	0001-114-005061-0
บัญชีจองซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จำกัด	ออมสิน	สยามพารากอน	กระแสรายวัน	000-000-445-072
บัญชีจองซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จำกัด	เกียรตินาคิน	เซ็นทรัลเวิลด์	กระแสรายวัน	100-0-00238-2

ในกรณีที่ชำระด้วยเช็ค ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายบัญชีของกองทุน บัญชีกลางของบริษัทจัดการเปิดขึ้นเพื่อการโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือบัญชีอื่นที่บริษัทจัดการเปิดขึ้น พร้อมทั้งเขียนชื่อนามสกุล สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ ลงบนด้านหลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อ หลังจากที่คุณสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ผู้สั่งซื้อจะได้รับหลักฐานการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานการชำระเงิน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มวิธีการ รวมถึงวันและเวลาทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต หรือเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุน การทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ การชำระราคา หรือธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 15 วัน เว้นแต่กรณีที่การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน/ผู้ลงทุนทั้งปวง บริษัทจัดการจะประกาศเพื่อแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1 วัน หรือในกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยพลัน

การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

1. วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และวันเวลาทำการเสนอขายหน่วยลงทุน

1.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน

ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ "กองทุนเปิด เฟลิกซิเบิ้ล คอร์ปอเรท" สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน ได้ที่บริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ตามวันและเวลาทำการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2546 เป็นต้นไป

1.2 วันและเวลาทำการเสนอขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะทำการเปิดให้มีการจองซื้อหน่วยลงทุน "กองทุนเปิด เฟลิกซิเบิ้ล คอร์ปอเรท" ในวันที่ 18 ธันวาคม 2546 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2546 ระหว่างเวลา 9.00 น. – 15.30 น.

2. วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

2.1 การกำหนดราคาขายหรือราคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ราคาขายหน่วยลงทุน = 10 บาท + ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

2.2 วิธีการเสนอขายหรือสั่งซื้อหน่วยลงทุน

(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน โดยจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) [เป็นมูลค่าที่รวมค่าธรรมเนียมแล้ว (ถ้ามี)]

(2) ผู้สั่งซื้อจะต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมจนเต็มตามจำนวนที่ซื้อให้แก่บริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน

(3) กรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจัดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในคำขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม หากผู้สั่งซื้อประสงค์เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาตามที่เห็นสมควร

(4) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศต่างๆ จะต้องเป็นผู้รับภาระในเรื่องของข้อกำหนดกฎระเบียบ และภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง

(5) สำหรับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน กับบริษัทจัดการ จะต้องเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนก่อน

การรับชำระและการเก็บรักษาเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน

(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนที่สั่งซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ตามวันที่สั่งซื้อ และขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายเพื่อบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อการนี้ โดยระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อลงบนด้านหลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน

กรณีสั่งซื้อด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่เงินสด ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ให้บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรกจะสิ้นสุดลง

(2) หลังจากที่บริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อสินค้าได้รับการสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อแล้ว บริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อสินค้าจะออกสำเนาใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อไว้เป็นหลักฐาน

(3) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ ตัวแลกเงินธนาคาร ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่สั่งซื้อ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้

ในกรณีที่วันทำการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้นั้นเป็นวันและ/หรือเวลาที่ล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอขายไปแล้ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนของผู้ซื้อผู้นั้น

ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ หรือตัวแลกเงินธนาคารดังกล่าว ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้ซื้อ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้ซื้อผู้นั้น

(4) ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ บริษัทจัดการอาจดำเนินการให้มีการหักกลบลบหนี้กันได้

(5) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

(6) บริษัทจัดการจะนำเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อการนี้ ซึ่งดอกเบี้ย (ถ้ามี) ในช่วงดังกล่าวทั้งหมดจะนำเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทุน

การจัดสรรหน่วยลงทุน

(1) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชำระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นเกณฑ์

ยกเว้นในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อโดยใช้หลักการ “จองซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับการสั่งซื้อและเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวน ในกรณีที่มีการสั่งซื้อในวันเดียวกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อให้แก่ผู้ซื้อ

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการรักษามูลประโยชน์ของกองทุน หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน หรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

(3) สิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันทำการถัดจากวันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายนั้นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนนอกเหนือจากกรณีตาม (2)

บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดส่งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนคืนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินหรือชำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้สั่งซื้อภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันทำการถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน อันเนื่องมาจากดอกเบี้ยและหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะนำรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุน

(2) กรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายเนื่องจากไม่สามารถจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 10 ราย หรือจำหน่ายหน่วยลงทุนได้ถึง 10 รายแต่มีมูลค่าที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนต่ำกว่า 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดส่งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนคืนพร้อมผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยการโอนเงินหรือชำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้สั่งซื้อภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันทำการถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน และหากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลา 1 เดือนดังกล่าว ทั้งนี้ เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาผ่อนผันสิ่งการเป็นอย่างอื่น

เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่ง อาจมีผลทำให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายอื่นๆ ถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(3) กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนเงินลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนวงเงินที่บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้นำไปลงทุน ณ ต่างประเทศ

(4) กรณีที่เอกสารหรือข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทจัดการจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ครบถ้วน

(5) กรณีที่บริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน เป็นต้น

(6) บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเป็นหลัก

เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยมีบัญชีกองทุนและ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการมาก่อน จะต้องเปิดบัญชีกองทุนและ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนและ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ ส่งให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจนครบถ้วน

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีมีดังนี้ (บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลักฐานอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร)

(1) กรณีบุคคลธรรมดา

(1.1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง หรือ

(1.2) สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง หรือ

(1.3) สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง (เฉพาะกรณีชาวต่างประเทศ)

(2) กรณีนิติบุคคล

(2.1) สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองความถูกต้อง

(2.2) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองความถูกต้อง

(2.3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง

(2.4) หนังสือมอบอำนาจกระทำการ สำหรับกรณีที่มิได้มีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจหนึ่ง หากหนังสือมอบอำนาจกระทำการเป็นฉบับสำเนา ฉบับสำเนาดังกล่าวนั้นจะต้องลง

นามรับรองโดยผู้มอบอำนาจด้วย

(2.5) บัตรตัวอย่างลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(3) กรณีเป็นบุคคลประเภทอื่นๆ เช่น คณะบุคคล บุคคลต่างด้าว ฯลฯ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลักฐานอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร

การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

1. วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน

ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่ทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ตามวันและเวลาทำการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) นอกจากนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

2. วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

2.1 การกำหนดราคาขายหรือราคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ราคาขายหน่วยลงทุน = มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุน

บวกด้วย ส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุน (Subscription Spread) (ถ้ามี)

บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) (ถ้ามี)

การกำหนดราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหลังจากที่มีการปิดการเสนอขายครั้งแรกไปแล้ว บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายและจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อจะได้รับ โดยจะต้องเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

อย่างไรก็ดี เนื่องจากอาจมีความแตกต่างทางด้านเวลาของประเทศที่กองทุนไปลงทุน ดังนั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขายและราคารับซื้อคืน ทุกสิ้นวันทำการภายใน 2 วันทำการถัดไป ตลอดจนจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนของวันทำการซื้อขายล่าสุดภายใน 3 วันทำการถัดไป

2.2 วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังปิดการเสนอขายครั้งแรก

ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตามวันเวลาที่กำหนดให้เป็นวันซื้อ/ขายหน่วยลงทุนของกองทุน

(1) ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน โดยผู้ลงทุนจะต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน

สำหรับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เป็นครั้งแรก ผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท [เป็นมูลค่าที่รวมค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) และส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุน (Subscription Spread) แล้ว (ถ้ามี)]

ผู้สั่งซื้อที่ยังไม่เคยมีบัญชีกองทุนและ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการมาก่อน จะต้องดำเนินการเปิดบัญชีกองทุนและ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน โดยต้องมีเอกสารตามข้อ “เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี” แนบ

(2) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องแสดงเอกสารทั้งหมดพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารทางราชการอื่นๆ และผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคล จะต้องแสดงเอกสารสำคัญแสดงถึงการทำนิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั้น เช่น หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ หนังสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคลนั้น และ/หรือหนังสือมอบอำนาจกระทำการ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาใช้เอกสารหลักฐานอื่นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

(3) ผู้สั่งซื้อที่ได้ทำการยื่นใบคำสั่งซื้อต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) พร้อมแสดงเอกสารจนครบถ้วนแล้วจะไม่สามารถทำการยกเลิกการขายหรือรับซื้อคืนได้ เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ

3. การรับชำระและการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

(1) ผู้สั่งซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนที่สั่งซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด เช็ค หรือดราฟต์ หรือคำสั่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายเพื่อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อการนี้

โดยระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อลงบนด้านหลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน

กรณีสั่งซื้อด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่เงินสด ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ให้บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่ทำการซื้อหน่วยลงทุนนั้น

(2) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่สั่งซื้อไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันสิ้นทำการที่เรียกเก็บเงินได้

ในกรณีที่วันทำการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้นั้นเป็นวันและ/หรือเวลาที่ล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอขายไปแล้ว บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อนั้น ในกรณีที่เช็คหรือตราพดด้งกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั่งซื้อ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อนั้น

(3) ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระด้วยเงินจนเต็มค่าซื้อหน่วยลงทุน จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ บริษัทจัดการอาจดำเนินการให้มีการหักกลบลบหนี้ได้

อนึ่ง ผู้สั่งซื้อที่ได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

(4) หลังจากบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบสำเนาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้เรียกเก็บเงินตามคำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือตราพดด้ง และได้รับเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว

4. การจัดสรรหน่วยลงทุน

(1) การเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วจะทำภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อ และได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว

อนึ่ง ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุไว้ในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชำระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นเกณฑ์

ยกเว้นในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุน เกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีดังกล่าวบริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั่งซื้อ โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อโดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับการสั่งซื้อและเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวน ในกรณีที่มีการสั่งซื้อในวันเดียวกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อให้แก่ผู้สั่งซื้อ

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแก่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

5. การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยไม่มีดอกเบี้ย เป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะผู้สั่งซื้อหรือโดยการโอนเงินเข้าทางบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อให้แก่ผู้สั่งซื้อ ภายใน 1 เดือนนับแต่วันทำการขายหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หนึ่ง สำหรับดอกเบี้ยและ/หรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะนำรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุน

6. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน และ/หรือการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

6.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทำการศึกษา และยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในโครงการและ/หรือหนังสือชี้ชวนนี้แล้ว

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือการจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นหรือวิธีการอื่นใดตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจำนงไว้แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ สำหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื่นใด ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจำนงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้

หนึ่ง กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจำนงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ่งข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที่ได้แสดงความจำนงไว้เท่านั้น จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจำนงไว้กับบริษัทจัดการ

6.2 ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้รับภาระในเรื่องของข้อกำหนด กฎระเบียบ และภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง

6.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ US Person

6.4 บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงวัน เวลา หรือวิธีการ หรือหยุดขายหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไข หรือเพิ่มเติมรายละเอียดในหัวข้อ “การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” ดังนี้

(1) บริษัทจัดการจะทำการเปลี่ยนแปลงวันและ/หรือเวลาในการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือหยุดการขาย หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจทำการขายหรือลดระยะเวลาในการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนต่างไปจากเดิม

หรืออาจทำการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหากเห็นว่าอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเนื่องจากไม่สามารถดำรงสัดส่วนตามกฎหมายกำหนด หรืออาจมีผลให้ไม่สามารถบริหารกองทุนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือกรณีที่เห็นว่าอาจก่อให้เกิดผลเสียใดๆ แก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยปัจจุบันของกองทุน หรือเห็นว่ากองทุนอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทจัดการอาจทำการปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมรายละเอียดในหัวข้อ “การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เช่น เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมช่องทางการสั่งซื้อหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการสั่งซื้อ เปลี่ยนแปลงชื่อเอกสาร ปรับและ/หรือเพิ่มเติมวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือวันและเวลาทำการขายหน่วยลงทุน เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ โดยจะติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของกองทุน

(2) ในกรณีที่วันทำการขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดการขายหน่วยลงทุน (ซึ่งอาจเป็นวันที่บริษัทจัดการเปิดทำการแต่มีคำสั่งให้เป็นวันหยุดการขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื่อนการขายหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทำการถัดไป

6.5 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธและ/หรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งอาจทำให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายนั้นถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(3) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่ครบถ้วน

(4) กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง/เกี่ยวเนื่อง/เกี่ยวพันกับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง/เกี่ยวเนื่อง/เกี่ยวพันกับการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรืออยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ/สอบสวน/ติดตาม/ต้องสงสัย/ถูกดำเนินคดี และ/หรือเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้กระทำผิด (Black List) จากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว

(5) กรณีที่ปรากฏเหตุการณ์ตามหัวข้อ “การเลือกกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง หรือในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(6) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัทจัดการคาดว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่อาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน หรือกรณีที่อาจจะทำให้ไม่สามารถดำรงสัดส่วนการลงทุนตามกฎหมายกำหนด หรือกรณีที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถบริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าบริษัทจัดการไม่สามารถคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเป็นหลัก

7. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี มีดังนี้ (บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร)

(1) กรณีบุคคลธรรมดา

(1.1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือ

(1.2) สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือ

(1.3) สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (เฉพาะกรณี บุคคลต่างด้าว)

(1.4) สำเนาสมุดเงินฝากหน้าที่มีชื่อและเลขที่บัญชี พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) กรณีนิติบุคคล

(2.1) สำเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และเงื่อนไข หรือชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล เช่น หนังสือรับรองบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนาม

(2.2) สำเนาประกาศ คำสั่ง ระเบียบภายใน หรือเอกสารหลักฐานในการแต่งตั้งบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้น ๆ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม

(2.3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(2.4) สำเนาหนังสือมอบอำนาจกระทำการ สำหรับกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ อนึ่ง หากหนังสือมอบอำนาจเป็นฉบับสำเนา ฉบับสำเนาดังกล่าวจะต้องลงนามรับรองโดยผู้มอบอำนาจด้วย

(2.5) ตัวอย่างลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(2.6) สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนาม

(2.7) สำเนาสมุดเงินฝากหน้าที่มีชื่อและเลขที่บัญชี พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนาม

(3) กรณีเป็นบุคคลและ/หรือนิติบุคคลประเภทอื่น ๆ เช่น คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนไม่จดทะเบียน นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือองค์กรอิสระ ฯลฯ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขอเอกสารอื่นใดเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร

8. วันและเวลาทำการขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในทุกวันที่ 15 ของเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันที่ 15 ของเดือนใด ตรงกับวันหยุดทำการขายหน่วยลงทุนของกองทุน หรือวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทำการขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นวันทำการถัดไป

9. การขายหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมวิธีการขายหน่วยลงทุนโดยวิธีอื่นๆ รวมถึงช่องทางการชำระเงินด้วยวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น วิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet Banking) เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าการเพิ่มเติมวิธีการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งถึงวิธีการขายหน่วยลงทุนนั้นๆ ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (ทั้งนี้ วิธีการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว)

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในทุกวันที่ 15 ของเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันที่ 15 ของเดือนใด ตรงกับวันหยุดทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน หรือวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นเป็นวันทำการถัดไป

ยกเว้นกรณีตามหัวข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง” หรือในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ/หรือกรณีอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด เห็นชอบ สั่งการ หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการดังต่อไปนี้

1. ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน = มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
หักด้วย ส่วนต่างค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคารับซื้อคืน โดยมูลค่าหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนต้องเป็นมูลค่าและราคาที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

อย่างไรก็ดี เนื่องจากอาจมีความแตกต่างทางด้านเวลาของประเทศที่กองทุนไปลงทุน ดังนั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย และราคารับซื้อคืน ทุกสิ้นวันทำการภายใน 2 วันทำการถัดไป ตลอดจนจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื้อคืนของวันทำการซื้อขายล่าสุดภายใน 3 วันทำการถัดไป

2. วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ตามวันและเวลาที่กำหนดให้เป็นวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

(1) ผู้ขายคืนต้องกรอกข้อความในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุรายละเอียดและความจำเป็นให้ครบถ้วนชัดเจนและจะต้องระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะขายคืน หรือระบุจำนวนเงินที่ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่ง

(2) ผู้ขายคืนที่ได้ทำการยื่นแสดงความจำเป็นในการขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว จะทำการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

(3) ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ถือหน่วยลงทุน ต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคล จะต้องแสดงเอกสารสำคัญที่แสดงถึงการทำนิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั้นด้วย เช่น หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ หนังสือมอบอำนาจจะทำการ และหนังสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคลนั้น เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใช้เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนและ/หรือจำนวนเงินที่ต้องการขายคืนในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนและ/หรือจำนวนเงินที่ปรากฏในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้

ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏตามที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

3. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยวิธีอื่นๆ รวมถึงช่องทางบริการรับชำระเงินด้วยวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet Banking) เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าการเพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งถึงวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นๆ ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

4. การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(1) บริษัทจัดการจะดำเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือนำส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

(2) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

(3) บริษัทจัดการจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืน ภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

5. เงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือการขายคืนหน่วยลงทุน

(1) กรณีเปลี่ยนแปลงวัน เวลา หรือวิธีการ หรือหยุดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดในหัวข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการอาจทำการขยายหรือลดระยะเวลาในการรับคำสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคำสั่งล่วงหน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งได้ทำการขยายหรือลดระยะเวลาในการทำการให้แตกต่างไปจากวันและเวลาทำการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทำการขยายหรือลดระยะเวลาในการทำการให้แตกต่างไปจากวันและเวลาทำการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทจัดการอาจทำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติม

รายละเอียดในหัวข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งการปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของกองทุน เช่น เปลี่ยนแปลงและ/หรือเพิ่มเติมช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลงชื่อเอกสาร ปรับปรุงและ/หรือเพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(2) กรณีที่ในช่วงระยะเวลาการรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการประกาศไว้ นั้น ตรงกับวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้เป็นวันหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ช่วงระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการประกาศไว้ ตรงกับวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ซึ่งอาจเป็นวันที่บริษัทจัดการเปิดทำการ แต่มีคำสั่งให้เป็นวันหยุดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื่อนการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทำการถัดไป เว้นแต่บริษัทจัดการเห็นสมควรจะเปิดให้มีการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนเวลาดังกล่าว โดยจะทำการประกาศกำหนดวันและเวลาเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอาจลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือสื่ออื่นใดด้วยก็ได้

(3) กรณีปฏิเสธ/ชะลอการส่งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการส่งขายคืนหน่วยลงทุน

1) กรณีที่เอกสารหลักฐานการส่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน

2) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นำส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ใช้เปิดบัญชีเงินครบถ้วน ผู้ถือหน่วยลงทุนรายที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนำส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ครบถ้วนก่อน จึงจะทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้

3) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใด ๆ และยังมีได้ทำการแจ้งการเปลี่ยนแปลง และ/หรือนำส่งเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ให้บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

4) กรณีที่มีคำสั่งจากหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายให้ปฏิเสธ/ชะลอ/ระงับการส่งขายคืนหน่วยลงทุน

(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุนที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้ตามข้อ “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน” ในส่วนของข้อผูกพัน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนดังกล่าวจะต้องนำใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนทำการโอนหน่วยลงทุนนั้นเข้าระบบไว้ใบหน่วยลงทุน (Scrip less) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

(5) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทำการศึกษาและยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในโครงการและ/หรือหนังสือชี้ชวนนี้แล้ว

ข้อสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธและหรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) กรณีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทจัดการ เรื่อง “การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง”
- (2) กรณีที่เอกสารหรือข้อมูลที่ได้รับจากผู้จองซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นความจริง หรือไม่ครบถ้วน
- (3) กรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

การหยุดรับคำสั่งซื้อ / ขายคืนหน่วยลงทุน

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจประกาศกำหนดให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ ไม่เกินกว่า 20 วันทำการติดต่อกัน

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ไม่มี เนื่องจากไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นๆ

หากบริษัทจัดการเปิดให้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั้น

การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรได้ ในกรณีที่บริษัทพิจารณาเห็นว่าการหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการขายหน่วยลงทุนตามเวลาของการขายหน่วยลงทุนของกองทุน โดยใช้ราคาขายหน่วยลงทุนซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ และเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว การสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุนเข้ากองทุนภายหลังเวลาของการขายหน่วยลงทุนของวันทำการขายหน่วยลงทุนนั้น ให้ถือว่าเป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไป ตามราคาขายหน่วยลงทุนซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไปนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ และเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนได้ทุกวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามเวลาของการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยใช้ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ และเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนภายหลังเวลาของการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ให้ถือว่าเป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไป ตามราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไปนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

1. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ไปยังกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคำขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนจากกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทาง พร้อมเอกสารประกอบตามที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) และนำส่งบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

2. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet)

บริษัทจัดการอาจเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลงนามในคำขอใช้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการระบุไว้ในคำขอใช้บริการดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม หากมีข้อขัดข้องของระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้ถือว่ายังไม่มีกรทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น

บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในคำขอใช้บริการ และ/หรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหลัง ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการได้ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้

ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การกำหนดราคาขายหรือซื้อคืนกรณีเป็นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคาขายหรือซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการขายหรือซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

การกำหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ วันทำการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันทำการที่กองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงช่องทางการให้บริการ หรือวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการการลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

สิทธิในหน่วยลงทุน

สิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นเมื่อกองทุนปลายทางได้รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางแล้วเท่านั้น

 **ข้อสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการกองทุน**
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการกองทุนตามที่เห็นสมควรในกรณีที่ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี่ยนแก้ไข เพิ่ม/ลด ประกาศกำหนด เห็นชอบ สั่งการ ผ่อนผันในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจัดตั้งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื่อนไข หรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ทั้งนี้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว

การกู้ยืมเงินหรือการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด ดังต่อไปนี้

- (1) กู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนได้เฉพาะเพื่อบริหารสภาพคล่องของกองทุน
- (2) เงินที่ได้จากการกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนต้องนำมาชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืน

หน่วยลงทุน

(3) จำนวนเงินกู้ยืมเมื่อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้นแต่ในกรณีจำเป็นและสมควรเพื่อคุ้มครองประโยชน์ผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากปัญหาความผันผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้าง สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจผ่อนผันอัตราดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(4) คู่สัญญาในการกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และไม่ใช่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ทั้งนี้ ในกรณีที่คู่สัญญาเป็นกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวม นั้นจะต้องไม่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเอง

(5) จัดทำรายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกู้ยืมเงินหรือการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนภายใน 3 วันทำการนับแต่วันทำสัญญากู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

ในการกู้ยืมเงินดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจทำคำขอวงเงินสินเชื่อ (credit line) ไว้ล่วงหน้า โดยการกู้ยืมเงินแต่ละครั้ง จะมีระยะเวลาตามสัญญากู้ยืมเงินแต่ละสัญญาไม่เกิน 90 วัน

นอกจากนี้ การทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนดังกล่าวข้างต้น จะใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนด โดยศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด แล้วแต่กรณี หรือใช้สัญญามาตรฐานตามที่ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ และมีอายุสัญญาไม่เกิน 90 วัน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดทำและจัดส่งรายงานการกู้ยืมเงินหรือการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

การกำหนดเหตุเพิ่มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายให้เท่าเทียมกัน บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการใช้สิทธิในการงดคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อันเนื่องมาจากไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขพิเศษ

การแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ

บริษัทจัดการขอแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนต่างประเทศดังนี้

- ยังไม่แต่งตั้ง

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแต่งตั้งและ/หรือเปลี่ยนแปลงบุคคล คณะบุคคล และ/หรือนิติบุคคลเพื่อเป็นผู้จัดการกองทุนต่างประเทศในภายหลัง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ การแต่งตั้งดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้งหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนต่างประเทศให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง

การดำรงความเพียงพอของเงินกองทุน

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงความเพียงพอของกองทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทจัดการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ด้วย ในกรณีที่มิใช่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

การควบคุมกองทุน

ในการควบคุมกองทุน บริษัทจัดการสามารถกระทำได้ต่อเมื่อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) กรณีการควบคุมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงข้างมากของแต่ละกองทุนรวมที่จะควบคุมกองทุนรวมดังกล่าว

(2) กรณีการควบคุมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษของแต่ละกองทุนรวมที่จะควบคุมกองทุนรวมดังกล่าว

ทั้งนี้ จะเป็นไปตามกฎ ข้อกำหนด หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนด หรือจะกำหนดต่อไป

ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินและ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินและ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม เป็นตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินและ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้งหรือยกเลิกการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการให้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับไว้จะต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความ เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการให้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)

(3) การรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดเฉพาะกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการได้ระบุเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ การรับผลประโยชน์ตอบแทนไว้โดยเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบ ซึ่งประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และพิจารณาได้

ว่าการรับผลประโยชน์ตอบแทนนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชีหรือรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนด้วย

ข้อสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือการจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น หรือวิธีการอื่นใดตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจำนงค์ไว้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ สำหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื่นใดตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจำนงค์ไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้

อนึ่ง กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจำนงค์ในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ่งข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที่ได้แสดงความจำนงค์ไว้เท่านั้น จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจำนงค์ไว้กับบริษัทจัดการ

การจดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทุนของบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกา

กองทุนนี้ไม่ได้จดทะเบียน และจะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทุนของบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1940 และตามที่แก้ไขเพิ่มเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as amended)) หรือกฎระเบียบอื่นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในโครงการ และหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และตามที่แก้ไขเพิ่มเติม (United States Securities Act of 1933 (as amended)) หรือกฎระเบียบอื่นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในโครงการ

ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริการอบครอง ตลอดจนไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้กับคนสหรัฐอเมริกา (“US Person”) ตามความหมายที่กำหนดไว้ใน Regulation S ซึ่งออกภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึ่งความหมายคำว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ) ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้แก่ US Person ดังนั้น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั้นเป็นการโอนหรือจำหน่ายให้แก่ US Person

ดังนั้น ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที่จะซื้อหรือในเวลาลงทะเบียนรับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) ว่าตนมิใช่ US Person และได้เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อหรือในนามของ US Person

ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) ควรจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับ US Person และควรปรึกษากับนักกฎหมายของตนว่าตนเข้าลักษณะเป็น US Person หรือไม่

ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

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

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกคากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น

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

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30% ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้หรือผลประโยชน์ หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะถูกปฏิเสธหรือระงับการทำการธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถ

ทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี้

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอมเพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกัน หรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งแล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี

(1) ไม่รับคำสั่งซื้อ / สับเปลี่ยน / โอนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2) ระบุหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้ เงินลงทุน เงินปันผล และ/หรือเงินที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย

(4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น

หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น

และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหักเงิน ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) เท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้ข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือระงับ และ/หรือยกเลิกการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด หรือให้ข้อมูลและ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด
- (2) บริษัทจัดการเห็นว่าการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่างๆ
- (3) บริษัทจัดการเห็นว่าการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจ

นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ เปิดเผยข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือมอบอำนาจ เป็นต้น ให้แก่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายต่างๆ หรือบุคคลอื่น

ใด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ

ทั้งนี้ คำว่า “กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” หรือ คำว่า “กฎหมายต่างๆ” นั้น ให้มีความหมายรวมถึงกฎหมายของประเทศต่างๆ ที่กองทุนรวมได้มีการลงทุนในประเทศนั้นๆ ด้วย

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นของ กองทุนเปิด เฟล็กซ์เบิล คอร์ปอเรท

1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม หรือผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย

ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป

1. ประเภทของตราสาร ได้แก่

1.1 ตราสารทุน

1.1.1 หุ้น

1.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)

1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (transferable subscription right: TSR)

1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้น หรือ share warrants

1.1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม

1.2 ตราสารหนี้

1.2.1 พันธบัตร

1.2.2 ตัวเงินค้ำ

1.2.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)

1.2.4 ตัวแลกเงิน (Bill of Exchange: B/E)

1.2.5 ตัวสัญญาใช้เงิน (Promissory Note: P/N)

1.2.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้

1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้

1.2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กำหนดเพิ่มเติม

1.3 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)

1.4 ตราสาร Basel III

1.5 ศุภก

1.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants: DW)

1.7 ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารทางการเงินทั่วไป

ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้

2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร

2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็นตัวแลกเปลี่ยน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ลงทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)

2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่จะสะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนในตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้ำ ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้

2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

2.4.2 ธนาคารออมสิน

2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7

ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตัวทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินด้วย

2.5 การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้

2.5.1 ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงมีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives ตามที่ระบุในประกาศ

2.5.2 หากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงจะมีผลทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งกำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่อาจทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย

2.5.3 ในกรณีที่ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงซึ่งมีข้อกำหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผู้ออกตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอนตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้

2.5.4 ในกรณีที่ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงซึ่งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัดการต้องดำเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออกตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน

2.5.4.1 ให้ผู้ออกตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงไปยัง TBMA ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป

2.5.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงอย่างมีนัยสำคัญ ให้ผู้ออกตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงไปยัง TBMA ทันที

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property

ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property ที่กองทุนลงทุน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้

1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3

2. ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)

2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุน (investing fund) สามารถลงทุนได้

2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุน (investing fund) นั้น

2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุน (investing fund) นั้น

2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุน (investing fund) นั้น

3. ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

เป็นไปตามประกาศ

ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)

เป็นไปตามประกาศ

ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)

เป็นไปตามประกาศ

ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives

เป็นไปตามประกาศ

2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมี ประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น ทั้งนี้ การลงทุนใน ตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทำสัญญาในประเทศที่มี หน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) หรือที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE) หรือเป็นตราสารของบริษัทที่จัดตั้ง และเสนอขายใน Greater Mekong Subregion (GMS)

ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป

1. ประเภทของตราสาร ได้แก่

1.1 ตราสารทุนต่างประเทศ

1.1.1 หุ้น

1.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)

1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (transferable subscription right: TSR)

1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือ share warrants

1.1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม

1.2 ตราสารหนี้ต่างประเทศ

1.2.1 พันธบัตร

1.2.2 ตัวเงินค้ำ

1.2.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)

1.2.4 ตัวแลกเงิน (Bill of Exchange: B/E)

1.2.5 ตัวสัญญาใช้เงิน (Promissory Note: P/N)

1.2.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้

1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้

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

1.3 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III)

1.4 ตราสาร Basel III ต่างประเทศ

1.5 ศุภกต่างประเทศ

1.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants: DW) ต่างประเทศ

1.7 ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารทางการเงินทั่วไป

ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้

2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร

2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็นตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือ แต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)

2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนในตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้ำ ตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้

2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

2.4.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1

ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตัว ทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในตัวแลกเปลี่ยนหรือตัวสัญญาใช้เงินด้วย

2.5 การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้

2.5.1 ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะมีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives ตามที่ระบุในประกาศ

2.5.2 หากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะมีผลทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งกำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่อาจทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย

2.5.3 ในกรณีที่เป็นการตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งมีข้อกำหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผู้ออกตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอนตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้

2.5.4 ในกรณีที่เป็นการตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฏว่าตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีราคาปรากฏในระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และบริษัทจัดการต้องดำเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออกตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน

2.5.4.1 ให้ผู้ออกตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งเกิดจากวิธีการคำนวณเดียวกับที่ใช้ในการคำนวณราคาที่แสดงในระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือดังกล่าว ให้บริษัทจัดการ ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป

2.5.4.2 ในกรณีที่เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างมีนัยสำคัญ ให้ผู้ออกตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามายังบริษัทจัดการทันที

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย propertyต่างประเทศ

ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property ที่กองทุนลงทุน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้

1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3

2. เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested fund) ที่เป็นดังนี้

2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested fund) ที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE

2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO

2.3 ในกรณีที่กองทุนรวมไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การกำกับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสำหรับกองทุนเพื่อผู้ลงทุนรายย่อยของประเศนั้น

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

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

4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุน (investing fund) สามารถลงทุนได้ในสัดส่วนมากกว่าหรือเท่ากับ 80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั้น

4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุน (investing fund) นั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที่เป็น SIP

4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุน (investing fund) นั้น

4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุน (investing fund) นั้น

5. ในกรณีที่กองทุนรวมฟิเตอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมฟิเตอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยก่อนการลงทุนบริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจำเป็น และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย

ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ

เป็นไปตามประกาศ

ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต่างประเทศ

เป็นไปตามประกาศ

ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) ต่างประเทศ

เป็นไปตามประกาศ

ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ต่างประเทศ

เป็นไปตามประกาศ

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิด เฟล็กซ์เบิ้ล คอร์ปอเรท

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย

อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)	
การลงทุนในตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน
การลงทุนในตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป	ไม่จำกัดอัตราส่วน
การลงทุนในตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่เกิน 35% ของ NAV
การลงทุนในหน่วย CIS	ไม่จำกัดอัตราส่วน
การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือเป็นธนาคารออมสิน เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน	ไม่เกิน 20% ของ NAV
การลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง หรือสัญญา ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ที่เสนอขายในประเทศไทย และมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ และเป็นตราสารที่ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน หรือผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป (ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้สั้นกว่าหรือเท่ากับ 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนหรือผู้ออกไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กำหนด และในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้มากกว่า 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market)	ไม่เกิน 10% ของ NAV หรือ น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5% แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

- การลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ไม่รวมตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) - การลงทุนในตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ไม่รวมบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) - การลงทุนในหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ - การลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง หรือสัญญาที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) หรือตราสาร Basel III ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ และเป็นตราสารที่ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป (ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือผู้ออกไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้มากกว่า 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market) - การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) ของผู้ออกที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	รวมกันไม่เกิน 10% ของ NAV หรือ น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5% แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
---	--

- การทำธุรกรรม reverse repo และ/หรือ OTC derivatives ที่คู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ - การลงทุนในหน่วย infra หรือหน่วย property ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ไม่รวมหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) และเป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน หรืออสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด	
การลงทุนในหน่วย infra หรือหน่วย property ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ไม่รวมหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) และเป็นหน่วยของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน หรืออสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด	ไม่จำกัดอัตราส่วน
การลงทุนในทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (SIP)	รวมกันไม่เกิน 5% ของ NAV

หมายเหตุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสาร หรือคู่สัญญาแล้วแต่กรณี

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)	
การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกัน หรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกิน 25% ของ NAV หรือ น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10% แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

หมายเหตุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)	
- การลงทุนในตัวแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือ แต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ - การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (ไม่รวมตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่) - การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน - การลงทุนใน total SIP ได้แก่ การลงทุนในทรัพย์สินอื่น นอกเหนือจากที่ระบุตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) และการลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ใดๆ หรือตราสาร Basel III ที่ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน หรือผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป (ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้สั้นกว่าหรือเท่ากับ 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนหรือผู้ออกไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้มากกว่า 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market) และมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือ	รวมกันไม่เกิน 25% ของ NAV
การทำธุรกรรม reverse repo	ไม่เกิน 25% ของ NAV

การทำธุรกรรม securities lending	ไม่เกิน 25% ของ NAV
การลงทุนในหน่วย property	ไม่เกิน 15% ของ NAV
การลงทุนในหน่วย infra	ไม่เกิน 20% ของ NAV
Total SIP ได้แก่ - การลงทุนในทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) - การลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ศุภก หรือตราสาร Basel III ที่ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน หรือผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป (ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้สั้นกว่าหรือเท่ากับ 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนหรือผู้ออกไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้มากกว่า 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market) และมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือ	รวมกันไม่เกิน 15% ของ NAV
การลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารและผู้ออกอยู่ในอันดับต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือ	ไม่เกิน 20% ของ NAV
การลงทุนใน derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

หมายเหตุ: สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)	
การลงทุนในหุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (รวมทุกกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ)

การลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และ ศุภก ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกรายนั้น
การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ กองทุนที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะ ครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
การลงทุนในหน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของ กองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะ ครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
การลงทุนในหน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมด ของกองทุน property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะ ครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด
ทุน ว่าด้วยเรื่องการลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหุ้น

**ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหุ้น
ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568**

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FCF	อัตราตาม โครงการ (% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ ต่อปี)	เรียกเก็บจริง 2567-2568 (%ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ ต่อปี)	เรียกเก็บจริง 2566-2567 (%ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ ต่อปี)	เรียกเก็บจริง 2565-2566 (%ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ ต่อปี)
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้				
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)*	ไม่เกิน 1.07	0.93	0.33	0.32
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)*	ไม่เกิน 0.1605	0.02	0.03	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (registrar fee)*	ไม่เกิน 0.107	0.40	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี	ตามที่จ่ายจริง	0.03	0.02	0.01
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง	0.01	0.01	0.01
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่เรียกเก็บจาก กองทุนรวม				
· ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่เกิน 0.50	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
· ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่เกิน 0.50	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงทั้งหมด	ไม่เกิน 6.42	1.39	0.38	0.37

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

** บริษัทจัดการสามารถเพิ่มค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นได้ไม่เกินร้อยละ 5 จากที่ระบุไว้ ภายในรอบระยะเวลา
1 ปี ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหุ้นหน่วย (%ของมูลค่าซื้อขาย)

	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง 2567 - 2568	เรียกเก็บจริง 2566 - 2567	เรียกเก็บจริง 2565 - 2566
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอน	50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 2,000 หน่วย แต่ไม่เกิน 25,000 บาท	50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 2,000 หน่วย แต่ไม่เกิน 25,000 บาท	50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 2,000 หน่วย แต่ไม่เกิน 25,000 บาท	50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 2,000 หน่วย แต่ไม่เกิน 25,000 บาท

หมายเหตุ - ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดในตนเองเรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดการลงทุนของ
กองทุนเปิด เฟล็กซ์เบิ้ล คอรัปอเรท (FCF)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

หลักทรัพย์/ทรัพย์สิน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	% NAV
พันธบัตรรัฐบาล / ตัวเงินคลั่ง		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		
พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย / รัฐวิสาหกิจ / กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	33,852,566.32	17.44
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		
รวมพันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย / รัฐวิสาหกิจ / กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	33,852,566.32	17.44
หุ้นกู้		
Rate AAA		
Rate AA+	9,781,672.3	5.04
Rate AA	17,216,045.22	7.39
Rate AA-	31,530,998.52	16.29
Rate A+	1,018,215.98	0.53
Rate A	44,022,607.38	22.69
Rate A-	1,835,256.48	0.95
Rate BBB+		
Rate BBB		
Rate T1+		
Non-rated	19,377,755.79	9.98
รวมหุ้นกู้	124,782,551.67	64.35
หุ้นสามัญ		
พาณิชย์	1,367,230.00	0.70
พลังงานและสาธารณูปโภค	6,248,198.25	3.22
ธนาคาร	5,500,000.00	2.83
เงินทุนและหลักทรัพย์	4,076,450.00	2.10
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	5,658,149.00	2.92

ขนส่งและโลจิส	2,504,580.00	1.29
รวมหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	25,354,607.25	13.06
ตัวแลกเงิน / ตัวสัญญาใช้เงิน		
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	9,972,778.80	5.14
รวมตัวแลกเงิน / ตัวสัญญาใช้เงิน	9,972,778.80	5.14
เงินฝากธนาคาร		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,243,275.12	0.06
รวมเงินฝากธนาคาร	2,243,275.12	0.06
หนี้สินอื่น ๆ	(116,731.30)	(0.06)
รวมทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	193,960,862.61	100.00

รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารที่เสนอขายในประเทศไทย
กองทุนเปิด เฟล็กซ์เบิ้ล คอร์ปอเรท ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

	ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ ผู้รับรอง /ผู้สกลหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหน่วย/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าราคาตลาด (บาท)	%NAV
1	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย CB26N05A ธนาคารแห่งประเทศไทย CB25D18A ธนาคารแห่งประเทศไทย CB26129A		05/11/2026 18/12/2025 29/01/2026		10,000.0000 10,000.0000 14,000.0000	9,885,966.10 9,994,041.90 13,972,558.32	6.24 6.30 8.81
2	หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) CPALL263B บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) CPAXT27OC บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) TRUE298B บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) TTW288B บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) TCAP286A บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) TCAP270A บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) TCAP261A บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) TBEV288A บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) KTC289A		16/03/2026 22/01/2026 04/06/2027 01/10/2027 15/07/2025 29/04/2026 22/09/2025 10/05/2027 15/09/2028	AA- AA- A+ AA- A A A AA(tha) AA	15,000.0000 15,000.0000 1,000.0000 2,000.0000 8,000.0000 4,000.0000 6,000.0000 15,000.0000 3,000.0000	15,060,738.00 14,555,043.00 1,018,215.98 1,915,217.52 7,651,593.20 3,881,150.92 5,987,796.42 14,347,923.90 2,868,121.32	9.50 9.18 0.64 1.21 4.83 2.45 3.78 9.05 1.81

		บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) BJC276A		04/06/2027	A	3,000.0000	2,928,315.00	1.85
		บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) BJC317A		09/07/2031	A	2,000.0000	2,025,069.72	1.28
		บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) SCC27NA		25/11/2027	A(tha)	9,000.0000	8,706,016.80	5.49
		บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) MTC28OA		02/10/2028	A-(tha)	2,000.0000	1,835,256.48	1.16
		บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) LH27OA		07/10/2027	A	3,000.0000	2,905,226.82	1.83
		บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) LH264B		29/04/2026	A	10,000.0000	9,937,438.50	6.27
		บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) SCB275A		10/05/2027	AA+(tha)	10,000.0000	9,781,672.30	6.17
4	เงินฝาก	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) KTB SA_FCF			AAA(tha)	1.0000	115,089.87	0.00
5	สินทรัพย์อื่น ๆ						19,377,755.79	12.22
6	หนี้สินอื่น ๆ						(116,731.30)	(0.07)
รวมทรัพย์สินสุทธิของกองทุน							158,518,386.69	100

รายงานสรุปเงินลงทุน เฉพาะการลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย
กองทุนเปิด เฟลิกซ์เบิ้ล คอร์ปอเรท ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	33,852,566.32	21.36
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	124,782,551.67	64.35
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	105,404,795.88	54.34
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	19,377,755.79	9.99

สัดส่วนสูงสุดที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) คือไม่เกิน 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (NAV)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

193,960,862.61 บาท

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด เฟล็กซ์เบิ้ล คอร์ปอเรท (FCF)

FCF

As of 2025-11-28 Net Return NAV 194.07M Inception 2003-12-25

Performance and Risk

	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	SI	YTD
Return ¹	-0.30%	0.44%	2.35%	1.85%	-1.11%	1.48%	0.79%	2.13%	1.44%
Bm Return ¹	-2.06%	0.78%	5.36%	-2.83%	-1.38%	1.00%	2.53%	-	-1.99%
Active Return ¹	1.76%	-0.34%	-3.01%	4.69%	0.27%	0.47%	-1.73%	-	3.43%
Risk-free Return ¹	0.11%	0.34%	0.73%	1.80%	1.87%	1.30%	1.33%	-	1.55%
Volatility ²	2.15%	3.04%	3.77%	4.46%	4.99%	6.12%	5.96%	6.87%	4.60%
Bm Volatility ²	6.68%	6.77%	8.22%	8.88%	6.90%	6.71%	7.46%	-	9.08%
Tracking Error ²	5.46%	4.87%	5.40%	5.47%	4.23%	4.73%	4.92%	-	5.56%
Sharpe Ratio ³	-2.09	0.16	0.88	0.03	-0.59	0.06	-0.06	-	-0.00
Bm Sharpe Ratio ³	-3.57	0.29	1.15	-0.50	-0.45	-0.01	0.20	-	-0.40
Information Ratio ³	3.53	-0.31	-1.14	0.84	0.04	0.09	-0.38	-	0.65
Max Drawdown ⁴	-0.69%	-1.26%	-1.26%	-5.01%	-11.21%	-14.50%	-20.36%	-20.36%	-4.90%
Bm Max Drawdown ⁴	-2.31%	-2.60%	-4.34%	-12.89%	-15.31%	-15.31%	-20.12%	-	-11.28%
Recovery Period ⁴	-	-	-	100	-	-	357	357	100
Bm Recovery Period ⁴	-	-	22	-	-	-	296	-	184

1. Returns are annualized for periods exceeding 365 days.
2. Standard deviation per annum.
3. Ratio per annum.
4. Max drawdowns are not annualized. Recovery periods for maximum drawdowns are shown in number of days.

Benchmark: 50.0% SET Total Return Index + 25.0% Avg 1Y F/D NR Retail 1MB (BBL, KBANK, SCB) + 25.0% TBMA Government Bond 1-3Y Net Total Return Index THB (from 2019-09-20, rebalanced daily)
| 50.0% SET Total Return Index + 25.0% TBMA Government Bond Total Return Index + 25.0% Avg 1Y F/D Retail 1MB (BBL, KBANK, SCB) (from 2017-01-13, rebalanced daily)
| 50.0% SET Total Return Index + 25.0% Avg 1Y F/D Retail 1MB (BBL, KBANK, SCB) + 25.0% TBMA Short-term Government Bond Total Return Index (from 2003-12-25, rebalanced daily)
Risk-free: TBMA Short-term Government Bond Total Return Index
Plot Period: SI

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง
กองทุนเปิด เฟล็กซ์เบิ้ล คอร์ปอเรท (FCF)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

กองทุนเปิด เฟล็กซ์เบิ้ล คอร์ปอเรท (FCF) มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.25

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

คำเตือน/ข้อแนะนำ

- การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด เฟล็กซ์เบิ้ล คอร์ปอเรท เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด เฟล็กซ์เบิ้ล คอร์ปอเรท ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด เฟล็กซ์เบิ้ล คอร์ปอเรท ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด
- ผู้ลงทุนจะต้องรับความเสี่ยงในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร เนื่องจากภาระผูกพันในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของกองทุนนี้ไม่ได้รับการประกันโดยบุคคลใด รวมทั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด ดังนั้น ความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนและ/หรือกองทุนได้รับ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารเท่านั้น (ในกรณีที่ไม่มีผู้รับรองผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกันตราสาร)
- ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และควรขอคู่มือประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงาน ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
- ผู้สนใจลงทุนที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศจะต้องเป็นผู้รับภาระในเรื่องของข้อกำหนด กฎระเบียบ และภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.one-asset.com
- บริษัทจัดการอาจมีธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.one-asset.com
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวน และข้อมูลโครงการจัดการกองทุน ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่บริษัทจัดการ
- ผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใด ๆ ให้บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงจากที่เคยแจ้งไว้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน อาจพิจารณาขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม ทั้งก่อนและภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และ

ประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย

- บริษัทจัดการมีวิธีการติดต่อสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนกับผู้ลงทุนหลายวิธี เช่น ทางไปรษณีย์ ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ผู้ลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที่ผู้ลงทุนได้แสดงความจำนงไว้กับบริษัทจัดการ หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาจะรับการทำธุรกรรมใดๆ กับผู้ลงทุน หากมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนหรือนักลงทุนที่เกี่ยวข้อง/เกี่ยวเนื่อง/เกี่ยวพันกับผู้ลงทุน เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง/เกี่ยวเนื่อง/เกี่ยวพันกับการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรืออยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ/สอบสวน/ติดตาม/ต้องสงสัย/ถูกดำเนินคดี และ/หรือเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้กระทำผิด (Black List) จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัย ให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568