

กองทุนเปิด ออมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ

Saving Retirement Mutual Fund

ปีที่ 11

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
ส่วนข้อมูลโครงการ

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนข้อมูลโครงการ
กองทุนเปิด ออมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ
ปีที่ 11

จัดตั้งและจัดการโดย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไป

มูลค่าโครงการ
5,000 ล้านบาท จำนวนหน่วยลงทุน 500 ล้านหน่วย

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

สารบัญ

หน้า

คำจำกัดความ :	1
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม	4
2. จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย	4
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการ ประเภทและอัตราส่วนของ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน	5
4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล	14
5. การรับชำระหนี้เพื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื่น	15
6. ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของ กองทุนรวม	17
7. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี	18
8. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน	18
9. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจำหน่าย	19
10. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	19
11. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษาการลงทุน	19
12. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษากองทุน	19
13. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	20
14. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก	23
15. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	30
16. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	32
17. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	36
18. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน	40
19. การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน	41
20. การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	42
21. การชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน	42
22. สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และที่ปรึกษา (ถ้ามี)	43
23. ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม	50

24. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา หน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง	57
25. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม	61
26. การกำหนดเวลา และวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน	61
27. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน.....	61
บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี้.....	61
28. วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ	63
29. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม.....	66
30. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม	67
31. การชำระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ	68
32. อื่น ๆ	69
33. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :	76

คำจำกัดความ

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิด ออมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิด ออมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนกองทุนเปิด ออมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม ซึ่งในที่นี้คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

วันทำการ หมายถึง วันเปิดทำการตามปกติของบริษัทจัดการ

วันทำการซื้อหน่วยลงทุน (Subscription Date) หมายถึง วันที่บริษัทจัดการกำหนดให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ

วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Date) หมายถึง วันที่บริษัทจัดการกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หมายถึง บุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ่งได้แก่ ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทำการที่คำนวณ

ราคาขายหน่วยลงทุน (Subscription Price) หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุน บวกด้วย ส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และบวกด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Price) หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หักด้วย ส่วนต่างค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และหักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-End Fee) หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากผู้ซื้อหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุนเป็นฐานในการคำนวณ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-End Fee) หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากผู้ขายคืนหน่วยลงทุนโดยจะหักมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นฐานในการคำนวณ (ถ้ามี)

ส่วนต่างค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread) หมายถึง ส่วนต่างที่กองทุนจะเรียกเก็บจากผู้ขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีที่มีการส่งขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) กล่าวได้ว่าส่วนต่างค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนนี้ โดยหลักคือค่าชดเชยต้นทุนและค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นของผู้ถือหน่วยรายที่ทำการขายคืน หนึ่งส่วนต่างค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนนี้ จะถูกนับรวมเข้าเป็นรายได้อื่นๆ ของกองทุน บริษัทจัดการไม่ได้มีส่วนในการได้รับผลประโยชน์จากการนี้แต่อย่างใด

ส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุน (Subscription Spread) หมายถึง ส่วนต่างที่กองทุนจะเรียกเก็บจากผู้ซื้อหน่วยลงทุนในกรณีที่มีการส่งซื้อหน่วยลงทุนหลังปิดการเสนอขายครั้งแรก (ถ้ามี) กล่าวได้ว่าส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุนนี้คือส่วนค่าชดเชยต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทุนในแต่ละครั้งที่มีการเปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน หนึ่งส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุนนี้จะนับรวมเข้าเป็นรายได้อื่นๆ ของกองทุน บริษัทจัดการไม่ได้มีส่วนในการได้รับผลประโยชน์จากการนี้แต่อย่างใด

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง โดยแก้ไขราคาย้อนหลังตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุน

ควบกองทุนรวม หมายถึง การควบกองทุนรวมตั้งแต่สองกองทุนรวมขึ้นไปเข้าเป็นกองทุนรวมเดียว โดยจัดตั้งกองทุนรวมใหม่ขึ้นมาเพื่อซื้อหรือรับโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ของกองทุนรวมเดิม และเลิกกองทุนรวมเดิม

รวมกองทุนรวม หมายถึง การรวมกองทุนรวมตั้งแต่สองกองทุนรวมขึ้นไปเข้าเป็นกองทุนรวมเดียว โดยกองทุนรวมที่รับโอนซื้อหรือรับโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ของกองทุนรวมที่โอนมาเป็นของตน และเลิกกองทุนรวมที่โอน

ควบรวมกองทุน หมายถึง การควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม แล้วแต่กรณี

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (depository receipt)

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ

กฎหมายภาษีอากร หมายถึง ประมวลรัษฎากร พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศและคำสั่งต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คู่มือภาษีอากร หมายถึง คู่มือภาษีเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ที่แจกจ่ายให้กับผู้ลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ ผู้ลงทุน เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะได้รับ เมื่อผู้ลงทุนปฏิบัติตามเงื่อนไขการ

ลงทุนที่กรมสรรพากรกำหนดไว้ และการชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับ หากผู้ลงทุนปฏิบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด

คณะกรรมการ ก.ล.ด. หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำนักงาน หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคม หมายถึง สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทมหาชน จำกัด ที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม

คำเสนอซื้อ หมายถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

คนสหรัฐอเมริกา (US Person) หมายถึง US Person ตามความหมายที่กำหนดไว้ใน Regulation S ซึ่งออกภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึ่งความหมายคำว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ)

โครงการจัดการ กองทุนเปิด ออมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ

ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่บริษัทจัดการ : ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ (02) 786-2222 โทรสาร (02) 786-2377
www.uobam.co.th

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม

- 1.1 ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิด ออมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ
- 1.2 ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Saving Retirement Mutual Fund
- 1.3 ชื่อย่อ : SVRMF
- 1.4 ประเภทโครงการ : โครงการเปิด
การระดมทุน : ผู้ลงทุนในประเทศ
- 1.5 อายุโครงการ : ไม่กำหนด
เงื่อนไขอื่นๆ : ไม่มี
- 1.6 ลักษณะโครงการ : กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

2. จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย

- 2.1 จำนวนเงินทุนของโครงการ : 5,000 ล้านบาท
เงื่อนไข : ไม่มี
- 2.2 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท
- 2.3 จำนวนหน่วยลงทุน : 500 ล้านหน่วย
- 2.4 ประเภทของหน่วยลงทุน : ระบุชื่อผู้ถือ
- 2.5 ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10 บาท

2.6 มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก : 2,000 บาท

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะลดหย่อนหรือยกเว้นมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

2.7 มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : ไม่กำหนด

2.8 มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด

2.9 มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการ ประเภทและอัตราส่วนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน

3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อส่งเสริมการออมสำหรับการเลี้ยงชีพภายหลังการเกษียณอายุของประชาชนทั่วไป โดยนำเงินที่ได้จากการระดมเงินจากผู้ลงทุนไปลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งระยะสั้น และ/หรือเงินฝาก ของภาครัฐ และ/หรือบริษัทที่มีความสามารถในการชำระหนี้สูง เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสม ทั้งนี้ กองทุนอาจรับจ้างของสงฆ์หรือทรัพย์สินเพื่อเป็นหลักประกันการลงทุนได้ และ/หรือในกรณีที่กองทุนรวมได้รับที่ดินจากการชำระหนี้หรือสิทธิเรียกร้องกองทุนรวมอาจดำเนินการจัดสรรที่ดินที่ได้รับโอนใบอนุญาตทำการจัดสรรที่ดินเพื่อประโยชน์ในการจำหน่ายที่ดินดังกล่าวต่อไปได้ด้วย

3.2 ประเภทกองทุนรวม : พิเศษ

3.3 นโยบายการลงทุน : ตราสารหนี้

“กองทุนเปิด ออมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ” เป็นกองทุนที่มีนโยบายที่เน้นลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่งระยะสั้น ตัวสัญญาใช้เงิน ตัวแลกเงิน และ/หรือ เงินฝาก ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนที่ให้ผลตอบแทนเหมาะสม เป็นต้น

ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) หรือ Credit Linked Note

3.4 ลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund)

3.5 การลงทุนในต่างประเทศ : “กองทุนเปิด ออมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ” ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.6 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ

ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกเบี้ยโดยวิธีอื่น บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหาดอกเบี้ยโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าว

(ก) ตราสารแห่งหนึ่งในประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์ ตราสาร หรือสัญญาที่เสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สัญญาเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี้

(1) ตราสารแห่งหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่

(1.1) ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน

(1.2) ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์เป็นผู้ออก ซึ่งกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็นตัวเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น

(1.3) ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือ ดังต่อไปนี้

(ก) อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับแรก ทั้งนี้ในกรณีที่เป็นการเป็นอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร ต้องเป็นอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้มาจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น (short-term rating) ด้วย หรือ

(ข) อันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ทั้งนี้โดยการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือภายใต้ชื่อ Standard & Poor หรือ Moody's หรือ Fitch หรือสถาบันอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดเพิ่มเติม

(2) ตราสารแห่งหนึ่งทั่วไป ได้แก่

(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อันได้แก่

(ก) ตัวเงินคลัง

(ข) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

(ค) พันธบัตร ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน

(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่ ตราสารที่มีรูปแบบทำนองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำประกัน

(1) เป็นตราสารขึ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

(2) มีราคาที่เหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกำหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซื้อและรับซื้อตราสารนั้น ในราคาดังกล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจำนวนและวิธีการที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกำหนดอยู่เสมอ โดยได้ส่งสำเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุของตราสารนั้น และ

(3) เป็นตราสารที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (ก) ในกรณีที่เป็นการตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้องเป็นตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตราสารดังกล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ ตราสารนั้นต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เท่านั้น
- (ข) ในกรณีที่ผู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนั้นต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
- (ค) ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารอื่นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครั้งแรก หากตราสารดังกล่าวไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ตราสารนั้นต้องมีบริษัทจัดการไม่ต่ำกว่า 3 รายเป็นผู้ซื้อตราสารดังกล่าวเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ

(2.3) ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ ซึ่งหมายถึง พันธบัตร ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนุพันธ์ ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้เสนอขายในลักษณะทั่วไปหรือในลักษณะจำกัด หรือที่ออกภายใต้ข้อผูกพันที่กำหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือที่นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก หรือที่เป็นหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ซึ่งผู้ออกหลักทรัพย์ได้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่นั้นทั้งหมดต่อผู้ถือหุ้นโดยได้รับชำระราคาเต็มมูลค่าที่เสนอขายจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ดังกล่าว ต้องมีลักษณะตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดในข้อ 3.6 (ก) (2.2) วรรคสอง โดยอนุโลม

(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที่ไม่ใช่หุ้นกู้อนุพันธ์

(2.5) ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ที่เสนอขายในประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนุพันธ์

(2.6) หน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่ง หรือของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนึ่ง หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น

(2.7) ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(2.8) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนึ่งตามข้อ 3.6 (ก) (1) หรือข้อ 3.6 (ก) (2.1) (2.2) (2.3) (2.4) หรือ (2.6)

ทั้งนี้ การทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ดังต่อไปนี้

- 1) คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งต้องเป็นผู้ลงทุนตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- 2) หลักทรัพย์ที่ให้ยืมต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3) ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาเืมและให้เืมหลักทรัพย์

4) ดำเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้เืมตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ในกรณีตราสารแห่งหนี้ตามข้อ 3.6 (ก) เป็นตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินที่มีการจ่ายผลตอบแทนผลตอบแทนนั้นต้องอยู่ในรูปอัตราดอกเบี้ยคงที่หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัวเท่านั้น

การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือค้ำประกัน ของบุคคลที่กำหนดไว้ตามข้อ 3.6 (ก) ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจำนวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไต่เบี่ยโดยไม่มีข้อกำหนดดลบล้างหรือจำกัดความรับผิดชอบของผู้สลักหลัง หรือค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจำนวนแบบไม่มีเงื่อนไข

(ข) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ได้แก่ หุ้นกู้แปลงสภาพดังต่อไปนี้

(1) หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในประเทศ ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้

(1.1) เป็นตราสารขึ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

(1.2) มีราคาที่เหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกำหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซื้อและรับซื้อตราสารนั้น ในราคาดังกล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจำนวนและวิธีการที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกำหนดอยู่เสมอ โดยได้ส่งสำเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุของตราสารนั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวในการเสนอขายครั้งแรก หุ้นกู้แปลงสภาพนั้นต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ

(ข) เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีบริษัทจัดการไม่ต่ำกว่าสามรายเป็นผู้ซื้อตราสารดังกล่าวเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ

ในกรณีที่หุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึ่งมีการค้ำประกัน การค้ำประกันดังกล่าว ต้องเป็นการค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจำนวนแบบไม่มีเงื่อนไข

(2) หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือได้มาซึ่งหุ้นกู้แปลงสภาพได้ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ในขณะที่ลงทุนหรือได้มา มูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น (out of the money)

(2) ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ บริษัทจัดการจะขายหุ้นที่ได้รับจากการแปลงสภาพนั้นภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้อุ่นดังกล่าวมา

การใช้สิทธิแปลงสภาพตาม (2) หมายความว่า การแปลงสภาพแห่งสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้น ไม่ว่าการแปลงสภาพดังกล่าวจะเกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือเกิดจากข้อกำหนดบังคับการแปลงสภาพ

(ค) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

(ง) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย

(จ) ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับ (ก) ถึง (ง) โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.7 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งบางอัตราส่วนการลงทุนหรือทั้งหมดจะไม่เป็นไปตามที่ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดไว้ สำหรับอัตราส่วนการลงทุนที่เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย รายละเอียดอัตราส่วนการลงทุนมีดังต่อไปนี้

3.7.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐไทย ตามข้อ 3.6 (ก) (2.1) เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยไม่จำกัดอัตราส่วน

3.7.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.6 (ก) (2.2) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ใน 2 อันดับแรก เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยไม่จำกัดอัตราส่วน

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั้นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที่มีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งล่วงหน้าซึ่งระบุเวลาแน่นอน (auto redemption)

3.7.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศที่นอกเหนือจากข้อ 3.7.2 เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคำนวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั้นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที่มีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งล่วงหน้าซึ่งระบุเวลาแน่นอน (auto redemption)

การคำนวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทุกประเภทที่ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินเหล่านั้นรวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย

3.7.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ดังต่อไปนี้ ซึ่งธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด ผู้ค้ำประกันหรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคำนวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายนั้น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

- (1) ตราสารแห่งหนึ่งในประเทศ ตามข้อ 3.6 (ก)
- (2) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตามข้อ 3.6 (ข)
- (3) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย

การคำนวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้ดังต่อไปนี้ ซึ่งธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายเดียวกันเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา รวมในอัตราส่วนดังกล่าว

- (1) ทรัพย์สินตามข้อ 3.7.5 (1) (2) หรือ (5)
- (2) ทรัพย์สินตามข้อ 3.7.6 (1)

ในกรณีที่กองทุนมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน มิให้นับมูลค่าของเงินฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง

3.7.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี้ ที่บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคำนวณเฉพาะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

- (1) ตราสารแห่งหนึ่งในประเทศ ตามข้อ 3.6 (ก) เฉพาะที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ทั้งนี้ ไม่รวมถึงตราสารภาครัฐต่างประเทศ หรือ
- (2) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตามข้อ 3.6 (ข) ทั้งนี้ เฉพาะที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)

ตราสารแห่งหนึ่งตาม (1) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ถูกจัดให้เป็นตราสารแห่งหนึ่งตามข้อ 3.6 (ก) (2.7)

การคำนวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินตามข้อ 3.7.6 (1) ที่บุคคลรายเดียวกันเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ่งด้วย

3.7.6 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากกรณีที่กำหนดไว้ในข้อ 3.7.3 ข้อ 3.7.4 และข้อ 3.7.5 เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี้

- (1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวซึ่งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคำนวณเฉพาะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา รายนั้น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- (2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตาม (1) เมื่อคำนวณรวมทุกบุคคลที่เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญาแล้ว ต้องมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้น ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับกับหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

3.7.7 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นของกลุ่มกิจการนั้นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

- (1) ร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

(2) อัตราที่คำนวณได้จากน้ำหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี้วัด (benchmark) ของกองทุนนั้นรวมกับร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั้น ทั้งนี้ ตัวชี้วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น

3.7.8 การลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินที่บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการคำนวณตัวชี้วัด (benchmark) ของกองทุนนั้น บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินนั้นโดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคำนวณเฉพาะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินผลรวมของน้ำหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี้วัดและร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ แทนอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในข้อ 3.7.3 ข้อ 3.7.4 ข้อ 3.7.5 และข้อ 3.7.6 แล้วแต่กรณี ก็ได้

3.7.9 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ในสิ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา เป็นจำนวนที่มีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุกองทุนรวมสำหรับกองทุนรวมที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี

- (1) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (2) ธนาคารพาณิชย์
- (3) บริษัทเงินทุน
- (4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- (5) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
- (6) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (7) ธนาคารต่างประเทศ

การคำนวณอัตราส่วนการลงทุนตามวรรคหนึ่ง มิให้นำมูลค่าของทรัพย์สินดังต่อไปนี้ รวมในอัตราส่วนดังกล่าว

- (1) เงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม
- (2) ทรัพย์สินที่คู่สัญญาในธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่กองทุนรวม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

อัตราส่วนตามวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันครบกำหนดอายุโครงการของกองทุนรวมที่มีอายุโครงการตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

3.7.10 ในกรณีที่เงินฝากหรือตราสารแห่งหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายเงินฝากที่กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้ในอัตราส่วนที่กำหนดตามข้อ 3.7.9 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ทั้งนี้ จะคำนวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี่ยตั้งแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีนั้นจนถึงวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว

เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคหนึ่งแล้ว บริษัทจัดการจะรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนรวมทราบ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติตามดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากบริษัทจัดการด้วย

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได้ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนรวมนั้น

3.7.11 ในกรณีที่มิเหตุจำเป็นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน อันเนื่องมาจากปัญหาความผันผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อไม่ต้องนำการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที่เกิดความผันผวนดังกล่าวมารวมคำนวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.7.9 ได้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

3.7.12 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.7.13 ในกรณีของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี้

(1) ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการอื่นเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

(2) ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการอื่นเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

หน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เท่านั้น แต่ไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

3.7.14 บริษัทจัดการอาจทำธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

คำว่า “มูลค่าธุรกรรม” ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า ราคาซื้อพร้อมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจากธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน จนถึงวันที่มีการคำนวณ

3.7.15 บริษัทจัดการอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั้งสิ้น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ การคำนวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว ให้บริษัทจัดการคำนวณโดยใช้มูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที่พึงได้รับจนถึงวันที่คำนวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว

3.7.16 ในกรณีที่ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในขณะที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กำหนดในข้อ 3.7.15 หากต่อมาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิได้เกิดจากการทำธุรกรรมเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อไปก็ได้

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดทำรายงานโดยระบุวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั้นมี

มูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนด พร้อมทั้งจัดทำสำเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้

3.7.17 บริษัทจัดการจะคำนวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงของใบแสดงสิทธิดังกล่าว รวมในอัตราส่วนสำหรับหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวที่กำหนดในข้อ 3.7 โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นโดยตรง

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจไม่นับมูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญาที่กำหนดตามข้อ 3.7 ก็ได้

มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงที่นำมาคำนวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ่งให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้

(2) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ การนับมูลค่าของของหลักทรัพย์ที่ให้ยืมและมูลค่าของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามวรรคหนึ่งของ (1) โดยอนุโลม

3.7.18 ในการคำนวณอัตราส่วนตามข้อ 3.7.3 ข้อ 3.7.4 ข้อ 3.7.5 และข้อ 3.7.6 (1) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ รวมทั้งเงื่อนไขตามข้อ 3.7.19 ด้วย

(1) ในกรณีที่ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน บริษัทจัดการจะคำนวณอัตราส่วนที่ผู้ออกทรัพย์สินหรือผู้ที่เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคำนวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน แล้วแต่กรณี ก็ได้

(2) ในกรณีที่ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน บริษัทจัดการจะเลือกคำนวณอัตราส่วนที่ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกันรายใดรายหนึ่งก็ได้

3.7.19 การคำนวณอัตราส่วนที่ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกันตามข้อ 3.7.18 จะทำได้ต่อเมื่อบุคคลดังกล่าวได้ทำการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจำนวน สละหลังโอนประเภทมีสิทธิไต่เบี่ยโดยไม่มีข้อกำหนดลดล้างหรือจำกัดความรับผิดชอบของผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจำนวนแบบไม่มีเงื่อนไข

3.7.20 ในกรณีที่ตราสารแห่งหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กำหนดในข้อ 3.7 นี้ หากต่อมาตราสารแห่งหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนนั้น มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวเนื่องจากตราสารแห่งหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที่กำหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.7.21 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กำหนดในข้อ 3.7 นี้ หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดทำรายงานโดยระบุชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนด พร้อมทั้งจัดทำสำเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้

3.7.22 ในกรณีที่การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้นที่บริษัทใดเป็นผู้ถือ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม เมื่อรวมกันทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศที่กำหนดให้บริษัทจัดการสามารถรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นได้
- (2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจำนวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
- (3) กรณีที่เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าว เป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อให้ได้รับการยกเว้นการทำคำเสนอซื้อโดยการลดสัดส่วนการถือหุ้น หรือลดการมีอำนาจควบคุม หรือยื่นคำขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ทั้งนี้ การลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว บริษัทจัดการจะลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่แต่ละกองทุนได้มาจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

3.7.23 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ยังลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กำหนดในข้อ 3.7 นี้ หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.7.10 ข้อ 3.7.16 ข้อ 3.7.20 ข้อ 3.7.21 และข้อ 3.7.22 และการเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปได้

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดทำรายงานโดยระบุชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนด พร้อมทั้งจัดทำสำเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้

3.7.24 ข้อจำกัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นำมาใช้บังคับกองทุนเปิดที่ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” และบริษัทจัดการต้องดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”

4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

☒ ไม่จ่าย

☐ จ่าย

5. การรับชำระหนี้เพื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื่น

หากมีการผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวม จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็นหลักประกันและมีใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ ดังนี้

5.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

5.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้

5.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการจะไม่นำทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ มารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ตกลงรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้ และในกรณีที่มิได้ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสำรอง รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั้น

5.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธินั้นภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็นอย่างอื่น

5.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รับชำระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 5.1.3 โดยอนุโลม

5.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

5.2.1 ก่อนการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีใช่หลักประกันในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมติเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะนั้นการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้น

ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้จากการรับชำระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจำเป็นในการรับชำระหนี้

5.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการจะนำทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะกำหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังนี้

- (1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้
- (2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว

ในกรณีที่มิได้ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

5.3 ในกรณีที่เมื่อพิจารณาว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่มีเหตุการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ เป็นผู้มีส่วนได้สุทธิต่อทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ก็ได้ ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทไม่ต้องนำตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

เงื่อนไขเพิ่มเติม

- บริษัทจัดการจะรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็นหลักประกันและมีใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องกับการรับชำระหนี้ด้วยหลักทรัพย์สินหรือทรัพย์สินอื่นของกองทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมประกาศ กำหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามนั้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
- ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครั้งตามข้อ 5.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิต่อทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั้งนี้ หากได้มีการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั้นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

6. ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของ กองทุนรวม

6.1 ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

สำนักงานเลขที่ 90 ถนนสาทรเหนือ สยาม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 0-2724-5265 โทรสาร 0-2724-5277

หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่า ด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

6.2 เงื่อนไขการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือทั้งหมดดังต่อไปนี้ ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานก่อน

(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการจัดการโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสำนักงานหรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และประกาศดังกล่าว ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมาก ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

(5) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศสำนักงานว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทจัดการตรวจพบหรือปรากฏจากการตรวจสอบของสำนักงาน และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานทราบภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ได้แก้ไขเสร็จสิ้น

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสำนักงานภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ถัดจาก วันที่ครบกำหนดเวลาให้แก้ไข และเมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานแล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน

(6) ในกรณีที่ผู้ดูแลประโยชน์นำข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนไปเปิดเผยหรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั้งนี้การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน

เนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดให้กองทุนต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์ดังนั้นในกรณี
ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที่ลงตามข้อ 5.2 ผู้ดูแลผลประโยชน์นั้นต้องทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่าง
สมบูรณ์จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารทั้งหมดของกองทุนนั้นตลอดจนถึงการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้การ
โอนทรัพย์สินและเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ้นและผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่สามารถทำหน้าที่ได้ทันที เว้นแต่บริษัทจัดการหรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

6.3 สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

สำนักงานเลขที่ 90 ถนนสาทรเหนือ สี่ลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 0-2724-5265 โทรสาร 0-2724-5277

และ/หรือ ที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ที่บริษัทจัดการจะแต่งตั้งขึ้น

7. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี

นายอิพงษ์ อธิพงศ์สกุล หรือนายประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร หรือนายบรรจง พิชญประสาธน์ หรือนายเทอดทอง เทพมังกร
หรือนายอุดม ธนรัตน์พงศ์ หรือนางสาวชมภูณัฐ แซ่แต่

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) :

นายอิพงษ์ อธิพงศ์สกุล หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

100/72 ชั้นที่ 22 อาคารว่องวานิช บี ห้องเลขที่ 100/2 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทร.0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110

หรือ นายประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร หรือ นางสาวชมภูณัฐ แซ่แต่ หรือ นายอุดม ธนรัตน์พงศ์

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร.0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020

หรือ บุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบ

8. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ : ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ (02) 786-2222 โทรสาร (02) 786-2377

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ

9. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจำหน่าย

--ไม่มี--

10. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

- จะระบุภายหลัง -

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้งหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบทุกครั้ง ในกรณีของการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดังกล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องปฏิบัติงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนแล้ว

11. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษาการลงทุน

--ไม่มี--

หมายเหตุ :

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทุน ให้เป็นที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน เพื่อให้คำแนะนำในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุน เพื่อให้บริหารจัดการกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่ปรึกษาการลงทุนที่บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งขึ้นดังกล่าว นั้น จะไม่มีอำนาจควบคุมการดำเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด โดยเมื่อบริษัทจัดการแต่งตั้งที่ปรึกษาการลงทุนแล้วบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งชื่อที่ปรึกษาการลงทุนดังกล่าวไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

12. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษากองทุน

--ไม่มี--

หมายเหตุ :

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งที่ปรึกษากองทุน อาทิเช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและการลงทุนผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น ให้เป็นที่ปรึกษาของกองทุนตลอดจนให้คำแนะนำในเรื่องต่าง ๆ แก่กองทุน เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่ปรึกษากองทุนที่บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งขึ้นดังกล่าว นั้น จะไม่มีอำนาจควบคุมการดำเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด โดยเมื่อบริษัทจัดการแต่งตั้งที่ปรึกษากองทุนแล้วบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งชื่อที่ปรึกษาดังกล่าวไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

13. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

13.1. วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และวันเวลาทำการเสนอขายหน่วยลงทุน

13.1.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และคู่มือภาษี - กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (“คู่มือภาษี”)

ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิด ออมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ” สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และคู่มือภาษี - กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ได้ที่บริษัทจัดการ ผู้จัดการจำหน่าย (ถ้ามี) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ตามวันเวลาเปิดทำการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2547 เป็นต้นไป

13.1.2 วันเวลาทำการเสนอขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะทำการเปิดให้มีการจองซื้อหน่วยลงทุน “กองทุนเปิด ออมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ” ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2547 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2547 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 15.30 น.

13.2. วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

13.2.1 การกำหนดราคาขายหรือราคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ราคาขายหน่วยลงทุน = 10 บาท + ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

13.2.2 วิธีการเสนอขายหรือสั่งซื้อหน่วยลงทุน

(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้จัดการจำหน่าย (ถ้ามี) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ตามวันเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน โดยจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท (สองพันบาท) [เป็นมูลค่าที่รวมค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) แล้ว (ถ้ามี)]

(2) ผู้สั่งซื้อจะต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมจนเต็มตามจำนวนที่ซื้อให้แก่บริษัทจัดการ ผู้จัดการจำหน่าย หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน

(3) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้รับภาระในเรื่องของข้อกำหนด กฎระเบียบ และภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง

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

ทั้งนี้ ในการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเป็นครั้งแรก บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะจัดให้มี / แจกจ่ายคู่มือภาษี - กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ให้กับผู้ลงทุนซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุน

13.3. การรับชำระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่าซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่สั่งซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ ตั๋วแลกเงิน ธนาคาร หรือคำสั่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายเพื่อบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อการนี้ โดยระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อลงบนด้านหลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน

กรณีสั่งซื้อด้วยวิธีอื่นที่มีค่าใช้จ่าย ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ให้บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาการเสนอขาย ครั้งแรกจะสิ้นสุดลง

(2) หลังจากบริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อสินค้าได้รับการสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อแล้ว บริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อสินค้าจะออกสำเนาใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อไว้เป็นหลักฐาน

(3) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ ตัวแลกเงินธนาคารซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่สั่งซื้อ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้

ในกรณีที่วันทำการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้นั้นเป็นวัน และ/หรือ เวลาที่ล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอขายไปแล้ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนของผู้ซื้อนั้น

ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ หรือตัวแลกเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั่งซื้อ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้ซื้อนั้น

(4) ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มค่า จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ บริษัทจัดการอาจดำเนินการให้มีการหักกลบลบกันก็ได้

(5) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวน แล้วจะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

(6) บริษัทจัดการจะนำเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อการนี้ ซึ่งดอกเบี้ย (ถ้ามี) ในช่วงดังกล่าวทั้งหมดจะนำเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทุน

13.4. การจัดสรรหน่วยลงทุน

(1) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชำระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นเกณฑ์

ยกเว้นในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อโดยใช้หลักการ “จองซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับการสั่งซื้อและเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวน ในกรณีที่มีการสั่งซื้อในวันเดียวกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อให้แก่ผู้ซื้อ

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนหรือผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุน แต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่ยนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันทำการถัดจากวันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

13.5. การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอยกยั้นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน นอกเหนือจากกรณีตาม (2) ข้างล่าง

บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดส่งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนคืนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินหรือชำระเป็นเช็คขีดคร่อม เฉพาะให้แก่ผู้ซื้อภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน อนึ่ง สำหรับดอกเบี้ยและหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะนำรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุน

(2) กรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายเนื่องจากไม่สามารถจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย

บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดส่งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนคืนพร้อมผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยการโอนเงินหรือชำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้ซื้อ ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน และหากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยเริ่มนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้น ทั้งนี้ เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผัน สิ่งการเป็นอย่างอื่น

13.6. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน

ก) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ทั้งหมดหรือบางส่วน ใน กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ :-

(1) กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(2) กรณีเอกสารหรือข้อมูลของบริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่ครบถ้วน

(3) กรณีบริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน เป็นต้น

(4) บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษามลประโยชน์ ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และ ชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเป็นหลัก

ข) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ศึกษา เข้าใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบาย รายละเอียด วิธีการ เงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดในโครงการ และคู่มือภาษี - กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแล้ว และเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี ผู้ลงทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลงทุนที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร ซึ่งสามารถศึกษาได้จาก คู่มือภาษี - กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

13.7. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

- (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง และ/หรือ
- (2) สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง และ/หรือ
- (3) สำเนาเอกสารแสดงตนอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร และ/หรือ
- (4) สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง

14. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

- | | |
|--|---|
| ☒ บริษัทจัดการ | ☒ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน |
| ☒ Internet | ☒ เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ |
| ☒ Telephone-Banking | ☒ Internet Banking |
| ☒ บริการซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ | ☒ บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan) |

14.1. วันเวลาทำการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา.....ถึง.....(จะระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน)

อนึ่ง การลงทุนในกองทุนเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีนั้น ผู้สั่งซื้อ หรือผู้ลงทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากรด้วย (รายละเอียดสามารถศึกษาได้จากคู่มือภาษี-กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ระหว่างเวลาเปิดทำการธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ การทำรายการภายในเวลาที่กำหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวันทำการนั้น ทั้งนี้ การทำรายการภายหลังเวลาที่กำหนด จะถือเป็นรายการของวันทำการถัดไป

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูล และเวลาการทำรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการ เป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั้น

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิ่ม/ลด วัน เวลา วิธีการ หรือ หยุด/เลื่อนการส่งคำสั่งซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยน และ/หรือการส่งคำสั่งซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนล่วงหน้าเป็นการชั่วคราว/ถาวร ซึ่งหากเป็นกรณีที่บริษัทจัดการทราบ หรือรู้เหตุล่วงหน้า บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนมีการปรับเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที่สุด โดยประกาศไว้ ณ สถานที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

14.2. วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทุน

14.2.1 การสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ จะต้องเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน โดยต้องมีเอกสารตามข้อ 14.6 “เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี” แนบ และจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบคำขอใช้บริการอื่น ๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน

ทั้งนี้ ในการเปิดบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเป็นครั้งแรก บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะจัดให้มี / แจกคู่มือภาษี – กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุน

14.2.2 มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

- ไม่กำหนด -

ทั้งนี้ การสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เป็นครั้งแรก ผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท (สองพันบาท) หรือตามที่บริษัทจัดการกำหนดเป็นอย่างอื่น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะลดหย่อน หรือยกเว้นมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ณ สถานที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

(1) ราคาขายหน่วยลงทุน

ราคาขายหน่วยลงทุน = มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุน

บวกด้วย ส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุน (Subscription Spread) (ถ้ามี)

บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) (ถ้ามี)

การกำหนดราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหลังจากที่มีการเปิดการเสนอขายครั้งแรกไปแล้ว บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุน เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายและจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อจะได้รับ ซึ่งจะเป็นมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทุนที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และคู่มือภาษี – กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ และ/หรือหนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ และ/หรือใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และคู่มือภาษี – กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และ/หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.uobam.co.th) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ตามวันและเวลาทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด

14.2.3 การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางที่บริษัทจัดการกำหนด

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือสำนักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) สำหรับมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ และจำนวนเงินสูงสุดต่อครั้งในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน และ/หรือคู่มือการใช้บริการของ

แต่ละระบบ และ/หรือตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติม ทั้งนี้ การทำการซื้อขายสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเครื่องโทรสาร หรือวิธีอื่นใด ที่บริษัทจัดการประกาศกำหนด อาทิเช่น

- ระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th หรือ

- ชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารพาณิชย์ผ่าน 2 ช่องทางหลัก คือ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ และผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ได้แก่ โทรศัพท์แบงก์กิ้ง (Telephone Banking) และอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (Internet Banking) หรือ
- บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan) หรือ
- บริการซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์

ซึ่งวิธีการหรือช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบทุกช่องทาง ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิ่มเติม และขอคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถศึกษารายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่าง ๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือที่บริษัทจัดการได้ประกาศเพิ่มเติม เช่น ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบัญชีกองทุนหรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนมาก่อน และ/หรือได้รับอนุมัติการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการ หรือช่องทางการดังกล่าว ซึ่งจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. โดยไม่ถือว่าการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันเริ่ม / หยุดการให้บริการ ทั้งนี้ จะติดประกาศ ณ สถานที่ทำการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

14.3 การรับชำระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

14.3.1 ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งสามารถชำระผ่าน 2 ช่องทางหลัก คือ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ และผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ได้แก่ โทรศัพท์แบงก์กิ้ง (Telephone Banking) และอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (Internet Banking) หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการประกาศกำหนด โดยวิธีการให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้บริการ

14.3.2 ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่าซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่สั่งซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ คำสั่งหักบัญชีธนาคาร ชำระผ่านบัตรเครดิต หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ตามวันที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายเพื่อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อการนี้ โดยระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อลงบนด้านหลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน

14.3.3 ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มค่า จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการหรือกองทุนรวมเดียวกัน บริษัทจัดการอาจดำเนินการให้มีการหักกลบลบหนี้กันได้

14.3.4 ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื่นใดที่ไม่มีเงินสด เช่น

- เช็ค ดราฟต์ หรือผ่านบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะถือว่าวันที่ระบุในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือวันที่บริษัทจัดการได้รับรายงานการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) เป็นวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะต้องทราบผลการเรียกเก็บเงินได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ หรือการชำระผ่านบัตรเครดิตดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับ และ/หรือยกเลิก และ/หรือเลื่อนวันสั่งซื้อหน่วยลงทุนไปเป็นวันเดียวกันกับวันที่เรียกเก็บเงินได้

- กรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนเปิด ไทย แคมป์ แมเนจเม้นท์ และ/หรือกองทุนเปิด ไทย เทรเซอร์ และ/หรือกองทุนอื่นใดภายใต้การบริหารจัดการ (กองทุนต้นทาง) มาเข้ากองทุนเปิด ออมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะถือว่าวันที่ระบุในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางมาชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนี้ ภายใน 2 วันทำการนับแต่วันที่ระบุในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

14.3.5 บริษัทจัดการจะนำเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อการนี้ซึ่งดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดังกล่าวทั้งหมดจะนำเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทุน

14.4. การจัดสรรหน่วยลงทุน

14.4.1 การเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น

โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ และได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว

อนึ่ง ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุไว้ในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชำระบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นเกณฑ์

ยกเว้น :-

- ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุน เกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีดังกล่าวบริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั่งซื้อ โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อโดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับการสั่งซื้อและเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวน ในกรณีที่มีการสั่งซื้อในวันเดียวกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อให้แก่ผู้สั่งซื้อ

14.4.2 ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

14.4.3 ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุไว้ในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชำระจากผู้ซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นเกณฑ์

14.4.4 สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

14.5 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ยเป็นเช็คติดคร่อมส่งจ่าย เฉพาะผู้สั่งซื้อให้แก่ผู้สั่งซื้อภายใน 1 เดือนนับแต่วันทำการขายหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หนึ่ง สำหรับดอกเบี้ยและหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะนำรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุน

14.6. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีมีดังนี้ เว้นแต่บริษัทจัดการยินยอมผ่อนผันให้เป็นกรณีไป : (บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาจากเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติมหรือทดแทนตามที่เห็นสมควร)

14.6.1 กรณีบุคคลธรรมดา

- (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2) สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (เฉพาะกรณีบุคคลต่างด้าว)
- (3) สำเนาสมุดเงินฝากที่มีชื่อและเลขที่บัญชี พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม/ทดแทน

14.6.2 กรณีนิติบุคคล

- (1) สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม
- (2) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม
- (3) สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ. 5) ในกรณีบริษัทจำกัด หรือหลักฐานอื่นที่แสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นส่วนหรือผู้เป็นเจ้าของนิติบุคคล ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม
- (4) ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขการลงนาม
- (5) สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
- (6) สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท หนังสือมอบอำนาจ ประกาศ คำสั่ง ระเบียบภายใน หรือเอกสารหลักฐานในการแต่งตั้งบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม
- (7) สำเนาหนังสือมอบอำนาจกระทำการ สำหรับกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ หนึ่งหากหนังสือมอบอำนาจเป็นฉบับสำเนา ฉบับสำเนาดังกล่าวจะต้องลงนามรับรองโดยผู้มอบอำนาจด้วย
- (8) สำเนาสมุดเงินฝากที่มีชื่อและเลขที่บัญชี พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม

14.6.3 กรณีเป็นบุคคล และ/หรือนิติบุคคลประเภทอื่น ๆ เช่น คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนไม่จดทะเบียนนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือองค์กรอิสระ ฯลฯ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขอเอกสารอื่นใดเพิ่มเติม/ทดแทน ตามที่เห็นสมควร

14.7 เงื่อนไขการซื้อหน่วยลงทุน

14.7.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทำการศึกษา และยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชี้ชวน รวมถึงคู่มือภาษี – กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแล้ว และเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี ผู้ลงทุน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลงทุนที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร ซึ่งสามารถศึกษาได้จากคู่มือ ภาษี – กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

14.7.2 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ บริษัทจัดการ หรือ การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น หรือวิธีการอื่นใดตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจำนงค์ไว้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ สำหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ ได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื่นใด ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจำนงค์ไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้

อนึ่ง กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจำนงค์ในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกี่ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ่ง ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที่ได้แสดงความจำนงค์ไว้ เท่านั้น จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ กองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจำนงค์ไว้กับบริษัทจัดการ

14.7.3 ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว จะเพิกถอน การสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

14.7.4 ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้รับภาระในเรื่องของข้อกำหนด กฎระเบียบ และภาษี ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง

14.7.5 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับ การสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ US Person

14.7.6 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ทั้งหมดหรือบางส่วน และ/หรือปฏิเสธที่จะให้คำแนะนำการลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ :-

- (1) กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยรายใดรายหนึ่ง อาจมีผลทำให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายนั้นๆ ถือหน่วยลงทุน มากกว่าร้อยละ 5.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- (2) กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนเงินทุนของโครงการตามที่ ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- (3) กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วน
- (4) กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วนทั้งตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตามข้อกำหนดของบริษัทจัดการ

อาทิเช่น ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน เพื่อประกอบการให้คำแนะนำที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม และ/หรือผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนประสงค์จะลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนยอมรับได้ และผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ยินยอม/ไม่ให้คำยืนยันรับทราบถึงระดับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว และ/หรือกรณีและผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้นำส่งเอกสารหลักฐานประกอบการซื้อหน่วยตามที่กำหนด เป็นต้น

(5) กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง/เกี่ยวเนื่อง/เกี่ยวพันกับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง/เกี่ยวเนื่อง/เกี่ยวพันกับการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรืออยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ/สอบสวน/ติดตาม/ต้องสงสัย/ถูกดำเนินคดี และ/หรือ เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้กระทำความผิด (Black List) จากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว

(6) กรณีที่ปรากฏเหตุการณ์ตามข้อ 18 “การเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” ข้อ 19 “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือ คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ข้อ 20 “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือ ข้อ 24 “วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”

(7) บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า เป็นประโยชน์โดยรวมต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุน อาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์โดยรวมของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และ ชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเป็นหลัก

(8) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนทั้งหมดทุกรายการและยกเลิกการขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรกนี้หากคาดการณ์ได้ว่า การจัดตั้งและ/หรือการลงทุนของกองทุน ณ ขณะนั้นๆ ไม่เหมาะสม และ/หรือไม่เป็นประโยชน์โดยรวมต่อนักลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจยกเลิกการจัดตั้งกองทุนและคืนเงินค่าจองซื้อให้กับนักลงทุนโดยเร็ว

14.7.7 กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดมีจำนวนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ซื้อหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าช้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

เงื่อนไขอื่น :

เงื่อนไขอื่น ๆ ของข้อ 14 “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมข้อ 14 “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันเริ่มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทั้งนี้ การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของกองทุน

15. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

15.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

- ใบหน่วยลงทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
- รูปแบบอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด

ทั้งนี้ การออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ 15.2

15.2 เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ

บริษัทจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scriptless) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ และ/หรือ บริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื่นเพิ่มเติมได้ โดยจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้

15.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

(1) เมื่อสิ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดแจ้งชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เพื่อจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ทำการถัดจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ทั้งนี้ เอกสารหลักฐานต่างๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้มอบให้แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจัดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อตามเงื่อนไขการลงนามในคำขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิ ในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนในการลงนามเอกสารสำคัญของกองทุน

(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อและ/หรือขายคืนหน่วยลงทุน ดังนั้นบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง พร้อมทั้งดำเนินการให้มีการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันจำนวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน

(3) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทำการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

15.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการบันทึกชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

(2) นายทะเบียนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะถือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะกลุ่มก่อน โดยบริษัทจัดการจะทำจดหมายแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ก่อนที่บริษัทจัดการเริ่มให้บริการสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ที่จะต้องนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาให้บริการบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของท่านบันทึกการขายหน่วยลงทุนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกการขายให้เป็นปัจจุบันได้ตั้งแต่วันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่นำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกการขายให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอาข้อมูลที่บันทึกไว้ในระบบนายทะเบียนเป็นข้อมูลที่ต้อง

(4) ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที่บริษัทจัดการกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่น สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ่งบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ

15.2.3 ใบหน่วยลงทุน

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน เพื่อนำไปใช้หลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือกรณีพิเศษอื่นๆ ทั้งนี้ ในการออกใบหน่วยลงทุนทุกกรณีจะกระทำเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควรเท่านั้น โดยมีขั้นตอน ดังนี้

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ่งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน

(ข) ยื่นใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุน พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน

(ค) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดำเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคำขอ สำหรับกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจำนวนหน่วยลงทุนในใบคำขอมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุนสำหรับหน่วยลงทุนจำนวนเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

(ง) ใบหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดซึ่งจะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสำคัญหรือลายมือชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้เครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทำได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนดังกล่าว จะต้องนำใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพื่อโอนเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อนจึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

15.2.4 นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบใบแสดงรายการ (Account Statement) ซึ่งได้รับการปรับปรุงรายการให้เป็นปัจจุบัน ณ วันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาสตามปฏิทินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันดังกล่าว

ในกรณีที่บัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อใช้บริการเป็นเวลานาน ติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่นหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือรูปแบบที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรูปแบบและ/หรือเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

เอกสารแสดงสิทธิทางภาษี

(1) นายทะเบียนจะออกและส่งมอบหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อนำหนังสือรับรองนี้แนบเป็นหลักฐานในการขอยกเว้นภาษีสำหรับปีนั้นๆ พร้อมกับการยื่นแบบภาษีเงินได้ตามที่กฎหมายกำหนด ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันสิ้นปี ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนและ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

(2) นายทะเบียนจะออกและส่งมอบรายงานการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ที่ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแนบพร้อมหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ในการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว

16. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

16.1 ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- | | |
|---|---|
| ☒ บริษัทจัดการ | ☒ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน |
| ☒ Internet | ☒ บริการขายผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ |
| ☒ บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan) | |

16.2 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน

16.2.1 การส่งขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ครบถ้วนชัดเจน

16.2.2 มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่กำหนด

16.2.3 ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน

ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน = มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
หักด้วยส่วนต่างค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread) (ถ้ามี)
หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) (ถ้ามี)

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อคืน โดยมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่าและราคาที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

16.2.4 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางที่บริษัทจัดการกำหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคำสั่งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือสำนักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) สำหรับมูลค่าขั้นต่ำของการส่งขายคืน และจำนวนเงินสูงสุดต่อครั้งในการส่งขายคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน และ/หรือคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบ และ/หรือตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติม ทั้งนี้ การทำรายการส่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ที่บริษัทจัดการ หรือส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเครื่องโทรสาร หรือวิธีอื่นใด ที่บริษัทจัดการประกาศกำหนด

นอกจากช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทจัดการยังเปิดให้มีช่องทางอื่นๆ อาทิเช่น

- ระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th หรือ
- บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan) หรือ
- บริการขายผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์

ซึ่งวิธีการหรือช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบทุกช่องทาง ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิ่มเติม และขอคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือที่บริษัทได้ประกาศเพิ่มเติม เช่น ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบัญชีกองทุนหรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนมาก่อน และ/หรือได้รับอนุมัติการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางการดังกล่าว ซึ่งจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้

ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันเริ่ม / หยุดการให้บริการ ทั้งนี้ จะติดประกาศ ณ สถานที่ทำการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

16.3 ระยะเวลาในการรับซื้อคืน

ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา.....ถึง.....(จะระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ระหว่างเวลาเปิดทำการธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ การทำรายการภายในเวลาที่กำหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวันทำการนั้น ทั้งนี้ การทำรายการภายหลังเวลาที่กำหนด จะถือเป็นรายการของวันทำการถัดไป

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูล และเวลาการทำรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการ เป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั้น

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิ่ม/ลด วัน เวลา วิธีการ หรือ หยุด/เลื่อนการส่งคำสั่งซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยน และ/หรือการส่งคำสั่งซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนล่วงหน้าเป็นการชั่วคราว/ถาวร ซึ่งหากเป็นกรณีที่บริษัทจัดการทราบหรือรู้เหตุล่วงหน้า บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนมีการปรับเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การการลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที่สุด โดยประกาศไว้ ณ สถานที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

16.4 การขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ทั้งนี้ ให้ดูเงื่อนไขข้อ 16.3 ประกอบ

16.5 การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

16.5.1 บริษัทจัดการจะดำเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนำส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทั้งนี้ ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

16.5.2 สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการส่งซื้อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

16.5.3 บริษัทจัดการจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืน ในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น

16.6 เงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

16.6.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทำการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชี้ชวน รวมถึงคู่มือภาษี – กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี ผู้ลงทุนมี

หน้าที่ต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลงทุนที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร ซึ่งสามารถศึกษาได้จากคู่มือภาษี – กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

อนึ่ง ในกรณีที่การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องคืนภาษี และ/หรือเสียภาษีเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย

16.6.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือบัตรแสดงตนอื่นใดที่บริหารจัดการเห็นสมควร ต่อบริหารจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

16.6.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยื่นแสดงความจำนงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน จะทำการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริหารจัดการเป็นกรณีพิเศษ

16.6.4 ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนและ/หรือจำนวนเงินที่ต้องการขายคืนในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนและ/หรือจำนวนเงินที่ปรากฏในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริหารจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏตามที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

16.6.5 เอกสารใบบันทึกการขายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้สั่งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทำรายการได้เท่านั้น บริหารจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริหารจัดการเป็นหลักฐานการทำรายการที่สมบูรณ์และอ้างอิงได้

16.6.6 กรณีเปลี่ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริหารจัดการอาจทำการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคำสั่งซื้อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคำสั่งล่วงหน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริหารจัดการแต่งตั้งได้ทำการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทำการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทำการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทำการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทำการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทำการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น

16.6.7 กรณีปฏิเสธ / ชะลอการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

บริหารจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่เอกสารหลักฐานการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน

(2) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำการขายคืนหน่วยลงทุนยังมีได้นำส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วน ผู้ถือหน่วยลงทุนรายที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนำส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้

(3) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมีได้ทำการแจ้งการเปลี่ยนแปลง และ/หรือนำส่งเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้บริหารจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

(4) กรณีที่มีคำสั่งจากหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย มีคำสั่งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

16.6.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุนที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้ตามข้อ 15 “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน” หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนดังกล่าวจะต้องนำใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื่อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทำการโอนหน่วยลงทุนนั้นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื่อนไขอื่น :

เงื่อนไขอื่น ๆ ของข้อ 16 “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมข้อ 16 “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันเริ่มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทั้งนี้ การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของกองทุน

17. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

- | | |
|---|--|
| ☒ บริษัทจัดการ | ☒ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน |
| ☒ Internet | ☒ บริการสับเปลี่ยนผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ |
| ☒ บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan) | |

17.1 เงื่อนไขการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการและ/หรือหนังสือชี้ชวน โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้ามี) ไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง โดยเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวนี้จะถูกหักค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของกองทุนเปิดปลายทางไว้ด้วย (ถ้ามี)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยจะต้องเป็นกองทุนเปิดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนว่าสามารถทำการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนได้เท่านั้น ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปมาระหว่างกองทุนเปิดต่างๆ นั้น จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย

ทั้งนี้ ในการทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุนสามารถทำการสับเปลี่ยนได้เฉพาะกรณีเป็นการทำรายการภายใต้ผู้ถือหน่วยบุคคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ถือหน่วยเดียวกันเท่านั้น บริษัทจัดการไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้ามหมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับการพิจารณาจากบริษัทจัดการเป็นรายกรณี

อนึ่ง ในการทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำการเปิดบัญชีกองทุนผ่านตัวแทนขายของบริษัทจัดการนั้น อาจมีกรณีที่ไม่สามารถทำการสับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระบบงานของตัวแทนที่ทำการเปิดบัญชีของผู้ถือหน่วยเป็นสำคัญ สำหรับเกณฑ์การคำนวณต้นทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแต่ละครั้ง จะใช้วิธีต้นทุนถัวเฉลี่ย

(average Cost) หรือตามหลักเกณฑ์อื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

17.1.1 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่าง กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหนึ่ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง ไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง โดยใช้ราคาขาย ราคารับซื้อคืน และเงื่อนไข ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี้ชวน

17.1.2 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น

ก. กรณีที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ เป็นกองทุนเปิดต้นทาง

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอีกกองทุนหนึ่ง ที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี้ชวน

บริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาออกจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้ามี) และหักส่วนต่างค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไปชำระให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื้อหน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการที่รับผิดชอบดำเนินการกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพดังกล่าว (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามที่ระบุไว้ในคำขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ปิดจากวันที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์แล้ว

ข. กรณีที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเป็นกองทุนเปิดปลายทาง

การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ผู้ลงทุนจะต้องดำเนินการให้บริษัทจัดการอื่นของกองทุนเปิดต้นทาง ชำระเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางเข้าบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการได้เปิดไว้ ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ปิดจากวันที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อมาลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพของบริษัทจัดการ (“กองทุนเปิดปลายทาง”) รวมทั้งดำเนินการให้มีการจัดทำและส่งมอบเอกสารหลักฐานการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ โดยเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวนี้จะถูกหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้า (ถ้ามี) และหักส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุนไว้ด้วย (ถ้ามี)

17.1.3 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสมาชิกอยู่ได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด สั่งการ และ/หรือเห็นชอบ

17.1.4 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ กับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึงการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ และ/หรือกองทุนเปิด ไทย เทรเซอร์ และ/หรือกองทุนอื่นใดภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี้ชวน

บริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้ามี) และหักส่วนต่างค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง โดยใช้ราคาขาย ราคารับซื้อคืน และเงื่อนไข ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี้ชวน

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวม (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (“กองทุนเปิดปลายทาง”) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี้ชวน

ทั้งนี้ สำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุนเปิดต้นทาง”) ไปยังกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ หากเปิดให้บริการบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันเริ่มเปิดให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที่ทำการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

17.1.5 อื่น ๆ

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที่บริษัทจัดการ เห็นว่าการหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที่ติดต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน

(2) สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทำการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนมาจากกองทุนเปิดต้นทางในวันทำการก่อนหน้า จะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ซึ่งเป็นกองทุนเปิดปลายทางได้เมื่อ กองทุนเปิดปลายทางได้รับเงินค่าสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางเรียบร้อยแล้ว

(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั้น บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทำการจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะสับเปลี่ยนในใบคำสั่งสับเปลี่ยนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง ที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

(5) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวันทำการถัดจากวันที่รายการสับเปลี่ยนนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว

(6) กรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นข้อจำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางจากบริษัทจัดการ

(7) เมื่อบริษัทจัดการดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางแล้ว นายทะเบียนจะออกและส่งมอบ “รายงานการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ” ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแนบพร้อมหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว เพื่อเป็นหลักฐานในการขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

17.2 วันเวลาทำการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้เป็นวันและเวลาเดียวกันกับการส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชี้ชวนของทั้งกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง และ/หรือเงื่อนไข หรือหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด

17.3 การกำหนดราคาขายหน่วยลงทุน กรณีการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน

ในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนจะกำหนดราคาขายและราคารับซื้อ ดังนี้

(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง

การกำหนดราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)

(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง

การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)

ทั้งนี้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายและราคารับซื้อในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

อนึ่ง ในกรณีเป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ และ/หรือกรณีเป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น บริษัทจัดการจะยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้าและขาออก ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยจะแจ้งวันที่เริ่มคิดค่าธรรมเนียมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ

17.4 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

วิธีหรือช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ใช้วิธีหรือช่องทางการเดียวกันกับการส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชี้ชวนของทั้งกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง และ/หรือเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด

17.5 การคืนเงินค่าสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ 13.5 “การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน” และข้อ 14.5 “การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน”

เงื่อนไขอื่น :

เงื่อนไขอื่น ๆ ของข้อ 17 “การปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งหมดหรือบางส่วน และ/หรือปฏิเสธที่จะให้คำแนะนำการลงทุนในกรณีที่เอกสารหรือข้อมูลประกอบการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วนทั้งตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตามข้อกำหนดของบริษัทจัดการ อาทิเช่น ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน เพื่อประกอบการให้คำแนะนำที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ถือหน่วยลงทุนยอมรับได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ยินยอม/ไม่ให้คำยืนยันรับทราบถึงระดับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว และ/หรือกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้นำเสนอเอกสารหลักฐานประกอบการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่กำหนด เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม ข้อ 17 “การปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันเริ่มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของกองทุน

18. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้ โดยจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กำหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามนั้นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่าเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
- (2) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
- (3) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื่อนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันทำการถัดจากวันที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- (1) ประกาศการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
- (2) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรายงานในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
- (3) ในระหว่างที่บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั้นหากถึงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันอื่นและมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะต้องชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ้นก่อน แล้วจึงชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั้นๆ ต่อไป

19. การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ประกาศ กำหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามนั้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้

- (1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ
- (2) เมื่อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่าเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี้ได้ไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน และบริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนเปิดนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ่งวันทำการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทำการก่อนวันเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทั้งแจ้งการเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที่สามารถกระทำได้ด้วย

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

20. การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กำหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

21. การชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก่อนและไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั้นตอนที่กำหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

22. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และที่ปรึกษา (ถ้ามี)

22.1 (ก) สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ

ในการจัดการกองทุน บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) การบริหารกองทุน

(1.1) ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัสต์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนต่อสำนักงาน ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก

(1.2) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ประกาศไว้ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมโดย ครึ่งครัด

(1.3) นำเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ หรือทรัพย์สินอื่น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.6 “ประเภทของหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน” และซื้อขาย จำหน่าย ส่งโอน เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และตามวัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุนของกองทุน ทั้งนี้โดยคำนึงถึง ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก

(1.4) ดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(1.5) ดำเนินการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้ว หรือยกเลิกหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อ ขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้นแล้วแต่กรณี

(1.6) จัดสรรผลกำไรของกองทุนเพื่อจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที่กำหนดไว้ในข้อ 26 “การกำหนดเวลาและวิธีการ จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุน

(1.7) ส่งวนสิทธิที่จะปฏิเสธการซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ

(1.8) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที่จำเป็น เพื่อรักษาผลประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(1.9) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือ วิธีการจัดการกองทุน ตามข้อ 28 “วิธีการแก้ไขโครงการจัดการ กองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีจัดการ”

(1.10) กระทำนิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการมีอำนาจกระทำได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย

(1.11) ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นเพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายในได้ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมโดย ครึ่งครัด

(1.12) ดำเนินการเลิกกองทุนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 29 “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”

(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุน

จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใด จากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของการจัดการของกองทุนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 23 “ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม”

(3) การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุน

(3.1) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในข้อ 6.2 “เงื่อนไขการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์” ทั้งนี้โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานก่อน

(3.2) แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(3.3) จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

(3.4) แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีกองทุน เมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

(3.5) แต่งตั้งและถอดถอนนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

(3.6) แต่งตั้งและถอดถอนที่ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) ที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ และ/หรือที่ปรึกษากองทุน (ถ้ามี) ที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของกองทุนตลอดจนให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ แก่กองทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

(4) การดำเนินการอื่นๆ

(4.1) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

(4.2) จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และเก็บรักษาไว้ซึ่งทะเบียนของผู้ถือหน่วยลงทุน

(4.3) จัดทำรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมทุกรอบปีบัญชี ซึ่งมีสาระตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงาน และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และบริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสำเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเลือกจัดทำและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน ตามปีปฏิทิน ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชีจะขยายเป็นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี

(4.4) จัดทำรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเปิดทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของปีบัญชีหรือของปีปฏิทิน ซึ่งมีสาระตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงาน และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว และบริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลา

ล่าสุดไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสำเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเลือกจัดทำและส่งรายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบปีบัญชี บริษัทจัดการจะได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดทำและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลาหกเดือนหลังสำหรับปีบัญชีนั้น

(4.5) จัดทำหนังสือชี้ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิ้นปีบัญชี และส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 60 วัน นับแต่วันถัดจากวันสิ้นปีบัญชีนั้น

(4.6) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ่มจำนวนเงินทุนทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ได้แก้ไข เพิ่มเติม

(4.7) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนต่อสำนักงาน โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่สำนักงานกำหนด ในกรณีที่หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทำลาย

(4.8) จัดทำรายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัสต์สินที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่สำนักงานกำหนด ในกรณีที่มิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานกำหนด และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันที่หลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัสต์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราที่กำหนด

(4.9) หน้าที่อื่นใดตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

22.1 (ข) เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ

กองทุนรวมอาจเปลี่ยนบริษัทจัดการได้เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ และเมื่อได้รับการอนุมัติ หรือ เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(1) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา และ/หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในโครงการ

(2) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมติของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ โครงการจัดการกองทุน มีมติให้เปลี่ยนบริษัทจัดการ และมีการแต่งตั้งบริษัทจัดการรายใหม่ขึ้นในเวลาใดๆ ระหว่างอายุของกองทุนรวมโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน

(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การดำเนินงาน การบริหารจัดการกองทุน หรือมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการไม่ประสงค์ที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที่ในการจัดการกองทุนต่อไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะต้องแจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่ประสงค์ที่จะรับหน้าที่ต่อไป (ลาออก) โดยที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดำเนินการจัดหาบริษัทจัดการรายใหม่ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้าที่จัดการกองทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการแทนบริษัทจัดการภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากบริษัทจัดการ

ในการเปลี่ยนตัวบริหารจัดการหากเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก็ให้ดำเนินการขอความเห็นชอบดังกล่าวก่อน โดยบริหารจัดการจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งบริหารจัดการรายใหม่

อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีที่บริหารจัดการได้ทำการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็นบริหารจัดการตามข้อ (3) ข้างต้นนี้จนครบถ้วน แต่กองทุน และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่สามารถจัดหาบริหารจัดการกองทุนรวมอื่นใดมารับหน้าที่ได้ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่บริหารจัดการได้ทำการบอกกล่าว บริหารจัดการสงวนสิทธิที่จะเลิกโครงการโดยถือว่าการดำเนินการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว

22.2 สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1.1) ได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนสำหรับการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญา แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

(1.2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาดังกล่าวโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

(2) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(2.1) ดูแลให้บริหารจัดการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริหารจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทั้งในปัจจุบัน และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด

(2.2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์ และทรัพย์สินของลูกค้านั้นจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน รับเงินต่างๆ ที่กองทุนจะพึงได้รับการจัดตั้งและดำเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื้อหน่วยลงทุน เงินปันผล และดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจำหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์ และเงินอื่นใดของกองทุน และนำเข้าไปในบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุน ตลอดจนดูแลการเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน

(2.3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จำหน่าย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนรับชำระหรือชำระราคาหลักทรัพย์ดังกล่าว ตามคำสั่งของบริหารจัดการเมื่อเห็นว่าหลักฐานถูกต้องแล้ว

(2.4) รับรองความถูกต้องในจำนวนหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามจำนวนเงินที่บริหารจัดการโอนเข้าบัญชีซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนและจำนวนหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกจากการขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตามคำสั่งของบริหารจัดการ

(2.5) ให้ความเห็นชอบแก่บริหารจัดการในการที่บริหารจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เนื่องจากมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล

(2.6) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หากเห็นว่าเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(2.7) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในกรณีที่บริษัทจัดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนด

(2.8) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกำหนดวิธีคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที่เป็นธรรมในกรณีที่วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทำให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในขณะคำนวณมูลค่า

(2.9) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรในการทำธุรกรรมเพื่อกองทุนร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยธุรกรรมนั้นไม่มีราคาตลาดหรือใช้ราคาอื่นที่ไม่เป็นไปตามราคาตลาด ก่อนการทำธุรกรรมในแต่ละครั้ง

(2.10) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการรับชำระหนี้เพื่อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีใช้หลักประกันแทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารเหล่านี้

(2.11) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการ เพื่อประกอบกับข้อมูลอื่นๆ ที่บริษัทจัดการเป็นผู้จัดทำในการจัดทำรายงานดังนี้

- 1) รายงานในรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ถึงจากวันสิ้นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว
- 2) รายงานในรอบปีบัญชี โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีนั้น

(2.12) รับรองความถูกต้องในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาซื้อคืนและราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุน และการคำนวณหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน และจำนวนหน่วยลงทุนที่ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการได้คำนวณไว้ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง เมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้ว

(2.13) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคำสั่งของบริษัทจัดการ

(2.14) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น รับเงินปันผล และรับดอกเบี้ยการจองหุ้นเพิ่มทุน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย์

(2.15) จัดทำรายงาน และบัญชี ดังต่อไปนี้ และส่งให้แก่บริษัทจัดการ

- 1) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดำเนินการตามคำสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจำหน่ายหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล ดอกเบี้ย และอื่น ๆ
- 2) จัดทำบัญชี และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที่รับฝากไว้
- 3) จัดทำบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน และรับรองความถูกต้อง
- 4) จัดทำรายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน

- (2.16) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที่บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับอื่นใดที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน
- (2.17) จัดทำรายงานเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
- (2.18) ดำเนินการสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชี และเอกสารหลักฐานของกองทุนตามที่เห็นสมควรทั้งนี้ จะต้องไม่เข้ามามีอำนาจต่อการตัดสินใจ และการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
- (2.19) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกจากรหัสสินของกองทุน
- (2.20) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการ หน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ้นสุดเมื่อผู้ชำระบัญชีได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที่การชำระบัญชียังไม่สิ้นสุด ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน
- (2.21) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที่ลงไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้ดูแลผลประโยชน์นั้นต้องทำหน้าที่ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนนั้น ตลอดจนจนถึงการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ้นและผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทำหน้าที่ได้ทันที เว้นแต่บริษัทจัดการหรือผู้มีอำนาจตามกฎหมาย จะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
- (2.22) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรายงานในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงเหตุผล และหลักฐานที่ได้ให้ความเห็นชอบหรือที่ได้ให้ การรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
- (2.23) ทำการรับรองในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องอันมีสาเหตุเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น จากราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
- (2.24) ทำการรับรองรายละเอียดโครงการที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงานกำหนด
- (2.25) ทำการรับรองผลการนับมติ ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 55 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการ
- (2.26) ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ต้องดูแลการดำรงจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามโครงการและประกาศกำหนด และในกรณีที่จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที่กำหนดในโครงการหรือประกาศ และบริษัทจัดการไม่ดำเนินการตามประกาศและโครงการ ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ต้องรายงานให้สำนักงานทราบ

(2.27) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้โดยเคร่งครัด

(2.28) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

22.3 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

(1) สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

(1.1) ได้รับค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนสำหรับการทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที่กำหนดไว้ในโครงการ

(1.2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาดังกล่าวโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

(2) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

(2.1) ให้จัดวางเอกสารเผยแพร่ ณ สำนักงานใหญ่และสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเกี่ยวกับกองทุน รวมทั้งดำเนินการด้วยความร่วมมือของบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืน หน่วยลงทุนรวมทั้งข้อมูลและเอกสารอันจำเป็น

(2.2) แจกจ่ายหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนและ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน คู่มือภาษี - กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยลงทุนที่จำหน่าย หรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

(2.3) รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารที่ใช้ในการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(2.4) ตรวจสอบเอกสารการแสดงตน อาทิเช่น บัตรประชาชน บัตรข้าราชการว่าตรงกับชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนในการทำธุรกรรมกับของกองทุน

(2.5) รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ระบุในโครงการ

(2.6) ยืนยันการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

(2.7) คืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ที่ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามคำสั่งบริษัทจัดการ

(2.8) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการแจ้งหรือติดต่อกับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องแจ้งหรือติดต่อเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อมีเหตุจำเป็นอื่นใด

(2.9) ทำการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น

(2.10) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(2.11) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

22.4 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตัวแทนจำหน่าย

เช่นเดียวกับที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 22.3 “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน”

22.5 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี)

(1) สิทธิของที่ปรึกษาการลงทุน

ได้รับค่าธรรมเนียมสำหรับการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการลงทุน ตามสัญญาจัดตั้งที่ปรึกษาการลงทุน

(2) หน้าที่และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาการลงทุน

(2.1) ให้คำแนะนำและข้อเสนอในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุนแก่บริษัทจัดการหรือกองทุน ตามที่กำหนดในสัญญาที่ปรึกษาการลงทุน ทั้งนี้ ที่ปรึกษาการลงทุนไม่มีอำนาจควบคุมการดำเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด

(2.2) เก็บรักษาข้อมูลที่ได้ล่วงรู้มา อันเนื่องจากการปฏิบัติตามสัญญาที่ปรึกษาการลงทุนเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยให้บุคคลใดๆ ทราบ เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดโดยชัดแจ้งให้เปิดเผย หรือโดยความยินยอมของบริษัทจัดการ

(2.3) พนักงานลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใดที่ทำงานให้แก่ที่ปรึกษาการลงทุนต้องไม่กระทำการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน

(2.4) ไม่กระทำการใดๆ หรืองดเว้นการกระทำการใดๆ ที่ก่อ/อาจก่อให้เกิดข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทุนและ/หรือบริษัทจัดการ รวมถึงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่มีอยู่แล้วและที่จะมีขึ้นในภายหน้าโดยเคร่งครัด

(2.5) ที่ปรึกษาการลงทุนจะต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการลดมูลค่าของกองทุนในกรณีที่มีความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการลดมูลค่าของกองทุนดังกล่าวเกิดจากการประพฤติดมิชอบ ข้อฉ้อ ไม่สุจริต ประมาท เลินเล่อ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่ปรึกษาการลงทุน หรือฝ่าฝืนคำสั่งโดยชอบที่เป็นลายลักษณ์อักษรของบริษัทจัดการ

22.6 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษากองทุน / ที่ปรึกษาอื่นๆ

---ไม่มี ยังไม่ได้แต่งตั้ง---

22.7 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ และการแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน

-- ไม่มี -- เนื่องจากไม่ใช้กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ (Country Fund)

23. ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม

23.1 ค่าธรรมเนียม ที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

23.1.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front- End Fee)

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน บวกด้วย ส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยจะแจ้งวันที่เริ่มคิดค่าธรรมเนียมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมการขาย = (มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน
บวกด้วย ส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุน(ถ้ามี))
คูณ ด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

23.1.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back – End Fee)

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน หักด้วย ส่วนต่างค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยจะแจ้งวันที่เริ่มคิดค่าธรรมเนียมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน = (มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน
หักด้วย ส่วนต่างค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน(ถ้ามี))
คูณด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

23.1.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee)

(1) ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเอง

- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้า

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราเดียวกันกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) ซึ่งในที่นี้คือ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน บวกด้วย ส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยจะแจ้งวันที่เริ่มคิดค่าธรรมเนียมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ

- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาออก

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราเดียวกันกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) ซึ่งในที่นี้คือ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน หักด้วย ส่วนต่างค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยจะแจ้งวันที่เริ่มคิดค่าธรรมเนียมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ

(2) ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น

- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้า

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราเดียวกันกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) ซึ่งในที่นี้คือ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน บวกด้วย ส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยจะแจ้งวันที่เริ่มคิดค่าธรรมเนียมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ

- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาออก
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราเดียวกันกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) ซึ่งในที่นี้คือ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หักด้วย ส่วนต่างรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยจะแจ้งวันที่เริ่มคิดค่าธรรมเนียมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ

23.1.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

-- ไม่มี -- เนื่องจากไม่อนุญาตให้โอนหน่วยลงทุน

23.1.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บในอัตรา 50 บาทต่อรายการ กรณีร้องขอใบใหม่ โดยในระยะแรกจะยกเว้นไม่เรียกเก็บ

23.1.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (exit fee)

- ไม่มี -

23.1.7. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ :-

1) ส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุน (Subscription Spread)

ไม่มี

2) ส่วนต่างค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread)

ไม่มี

3) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือนายทะเบียนดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ เช่น

(3.1) ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ การออกไปหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีหายและอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อรายการ

(3.2) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ (ถ้ามี) เข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจริง

(3.3) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือนายทะเบียนดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากกรณีปกติ ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้อ 23.1 ข้างต้นนี้ เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทำนองเดียวกัน

23.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

23.2.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :

- ในรอบปีบัญชีที่ 1

อัตราไม่เกินร้อยละ 0.48 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

- ในรอบปีบัญชีถัดจากรอบปีบัญชีที่ 1

อัตราไม่เกินร้อยละ 0.48 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

23.2.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :

- ในรอบปีบัญชีที่ 1

อัตราไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

- ในรอบปีบัญชีถัดจากรอบปีบัญชีที่ 1

- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

อัตราไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่มที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน์ (Transaction Fee) เรียกเก็บตามที่จ่ายจริง

23.2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :

- ในรอบปีบัญชีที่ 1

อัตราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมทั้งค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับงานทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่จ่ายจริง

- ในรอบปีบัญชีถัดจากรอบปีบัญชีที่ 1

อัตราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมทั้งค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับงานทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่จ่ายจริง

23.2.4 ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :

ยังไม่มี การแต่งตั้ง หากมีการแต่งตั้งจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

23.2.5 ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย :

ไม่มี

23.2.6 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

- (1) ค่าแปลหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี)

- (2) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
- (3) ค่าที่ปรึกษากองทุน จะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- (4) ค่าที่ปรึกษากฎหมาย และ/หรือค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริษัทหรือองค์กรหรือคณะกรรมการหรือบุคคลอื่นใดที่กองทุนได้แต่งตั้งขึ้น
- (5) ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ แบบฟอร์มคำขอใช้บริการกองทุน คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุน
- (6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการจัดสัมมนาการแนะนำกองทุน เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อปีบัญชี
- (7) ค่าจัดทำ ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจำปีงวด 6 เดือนและรายงานประจำปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
- (8) ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในหนังสือพิมพ์รายวันหรือสิ่งพิมพ์อื่นใด
- (9) ค่าใช้จ่ายสำหรับการเก็บรักษาทรัพย์สินทั้งในประเทศและต่างประเทศนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 23.2.2 “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี” ไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- (10) ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี่ยงเนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือ อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น
- (11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรือการดำเนินคดี เพื่อการรับชำระหนี้ใดๆ ของกองทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดำเนินคดีทางศาลเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน เป็นต้น
- (12) ค่าจัดเตรียมรายงานต่างๆสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมายหรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสมาคม หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย
- (13) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน ที่นอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เช่น ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ การปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล เป็นต้น และ/หรือ ข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
- (14) ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น
- (15) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
- (16) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็นต้น

(17) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าไปรษณียากรสำหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหุ้นหน่วยงาน ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบียนกับผู้อำนาจตามกฎหมาย รวมทั้งค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการ จัดหา ได้มา รับมอบ/ส่งมอบดูแล รักษา ป้องกัน ผลประโยชน์ ซึ่งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่างๆของกองทุนที่นอกเหนือไปจากที่ได้ระบุไว้ในข้อ 23.2.2 “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี” เป็นต้น

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชำระบัญชี และเลิกกองทุน

(19) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุน

หมายเหตุ :

ในรอบปีบัญชีที่ 1

- บริษัทจัดการจะรับภาระค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้กับกองทุน โดยในรอบปีบัญชีที่ 1 นั้น บริษัทจัดการจะไม่นำค่าใช้จ่ายอื่นๆ มาหักจากกองทุน เว้นแต่จะเป็นค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขาย การลงทุน การจัดหา การได้มา การรับมอบ/ส่งมอบ การดูแลรักษาหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี่ยงเนื่องจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราหรือดอกเบี้ย และ/หรือค่าดูแลรักษาหลักทรัพย์สินที่นอกเหนือไปจากข้อ 23.2.2 เป็นต้น

- บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมข้อ 23.2.1 – 23.2.3 ทุกวัน โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานคำนวณ แต่จะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็นรายเดือนไม่เกิน 3 วันทำการของเดือนถัดไป

- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดท่านเองเดียวกัน

ทั้งนี้ การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ในรอบปีบัญชีถัดจากรอบปีบัญชีที่ 1

- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดซึ่งเรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด

หมายเหตุ : การกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการประมาณการจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นปี อื่นๆ ในกรณีระหว่างปี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวดลดลง อาจทำให้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที่เรียกเก็บเมื่อคำนวณเป็นอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวดเกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ โดยเป็นผลมาจากการคำนวณในฐานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่แตกต่างกัน โดยมีได้เกิดจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมในอัตราที่เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด โดยในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บหรือตัดจ่ายเงินเพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นใดของกองทุนเพิ่มอีก ยกเว้นในส่วน of ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยงาน ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการปฏิบัติตามประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือภาษีอื่นใดท่านเองเดียวกัน ทั้งที่กองทุนเป็นผู้รับภาระหรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

- บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมข้อ 23.2.1 – 23.2.3 ทุกวัน โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานคำนวณ แต่จะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็นรายเดือน ไม่เกิน 3 วันทำการของเดือนถัดไป
- ค่าใช้จ่ายข้อ 23.2.4 ข้อ 23.2.5 และข้อ 23.2.6 (1) – (10) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชี บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาของค่าใช้จ่ายนั้น หรือตามระยะเวลาที่เหมาะสม
- ค่าใช้จ่ายข้อ 23.2.6 (11) – (19) จะเรียกเก็บจากกองทุน เมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชี บริษัทจัดการ จะตัดจ่ายครั้งเดียวในวันที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้นๆ

ทั้งนี้การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

23.3 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

23.3.1 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายใต้อัตราที่ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่ม/ลดค่าธรรมเนียม ภายใต้อัตราที่ระบุไว้ในข้อ 23.1 “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” นี้โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ อย่างไรก็ตามในการเรียกเก็บ เพิ่ม หรือ ลด ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นนี้ บริษัทจัดการจะทำการติดประกาศไว้ ณ ที่เปิดเผยของบริษัทจัดการ

23.3.2 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่ม/ลดค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่าย ตามข้อ 23.1 และข้อ 23.2 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการภายในระยะเวลา 1 ปี

บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ตามวิธีการดังต่อไปนี้ ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มดังกล่าว

(1.1) ประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน และ

(1.2) ติดประกาศไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน

(2) กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการภายในระยะเวลา 1 ปี

บริษัทจัดการจะกระทำเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(3) กรณีที่บริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงลดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย

บริษัทจัดการจะติดประกาศค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอัตราใหม่ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงตามข้อ (1) ข้อ (2) และข้อ (3) ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย

24. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

24.1. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน

1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

2. บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้

(2.1) คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน **ทุกสิ้นวันทำการ**

(2.2) คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน **ทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน** ทั้งนี้ ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาดังกล่าว

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี้

(ก) วันทำการก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด

(ข) วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทำการถัดไป

(ค) วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทำการถัดไป ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมกำหนดวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั้งห่างกันยาวกว่าหนึ่งเดือน

(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทำการถัดไป

ความใน (ก) มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที่ซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ**ภายในวันทำการถัดไป**

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทำการที่คำนวณนั้น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนที่ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที่การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทำผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือช่องทางอื่นที่สำนักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทำการถัดไปได้

การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับ และปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด ไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(3.1) จำนวนและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล

(3.2) จำนวนมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สำหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.2)

(3.4) จำนวนจำนวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลข โดยมีทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง

ในกรณีที่มิมีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคำนวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนำผลประโยชน์นั้นรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิด

4. บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(1) เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย รับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว

24.2. หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กำหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามนั้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทำและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสำเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง

(2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

(3) สาเหตุที่ทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการคำนวณราคาหน่วยลงทุนครั้งต่อไป เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที่บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคำนวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดำเนินการ ดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

(1) จัดทำรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ้นภายในวันทำการถัดจากวันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนนั้นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง

(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

(ค) สาเหตุที่ทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง) การดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีสำเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)

(3) ประกาศซื้อกองทุนรวมที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5) จัดทำรายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งสำเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่ทำตาม (1) ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานี้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสำเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ำกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่เขาได้อยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่เขาได้อยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่กรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องหรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน

(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับ ส่วนต่างของราคาที่เขาได้อยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่เขาได้อยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่กรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสมาคมตราสารหนี้ไทยไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนำเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้

25. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม

วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีวันที่ : 31 ธันวาคม ของทุกปี

วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีครั้งแรกวันที่ : 31 ธันวาคม 2548

26. การกำหนดเวลา และวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด กองทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

27. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

27.1 สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทุกวันทำการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

อย่างไรก็ตาม การขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที่การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที่กำหนดไว้ตามข้อ 21 “การชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน”

สิทธิในการรับเงินที่เกิดจากการขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี้

1. ชำระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
2. ชำระให้กับบริษัทจัดการหรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (กองทุนเปิดปลายทาง) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน
3. ชำระให้แก่ทายาทโดยธรรมโดยทางมรดกหรือพินัยกรรม หรือชำระให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามพินัยกรรม
4. ชำระให้กับผู้จัดการมรดกของผู้ถือหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาล หรือชำระให้กับบุคคลอื่นตามคำสั่งศาล หรือตามคำสั่งของหน่วยงานผู้มีอำนาจตามกฎหมายอื่นใด หรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

27.2 สิทธิในการรับเงินปันผล

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด กองทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

27.3 สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั้น นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน

27.4 สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจัดการทำการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือแก้ไขวิธีการได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดไว้ในโครงการนี้

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หากไม่สามารถดำเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจากข้อจำกัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดำเนินการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานตามแนวทางที่สำนักงานกำหนดได้

27.5 สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดในข้อ 31 “การชำระบัญชีกองทุนรวมและวิธีการเฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ”

27.6 สิทธิประโยชน์อื่นๆ

27.6.1 สิทธิในการจำหน่ายหน่วยลงทุน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่าย หรือนำไปเป็นประกันได้

27.6.2 สิทธิในการลงมติเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งสิ้นของโครงการจัดการกองทุนและเมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานแล้ว

27.6.3 สิทธิในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน

การร่วมลงทุนในกองทุนรวมนี้ ผู้ถือหน่วยได้ตกลงมอบให้บริษัทจัดการดำเนินการบริหารจัดการกองทุนภายใต้การดูแลของผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะต้องบริหารจัดการ และปฏิบัติตามรายละเอียดโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยและบริษัทจัดการอย่าง

เคร่งครัด ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงไม่จำเป็นต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา และไม่จำเป็นต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นลงทุนเพื่อการใดๆ เว้นแต่บริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม (แล้วแต่กรณี) จะเห็นสมควร

28. วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ

28.1 การดำเนินการและการบริหารจัดการกองทุนโดยบริษัทจัดการ

ในการดำเนินการและบริหารจัดการใด ๆ ของกองทุนนั้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวน เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลัง เป็นต้น ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กำหนดสั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามนั้นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นลงทุนแล้ว

28.2 การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ

(1) หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการกองทุนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกองทุนและผู้ถือหุ้นลงทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อาทิเช่น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนของกองทุน เป็นต้น โดยหากมิได้กระทำโดยมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุน ก็จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก่อน

ในกรณีที่มติดังกล่าวของผู้ถือหุ้นลงทุนเกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามข้อ 22 “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ บริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และที่ปรึกษา (ถ้ามี)” หรือเกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 23 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหุ้นลงทุนและกองทุนรวม” ของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียนหน่วยลงทุน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ที่ปรึกษา (ถ้ามี) หรือผู้อื่นที่ให้บริการแก่กองทุน มติดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์นายทะเบียนหน่วยลงทุน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ปรึกษา หรือผู้อื่นที่ให้บริการแก่กองทุน(แล้วแต่กรณี)ในการดำเนินการตามมตินั้นๆ ทั้งนี้การดำเนินการตามมติความเห็นชอบของผู้ถือหุ้นลงทุนจะต้องไม่ขัดต่อประกาศหรือกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการกองทุน ได้กระทำโดยมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นลงทุน ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มติดังกล่าวแก้ไข

อย่างไรก็ดี ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหุ้นลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหุ้นลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 55 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดำเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นลงทุนได้ เนื่องจากข้อจำกัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหุ้นลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการบริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดำเนินการขอความเห็นชอบจากสำนักงานตามแนวทางที่สำนักงานกำหนดได้

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการกองทุนไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และจะประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือวันที่ได้มีมติแก้ไข แล้วแต่กรณี

(2) บริษัทจัดการอาจดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที่ได้จดทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขและวิธีการดังต่อไปนี้

(2.1) บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนตามจำนวนที่เพิ่มขึ้นของเงินทุนโครงการได้ต่อเมื่อได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเงินทุนโครงการต่อสำนักงานแล้ว

(2.2) การขายหน่วยลงทุนเพิ่มจะต้องไม่ทำให้มูลค่าทั้งหมดของหน่วยลงทุนที่เพิ่มมีมูลค่าเกินกว่าเงินทุนโครงการ ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดการใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นในการคำนวณ

(2.3) ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนต้องกำหนดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ สิ้นวันที่เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่ม เมื่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดำเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทราบ โดยจะปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ทำการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีจัดการกองทุนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา วิธีการในการทำการรับคำสั่งซื้อ-ขายหน่วยลงทุน และ/หรือกรณีอื่นใดที่เป็นกรณีที่ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ตามที่กำหนดไว้ในโครงการนี้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบต่อไป

(4) บริษัทจัดการอาจดำเนินการควบรวมกองทุน โดยจะเป็นการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะสามารถดำเนินการเพื่อควบรวมกองทุนได้ต่อเมื่อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ในการควบรวมกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนด เว้นแต่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะพิจารณาผ่อนผัน เห็นชอบ ประกาศ กำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือสั่งการ เป็นอย่างอื่น

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการควบรวมกองทุน

(1) กองทุนรวมตั้งแต่สองกองทุนรวมขึ้นไปภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อควบรวมกองทุนได้ต่อเมื่อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1.1) ได้รับมติเสียงข้างมากจากผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดเป็นจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน

(1.2) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ออกเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม หรือออกเสียงตั้งแต่กึ่งหนึ่งขึ้นไปของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้

แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมแต่ไม่ได้มติโดยเสียงข้างมากด้านใดด้านหนึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วย
ลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หากบริษัทจัดการประสงค์จะรวบรวมกองทุนต่อไป บริษัทจัดการจะดำเนินการขอมติครั้งใหม่
ภายในสิบวันนับแต่วันประชุมครั้งแรกหรือวันที่กำหนดให้เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในการ
ขอมติครั้งแรก และได้รับมติในครั้งหลังนี้เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งออกเสียงลงมติของแต่ละ
กองทุนรวมที่จะรวบรวมกองทุน

ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องดำเนินการตาม (1.2) บริษัทจัดการจะแจ้งผลการนับมติครั้งแรกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบด้วย

การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะกำหนดรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมใหม่ หรือ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่รับโอน (ถ้ามี) พร้อมทั้งขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อเลิกกองทุนรวมเดิมหรือกองทุน
รวมที่โอนไปในคราวเดียวกันด้วย

ในการรวบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมระหว่างกองทุนปิดกับกองทุนปิด หรือกองทุนปิดกับกองทุนเปิด หากมีผลให้
เกิดกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอนเป็นกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดด้วย และหากได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
หลักเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะถือว่าได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็น
โครงการจัดการกองทุนเปิดแล้ว ทั้งนี้ โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดวิธีปฏิบัติในการขอความเห็นชอบเพื่อแก้ไขประเภทของโครงการจัดการกองทุนรวม”

(2) ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม หรือส่ง
หนังสือขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่กำหนดให้เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบเกี่ยวกับการรวบรวมกองทุนไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือหนังสือขอมติดังกล่าว

(3) ในช่วงระยะเวลานับแต่วันส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติเพื่อรวบรวมกองทุนถึงวันที่มีการรวบรวมกองทุน บริษัทจัดการ
อาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จะรวบรวมกองทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ โดยการปิดประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มี
การประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจัดทำรายงานแสดงสถานะการลงทุนของวันทำการสุดท้ายของแต่ละสัปดาห์ของ
กองทุนรวมที่จะรวบรวมกองทุน และจัดให้มีรายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการและสถานที่ติดต่อทุกแห่ง

(4) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้มีการรวบรวมกองทุนแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการยื่นคำขอรับความเห็นชอบต่อ
สำนักงาน

(5) เมื่อบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานให้ทำการรวบรวมกองทุนแล้ว บริษัทจัดการจะบอกกล่าวการรวบรวม
กองทุนและการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม (ถ้ามี) ตลอดจนสิทธิและกำหนดเวลาในการใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมที่โอน ตามวิธีการดังต่อไปนี้ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

(1) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมที่จะรวบรวมกองทุนทราบเป็นหนังสือพร้อมสรุปสาระสำคัญของโครงการ
จัดการกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอน วันที่จะรวบรวมกองทุน วันเริ่มทำการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยระบุวัน เดือน ปี
อย่างชัดเจน และสถานที่ติดต่อเพื่อสอบถามหรือรับข้อมูลเพิ่มเติม

(2) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที่มีจำหน่ายแพร่หลายในท้องถิ่นอย่างน้อยสองฉบับเป็นเวลา 2 วันติดต่อกัน
ในกรณีที่เป็นการควบรวมกองทุนระหว่างกองทุนปิดกับกองทุนปิด หรือกองทุนปิดกับกองทุนเปิด การแจ้งและประกาศตาม
วรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะแจ้งและประกาศการได้รับมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการ
จัดการกองทุนเปิดด้วย

(6) เมื่อบริษัทจัดการได้มีหนังสือแจ้งและประกาศการควบรวมกองทุนตามข้อ (5) แล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการตาม
โครงการจัดการกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมที่โอนในการให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมที่โอนเป็น
ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอน แล้วแต่กรณี

สำหรับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมที่โอนซึ่งออกเสียงคัดค้าน หรือที่ไม่ได้ออกเสียงในการควบรวม
กองทุน บริษัทจัดการจะจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนดังกล่าวในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การควบรวม
กองทุนแล้วเสร็จ โดยจะทำการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ และปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่ง
ของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อ
ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกำหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนรวมก่อนวันที่การควบรวม
กองทุนแล้วเสร็จ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนดังกล่าว
เป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอนได้

(7) บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือแจ้งสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอนไปยังผู้ถือหุ้น
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วันนับแต่วันที่ควบรวมกองทุนแล้ว
เสร็จ

29. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม

29.1 สำนักงานอาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป หากปรากฏว่าบุคคลใดหรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกันใดถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

29.2 หากปรากฏว่ากองทุนรวมใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้

(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท
ในวันทำการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั้น

(2) จำนวนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวันทำการใด

(3) ในกรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า
สองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

29.3 เมื่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที่บริษัทจัดการ
กระทำการหรือดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน

29.4 เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการ

เงื่อนไขพิเศษ :-

- สำหรับเงื่อนไขการเลิกกองทุนรวมในข้อ 29.2 บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายได้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กำหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามนั้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นยลงทุนแล้ว และไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
- ในกรณีที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งให้เลิกกองทุนจากหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย อาทิเช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คำสั่งศาล คำสั่งอนุญาตตุลาการ และหรือกรณีปรากฏเหตุการณ์อื่นใดตามที่ระบุไว้ในโครงการนี้

30. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม

เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาผ่อนผัน ประกาศ กำหนด หรือสั่งการเป็นประการอื่น ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรสำหรับการเลิกกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการ ดังนี้

30.1 กรณีที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า

กรณีที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้

- (1) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหุ้นยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และจะกระทำการด้วยวิธีอื่นใดเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลในเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เช่น ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันท้องถิ่น เป็นต้น
- (2) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ ก่อนวันเลิกกองทุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
- (3) จำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน

30.2 กรณีที่ไม่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า

กรณีที่ไม่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า ดังเช่นกรณีที่ปรากฏเหตุตามข้อ 29.2 บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้

- (ก) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ทำการ ที่ปรากฏเหตุตามข้อ 29.2
- (ข) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนรวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบด้วย ทั้งนี้ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ทำการ ที่ปรากฏเหตุตามข้อ 29.2
- (ค) จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ทำการ ที่ปรากฏเหตุตามข้อ 29.2 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหุ้นยลงทุนโดยอัตโนมัติ

(ง) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการ ที่ปรากฏเหตุตามข้อ 29.2 และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่าเป็น การเลิกกองทุนเปิดนั้น

เมื่อได้ดำเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดำเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะ ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชี ของกองทุนรวม

31. การชำระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ

เมื่อเลิกโครงการแล้วบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ เว้นแต่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะพิจารณาผ่อนผัน เห็นชอบ ประกาศ กำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือสั่งการ เป็นอย่างอื่น

(1) บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์เห็นชอบ เพื่อดำเนินการคิดคำนวณ รวบรวมทรัพย์สิน จัดทำบัญชี ชำระหนี้สิน จำหน่ายและแจกจ่ายทรัพย์สินแก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งทำการอย่างอื่นตามแต่จำเป็นเพื่อชำระบัญชีของกองทุนให้เสร็จสิ้น โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนด สั่งการ และ/หรือเห็นชอบ

(2) เมื่อชำระค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาระติดพัน เงินค่าตอบแทนในการชำระบัญชี และหนี้สินทั้งหมดของกองทุนเสร็จสิ้น ผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เท่าที่คงเหลืออยู่ ตามสัดส่วนจำนวน หน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกกองทุน

(3) ในกรณีที่เจ้าหนี้ของกองทุนไม่ได้ยื่นคำทวงหนี้แก่ผู้ชำระบัญชี หรือผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สิน หรือไม่ยื่น เช็กต่อธนาคารเพื่อให้ใช้เงินตามเช็กที่ได้รับเนื่องจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการ วางเงินตามจำนวนหนี้หรือจำนวนเงินตามเช็ก หรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งวางเงินประกันค่าฤชาธรรมเนียมไว้ ณ สำนักงานวาง ทรัพย์สินตามกฎหมาย กฎข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับการวางทรัพย์สิน และจะแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าหนี้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมี ชื่อปรากฏในบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนทราบถึงการวางเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือโดยวิธีอื่นที่มีหลักฐานการตอบรับอีกทั้งยังจะดำเนินการใดๆตามความจำเป็นเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้มีสิทธิถอนเงินหรือทรัพย์สินที่วางไว้ซึ่งเจ้าหนี้ หรือผู้ถือหน่วยมิได้เรียกเอาภายใน 10 ปี นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับคำบอกกล่าวการวางเงินหรือทรัพย์สินในฐานะที่เป็นทรัพย์สินคงค้างของกองทุน

(4) ผู้ชำระบัญชีจะต้องชำระบัญชีให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันเลิกกองทุน และเมื่อชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ชำระบัญชีจะทำการยื่นคำขอจดทะเบียนเลิกกองทุนพร้อมทั้งจัดส่งรายงานผลการชำระบัญชีตามแบบที่สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันชำระบัญชีเสร็จสิ้น เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สิน หรือไม่ยื่นเช็กแก่ธนาคารเพื่อให้ใช้เงินตามเช็กที่ได้รับเนื่องจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ชำระบัญชี สามารถยื่น คำขอจดทะเบียนเลิกกองทุนได้เมื่อพ้นกำหนด 6 เดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันชำระบัญชีเสร็จสิ้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่ เกินหนึ่งปีนับตั้งแต่วันถัดจากวันชำระบัญชีเสร็จสิ้น เว้นแต่มีเหตุผลจำเป็นและสมควรโดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย และหากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ ผู้ชำระบัญชีจะจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

32. อื่น ๆ

32.1 เงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ

การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) กำหนด

32.1.1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ จะนำไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปประกันมิได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุน

32.1.2 สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวง ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ดังต่อไปนี้ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือภาษี - กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

(ก) กฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544

(ข) กฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2547

(ค) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 90) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 12 มีนาคม 2544

(ง) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 91) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สำหรับกรณีผู้หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ได้รับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ จากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2544

(จ) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 93) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2544

(ฉ) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 132) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2547

(ช) กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่จะมีในอนาคต และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)

32.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน

การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ดำเนินการตามเงื่อนไขที่กฎหมายภาษีอากรกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

32.1.3 ศึกษาคู่มือภาษีอากร และหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจลงทุน

32.1.4 ตรวจสอบการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพของตนเองให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

32.1.5 แสดงข้อมูลการลงทุนต่อกรมสรรพากร และดำเนินการเสียภาษีในกรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือมีการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

32.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที่เห็นสมควรในกรณีที่ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่ม/ลด ประกาศกำหนด เห็นชอบ สั่งการ ผ่อนผันในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจัดตั้งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื่อนไข หรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ทั้งนี้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว

32.4 การกู้ยืมเงินหรือการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

ในกรณีที่กองทุนรวมเปิดมีเหตุจำเป็นต้องบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราว บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจกู้ยืมเงินหรือเข้าทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามของกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งต้องเป็นบุคคลประเภทสถาบัน โดยบุคคลดังกล่าวต้องไม่ใช่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมเปิดนั้น
- (2) ระยะเวลาการชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินหรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนต้องไม่เกินเก้าสิบวัน
- (3) อัตราส่วนการกู้ยืมเงินและการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ณ สิ้นวันใด เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เว้นแต่การเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการกู้ยืมเงินหรือการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนเพิ่มเติม
- (4) ในกรณีของการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ต้องใช้สัญญามาตรฐานที่กำหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)

32.5 การดำรงความเพียงพอของเงินกองทุน

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทำประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสำนักงาน หรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในกรณีที่มิใช่ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

32.6 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
- (2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย

32.7 บริษัทจัดการของสวณสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือ การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็นต้นและ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นหรือวิธีการอื่นใดตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจำนงค์ไว้แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ สำหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื่นใด ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจำนงค์ไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้

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

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

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

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

ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับ US Person และควรปรึกษากับนักกฎหมายของตนว่าตนเข้าลักษณะเป็น US Person หรือไม่

32.9 ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

1. การถือหน่วยลงทุนที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม

2. การถือหน่วยลงทุนตามข้อ 1 ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จำกัดสัดส่วนสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้

(ก) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

(ข) กองทุนประกันสังคม

(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ

(ง) กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ

(จ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

(ฉ) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

(ช) กองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ซ) กองทุนอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ณ) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น

(ญ) บุคคลอื่นที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานเมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร

(2) กรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรอื่นใดให้ผ่อนคลายสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 1 ได้แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ทั้งนี้ ในการผ่อนผันดังกล่าว ให้สำนักงานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวเป็นสำคัญ

เงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนกรณีถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

(2) การจำกัดสิทธิรับเงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน จะถูกจำกัดสิทธิรับเงินปันผลในส่วนที่ถือเกินนั้น เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

1. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติม

2. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 2

(ข) บริษัทจัดการจะยกเงินปันผลส่วนที่ถูกจำกัดสิทธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

(ค) ในระหว่างการดำเนินการเพื่อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน บริษัทจัดการจะจัดทำบัญชีและแยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวม โดยไม่นำมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม

(3) กรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าช้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

32.10 หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั้นเสียไป

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้น เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
- (2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
- (3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น

32.11 การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจำกัดสิทธิใดๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทำตามข้อกำหนดในโครงการหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

32.12 เพื่อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่ม
ยูโอบี อาทิเช่น ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที่ระบุใน
ข้อ 32.13 หรือในกรณีที่บริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กำหนดนโยบายหรือแนวการดำเนินธุรกิจอันเป็นผล
สืบเนื่องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกำหนดเงื่อนไขสำหรับการเปิดบัญชีและการ
ทำธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที่เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ

32.12 ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่ง
ต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบที่สำคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30% ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับ
กองทุนรวมที่เป็น NPFFI

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะถูกปฏิเสธหรือระงับการ
ธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถ
ดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำ
รายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
ข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้

ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี้

- (1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าขายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
- (2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่ เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว
- (3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี

- (1) ไม่รับคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
- (2) ระบุหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
- (3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
- (4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น

การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าขายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) เท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

33. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
ไม่มี

เหตุขัดข้องที่ห้ามให้ผู้รับไม่ได้	☐ 1. จำหน่ายไม่ชัดเจน
	☐ 2. ไม่มีเลขที่อ้างอิงตามจำหน่าย
	☐ 3. ไม่ยอมรับ
	☐ 4. ไม่มีผู้รับตามจำหน่าย
	☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
	☐ 6. เลิกกิจการ
	☐ 7. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
	☐ 8. อื่นๆ
ลงชื่อ	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

www.uobam.co.th