

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ ONE GLOBAL E-COMMERCE FUND (ONE-GECOM)

- เนื่องจากกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไปผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- กองทุนรวมมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
- กองทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) ส่งผลให้กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลง ยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติตามและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
- ในการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - Investment Grade) ตราสารนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
- กองทุนรวมนี้อาจลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 8 สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2570



สรุปข้อมูลกองทุนรวม

ชื่อกองทุน	กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ ONE GLOBAL E-COMMERCE FUND (ONE-GECOM)
ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารทุน
ระดับความเสี่ยงของกองทุน	ระดับ 6 (ความเสี่ยงสูง)
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม	13 มีนาคม 2562
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม	27 มีนาคม 2562

นโยบายการลงทุน

1. กองทุนเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนในประเทศต่างๆทั่วโลก โดยที่ผู้ออกตราสารประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ หรือมีรายได้ หรือได้รับประโยชน์จากธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (e-commerce) ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การจำหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นต้น ทั้งนี้ ตราสารทุนที่กองทุนลงทุนจะออกโดยผู้ออกที่มีคุณสมบัติ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้

- บริษัทที่ทำการซื้อขายสินค้าหรือให้บริการทางออนไลน์
- บริษัทที่เป็นช่องทางให้ผู้เข้ามาซื้อหรือขายสินค้า หรือให้บริการทางออนไลน์
- บริษัทโลจิสติก บริษัทขนส่ง และหรือบริษัทคลังสินค้า ที่ให้บริการขนส่งหรือจัดเก็บสินค้าที่มีการสั่งซื้อหรือขายผ่านทางออนไลน์เป็นหลัก
- บริษัทเทคโนโลยีที่ให้บริการเกี่ยวเนื่องกับการซื้อหรือขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ผ่านทางออนไลน์ และหรือออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีที่ให้บริการเกี่ยวกับระบบชำระค่าบริการสินค้าผ่านทางออนไลน์ และ
- บริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซ (e-commerce) ซึ่งในอนาคตอาจมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากที่กำหนดข้างต้น

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอีทีเอฟ (ETF) ต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดโดยกองทุนจะมี net exposure ในตราสารทุนต่างประเทศตามลักษณะข้างต้นรวมกันโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสารทางการเงินอื่นๆ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

2. กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย และสภาวะอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น

ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ

3. ในการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured Note) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)

4. กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) หรือ ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

(ก) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

(ข) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม

(ค) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 วันทำการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือเปลี่ยนกลับมาลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศโดยตรงโดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั้น และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.one-asset.com และหรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสม ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว

● กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนเข้าลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV

Amplify Online Retail ETF

ชื่อกองทุน

Amplify Online Retail ETF

วันที่จัดตั้ง

20 เมษายน 2559

อายุโครงการ

ไม่กำหนด

สกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ (USD)

การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ

วัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุน

Amplify Online Retail ETF เป็นกองทุนรวมดัชนี Exchange Traded ที่จดทะเบียนซื้อขายใน The NASDAQ Stock Market กองทุนจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของสินทรัพย์รวมในตราสารทุนทั่วโลกที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี ซึ่งส่วนใหญ่ ได้แก่ หุ้น และ/หรือ ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ เช่น American Depositary Receipts (ADRs) และ Global Depositary Receipts (GDR) ที่ประกอบธุรกิจการและมีรายได้หลักจากออนไลน์ใน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ธุรกิจค้าปลีกดั้งเดิม marketplace และการท่องเที่ยว เพื่อสร้างผลตอบแทน (ก่อนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ให้ใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของ EQM Online Retail Index

Ticker

IBUY

ดัชนีชี้วัด

EQM Online Retail Index

ผู้บริหารจัดการ

Investment Adviser: Amplify Investments LLC.

Sub-Adviser: Penserra Capital Management LLC.

ค่าธรรมเนียม

Management fee p.a. = 0.65%

ผู้ลงทุนอาจจ่ายค่าคอมมิชชั่น/นายหน้าในการซื้อและขายหุ้นซึ่งไม่รวมในค่าธรรมเนียมข้างต้น

เว็บไซต์

amplifyetfs.com/ibuy

ข้อมูลของดัชนี

Index Name: EQM Online Retail Index

Index Provider: EQM Indexes LLC

Index Ticker: IBUYXT

Index Weighting: Modified Equal Weight

Index Rebalance: Semi-Annual

Index website: eqmindexes.com

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน Amplify Online Retail ETF

PERFORMANCE	CUMULATIVE (%)			ANNUALIZED (%)			
	1 MO.	YTD	SINCE INCEPTION	1 YR.	3 YR.	5 YR.	SINCE INCEPTION
NAV	-5.91%	-16.33%	151.60%	3.98%	12.27%	-12.85%	9.72%
Closing Price	-5.71%	-16.01%	152.40%	4.05%	12.31%	-12.81%	9.75%
EQM Online Retail Index	-5.88%	-16.22%	161.23%	4.49%	12.89%	-12.49%	10.13%

Fund inception date: 04/19/2016. The performance data quoted represents past performance and does not guarantee future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than the original cost. Current performance may be lower or higher than the performance quoted. For most recent month end performance, visit AmplifyETFs.com/IBUY. Brokerage commissions will reduce returns. NAV is the sum of all its assets less any liabilities, divided by the number of shares outstanding. The closing price is the last price at which the fund traded. Indexes are unmanaged and it's not possible to invest directly in an index.

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

อัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยงหรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีไว้เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging)	global exposure limit
	กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV

โดยรายละเอียดการคำนวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการคำนวณอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงในอัตราส่วนไม่เกินกว่าที่ประกาศกำหนด

ผลกระทบทางลบภายใต้สมมติฐานและความเชื่อมั่นที่สมเหตุสมผลจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยงหรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงต่อเงินทุนของกองทุนรวม

หากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมาก หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง อย่างไรก็ตาม การขาดทุนดังกล่าวจะไม่เกิน 100% ของ NAV ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะศึกษา รวมถึงวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อราคา และมีการปรับเปลี่ยนสถานะการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ทันเหตุการณ์โดยจะคำนวณอัตราส่วนในการลงทุนที่เหมาะสมกับภาวะการณ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการลงทุนอยู่ตลอดเวลา

ตัวชี้วัด (Benchmark) ของกองทุน

ดัชนี EQM Online Retail Total Return Index USD สัดส่วนร้อยละ 100 โดยปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 10

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไข และข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือประกาศหรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวชี้วัดนี้ของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ เป็นกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

ลักษณะสำคัญของกองทุน

- กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนในประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยที่ผู้ออกตราสารประกอบธุรกิจ หรือมีรายได้ หรือได้รับประโยชน์จากธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (e-commerce) ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) หรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)
- กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน

- ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหน่วยลงทุน (Capital Gain)

จำนวนเงินลงทุนโครงการล่าสุด

- 5,000 ล้านบาท

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเพิ่มเงินทุนโครงการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งการเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กำหนด

รอบระยะเวลาบัญชี

- ทุกสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

- การเปลี่ยนแปลงของราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนได้ลงทุน อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในต่างประเทศ
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือตราสารที่ออกเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับมีความไม่แน่นอนจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศ และสกุลเงินบาท

การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไว้แล้วได้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

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

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (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 การกำหนดวิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินที่ลงทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ บริษัทจัดการสามารถใช้วิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนโดยบันทึกมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็น 0 และให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้บันทึกมูลค่าดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินภายหลังจากที่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) อันเนื่องจากเหตุจำเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

1. ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
3. มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
4. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริง ดังนี้
 - (ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 - (1) การกระทำให้เป็นความผิดฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
 - (2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 - (3) การกระทำให้เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
 - (ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ
5. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน

อันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็น หน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

6. อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดย สุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการ ซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกิน กว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืน หน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลา เดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการตามข้อ 6 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและ สมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สิน คงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

อย่างไรก็ตาม ความในข้อ 6 วรรคหนึ่ง จะไม่นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี้

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

กรณีที่กองทุนได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิด ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ

1. ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวม ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
2. มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ
3. มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่ เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประกาศกำหนด

ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับ NAV มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน ได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด โทรศัพท์ 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ www.one-asset.com

ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้

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

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ มินิโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ในกิจการที่มีรายได้และ/หรือได้รับประโยชน์จากช่องทางจำหน่ายออนไลน์ (E-COMMERCE) ในต่างประเทศทั่วโลกรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังนั้น มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ในช่วงเวลาต่าง ๆ ได้ตามระดับราคาของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศที่กองทุนได้ลงทุน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน อันได้แก่

- **ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์มีการปรับตัวขึ้นลง อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุทสาหกรรม ตลาดทุน และตลาดเงิน เป็นต้น

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง

ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ เพื่อกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม รวมทั้งดำเนินการติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อระดับราคาของหลักทรัพย์อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

- **ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ประกอบการ (Business Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทำกำไรของบริษัท ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนที่คาดหวัง

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง

ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของหลักทรัพย์และศักยภาพของผู้ประกอบการ และเลือกลงทุนในบริษัทที่ได้วิเคราะห์แล้วว่ามีความปัจจัยพื้นฐานดี รวมทั้งติดตามผลประกอบการและฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ

- **ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของราคาตราสาร (Liquidity Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกองทุนไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ได้ภายในระยะเวลาหรือราคาตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์มีจำกัด

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง

ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยการพิจารณาลงทุน โดยคำนึงถึงสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการตัดสินใจลงทุน

- **ความเสี่ยงของประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของประเทศที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุทสาหกรรม ตลาดทุน และตลาดเงินของประเทศนั้น

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง

ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ในหลายหมวดอุตสาหกรรม รวมทั้งดำเนินการติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

- **ความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ (Currency Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลหนึ่งเมื่อเทียบกับเงินอีกสกุลหนึ่ง เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่ออกเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง

ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยกองทุนอาจใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงต่างประเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedge) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ แต่อาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยง และทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

- **ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง** เนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจมีความผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าย่อมทำให้สินทรัพย์สุทธิมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในทรัพย์สินพื้นฐาน (Underlying Asset) กรณีที่กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวเพื่อป้องกันความเสี่ยง กองทุนจะผูกพันตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาป้องกันความเสี่ยง ซึ่งราคาที่ได้ตกลงกันไว้ อาจมากกว่า หรือน้อยกว่าราคาตลาดขณะนั้น ทั้งนี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงนั้น อาจจะไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ทั้งหมด และกรณีที่ผู้จัดการกองทุนคาดการณ์ผิด กองทุนอาจเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง

ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยการศึกษาและวิเคราะห์หลักทรัพย์อ้างอิงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญา และติดตามความเคลื่อนไหวของราคา และสถานการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อราคา เพื่อปรับการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์

- **ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน**

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนมีความเสี่ยงแตกต่างตามประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละประเภทดังนี้

-**สัญญาออพชั่น** คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีลักษณะของการให้สิทธิแก่ผู้ซื้อสัญญา (Long Position) ในการซื้อขายหรือขายสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในอนาคต โดยผู้ซื้อสามารถเลือกที่จะใช้สิทธิหรือไม่ก็ได้ โดยผู้ซื้อต้องจ่ายค่าธรรมเนียม (Premium) ในการได้มาซึ่งสิทธิดังกล่าวด้วย ในส่วนของผู้ขายสัญญาจะได้รับค่าธรรมเนียมมาก่อนเพื่อแลกกับการผูกพันในอนาคตที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ขายออกไป ความเสี่ยงของผู้ซื้อสัญญาออพชั่น ได้แก่ ความเสี่ยงที่ผู้ซื้อไม่สามารถใช้สิทธิภายในเวลาที่กำหนด ทำให้ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมไปโดยไม่ได้รับผลตอบแทน

ความเสี่ยงของผู้ขายสัญญาออพชั่น ได้แก่ ความเสี่ยงที่ผู้ซื้อใช้สิทธิภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งในกรณีที่เป็นการขายสิทธิในการซื้อ (Short Call Option) จะทำให้ผู้ขายมีความเสี่ยงที่ไม่มีข้อจำกัด เนื่องจากมูลค่าทรัพย์สินอ้างอิงสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้โดยไม่มีเพดานสูงสุด

-สัญญาฟิวเจอร์สและสัญญาฟอเวิร์ด คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีลักษณะของการเป็นภาระผูกพันที่คู่สัญญาต้องปฏิบัติตามลักษณะของการเป็นภาระผูกพันที่คู่สัญญาต้องปฏิบัติตามสัญญาเมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ กล่าวคือ เมื่อถึงกำหนดตามสัญญา ผู้ซื้อต้องซื้อสินทรัพย์อ้างอิงในราคาที่ได้ตกลงกันไว้แล้ว ไม่ว่าการซื้อนั้นอาจจะทำให้เกิดกำไรหรือมีผลขาดทุนต่อผู้ซื้อก็ตาม โดยในส่วนของผู้ขายก็เช่นเดียวกัน ไม่ว่าการขายในราคาที่ได้ตกลงกันไว้จะทำให้เกิดกำไรหรือมีผลขาดทุน ก็ต้องขายในราคาดังกล่าว

ความแตกต่างของสัญญาฟิวเจอร์สและสัญญาฟอเวิร์ด คือ สัญญาฟิวเจอร์สสามารถซื้อขายกันได้ในตลาดซื้อขายล่วงหน้า (Future Market) โดยมีการกำหนดขนาดของสัญญาคุณภาพของสินทรัพย์อ้างอิง และเวลาในการส่งมอบที่เป็นมาตรฐาน และมีสำนักหักบัญชี (Clearing House) ทำหน้าที่ในการเรียกหลักประกันเพื่อเป็นหลักประกันความเสี่ยงให้ทั้ง 2 ฝ่ายปฏิบัติตามสัญญา โดยจะมีการกำหนดมูลค่าสัญญาตามราคาตลาด (Mark to Market) ไม่มีการกำหนดมาตรฐานใด ๆ สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะรายของคู่สัญญาได้

ความเสี่ยงของสัญญาฟิวเจอร์สและสัญญาฟอเวิร์ด ได้แก่ ความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินอ้างอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทำให้มูลค่าของและสัญญาฟิวเจอร์สและสัญญาฟอเวิร์ดมีผลขาดทุน เช่น กองทุนรวมเข้าไปทำสัญญาฟิวเจอร์ส ซื้อหุ้นที่ราคา 100 บาท ถ้าครบกำหนดสัญญาราคานั้นในวันนั้นอยู่ที่ 80 บาท กองทุนรวมจะขาดทุน 20 บาท แต่ในทางตรงข้ามถ้าราคานั้นในวันนั้นอยู่ที่ 125 บาท กองทุนรวมจะมีกำไร 25 บาท

-สัญญาสวอป คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีลักษณะของการที่บุคคล 2 ฝ่ายมาตกลงแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดระหว่างกันในช่วงเวลาในอนาคตโดยการรับและจ่ายกระแสเงินสดมีการอ้างอิงกับสินทรัพย์อ้างอิงโดยคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่ายสามารถกำหนดลักษณะของสัญญาได้ตามความต้องการ

ความเสี่ยงของสัญญาสวอป ได้แก่ ความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทำให้มูลค่าของสัญญาสวอปมีผลขาดทุน เช่น กองทุนรวมทำสัญญาสวอปกับธนาคาร เพื่อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยคงที่ (5%) ที่กองทุนรวมได้รับกับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ($MLR+1\% = 4\%$) กองทุนรวมต้องชำระเงินให้ธนาคาร เท่ากับ 10,000 บาท $[(5\%-4\%)*10,000]$ ซึ่งถ้ากองทุนรวมไม่ทำสัญญาสวอปดังกล่าวกองทุนรวมก็ไม่มีภาระต้องชำระเงิน

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง

ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยการศึกษาและวิเคราะห์หลักทรัพย์สินอ้างอิงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญา และติดตามความเคลื่อนไหวของราคา และสถานการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อราคา เพื่อปรับการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์

- **ความเสี่ยงจากการขยายฐานเงินลงทุน (Leverage Risk) (กรณีที่มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)**
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้อขายในตลาด (Organized Exchange) หรือสัญญาฟิวเจอร์ส ซึ่งกองทุนรวมสามารถลงทุนได้โดยการวางเงินประกัน (Margin) เพื่อป้องกันการไม่ปฏิบัติตามสัญญา โดยการวางเงินประกันเพียงเล็กน้อยสามารถลงทุนในสัญญาที่มีมูลค่ามากได้ เช่น ตลาดอาจกำหนดให้วางเงินประกันเพียงแค่ 5% ของมูลค่าสัญญาส่งผลให้อัตราผลตอบแทน (กำไร / ขาดทุน) เกิดขึ้นในอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับเม็ดเงินที่ลงทุน ซึ่งในกรณีที่กองทุนขาดการณียกต้อง การวางเงินประกันเพียงเล็กน้อย กองทุนก็จะได้กำไรเป็นจำนวนมาก แต่ในทางตรงกันข้ามถ้ากองทุนขาดการณียกผิดการวางเงินประกันเพียงเล็กน้อย กองทุนก็อาจขาดทุนเป็นจำนวนมากได้

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง

ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยการวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนตัดสินใจลงทุนอย่างรอบคอบ และติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การบริหารการลงทุนได้อย่างเหมาะสมกับภาวะการณ์และสร้างผลตอบแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

- **ความเสี่ยงจากความสามารถในการปฏิบัติสัญญาของคู่สัญญา (Counterparty Risk)**

ในกรณีที่เป็นการสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการซื้อขายนอกตลาด (Over the Counter : OTC) เช่น สัญญาสวอป สัญญาฟอร์เวิร์ด สัญญาออปชั่นที่ซื้อขายนอกตลาด กองทุนรวมจะมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตกลงกันไว้

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง

ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้เนื่องจากกองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงสูง

- **ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)**

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดสภาพคล่องที่ไม่สามารถซื้อหรือขายตราสารได้ในระยะเวลาหรือราคาตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ และความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง

ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยบริษัทจัดการมีแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ออกโดยคู่สัญญาที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือสถาบันการเงินไทยที่มีความมั่นคงสูง ซึ่งตราสารดังกล่าวจะต้องชำระคืนเงินต้นเต็มจำนวนให้แก่กองทุนเมื่อครบกำหนดอายุตราสารและกองทุนสามารถไถ่ถอนตราสารดังกล่าวก่อนครบอายุตราสารเมื่อร้องขอได้ ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวค่อนข้างต่ำ นอกจากนี้ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อยเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องดังกล่าว

- **ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)** คือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศได้ หรือสาเหตุอื่น ๆ อันอาจทำให้ไม่สามารถชำระราคาได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง

ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยบริษัทจัดการจะทำการวิเคราะห์สถานะหรืออันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่เป็นคู่สัญญาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง หากมีการปรับตัวในทางลบอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม ดังนี้

1. เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

● ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee)

อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม liquidity fee ในกรณีที่ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกรวมกันมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งหรือพิจารณาทั้ง 2 ปัจจัยร่วมกันในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง และหรือระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทจัดการในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการขายในแบบ omnibus account บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น

ข้อสงวนสิทธิ์

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดในโครงการ และหรือปรับเพิ่มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และหรือปรับเพิ่มระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด
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. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด และหรืออนุญาต/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/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
 - ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง
 - ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
 - สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง
 - พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาพตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน
 - ปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไขขณะนั้น 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 อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนรวมต่อไป 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 ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. การกำหนด Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ โดยคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
 - สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง
 - พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสถานะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน
 - ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
5. ในกรณีที่เป็นการขายในรูปแบบ omnibus account บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น

ข้อสงวนสิทธิ์

1. ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
4. ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการใช้เครื่องมือดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นต้น โดยจะยังคงเป็นไปตามที่

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น กำหนดและหรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผ่อนผัน และหรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้บริษัทจัดการดำเนินการได้

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

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

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

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
 - ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สิน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
 - ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง
 - ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
2. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุนรวม ได้แก่

- สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง
 - พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสถานะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน
 - ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
- ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
 4. กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนรวมปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนรวมปลายทาง
 5. ในกรณีที่เป็นการขายในรูป omnibus account บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น

ข้อสงวนสิทธิ์

1. ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด
5. ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อ

ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (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 คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
3. บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้
 - (1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
 - (2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน
4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุนรวม อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนรวมต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนรวมแต่อย่างใด

2. การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

● ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า 5% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 5 วันทำการ

ข้อสงวนสิทธิ

1. ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติกับคำสั่งที่ได้จาก 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 ดังกล่าว ในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าคำสั่งซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนหรือลด Notice period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเปลี่ยนไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด
3. ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Notice period ในวันทำการนั้น
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 ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ

● **เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)**

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 20 วันทำการ ในทุกรอบเวลา 90 วัน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด และ/หรือ เมื่อบริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนรวมเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนรวม มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า gate threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนรวม คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)

3. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับการทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน 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 ตามราคา รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า
7. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง สภาพคล่องอื่นได้
8. กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนรวมปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนรวมปลายทาง
9. ในกรณีที่เป็นการขายในรูปแบบ omnibus account บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น

ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุไว้ในโครงการ 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 โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดยคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นสำคัญ ได้แก่

- ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน
- สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติเนื่องจากมีการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้

- ปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ

- การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) เมื่อผู้ออกตราสารหนี้มีการผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ หรือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที่ลงทุนนั้นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล 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

ในกรณีการโอนหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนต้องติดต่อบริษัทจัดการโดยตรงพร้อมทั้งกรอกรายละเอียดในใบสำคัญ

การโอนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน พร้อมทั้งแนบเอกสารการโอนตามที่บริษัทจัดการกำหนด

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่นายทะเบียนพร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทั้งนี้ ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้บันทึกชื่อผู้รับโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งนายทะเบียนจะทำการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนไปยังผู้รับโอนภายใน 30 วัน นับแต่วันรับคำขอโอนหน่วยลงทุน

ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนให้กับพลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มิถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา

2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใด ๆ หากการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได้

3) การโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใด ๆ อันจะมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เข้าลักษณะตามที่โครงการกำหนด เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

กองทุนจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (1) ภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดแจ้งชื่อผู้สั่งซื้อที่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเพื่อจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก
- (2) ภายหลังจากที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเพิ่ม (ถ้ามี) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดแจ้งชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายใหม่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมทั้งดำเนินการให้มีการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเพื่อเป็นการยืนยันจำนวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อนั้น ๆ ทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณราคาขายหน่วยลงทุน
- (3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ดังนั้น บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง
- (4) ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในคำขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผล (ถ้ามี)
- (5) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทำการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
- (6) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนได้

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเดิม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้

ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการในหลักทรัพย์ของบริษัทใด ๆ ที่กองทุนรวมลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ www.one-asset.com

ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน

ท่านสามารถส่งข้อร้องเรียนได้ที่

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ 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
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 0-2470-3200-1

นโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

กองทุนไม่มีการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

ภูมิำเนาเพื่อการวางทรัพย์ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิำเนาในประเทศไทย

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิำเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์

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 นิยะธิกุล	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 ปิตติกนิวงค์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
นางสาวฐิติพร ศิริพันธ์	ผู้อำนวยการ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจ

นายภัทร ทีปกาญจน์

ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการกองทุน

นางสาวมาลินี วิเชียรวิญญู

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการองค์กร

จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 มีจำนวนกองทุนรวมทั้งหมด 88 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 65,819,675,900.64 บาท

รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee)

นายสมณฑล จุนชยะ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน
นางสาวพรอมา เทวาคูดี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารหนี้
นางสาวจันทร์เพ็ญ ชูวงษ์	หัวหน้าฝ่ายจัดการกองทุนตราสารหนี้
นางสาวประภาภรณ์ ชื้อเจริญกิจ	ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารหนี้
นายชัยพฤกษ์ กุลกาญจนาร	หัวหน้าฝ่ายจัดการกองทุนตราสารทุน
นายบัญชา จีงวิวัฒน์กิจ	ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารทุน
นายสันธาน เฮงสกุล	ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารทุน
นางสาวจารุภัทร ศรีจำเริญ	ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารทุน
นายสุทธิโรจน์ สิทธิพัฒนานนท์	หัวหน้าฝ่ายจัดการกองทุนต่างประเทศและกองทุนทางเลือก
นายสิทธิ จ่างตระกูล	ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุนต่างประเทศและกองทุนทางเลือก
นายธัชธรรม วิจารณ์ภรณ์	ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุนต่างประเทศและกองทุนทางเลือก
นางนรรัตน์ พวงไพโรจน์	หัวหน้าฝ่ายกำกับและตรวจสอบ
นางสาวชิดชนก ส่งศิริ	หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อ - สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน	หน้าที่รับผิดชอบ
คุณสมณฑล จุนชยะ	- ป.โท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ป.ตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บลจ. วรรณ จำกัด - หัวหน้าฝ่ายจัดการกองทุนตราสารทุน บลจ. ธนชาติ - นักวิเคราะห์อาวุโส บลจ. ออมสิน จำกัด - นักวิเคราะห์ บล. เกียรตินาคิน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน
คุณสุทธิโรจน์ สิทธิพัฒนานนท์	- ป.โท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน ESCP-EAP (European School of Business) - ป.โท บริหารธุรกิจ International Business Asian Institute of Technology	- หัวหน้าฝ่ายจัดการกองทุนต่างประเทศและกองทุนทางเลือก บลจ. วรรณ จำกัด - ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนต่างประเทศและกองทุนทางเลือก บลจ. วรรณ จำกัด	ผู้จัดการกองทุน (ต่างประเทศ)

ชื่อ - สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน	หน้าที่รับผิดชอบ
	ป.ตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารหนี้ บลจ. วรรณ จำกัด - ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารหนี้ บลจ. กสิกรไทย จำกัด - Treasury department, Assistant manager- TSFC - Finance & Production manager - Kui Seng Safe Factory - Finance department, Debt management officer / Funding officer – IFCT	
คุณสิทธิ์ จ่างตระกูล	- ป.โท การจัดการการเงิน University of Northumbria at Newcastle, UK - ป.ตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุนต่างประเทศและกองทุนทางเลือก บลจ. วรรณ จำกัด - ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนต่างประเทศและกองทุนทางเลือก บลจ. วรรณ จำกัด - ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายกองทุนต่างประเทศ บลจ. ธนชาติ - ผู้จัดการกองทุนฝ่ายตราสารหนี้ บลจ. ธนชาติ - นักวิจัย Morning Star, Thailand	ผู้จัดการกองทุน (ต่างประเทศ)
คุณธีรธรรม วิจารณ์กรณ์	- ป.โท POSTGRADUATE COURSE Investment management, ICMA Centre, University of Reading - ป.ตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุนต่างประเทศและกองทุนทางเลือก บลจ. วรรณ จำกัด - ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนต่างประเทศและกองทุนทางเลือก บลจ. วรรณ จำกัด - ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนต่างประเทศและกองทุนทางเลือก บลจ. วรรณ จำกัด - เจ้าหน้าที่ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย - เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง ธนาคารกรุงไทย	ผู้จัดการกองทุน (ต่างประเทศ)

 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Selling Agent)

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรธน จำกัด 0-2659-8888
- บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0-2658-8888
- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0-2658-6300
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 0-2626-7268-75
- บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) 0-2205-7000
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0-2635-1718
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด 0-2695-5000
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด 0-2680-1234
- บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด 02-949-1000
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 0-2659-7382-4
- บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด 0-2343-9500
- บริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เบลธ์ จำกัด (มหาชน) 02-779-9128
- บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 0-2657-7171
- บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด 02-8419000
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 0-2660-5429
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 0-2305-9559
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 0-2638-5000
- บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0-2659-8215
- บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0-2648-1111
- บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด 0-2672-5999
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด 0-2660-6688
- บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 0-2231-3777
- ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) (THAI CREDIT) 0-2697-5454
- บริษัทหลักทรัพย์ ไอวี โกลบอล จำกัด (มหาชน) 0-2658-5800
- บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 02-088-9999
- ธนาคารออมสิน 0-2299-8000
- บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) 0-2654-7658
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไวส์จำกัด 022352575
- บริษัทหลักทรัพย์ เวิร์ธ เมจิก จำกัด 0-2861-5508
- บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) 02-660-6688

● บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับลิค จำกัด	02-266-6697
● ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	02-470-1959, 091-879-3549
● บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	02-352-5100
● บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	02-009-8020
● บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	02-696-0577
● บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด	02-107-1860
● บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมินา จำกัด	063-925-2755
● ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	02-544-4904
● ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	02-6336173
● บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด	02-022-1440
● ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	1572
● บมจ.ธนาคารกรุงไทย	02-208-4840
● บมจ. ฟิลลิปประกันชีวิต	02-0225865
● ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (PB)	02-638-8296
● บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	1766
● บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	02-6336000 กด 5
● บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด เวลธ์ จำกัด	02-016-8600 #1300
● บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด	02-508-1567
● บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัด	02-061-9621
● บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด	02-4306543 ต่อ 9301,9401
● บริษัทหลักทรัพย์ ไลน์เวลท์ไซลูชั่น จำกัด	02-095-8999
● บริษัทหลักทรัพย์คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)	02-829-6293
● บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน สุวานเศรษฐกิจ แคปปิตอล จำกัด	02-114-6612
● บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด	02-114-6612
● บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอร่า จำกัด	02-038-4499
● บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด	02-030-3730
● บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ คอนเซปต์ จำกัด	
● บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด	02-2492999
● บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ จำกัด	02-0266875, 092-7453555
● บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด	02-028-7441

- บริษัทหลักทรัพย์ อพอลโล่ เวิร์ จำกัด 02-180-8088
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด 02-786-2000
- บริษัทหลักทรัพย์ เวิร์เอ็กซ์ จำกัด 02 6669477

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในภายหลังโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีของการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดังกล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องปฏิบัติงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนแล้ว

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด โทรศัพท์ 0-2659-8888

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2470-3200-1

หมายเหตุ : นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

รายชื่อผู้สอบบัญชี

นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา

นายสุชาติ พานิชย์เจริญ

นางสาวชินตา ชมเมิน

นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา

นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หามนัท

บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด โทรศัพท์ 0-2642-6172-4

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในภายหลัง โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

ข้อมูลอื่น ๆ

วิธีการซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

1. ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.00 บาท
2. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก : 1,000 บาท
3. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท
4. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด
5. จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด
6. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
7. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : 100 หน่วย

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี่ยนแปลงจำนวนหรือมูลค่าขั้นต่ำข้างต้นตามข้อ 2. – 7. (ถ้ามี) ในอนาคต โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการบริษัทจัดการของสงวนสิทธิปรับลดมูลค่าขั้นต่ำการทำการรายการจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเกิดจากการส่งเสริมการขายของบริษัทจัดการหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด ได้ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในวันและเวลาทำการ

ท่านสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ของทุกวันทำการของธนาคารพาณิชย์ โดยสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด โทรศัพท์ 0-2659-8888 กด 1 (ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจ) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย

ทั้งนี้ การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ภายหลังเวลา 16.00 น. ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไป

ผู้สั่งซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคำสั่งหักบัญชีธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับบริษัทจัดการหรือสำนักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำสั่งซื้อเท่านั้น 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

ชื่อบัญชี	ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
บัญชีจอกซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จำกัด	กรุงเทพ	สยามสแควร์	กระแสรายวัน	052-6-08671-8
บัญชีจอกซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จำกัด	ทหารไทยธนชาติ	สำนักพลโยธิน	กระแสรายวัน	001-1-54342-8
บัญชีจอกซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จำกัด	ไทยเครดิต	สำนักธุรกิจรัชดาภิเษก	กระแสรายวัน	777-1-00500-6
บัญชีจอกซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จำกัด	แลนด์ แอนด์ เฮาส์	สำนักกลุ่มพินิ	กระแสรายวัน	889-1-01067-2
บัญชีจอกซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จำกัด	ยูโอบี	สยามสแควร์	กระแสรายวัน	772-3-63112-6
บัญชีจอกซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จำกัด	ซีไอเอ็มบี ไทย	สำนักสีลม	กระแสรายวัน	800-0-19697-3
บัญชีจอกซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จำกัด	ทีเอสโก้	สำนักงานใหญ่	กระแสรายวัน	0001-114-005061-0
บัญชีจอกซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จำกัด	ออมสิน	สยามพารากอน	กระแสรายวัน	000-000-445-072
บัญชีจอกซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จำกัด	เกียรตินาคินภัทร	เซ็นทรัลเวิลด์	กระแสรายวัน	100-0-00238-2

ในกรณีที่ชำระด้วยเช็ค ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายบัญชีจอกซื้อของกองทุน บัญชีกลางของบริษัทจัดการเปิดขึ้นเพื่อการโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือบัญชีอื่นที่บริษัทจัดการเปิดขึ้น พร้อมทั้งเขียนชื่อนามสกุล สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ ลงบนด้านหลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อ หลังจากที่ได้รับมอบหมายการขายหรือรับซื้อคืนได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ผู้สั่งซื้อจะได้รับหลักฐานการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานการชำระเงิน

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

● การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

บริษัทจัดการจะจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ ให้แก่ประชาชนทั่วไป ในราคาหน่วยลงทุนละ 10.00 บาท บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยจะดำเนินการเสนอขายเอง หรือเสนอขายผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ในการเสนอขายครั้งแรกผู้สั่งซื้อต้องสั่งซื้อเป็นจำนวนขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยกรอกรายละเอียดในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดและใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน และยื่นเอกสารทั้งหมดพร้อมเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่รับคำสั่งซื้อ จะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้สั่งซื้อไว้เป็นหลักฐาน

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารได้ ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสาร จะต้องแสดงความจำนงโดยการกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรสาร พร้อมทั้งลงนามและแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการกำหนด และจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการระบุไว้ในคำขอใช้บริการดังกล่าว และผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสาร จะต้องยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในคำขอใช้บริการดังกล่าว และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมวิธีการส่งซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น วิธีการส่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet Banking) เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าการเพิ่มเติมวิธีการส่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งถึงวิธีการส่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะประกาศ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การรับชำระและการเก็บรักษาเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนต้องชำระเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยชำระเป็นเงินโอน เช็ค คำสั่งจ่ายเงินของธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำสั่งซื้อเท่านั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมบัญชีเพื่อการดังกล่าว โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่ชำระด้วยเช็ค ผู้ส่งซื้อจะต้องลงวันที่ที่ส่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายบัญชีของกองทุน บัญชีกลางที่บริษัทจัดการเปิดขึ้นเพื่อการโอนเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือบัญชีอื่นที่บริษัทจัดการเปิดขึ้น พร้อมทั้งเขียนชื่อนามสกุล สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ ลงบนด้านหลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อ หลังจากที่ได้รับชำระเงินหรือรับซื้อคืนแล้ว ผู้ส่งซื้อจะได้รับหลักฐานการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานการชำระเงิน

ผู้ส่งซื้อที่ได้ชำระคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการส่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะนำเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนฝากเข้าบัญชีของกองทุน บัญชีกลางที่บริษัทจัดการเปิดขึ้นเพื่อการโอนเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือบัญชีอื่นที่บริษัทจัดการเปิดขึ้น สำหรับดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) ทางบริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน

การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในกรณีที่การเสนอขายครั้งแรกมีผู้ส่งซื้อไม่เกิน 100 ล้านหน่วย (1,000 ล้านบาท) ผู้ส่งซื้อทุกคนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามจำนวนที่ส่งซื้อ ในกรณีที่การเสนอขายครั้งแรกมีผู้ส่งซื้อเกินกว่าจำนวนที่เสนอขาย บริษัทจัดการอาจดำเนินการ

จัดสรรหน่วยลงทุน โดยให้อยู่ในดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยใช้หลักการสั่งซื้อก่อนได้ก่อน ตามวันที่ได้รับใบคำสั่งซื้อ พร้อมเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน

ในกรณีที่การเสนอขาย มีผู้สั่งซื้อเกิน 100 ล้านหน่วย (1,000 ล้านบาท) บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนทุนจดทะเบียนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนโครงการ

ในกรณีที่การสั่งซื้อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนเงินที่สั่งซื้อเข้ามา

ทั้งนี้ การจัดสรรสิทธิในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว ให้อยู่ในดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับคำสั่งซื้อใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการจัดส่งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยไม่มีดอกเบี้ยคืนให้ผู้สั่งซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรร ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันปิดรับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรก

ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก เนื่องจากไม่สามารถขายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือกรณีที่บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว และจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือประโยชน์ใดๆ (ถ้ามี) ที่เกิดจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาข้างต้น อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดเวลา เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ดำเนินโครงการต่อไปได้

ในการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือโอนเงินเข้าบัญชีของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด

• การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

1. การขายหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

(1) ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทุกวันทำการขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ตามราคาขายหน่วยลงทุนซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการขายหน่วย

ลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ และเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ภายหลังเวลา 16.00 น. ของทุกวันทำการ ขายหน่วยลงทุน ให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการขายหน่วยลงทุนถัดไป ตามราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุนถัดไปนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มวิธีการ วันและเวลาทำการขายหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต หรือระงับ เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันและเวลาทำการขายหน่วยลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น กรณีที่เกิดจากวันหยุดทำการของตลาดซื้อขายในต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน หรือกรณีอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อ การรับคำสั่งซื้อขายของกองทุน หรือเพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันผลกระทบในทางลบ หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 1 วัน ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยพลัน

(2) ผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อโดยระบุเป็นจำนวนขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก หรือการสั่งซื้อครั้งถัดไปบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน(ถ้ามี) หรือน้อยกว่าตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด (สำหรับการซื้อครั้งแรก) ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน และยื่นเอกสารทั้งหมดพร้อมเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำสั่งซื้อจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อไว้เป็นหลักฐาน

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารได้ ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสาร จะต้องแสดงความจำนงโดยการกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรสาร พร้อมทั้งลงนามและแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการกำหนด และจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการระบุไว้ในคำขอใช้บริการดังกล่าว และผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสาร จะต้องยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในคำขอใช้บริการดังกล่าว และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่อง มาจากความขัดข้องของระบบ

ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนมีจำนวนมากกว่าเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุนโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยใช้หลักการสั่งซื้อก่อนได้ก่อน ตามวันและเวลาที่ได้รับใบคำสั่งซื้อพร้อมเงินค่าซื้อเต็มจำนวน และในกรณีที่การสั่งซื้อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนเงินที่สั่งซื้อเข้ามา

ในการสั่งซื้อ ผู้สั่งซื้อรับรองที่จะซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนที่สั่งซื้อหรือน้อยกว่าที่สั่งซื้อไว้ตามที่บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรให้ โดยไม่เปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั่งซื้อดังกล่าว และยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี้ยในกรณีที่ไม่ได้รับการ

จัดสรรตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อ โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสั่งซื้อหน่วยลงทุนจำนวนนั้น โดยชำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน

(3) ผู้สั่งซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินโอน เช็ค หรือคำสั่งหักบัญชีธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับบริษัทจัดการหรือสำนักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำสั่งซื้อเท่านั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดังกล่าว โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่ชำระด้วยเช็ค ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายบัญชีของกองทุน บัญชีกลางที่บริษัทจัดการเปิดขึ้นเพื่อการโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือบัญชีอื่นที่บริษัทจัดการเปิดขึ้น พร้อมทั้งเขียนชื่อนามสกุล สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ ลงบนด้านหลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อ หลังจากที่ได้รับมอบหมายหรือรับซื้อคืนได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ผู้สั่งซื้อจะได้รับหลักฐานการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานการชำระเงิน บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนฝากเข้าบัญชีของกองทุน บัญชีกลางที่บริษัทจัดการเปิดขึ้นเพื่อการโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือบัญชีอื่นที่บริษัทจัดการเปิดขึ้น สำหรับดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) ทางบริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ บริษัทจัดการอาจดำเนินการให้มีการหักกลบก้นได้

(4) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสดหรือเช็คที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันทำการขายหน่วยลงทุนเดียวกัน บริษัทจัดการจะถือเอาวันที่ผู้สั่งซื้อชำระเงินพร้อมหลักฐานการสั่งซื้อเป็นวันทำการขายหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือดราฟต์ ที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันทำการขายหน่วยลงทุนเดียวกัน บริษัทจัดการจะถือเอาวันทำการขายถัดจากวันที่ได้รับหลักฐานการสั่งซื้อเป็นวันทำการขายหน่วยลงทุน

(5) ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั้งแรก ไม่ว่าด้วยเหตุใดบริษัทจัดการจะยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆ ทันที พร้อมทั้งแจ้งผู้สั่งซื้อหรือดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำสั่งซื้อแจ้งผู้สั่งซื้อทางโทรศัพท์ หรือด้วยวิธีการอื่นใด ภายในวันทำการถัดจากวันทำการขายหน่วยลงทุนนั้น โดยผู้ลงทุนที่จะสั่งซื้อต้องกรอกรายละเอียดในคำสั่งซื้อใหม่เพื่อส่งให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

(6) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณราคาขายหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ สิทธิในหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ทำการบันทึกการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(7) ผู้สั่งซื้อที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้

(8) การเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้ว จะกระทำในวันทำการถัดจากวันคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น

(9) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การสั่งซื้อดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2. การขายหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบโทรศัพท์ (บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบเมื่อเปิดให้บริการ โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ)

(1) ผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่ต้องการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำสั่งซื้อ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนในแบบคำขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์ พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดต่างๆ ในแบบหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก (เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยกรอกแบบฟอร์มดังกล่าว) ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำสั่งซื้อจะส่งมอบเอกสารประกอบการใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์ให้แก่ผู้ลงทุนเพื่อเป็นคู่มือประกอบสำหรับการใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์ โดยผู้ลงทุนจะสามารถสั่งซื้อผ่านระบบโทรศัพท์ได้เมื่อแบบหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากได้รับการอนุมัติจากทางธนาคารและบริษัทจัดการได้ออกเลขรหัสประจำตัวให้แล้วเท่านั้น

(2) การสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลา 16.00 น. ในวันทำการขายหน่วยลงทุนใดให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการขายหน่วยลงทุนนั้น ตามราคาขายหน่วยลงทุนซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุนนั้นๆ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 16.00 น. ในวันทำการขายหน่วยลงทุนใดหรือการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันหยุดทำการขายหน่วยลงทุนให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการขายหน่วยลงทุนถัดไป ตามราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุนถัดไปนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มวิธีการ วันและเวลาทำการขายหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต หรือระงับ เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันและเวลาทำการขายหน่วยลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น กรณีที่เกิดจากวันหยุดทำการของตลาดซื้อขายในต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน หรือกรณีอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อการรับคำสั่งซื้อขายของกองทุน หรือเพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันผลกระทบในทางลบ หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 1 วัน ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจำเป็นและ

สมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยพลัน

(3) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจำนวนขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก หรือการสั่งซื้อครั้งถัดไปบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน(ถ้ามี) หรือน้อยกว่าตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร ตามขั้นตอนการทำรายการที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบการใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์ให้ครบถ้วน โดยบริษัทจัดการจะหักเงินตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อระบุไว้ในแบบหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก หากบริษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆ ทันที

ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนมีจำนวนมากกว่าเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุนโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยใช้หลักการสั่งซื้อก่อนได้ก่อนตามวันและเวลาที่รับคำสั่งซื้อ พร้อมเงินค่าซื้อเต็มจำนวน

ในกรณีที่สั่งซื้อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนเงินที่สั่งซื้อเข้ามา

ในการสั่งซื้อ ผู้สั่งซื้อรับรองที่จะซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนที่สั่งซื้อหรือน้อยกว่าที่สั่งซื้อไว้ตามที่บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรให้ โดยไม่เปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั่งซื้อดังกล่าว และยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี้ยในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามจำนวนที่สั่งซื้อ โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันสั่งซื้อหน่วยลงทุนจำนวนนั้น โดยชำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน

(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้หลักฐานที่ปรากฏกับบริษัทจัดการเท่านั้นเป็นหลักฐานในการทำรายการที่ถูกต้องและใช้อ้างอิงได้

ทั้งนี้ สิทธิในหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ทำการบันทึกการขายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(5) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วจะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่กรณีที่เกิดข้อผิดพลาดเนื่องจากระบบโทรศัพท์ และได้รับความยินยอมจากบริษัทจัดการแล้ว

(6) การเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้ว จะกระทำในวันทำการถัดจากวันคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น

(7) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การสั่งซื้อดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

3. การขายหน่วยลงทุนโดยหักเงินจากบัญชีเงินฝาก

(1) ผู้ลงทุนสามารถขอให้บริษัทจัดการทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดตามระยะเวลาที่กำหนด ด้วยการยินยอมให้บริษัทจัดการแจ้งธนาคารให้ดำเนินการหักบัญชีเงินฝากของผู้ลงทุนเพื่อซื้อหน่วยลงทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันในแต่ละเดือน โดยผู้ลงทุนสามารถแจ้งความจำนงค์และกรอกรายละเอียดในแบบหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก (เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยกรอกแบบฟอร์มดังกล่าว) และแบบหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนตามระยะเวลาที่กำหนดที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีนี้ได้ ก็ต่อเมื่อแบบหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากได้รับการอนุมัติจากธนาคารแล้วเท่านั้น

(2) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องระบุชื่อ “กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ” และจำนวนเงินที่ต้องการสั่งซื้อในแต่ละครั้งตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ ตามระยะเวลาที่บริษัทจัดการจะกำหนดต่อไป ในแบบหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนตามระยะเวลาที่กำหนด โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์และเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ในกรณีที่ระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดเป็นวันหยุดทำการ บริษัทจัดการจะทำการหักบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการถัดไป

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มวิธีการ วันและเวลาทำการขายหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต หรือจะจับ เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันและเวลาทำการขายหน่วยลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น กรณีที่เกิดจากวันหยุดทำการของตลาดซื้อขายในต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน หรือกรณีอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อการรับคำสั่งซื้อขายของกองทุน หรือเพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันผลกระทบในทางลบ หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 1 วัน ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยพลัน

(3) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยหักบัญชีเงินฝากชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือตัวแลกเงิน ที่ไม่สามารถนำฝากเพื่อเรียกเก็บเงินได้ในวันที่มีการหักบัญชี บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการหักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีเงินครบตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากเงินในบัญชีเงินฝากไม่เพียงพอที่จะซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนตามระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะไม่หักเงินในงวดนั้นๆ แต่จะทำการหักบัญชีเงิน

ฝากในงวดถัดไป และจะไม่หักย้อนหลังสำหรับงวดบัญชีที่บัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอ

(4) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยหักบัญชีเงินฝากต้องการแก้ไขการหักบัญชีเงินฝาก ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องขอยกเลิกการใช้แบบหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนตามระยะเวลาที่กำหนดฉบับเดิม และกรอกแบบหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนตามระยะเวลาที่กำหนดฉบับใหม่ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนที่จะมีการหักบัญชี

(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้หลักฐานที่ปรากฏกับบริษัทจัดการเท่านั้นเป็นหลักฐานในการทำรายการที่ถูกต้องและใช้อ้างอิงได้

ทั้งนี้ สิทธิในหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ทำการบันทึกการขายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(6) เมื่อบริษัทจัดการได้หักบัญชีเงินฝากของผู้ซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้

(7) การเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้ว จะกระทำในวันทำการถัดจากวันคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น

(8) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การสั่งซื้อดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

4. การขายหน่วยลงทุนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet)

(1) ผู้ลงทุนที่ต้องการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) จะต้องทำการเปิดบัญชีการขอใช้บริการผ่าน Internet โดยผู้ลงทุนจะสามารถใช้บริการผ่าน Internet ได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและได้รับรหัสผ่าน (ตามขั้นตอนการขอใช้บริการผ่าน Internet) จากบริษัทจัดการแล้วเท่านั้น

(2) ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) ได้ทุกวันทำการขายหน่วยลงทุน ภายในเวลา 16.00 น. ตามราคาขายหน่วยลงทุนซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ และเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) ภายหลังเวลา 16.00 น. ของวันทำการขายหน่วยลงทุน หรือในวันหยุดทำการ ให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการขายหน่วยลงทุนถัดไป ตามราคาขายหน่วยลงทุนซึ่งจะใช้

มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุนถัดไปนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มวิธีการ วันและเวลาทำการขายหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนซื้อขายหน่วยลงทุนในอนาคต หรือระงับ เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันและเวลาทำการขายหน่วยลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น กรณีที่เกิดจากวันหยุดทำการของตลาดซื้อขายในต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน หรือกรณีอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อกรรับคำสั่งซื้อขายของกองทุน หรือเพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันผลกระทบในทางลบ หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 1 วัน ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยพลัน

(3) ผู้ลงทุนจะต้องสั่งซื้อโดยระบุเป็นจำนวนเงินขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก หรือการสั่งซื้อครั้งถัดไปบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือน้อยกว่าตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร และการสั่งซื้อแต่ละครั้งจะต้องไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือจำนวนเงินอื่นใดที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน พร้อมทั้งชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน

ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนมีจำนวนมากกว่าเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุนโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยใช้หลักการสั่งซื้อก่อนได้ก่อน ตามวันและเวลาที่รับคำสั่งซื้อพร้อมเงินค่าซื้อเต็มจำนวน

ในกรณีที่การสั่งซื้อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนเงินที่สั่งซื้อเข้ามา

ในการสั่งซื้อผู้ลงทุนที่รับรองที่จะซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนที่สั่งซื้อหรือน้อยกว่าที่สั่งซื้อไว้ตามที่บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรให้ โดยไม่เปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั่งซื้อดังกล่าว และยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี้ยในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อ โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันสั่งซื้อหน่วยลงทุนจำนวนนั้น โดยชำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้ลงทุน

(4) ผู้ลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินโอน เช็ค คำสั่งหักบัญชีธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับบริษัทจัดการ หรือด้วยวิธีอื่นใด โดยในกรณีที่เงินเป็นเช็คหรือตราพดท์ จะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายบัญชีของซื้อหรือบัญชีกองทุนที่บริษัทจัดการเปิดขึ้น ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะต้องทำการยืนยันการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการ ภายในเวลาทำการขายหน่วยลงทุนในวันทำการขายหน่วยลงทุนนั้นๆ

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ เพื่อซื้อหน่วย

ลงทุนของกองทุนเปิด วรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ บริษัทจัดการอาจดำเนินการให้มีการหักกลับกันได้

(5) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสดหรือเช็คที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันทำการเดียวกัน บริษัทจัดการจะถือเอาวันที่ผู้สั่งซื้อชำระเงินพร้อมหลักฐานการสั่งซื้อเป็นวันทำการขายหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือตราพด ที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันทำการเดียวกัน บริษัทจัดการจะถือเอาวันทำการถัดจากวันที่ได้รับหลักฐานการสั่งซื้อเป็นวันทำการขายหน่วยลงทุน

(6) ในกรณีที่เช็คหรือตราพดดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั้งแรก ไม่ว่าด้วยเหตุใดบริษัทจัดการจะยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆ ทันที พร้อมทั้งแจ้งผู้สั่งซื้อหรือดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำสั่งซื้อแจ้งผู้สั่งซื้อทางโทรศัพท์ หรือด้วยวิธีการอื่นใด ภายในวันทำการถัดจากวันทำการขายหน่วยลงทุนนั้น โดยผู้ลงทุนที่จะสั่งซื้อต้องกรอกรายละเอียดในคำสั่งซื้อใหม่เพื่อส่งให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

(7) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณราคาขายหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ สิทธิในหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ทำการบันทึกการขายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(8) ผู้สั่งซื้อที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้

(9) การเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้ว จะกระทำในวันทำการถัดจากวันคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น

(10) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

5. การขายหน่วยลงทุนครบกรรมธรรม์ประกันชีวิต

ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิตได้ ตามรายละเอียดข้อกำหนดอื่นๆ ในข้อ “การซื้อหน่วยลงทุนครบกรรมธรรม์ประกันชีวิต”

6. การขายหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่น ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมวิธีการขายหน่วยลงทุนโดยวิธีอื่น ๆ รวมถึงช่องทางการชำระเงินด้วยวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น วิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet Banking) เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าการเพิ่มเติมวิธีการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งถึงวิธีการขายหน่วยลงทุนนั้นๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

• การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

1. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกวันทำการภายในเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

การส่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายหลังระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดในแต่ละวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ให้ถือว่าเป็นการส่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไป ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไปนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณและ เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั้งนี้ เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ่งวันหยุดทำการของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน อาจไม่ตรงกับวันหยุดทำการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อราคาส่งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ระยะเวลาในการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มวิธีการ วันและเวลาทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต หรือเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุน การทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์การชำระราคา หรือ ธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 1 วัน ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้หรือกรณีจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยพลัน

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ

หน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารได้ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสาร จะต้องแสดงความจำนงโดยการกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรสาร พร้อมทั้งลงนามและแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการกำหนด และจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการระบุไว้ในคำขอใช้บริการดังกล่าว และผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสาร จะต้องยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนด ไว้ในคำขอใช้บริการดังกล่าว และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

อนึ่ง ในกรณีที่คำสั่งขายคืนใดๆ จะมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนในบัญชีกองทุนเปิดของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นๆ ลดลงเหลือน้อยกว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน

(4) บริษัทจัดการจะแจ้งต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนให้ทำการตรวจสอบรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนกับทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากถูกต้องนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเป็นผู้ยกเลิกหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ๆ

ทั้งนี้ สิทธิการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ทำการบันทึกรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(5) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะกระทบต่อการชำระราคา ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับอนุญาตเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ ตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด

ในกรณีที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามกำหนดเวลาข้างต้นเนื่องจากจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5

วันทำการนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการคำนวณดังกล่าว

(6) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ "การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง" ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทำการใดที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนเท่านั้น

(7) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะกระทำในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น

(8) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ร้องขอให้บริษัทจัดการออกไปหน่วยลงทุนแทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้นๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องติดต่อบริษัทจัดการโดยตรงเพื่อส่งมอบคืนใบหน่วยลงทุนเป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการก่อนการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินการโอนหน่วยลงทุนจำนวนนั้นๆ เข้าระบบไว้ใบหน่วยลงทุนเสียก่อน

2. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบโทรศัพท์ (บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบเมื่อเปิดให้บริการ โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ)

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้กรอกรายละเอียดในแบบคำขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์ แล้วต้องการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์ จะต้องสั่งขายคืนโดยระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน ตามขั้นตอนการทำรายการที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบการใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์ ให้ครบถ้วน โดยบริษัทจัดการจะโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์ภายในเวลา 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะกระทบต่อการชำระราคา ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ โดยผู้ถือลงทุนจะสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์ได้เมื่อบริษัทจัดการได้ออกเลขาธิการประจำตัวให้แล้วเท่านั้น

ในกรณีที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามกำหนดเวลาข้างต้นเนื่องจากจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคำนวณ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการคำนวณดังกล่าว

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์

ที่จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

อนึ่ง ในกรณีที่คำสั่งขายคืนใดๆที่จะมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนในบัญชีกองทุนเปิดของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นๆลดลงเหลือน้อยกว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการภายในเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ถือว่าเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นๆ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

การขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดในแต่ละวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ให้ถือว่าเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไปตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไปนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั้งนี้ เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ่งวันหยุดทำการของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุนอาจไม่ตรงกับวันหยุดทำการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ระยะเวลาในการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มวิธีการ วันและเวลาทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต หรือเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุน การทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์การชำระราคา หรือ ธุรกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 1 วัน ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้หรือกรณีจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยพลัน

(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทำการตรวจสอบรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนกับทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนหากถูกต้องนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเป็นผู้ยกเลิกหน่วยลงทุนดังกล่าว และจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยจะใช้หลักฐานที่ปรากฏกับบริษัทจัดการเท่านั้นเป็นหลักฐานในการทำรายการที่ถูกต้องและใช้อ้างอิงได้

ทั้งนี้ สิทธิการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ทำการบันทึกการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(4) ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์ แล้วจะเพิกถอนการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่ได้

(5) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ "การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่ดับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง" ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนได้ในระหว่างวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ที่บริษัทจัดการ ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนเท่านั้น

(6) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะกระทำในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น

(7) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนแทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้นๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องติดต่อบริษัทจัดการโดยตรงเพื่อส่งมอบคืนใบหน่วยลงทุนเป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการก่อนการส่งขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินการโอนหน่วยลงทุนจำนวนนั้นๆ เข้าระบบไว้ใบหน่วยลงทุนเสียก่อน

3. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet)

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการส่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) จะต้องทำการเปิดบัญชีการขอใช้บริการผ่าน Internet ตามขั้นตอนที่บริษัทจัดการกำหนด โดยผู้ลงทุนจะสามารถใช้บริการผ่าน Internet ได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและได้รับรหัสผ่านจากบริษัทจัดการแล้วเท่านั้น

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) ได้ทุกวันทำการภายในเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ และเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

การส่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) ภายหลังระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดแต่ละวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ให้ถือว่าเป็นการส่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไปตามราคาขายหน่วยลงทุนซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไปนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั้งนี้ เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ่งวันหยุดทำการของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุนอาจไม่ตรงกับวันหยุดทำการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ระยะเวลาในการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มวิธีการ วันและเวลาทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อ

เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต หรือเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุน การทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์การชำระราคา หรือ ธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 1 วัน ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้หรือกรณีจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยพลัน

(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน โดยมูลค่าของการส่งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละครั้งจะต้องไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือมูลค่าอื่นใดที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

อนึ่ง ในกรณีที่คำสั่งขายคืนใดๆที่จะมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนในบัญชีกองทุนเปิดของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นๆลดลงเหลือน้อยกว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน

(5) บริษัทจัดการจะแจ้งต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนให้ทำการตรวจสอบรายการส่งขายคืนหน่วยลงทุนกับทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากถูกต้องนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเป็นผู้ยกเลิกหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ๆ

ทั้งนี้ สิทธิการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ทำการบันทึกรายการส่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(6) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะกระทบต่อการชำระราคา ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวัน หยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ ตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด

ในกรณีที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามกำหนดเวลาข้างต้นเนื่องจากจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5

วันทำการนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการคำนวณดังกล่าว

(7) ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ “การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง” ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทำการใดที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนเท่านั้น

(8) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะกระทำในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น

(9) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ร้องขอให้บริษัทจัดการออกไปหน่วยลงทุนแทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้นๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องติดต่อบริษัทจัดการโดยตรงเพื่อส่งมอบคืนใบหน่วยลงทุนเป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการก่อนการส่งขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินการโอนหน่วยลงทุนจำนวนนั้นๆ เข้าระบบไว้ใบหน่วยลงทุนเสียก่อน 4 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิตได้ตามรายละเอียดข้อกำหนดอื่นๆ ในข้อ “การซื้อหน่วยลงทุนควบกรรมธรรม์ประกันชีวิต”

5. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยวิธีอื่นๆ รวมถึงช่องทางบริการรับชำระเงินด้วยวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในอนาคต เช่น วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet Banking) เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าการเพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งถึงวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ข้อสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธและหรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) กรณีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นไปตามหัวข้อ การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง
- (2) กรณีที่เอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้จองซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือไม่จริง หรือไม่ครบถ้วน
- (3) กรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

การหยุดรับคำสั่งซื้อ / ขายคืนหน่วยลงทุน

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

● การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั้น การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงช่องทางการให้บริการหรือวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการการลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที่บริษัทพิจารณาเห็นว่าการหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

1. วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

(1) บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยการกรอกรายละเอียดในคำขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระบุจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

(2) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจัดการอาจรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลงนามในคำขอใช้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการระบุไว้ในคำขอใช้บริการดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม หากมีข้อขัดข้องของระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้ถือว่ายังไม่มีกรทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น

บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในคำขอใช้บริการ และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ

2. วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

(1) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน ได้ทุกวันทำการขายหน่วยลงทุน ตามเวลาของการขายหน่วยลงทุนของกองทุน โดยใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนภายหลังเวลาของการขายหน่วยลงทุนของวันทำการขายหน่วยลงทุนนั้น ให้ถือว่าเป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไป ตามราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไปนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน ได้ทุกวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามเวลาของการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยใช้ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนภายหลังเวลาของการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ให้ถือว่าเป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไป ตามราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไปนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

3. ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคาขายและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

3.1. การกำหนดราคาซื้อคืนกรณีเป็นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้ทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

3.2. การกำหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการกำหนดขึ้นเป็นการทั่วไปที่ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ วันทำการซื้อขายดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันทำการที่กองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

4. สิทธิในหน่วยลงทุน

สิทธิในหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนปลายทางจะเกิดขึ้นเมื่อกองทุนปลายทางได้รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางแล้วเท่านั้น

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับได้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความ เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับผลประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)

(3) การรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดเฉพาะกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการได้ระบุเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การรับผลประโยชน์ตอบแทนไว้ โดยเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบ ซึ่งประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และพิจารณาได้ว่าการรับผลประโยชน์ตอบแทนนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทของหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission) เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย และเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขออุทธรณ์ได้ที่บริษัทจัดการ

ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชีหรือรอบระยะเวลา 6 เดือนด้วย

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์โดยบริษัทจัดการในนามกองทุนรวม (Proxy Voting)

ในกรณีที่บริษัทจัดการได้ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ใดเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ในนามกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวม
- (2) เปิดเผยแนวทางและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงตาม (1) ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที่เหมาะสมและมีสาระอย่างเพียงพอ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาอบหมายผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นที่เหมาะสมในการใช้สิทธิออกเสียงแทนบริษัทจัดการในนามกองทุน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์ต่อกองทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ใช้สิทธิออกเสียงในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าการใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวไม่มีนัยยะสำคัญหรือไม่กระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวม

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 และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น

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

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

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

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

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าขายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศตาม

ข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี

(1) ไม่รับคำสั่งซื้อ / สับเปลี่ยน / โอนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2) ระบุหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่าย จากรายได้ เงินลงทุน เงินปันผล และ/หรือ เงินที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย

(4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น

หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็นและเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ 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 บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือระงับ และ/หรือยกเลิกการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด หรือให้ข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด

(2) บริษัทจัดการเห็นว่าการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่างๆ

(3) บริษัทจัดการเห็นว่าการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจ

นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือมอบอำนาจ เป็นต้น ให้แก่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายต่างๆ หรือบุคคลอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ

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

การซื้อหน่วยลงทุนควบคุมกรรมธรรม์ประกันชีวิต

ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบคุมกรรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่า กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบคุมหน่วยลงทุนได้ โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนหรือนายหน้าของบริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ การซื้อขายหน่วยลงทุนควบคุม

กรรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนก่อน บริษัทจัดการของสวสนสิทธิที่จะยกเลิกการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรรมธรรม์ประกันชีวิตได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ พร้อมทั้งแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อหน่วยลงทุนควบกรรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

1. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : เนื่องจากการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรรมธรรม์ สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดำเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั้น การสั่งซื้อหน่วยลงทุนควบกรรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกำหนดในเรื่องมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และ จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ซึ่งอาจแตกต่างจากการซื้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกำหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์

2. การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรรมธรรม์ประกันชีวิต : ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนหรือนายหน้าของบริษัทประกันชีวิตกำหนด โดยชำระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือเช็คส่วนบุคคล ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดหรือวิธีอื่นใดที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วันและเวลาทำการในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั่งซื้อ วิธีการชำระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที่ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั่งซื้อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชำระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนควบกรรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคำสั่งดังกล่าว อาจเข้าข่ายลักษณะการทำธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที่บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน รวมถึงพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบ ทางกฎหมายของบริษัทจัดการหรือบริษัทประกันชีวิต

3. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบ

กรรมกรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนำส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกรรมกรรมประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ และคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน ตามกฎเกณฑ์ของบริษัทประกันชีวิตนั้นๆ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจำนวนหน่วยลงทุนหรือวิธีอื่นใดที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจำนวนขั้นต่ำ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรรมกรรม สำหรับผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมกรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทประกันชีวิตภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมกรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิตภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน และจากวันที่บริษัทประกันชีวิตดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนและได้รับแจ้งมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยมีวิธีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งจะเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ในกรรมกรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

3.2 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจำทุกเดือนเพื่อนำค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชำระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรรมกรรม ตามอัตราที่กำหนดในกรรมกรรม ซึ่งมูลค่าในการขายคืนอาจต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่กำหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมกรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนเป็นรายปี

4. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้กรรมกรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะเป็นผู้ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมกรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ภายใน 30 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมกรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนโดยตรง

5. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมกรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน ผ่านบริษัทประกันชีวิตตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรรมกรรม โดยส่งคำสั่งตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมกรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรรมกรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรรมกรรมประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้เท่านั้น โดยต้องเป็นการทำรายการผ่านบริษัทประกันชีวิต

การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การที่บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่งหรือหลายกองทุน (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรรมกรรมประกันชีวิต และเอกสารการขายกรรมกรรม โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการนำเงิน

ค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้ค่าธรรมเนียม มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี้

- (1) การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนไป กองทุนเปิดปลายทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั้งคราว
- (2) การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป็นประจำตามคำสั่งที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ ให้มีการขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ่ง หรือหลายกองทุนตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์
- (3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนโดยอัตโนมัติตามคำสั่งในแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ให้มีสัดส่วนการลงทุนเป็นไปตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์

ทั้งนี้ รูปแบบ และเงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับบริษัทประกันชีวิตแต่ละแห่งซึ่งจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือผู้ลงทุนที่ซื้อค่าธรรมเนียมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทประกันชีวิตอาจจะรับการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว และ/หรือถาวร ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่จำนวนที่ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางต่ำกว่าจำนวนขั้นต่ำที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือกรณีที่ยกเลิกตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งใบยืนยันการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันที่ได้ดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สำหรับกรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคำสั่งครั้งแรก หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี

6. การจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ค่าธรรมเนียมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน:

6.1 เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจำปี หรือเอกสารอื่นใด ซึ่งบริษัทจัดการจัดส่งให้กับบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ค่าธรรมเนียมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนต่อไป

6.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ค่าธรรมเนียมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมไม่เกินเดือนละหนึ่งครั้งโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

7. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ค่าธรรมเนียมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกำหนด ดังนี้

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ค่าธรรมเนียมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำหน่ายเป็นหลักประกัน
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทำกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา 15 วันหลังจากวันที่ได้รับกรรมสิทธิ์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน
4. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื้อหน่วยลงทุนควมกรรมสิทธิ์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการรวบรวม และนำส่งคำสั่งซื้อ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง เป็นต้น
5. สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี้ยประกันในการลงทุนในกองทุนรวม
6. สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการจากตัวแทนขายหน่วยลงทุนควมกรรมสิทธิ์ประกันชีวิต
7. สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนรวมควมกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตที่เสนอขายโดยบริษัทประกันชีวิตนั้น
8. สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และ เลขประจำตัวของตัวแทนขายหน่วยลงทุนควมกรรมสิทธิ์ประกันชีวิต
9. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคำแนะนำเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
10. สิทธิในการได้รับข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็นต้น
11. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือ ผลตอบแทนที่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนควมกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตอาจได้รับจากการซื้อกรรมสิทธิ์ รวมทั้ง การซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น
12. สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่ออีกเป็นระยะเวลา 2 ปี

8. ค่าธรรมเนียมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุน:

- ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (FRONT-END FEE) : ในอัตราตามที่ระบุไว้ในโครงการซื้อ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการและ/หรือบริษัทประกันชีวิตแต่ละราย ขอสงวนสิทธิในการพิจารณา เงื่อนไขการเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (BACK-END FEE) : ในอัตราตามที่ระบุไว้ในโครงการซื้อ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมนิยการขายหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือ แต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการและ/หรือบริษัทประกันชีวิตแต่ละราย ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

หน่วยลงทุน (ถ้ามี)

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์วิธีการจัดเก็บและ/หรืออัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือ ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีที่ เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หรือตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือกรณีอื่นใดในการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง

**ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกเบี้ยโดยวิธีอื่น
ของกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ**

1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกเบี้ยโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกเบี้ยโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดต่อไปนี้ รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกเบี้ยโดยวิธีอื่นอย่างใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม หรือผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย

ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป

1. ประเภทของตราสาร ได้แก่

1.1 ตราสารทุน

(1) หุ้น

(2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)

(3) ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR)

(4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)

(5) ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตาม (1) – (4) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม

1.2 ตราสารหนี้

(1) พันธบัตร

(2) ตัวเงินคลัง

(3) หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)

(4) ตัวแลกเงิน (B/E)

(5) ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N)

(6) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้

(7) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้

(8) ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม (1) – (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)

1.7 ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน

ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้

2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร

2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็นตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)

2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนในตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงินที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้

2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

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 การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินด้วย

2.5 การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้

2.5.1 ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะมีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives ตามที่ระบุในประกาศ

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

2.5.3 ในกรณีที่ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งมีข้อกำหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผู้ออกตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้

2.5.4 ในกรณีที่ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัดการต้องดำเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออกตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน

2.5.4.1 ให้ผู้ออกตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไปยัง TBMA ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป

2.5.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างมีนัยสำคัญ ให้ผู้ออกตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไปยัง TBMA ทันที

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property

ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property ที่กองทุนลงทุน กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้

1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3

2. ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุน กองทุนดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)

2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้

2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น

2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนนั้น

2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั้น

3. ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุน กองทุนดังกล่าวต้องไม่ใช้กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

เป็นไปตามประกาศ

ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)

เป็นไปตามประกาศ

ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)

เป็นไปตามประกาศ

ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives

เป็นไปตามประกาศ

2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไข หรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทำสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกำกับดูแล

ด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ 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) หุ้น
- (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)
- (3) ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR)
- (4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)
- (5) ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตาม (1) – (4) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม

1.2 ตราสารหนี้ต่างประเทศ

- (1) พันธบัตร
- (2) ตั๋วเงินคลัง
- (3) หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
- (4) ตั๋วแลกเงิน (B/E)
- (5) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
- (6) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
- (7) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
- (8) ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม (1) – (7) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม

1.3 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) ต่างประเทศ

1.4 ตราสาร Basel III ต่างประเทศ

1.5 ศุภก ต่างประเทศ

1.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) ต่างประเทศ

1.7 ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต่างประเทศ

2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน

ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้

2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร

2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็นตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)

2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่จะสะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนในตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงินที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้

2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

2.4.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1

ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตัว ทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงินด้วย

2.5 การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้

2.5.1 ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงมีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives ตามที่ระบุในประกาศ

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

2.5.3 ในกรณีที่ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ซึ่งมีข้อกำหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผู้ออกตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้

2.5.4 ในกรณีที่ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฏว่า ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงนั้นมีราคาปรากฏในระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และบริษัทจัดการต้องดำเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออกตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน

2.5.4.1 ให้ผู้ออกตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ซึ่งเกิดจากวิธีการคำนวณเดียวกับที่ใช้ในการคำนวณราคาที่แสดงในระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือดังกล่าว ให้บริหารจัดการทุกวันทั้ง 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป

2.5.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงอย่างมีนัยสำคัญ ให้ผู้ออกตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงมายังบริษัทจัดการทันที

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property ต่างประเทศ

ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property ที่กองทุนลงทุน กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้

1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3

2. เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีลักษณะดังนี้

2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE

2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO

3. ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่สำนักงานกำหนด

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

4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้ในสัดส่วน มากกว่าหรือเท่ากับ 80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั้น

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

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

4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั้น

5. ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผล ความจำเป็นและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย

ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ต่างประเทศ

เป็นไปตามประกาศ

ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต่างประเทศ

เป็นไปตามประกาศ

ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) ต่างประเทศ

เป็นไปตามประกาศ

ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ต่างประเทศ

เป็นไปตามประกาศ

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิด วรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการ 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 หรือ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ที่เสนอขายในประเทศไทย และมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ และเป็นตราสารที่ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน หรือผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป (ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้สั้นกว่าหรือเท่ากับ 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนหรือผู้ออกไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กำหนด และในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้มากกว่า 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market)	ไม่เกิน 10% ของ NAV และ/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 และ/หรือน้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน 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)	
- การลงทุนในตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือ 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
การลงทุนใน total SIP ได้แก่ การลงทุนในทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ศุภก หรือตราสาร Basel III ที่ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน หรือผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป (ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้สั้นกว่าหรือเท่ากับ 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนหรือผู้ออกไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้มากกว่า 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market) และมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือ	รวมกันไม่เกิน 15% ของ NAV
การลงทุนใน derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
การลงทุนใน derivatives ที่มีใช้เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging)	global exposure limit <u>กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน</u> จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV

หมายเหตุ: สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)	
การลงทุนในหุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	ไม่เกิน 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (รวมทุกกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ)
การลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน 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 ทั้งหมดของกองทุนที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
การลงทุนในหน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
การลงทุนในหน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยเรื่องการลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหุ้น

**ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหุ้น
ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569**

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ONE-GECOM	อัตราตาม โครงการ (%ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ ต่อปี)	เรียกเก็บจริง 2568-2569 (%ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ ต่อปี)	เรียกเก็บจริง 2567-2568 (%ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ ต่อปี)	เรียกเก็บจริง 2566-2567 (%ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ ต่อปี)
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้				
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)*	ไม่เกิน 2.675	1.54	1.53	1.54
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)*	ไม่เกิน 0.107	0.04	0.04	0.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (registrar fee)*	ไม่เกิน 1.07	0.30	0.31	0.31
ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี	ตามที่จ่ายจริง	0.01	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	ตามที่จ่ายจริง	0.02	0.02	0.01
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม				
· ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่เกิน 0.50	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
· ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่เกิน 0.50	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงทั้งหมด	ไม่เกิน 6.42	1.91	1.90	1.90

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็นรายวันโดยคิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ๆ

** ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ข้างต้นไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการในงานศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศไว้แล้ว แต่ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Out-of-pocket expenses) ซึ่งผู้ดูแลผลประโยชน์จะเรียกเก็บจากกองทุนตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าธรรมเนียมการทำรายการซื้อ/ขาย หรือรับมอบ/ส่งมอบทรัพย์สินในต่างประเทศ (Transaction Fee) ค่าอากรแสตมป์ และภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมเฉพาะที่กองทุนต้องจ่ายตามข้อกำหนดหรือกฎหมายของประเทศที่กองทุนไปลงทุน เป็นต้น

*** ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทุนที่ได้รับมอบหมายการจัดการลงทุนในต่างประเทศ จะคิดจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่ลงทุนอยู่ในต่างประเทศ

- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใดในตนเองเรียบร้อยแล้ว

- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงอาจเกินเพดาน อันเนื่องมาจากการคำนวณที่แตกต่างกัน

- บริษัทจัดการสามารถเพิ่มค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นได้ไม่เกินร้อยละ 5 จากที่ระบุไว้ในรอบระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหุ้นหน่วย (%ของมูลค่าซื้อขาย)

	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง 2568 - 2569	เรียกเก็บจริง 2567 - 2568	เรียกเก็บจริง 2566 - 2567
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 2.14	1.3375	1.3375	1.3375
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่เกิน 2.14	ยกเว้น	ยกเว้น	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการโอน	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ

- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดในตัวเองเรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดการลงทุนของ
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ (ONE-GECOM)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

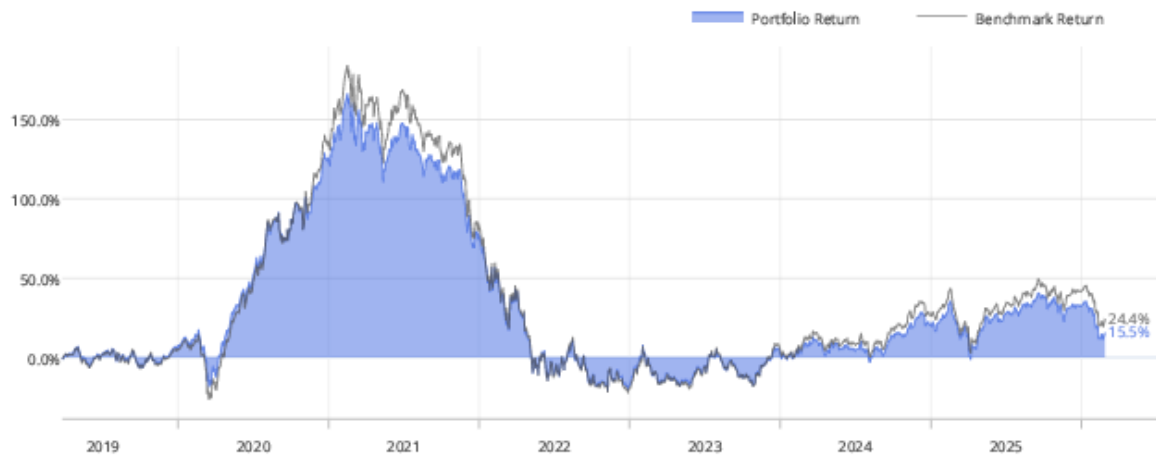
หลักทรัพย์ / ทรัพย์สิน	จำนวนหน่วย/ ราคาตามมูลค่า	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หน่วยลงทุน			
AMPLIFY ONLINE RETAIL ETF	294,700.0000	607,201,382.97	73.25
รวมหน่วยลงทุน	294,700.0000	607,201,382.97	73.25
หุ้นต่างประเทศ			
MEDIA		15,552,422.50	1.88
SOFTWARE & SERVICES		108,741,747.43	9.10
RETAILING		80,183,870.37	9.60
TECHNOLOGY HARDWARE & EQUIPMENT		19,775,398.33	2.48
รวมหุ้นต่างประเทศ		216,666,816.35	23.60
เงินฝากธนาคาร			
JPMORGAN CHASE & CO		24,488,893.85	2.95
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		16,844,670.55	2.03
รวมเงินฝากธนาคาร		41,333,564.40	4.98
อนุพันธ์ทางการเงิน			
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		4,670,469.05	0.56
รวมอนุพันธ์ทางการเงิน		4,670,469.05	0.56
หนี้สินอื่น ๆ		(15,319,332.75)	(1.85)
รวมทรัพย์สินสุทธิของกองทุน		828,971,421.65	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ (ONE-GECOM)

ONE-GECOM

As of 2026-02-27 Net Return NAV 829.02M Inception 2019-03-27

Cumulative Return



Performance and Risk

	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	SI	YTD
Return ¹	-11.63%	-11.22%	-12.91%	-6.52%	8.90%	-13.72%	-	2.10%	-12.60%
Bm Return ¹	-10.78%	-9.80%	-10.80%	-3.16%	11.41%	-13.55%	-	3.21%	-12.03%
Active Return ¹	-0.85%	-1.42%	-2.12%	-3.36%	-2.50%	-0.17%	-	-1.11%	-0.57%
Risk-free Return ¹	0.13%	0.34%	0.67%	1.61%	1.91%	1.36%	-	1.29%	0.18%
Volatility ²	28.51%	20.25%	20.98%	26.53%	24.47%	31.37%	-	30.89%	23.86%
Bm Volatility ²	27.69%	19.87%	20.96%	26.12%	24.91%	32.50%	-	32.27%	23.24%
Tracking Error ²	4.35%	4.03%	4.27%	4.81%	5.36%	5.55%	-	5.52%	4.30%
Sharpe Ratio ³	-4.65	-2.39	-1.29	-0.20	0.40	-0.38	-	0.18	-3.48
Bm Sharpe Ratio ³	-4.42	-2.11	-1.06	-0.06	0.50	-0.35	-	0.22	-3.40
Information Ratio ³	-2.34	-1.61	-1.13	-0.74	-0.46	-0.10	-	-0.28	-0.91
Max Drawdown ⁴	-14.91%	-17.77%	-21.05%	-21.05%	-27.11%	-69.69%	-	-70.35%	-17.77%
Bm Max Drawdown ⁴	-14.64%	-18.18%	-20.29%	-20.72%	-28.41%	-72.21%	-	-72.73%	-18.18%
Recovery Period ⁴	-	-	-	-	153	-	-	-	-
Bm Recovery Period ⁴	-	-	-	35	154	-	-	-	-
Beta	1.02	1.00	0.98	1.00	0.96	0.95	0.94	0.94	1.01

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: EQM Online Retail Total Return Index USD Unhedged THB + 90.0% USDTHB Hedge Impact (from 2019-03-27, rebalanced daily)

Risk-free: TBMA Short-term Government Bond Total Return Index

Plot Period: SI

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ (ONE-GECOM)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ไม่มี

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

คำเตือน/ข้อแนะนำ

- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือ ผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนและข้อมูลโครงการจัดการกองทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอคู่มือประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.one-asset.com
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของกองทุนได้ที่บริษัทจัดการ
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- ในกรณีที่มิเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ในกรณีที่กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ ไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
- บริษัทจัดการอาจมีธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.one-asset.com
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2569