

กองทุนเปิด ดั้มดรองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1

Capital Protection Retirement Mutual Fund 1 : CPRMF1

ปีที่ 12

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
ส่วนข้อมูลโครงการ

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
ส่วนข้อมูลโครงการ

กองทุนเปิด คู่ครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1
ปีที่ 12

จัดตั้งและจัดการโดย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไป

มูลค่าโครงการ

5,000,000,000 บาท จำนวนหน่วยลงทุน 500,000,000 หน่วย

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2557

สารบัญ

หน้า

คำจำกัดความ	1
1 ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม	3
2 จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย	3
3 วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการ ประเภทและอัตราส่วนของหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน	4
4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล	20
5 การรับชำระหนี้เพื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื่น	20
6 ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม	22
7 ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี	24
8 ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน	24
9 ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจำหน่าย	24
10 ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	25
11 ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษาการลงทุน	28
12 ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษาการกองทุน	29
13 การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	29
14 การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก	32
15 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	40
16 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	42
17 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	46
18 การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน	50
19 การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน	51
20 การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	52
21 การชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน	53
22 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และที่ปรึกษา (ถ้ามี)	53
23 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม	61
24 วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง	68
25 รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม	73
26 การกำหนดเวลา และวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน	73
27 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน	73
28 วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ	75
29 การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม	78
30 การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม	79
31 การชำระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเปลี่ยนเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ	80
32 ข้อกำหนดอื่นๆ	81
33 การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ	88

คำจำกัดความ

ในโครงการฉบับนี้ เว้นแต่เนื้อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื่น คำจำกัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที่ได้ให้ไว้ ดังต่อไปนี้

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิด คัดกรองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1

กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิด คัดกรองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนกองทุนเปิด คัดกรองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม ซึ่งในที่นี้คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

วันทำการ หมายถึง วันเปิดทำการตามปกติของบริษัทจัดการ

วันทำการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หมายถึง บุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณีของกองทุนรวม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทำการที่คำนวณ

ราคาขายหน่วยลงทุน (Subscription Price) หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุน บวกด้วยส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Price) หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หักด้วยส่วนต่างค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-End Fee) หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากผู้ซื้อหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บวกด้วยส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นฐานในการคำนวณ

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-End Fee) หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากผู้ขายคืนหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หักด้วยส่วนต่างค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นฐานในการคำนวณ

ส่วนต่างค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread) หมายถึง ส่วนต่างที่กองทุนจะเรียกเก็บจากผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที่มีการส่งขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) กล่าวได้ว่าส่วนต่างค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนนี้ โดยหลักคือค่า ชดเชยต้นทุนและค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นของผู้ถือหน่วยรายที่ทำการขายคืน อนึ่งส่วนต่างค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนนี้ จะถูกนับรวมเข้าเป็นรายได้อื่นๆ ของกองทุน บริษัทจัดการไม่ได้มีส่วนในการได้รับผลประโยชน์จากการนี้แต่อย่างใด

ส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุน (Subscription Spread) หมายถึง ส่วนต่างที่กองทุนจะเรียกเก็บจากผู้ซื้อหน่วยลงทุนในกรณีที่มีการส่งซื้อหน่วยลงทุนหลังปิดการเสนอขายครั้งแรก (ถ้ามี) กล่าวได้ว่าส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุนนี้ โดยหลักคือส่วนค่าชดเชยต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทุนในแต่ละครั้งที่มีการเปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน อนึ่งส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุนนี้ จะนับรวมเข้าเป็นรายได้อื่นๆ ของกองทุน บริษัทจัดการไม่ได้มีส่วนในการได้รับผลประโยชน์จากการนี้แต่อย่างใด

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง โดยแก้ไข ราคาย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลด จำนวนหน่วยลงทุน

ควบกองทุนรวม หมายถึง การควบกองทุนรวมตั้งแต่สองกองทุนรวมขึ้นไปเข้าเป็นกองทุนรวมเดียว โดยจัดตั้งกองทุนรวมใหม่ ขึ้นมาเพื่อซื้อหรือรับโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ของกองทุนรวมเดิม และเลิกกองทุนรวมเดิม

รวมกองทุนรวม หมายถึง การรวมกองทุนรวมตั้งแต่สองกองทุนรวมขึ้นไปเข้าเป็นกองทุนรวมเดียว โดยกองทุนรวมที่รับโอนซื้อ หรือรับโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ของกองทุนรวมที่โอนมาเป็นของตน และเลิกกองทุนรวมที่โอน

ควบรวมกองทุน หมายถึง การควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม แล้วแต่กรณี

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (depository receipt)

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งที่ถูกออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ

กฎหมายภาษีอากร หมายถึง ประมวลรัษฎากร พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศและคำสั่งต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คู่มือภาษีอากร หมายถึง คู่มือภาษีเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ที่แจกจ่ายให้กับผู้ลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ลงทุน เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะได้รับ เมื่อผู้ลงทุนปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนที่ กรมสรรพากรกำหนดไว้ และการชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับ หากผู้ลงทุนปฏิบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กรมสรรพากรกำหนด

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 บริษัทที่มีหุ้นได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ บริษัทมหาชน จำกัด ที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม

คำเสนอซื้อ หมายถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

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

โครงการจัดการ กองทุนเปิด คู่คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1

ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่บริษัทจัดการ : ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ (02) 786-2000 โทรสาร (02) 786-2370-74
www.uobam.co.th

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม

- | | | | |
|-----|----------------------------|---|--|
| 1.1 | ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) | : | กองทุนเปิด คู่คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1 |
| 1.2 | ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) | : | Capital Protection Retirement Mutual Fund 1 |
| 1.3 | ชื่อย่อ | : | CPRMF1 |
| 1.4 | ประเภทโครงการ | : | โครงการเปิด |
| 1.5 | อายุโครงการ | : | ไม่กำหนด |
| | วันที่สิ้นสุด | : | ไม่กำหนด |
| | เงื่อนไขอื่นๆ | : | ไม่มี |
| 1.6 | ลักษณะโครงการ | : | กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป |

2 จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย

- | | | | |
|-----|---------------------------------------|---|----------------|
| 2.1 | จำนวนเงินทุนของโครงการ | : | 5,000 ล้านบาท |
| | เงื่อนไข | : | ไม่มี |
| 2.2 | มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | : | 10.00 บาท |
| 2.3 | จำนวนหน่วยลงทุน | : | 500 ล้านหน่วย |
| 2.4 | ประเภทของหน่วยลงทุน | : | ระบุชื่อผู้ถือ |
| 2.5 | ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก | : | 10 บาท |
| 2.6 | มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก | : | 2,000 บาท |
| 2.7 | มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป | : | ไม่กำหนด |
| 2.8 | มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน | : | ไม่มี |
| 2.9 | มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ | : | ไม่มี |

3. **วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการ ประเภทและอัตราส่วนของ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน**

3.1 **วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพภายหลังการเกษียณอายุของประชาชนทั่วไป และเพื่อเป็นเครื่องมือ ในการลงทุนรูปแบบใหม่ให้กับนักลงทุน โดยเป็นการลงทุนที่มีความมั่นคงสูง มีนโยบายการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเน้นถึงการให้ความคุ้มครองเงินลงทุนแก่นักลงทุน ทั้งนี้การลงทุนส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของการลงทุนในตราสาร แห่งหนี้ และ/หรือ เงินฝาก ของภาครัฐและบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง อาทิเช่น พันธบัตรรัฐบาล และ ตัวเงินคลัง เป็นหลัก ในขณะที่เดียวกันก็จะเป็นเครื่องมือในการลงทุนที่สามารถเปิดโอกาสให้กับผู้ลงทุนในอันที่จะได้ มีส่วนร่วมในการลงทุนในตราสารทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดี สามารถรองรับแนวโน้มการฟื้นตัวของระบบเศรษฐกิจ ทั้งนี้กองทุนอาจรับจ้างของสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันการลงทุนได้ และ/หรือในกรณีที่กองทุนรวมได้รับ ที่ดินจากการชำระหนี้ หรือสิทธิเรียกร้อง กองทุนรวมอาจดำเนินการจัดสรรที่ดินที่ได้รับโอนใบอนุญาตทำการจัดสรร ที่ดินเพื่อประโยชน์ในการจำหน่ายที่ดินดังกล่าวต่อไปได้ด้วย

3.2 **ประเภทของกองทุนรวม :** พิเศษ

3.3 **นโยบายการลงทุน :** ผสมแบบกำหนดสัดส่วนการลงทุน

รายละเอียด :

โดยหลักแล้วทรัพย์สินของ “กองทุนเปิด คุ่มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1” จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน เพื่อนำมา ลงทุน แยกตามวัตถุประสงค์ได้ดังต่อไปนี้ :-

ส่วนที่ 1 เพื่อคุ้มครองเงินลงทุนจำนวน 10 บาท ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

สำหรับการลงทุนในส่วนที่ 1 นั้น เป็นการลงทุนที่มุ่งเน้นถึงความมั่นคงเพื่อให้เกิดความมั่นใจในอันที่จะ สร้างกลไกในการปกป้องคุ้มครองเงินลงทุนให้กับนักลงทุน เพื่อที่ ณ รอบปีที่ 5 ซึ่งเป็นวันครบรอบ ระยะเวลาการลงทุนของกองทุนรวมแต่ละรอบ ผู้ลงทุนยังคงมีโอกาสได้รับเงินลงทุนจำนวนสิบบาทคืน

ดังนั้น การลงทุนในส่วนนี้จะเป็นการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่เป็นตราสารภาครัฐไทย และ/หรือ ตรา สารภาครัฐต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในสองอันดับแรก และ/หรือตัวสัญญาใช้เงิน หรือ บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออกเพื่อการกู้ยืมหรือรับเงินจากประชาชน และ/หรือเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือบัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก และ/หรืออาจลงทุน ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่มีความเสี่ยงต่ำ หรือมีความเสี่ยงเทียบเคียงได้กับความเสี่ยงในทรัพย์สิน ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ อัตราส่วนการลงทุนตามวรรคข้างต้นจะไม่นำมาใช้บังคับในช่วงระยะเวลา ที่กองทุนรวมมีความ จำเป็นต้องรอการลงทุน หรือเตรียมสภาพคล่องเพื่อการดำเนินงานของกองทุน ได้แก่ ในช่วงระยะเวลา 15 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และช่วงระยะเวลา 15 วันก่อนและ หลังวันซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละรอบ

ในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาด เศรษฐกิจ และการเมืองมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติ หรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่าง ๆ เป็นต้น และ/หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ กฎระเบียบ จนเป็นเหตุให้กองทุนจำเป็นต้องชะลอการลงทุนเป็นการชั่วคราว ดังนั้น จึงอาจมีบาง ขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการตามข้างต้นได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ใน โครงการตามประกาศต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ส่วนที่ 2 เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

คือส่วนที่เหลือจากส่วนที่ 1 จะเป็นส่วนของการลงทุนที่สามารถเปิดโอกาสให้กับนักลงทุนในอันที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีหากสภาพเศรษฐกิจของประเทศฟื้นตัว โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่คาดว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีเป็นหลัก ซึ่งการลงทุนในส่วนนี้จะมีทั้ง หุ้น หุ้นกู้ และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้เป็นตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรืออาจจะลงทุนในต่างประเทศถ้าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อนุญาตให้ลงทุนได้

และหากการลงทุนในส่วนที่ 2 นี้มีรายได้ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นจริง รายได้จากเงินปันผล หรือรายได้อื่นๆ เป็นต้น บริษัทจะนำรายได้ที่ได้มาจัดสรรแบ่งออกเป็นสองส่วนเพื่อย้อนกลับไปยังทุนทั้งส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์การลงทุนในขณะนั้นๆ อาทิเช่น ในกรณีที่สภาวะแนวโน้มการลงทุนในตราสารหนี้มีเกณฑ์ที่ดีผู้จัดการกองทุนก็จะให้นำหนักการลงทุนในตราสารหนี้มากกว่าตราสารทุน ในทางตรงกันข้ามหากคาดว่าจะตลาดตราสารทุนอยู่ในภาวะที่สดใสผู้จัดการกองทุนก็จะให้นำหนักแก่การลงทุนในตราสารทุนมากกว่าตราสารหนี้

นอกจากนี้ ในการลงทุนส่วนที่ 2 กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management)

ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) หรือ Credit Linked note

อนึ่ง บริษัทจัดการอาจประกาศขยับเพดานการคุ้มครองเงินลงทุนจำนวน 10 บาทนี้ให้สูงขึ้นได้ตามความเหมาะสม หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจประกาศยอดการคุ้มครองเงินลงทุนสำหรับรอบถัดไปให้สูงขึ้นกว่ายอดเงินลงทุน 10 บาทนี้ได้ก่อนหรือเมื่อถึงรอบระยะเวลาการลงทุนในแต่ละรอบ 5 ปี โดยบริษัทจัดการจะประกาศถึงจำนวนเงินที่คุ้มครองใหม่นี้ให้ทราบทั่วกัน

3.4 ลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแบบคุ้มครองเงินต้น (capital protected fund)

รายละเอียด :

หลักเกณฑ์เงื่อนไขการคุ้มครองเงินต้น

- ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการคุ้มครอง

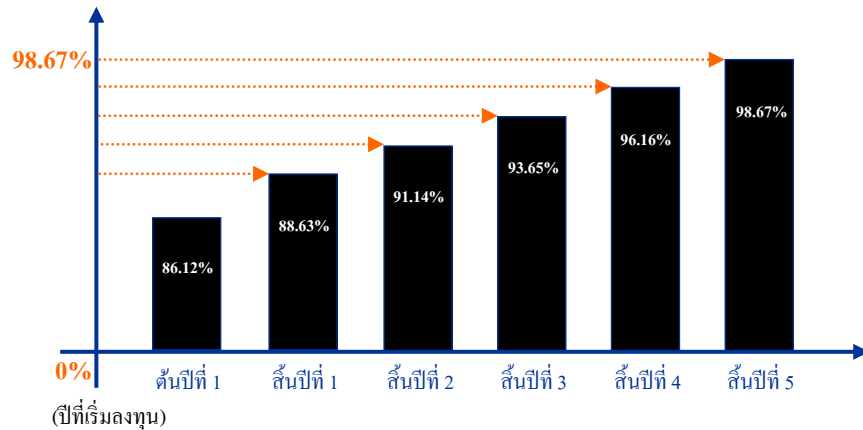
ส่วนที่ 1 คือ ส่วนคุ้มครองเงินต้น

โดยจะเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกัน ในสัดส่วนไม่ต่ำกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิซึ่งจะคัดเลือกตราสารที่มีวันครบกำหนดอายุไม่เกินใกล้เคียงกับการครบรอบการลงทุนในแต่ละรอบของกองทุน เงินลงทุนในส่วนไม่ต่ำกว่า 80% นั้น จะเติบโตขึ้นเป็น 100% เมื่อครบรอบการลงทุน โดยหลักนั้นจะได้จากดอกเบี้ยสะสมของตราสาร ดังนั้น จึงทำให้สามารถคุ้มครองเงินต้นได้

ตัวอย่างการคำนวณ (ทั้งนี้ ผลตอบแทนจากตัวอย่างการคำนวณนี้เป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้น การลงทุนจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ลงทุนในแต่ละขณะ)

สมมติฐาน : กองทุนลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่จะครบกำหนดไถ่ถอนใน 5 ปี ให้อัตราผลตอบแทน 3.25% ต่อปี และ 2.80% ต่อปี* จากกราฟกองทุนลงทุนในส่วนแรก (พันธบัตร) สัดส่วน 86.12% เมื่อครบ 5 ปี สัดส่วนจะเติบโตเป็น 98.67% จากอัตราผลตอบแทนที่ได้รับ (พิจารณาได้ดังกราฟ) ทั้งนี้ ผลตอบแทนจากตัวอย่างการคำนวณนี้เป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้น การลงทุนจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ลงทุนในแต่ละขณะ

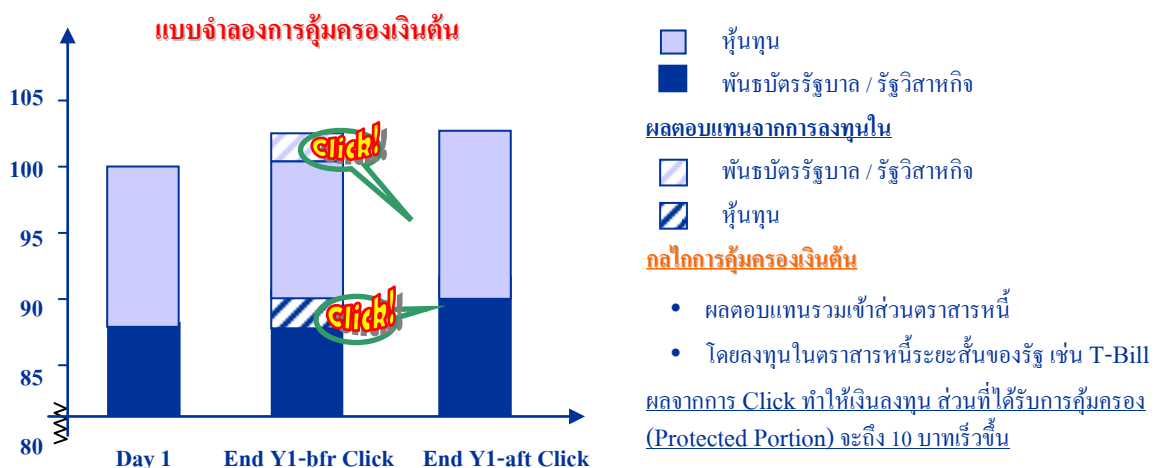
มูลค่าเงินลงทุนส่วนที่ 1 (%)



หมายเหตุ : * ประมาณอัตราผลตอบแทนจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2556

ส่วนที่ 2 คือ ส่วนสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม

ส่วนที่เหลือจากการลงทุนในส่วนที่ 1 จะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนที่ดี และถ้าเกิดกำไรจากการลงทุน (capital gain) ในส่วนนี้ ก็จะนำกำไร (capital gain) นั้นกลับมาไว้ในส่วนแรก ในอัตราที่เหมาะสมกับสภาพการลงทุนในขณะนั้น เพื่อให้ส่วนแรกเต็มเต็มครบ 100% เร็วกว่ารอบการลงทุน 5 ปีที่กล่าวไว้ในข้างต้น ทำให้ระดับการคุ้มครองเงินต้นมีโอกาสสูงขึ้นเรื่อย ๆ



ตัวอย่างตารางแสดงกลไกการคุ้มครองเงินต้น *

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2556

	สัดส่วนการ ลงทุน	อัตรา ผลตอบแทน (ต่อปี)	มูลค่าหน่วย ลงทุน ณ วัน เริ่มลงทุน (บาท)	ผลตอบแทน จากการลงทุน ต่อหน่วย ลงทุน (ต่อ 5 ปี) (บาท) ****	มูลค่าหน่วย ลงทุนเมื่อ ครบรอบการ ลงทุน 5 ปี (บาท)
ส่วนที่ 1					
- พันธบัตรรัฐบาล# 1	8.84%	3.25%**	1.2793	0.1871	1.4664
- พันธบัตรรัฐบาล# 2	77.28%	2.80%**	11.1840	2.1250	13.3090
ส่วนที่ 2					
- เงินฝาก และ/หรือตราสารภาครัฐ	1.03%	1.95%***	0.1491	0.0145	0.1636
- หลักทรัพย์อื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการ สร้างผลตอบแทนที่ดี	12.85%	(100%)	1.8597		0.0000
รวม	100%		14.4721		14.9390
(หัก) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		(0.63%)*****			(0.4669)
มูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิ					14.4721

หมายเหตุ : * ตารางแสดงกลไกการคุ้มครองเงินต้นนี้เป็นเพียงตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงกลไกการคุ้มครองเงินต้นเท่านั้น ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงขึ้นอยู่กับภาวะการลงทุน และปัจจัยอื่นๆ ผู้ลงทุนจึงควรนำข้อมูลนี้ไปใช้เพียงเพื่อการศึกษาให้เข้าใจถึงกลไก และวิธีการลงทุนที่มุ่งเน้นการคุ้มครองเงินต้นเท่านั้น

** อัตราผลตอบแทนจากสมาคมตราสารหนี้ไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2556

*** อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 มกราคม 2556

**** คิดจากผลตอบแทนดอกเบี้ยที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต

***** ค่าใช้จ่ายรวม/ค่าธรรมเนียมรวมซึ่งเรียกเก็บจากกองทุนรวมอาจปรับขึ้นหรือลงได้ เพื่อให้สามารถคุ้มครองเงินต้นได้ แต่ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด ตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือหนังสือชี้ชวน

• ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินที่คุ้มครอง

ณ สิ้นรอบปีที่ 5 ซึ่งเป็นวันครบรอบระยะเวลาการลงทุนของกองทุนรวมแต่ละรอบ ผู้ลงทุนจะได้รับเงินลงทุนคืนทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 10 บาท (ถ้าผู้ลงทุนได้ถอนหน่วยลงทุน)

อนึ่ง บริษัทจัดการ อาจประกาศขยับเพดานการคุ้มครองเงินลงทุนจำนวน 10 บาทนี้ให้สูงขึ้นได้ตามความเหมาะสม หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจประกาศยอดการคุ้มครองเงินลงทุนสำหรับรอบถัดไปให้สูงขึ้นกว่ายอดเงินลงทุน 10 บาทนี้ได้ก่อนหรือเมื่อถึงรอบระยะเวลาการลงทุนในแต่ละรอบ 5 ปี โดยบริษัทจัดการจะประกาศถึงจำนวนเงินที่คุ้มครองใหม่นี้ให้ทราบทั่วกัน

• ข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการคุ้มครอง

การคุ้มครองเงินต้นจะเริ่มตั้งแต่วันที่เริ่มลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนวันแรก จนถึงวันสิ้นรอบปีที่ 5 ซึ่งเป็นวันครบรอบระยะเวลาการลงทุนของกองทุนรวมแต่ละรอบ

3.5 การลงทุนในต่างประเทศ : ไม่ลงทุนในต่างประเทศ

3.6 ประเภทของหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกเบี้ยโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหาดอกเบี้ยโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกเบี้ยโดยวิธีอื่น บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหาดอกเบี้ยโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว

(ก) ตราสารแห่งหนึ่งในประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์ ตราสาร หรือสัญญาที่เสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สัญญาเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี้

(1) ตราสารแห่งหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่

- (1.1) ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
- (1.2) ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์เป็นผู้ออก ซึ่งกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็นตัวเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
- (1.3) ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือดังต่อไปนี้

(ก) อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับแรก ทั้งนี้ ในกรณีที่ เป็นอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร ต้องเป็นอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้มาจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น (short-term rating) ด้วย หรือ

(ข) อันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ทั้งนี้ โดยการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือภายใต้ชื่อ 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

ทั้งนี้ ตราสารภาครัฐต่างประเทศดังกล่าว ต้องมีลักษณะตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ดังต่อไปนี้

- (1) เป็นตราสารขึ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- (2) มีราคาที่เหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกำหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซื้อและรับซื้อตราสารนั้น ในราคาดังกล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจำนวนและวิธีการที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกำหนดอยู่เสมอ โดยได้ส่งสำเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุของตราสารนั้น และ
- (3) เป็นตราสารที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - (ก) ในกรณีที่ตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้องเป็นตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตราสารดังกล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ ตราสารนั้นต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เท่านั้น
 - (ข) ในกรณีที่ผู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนั้นต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
 - (ค) ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารอื่นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครั้งแรก หากตราสารดังกล่าวไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ตราสารนั้นต้องมีบริษัทจัดการไม่ต่ำกว่า 3 รายเป็นผู้ซื้อตราสารดังกล่าวเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ภายใต้การจัดการ

- (2.3) ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ ซึ่งหมายถึง พันธบัตร ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนุพันธ์ ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้เสนอขายในลักษณะทั่วไปหรือในลักษณะจำกัด หรือที่ออกภายใต้ข้อผูกพันที่กำหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือที่นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก หรือที่เป็นหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งผู้ออกหลักทรัพย์ได้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่นั้นทั้งหมดต่อผู้ถือหุ้นโดยได้รับชำระราคาเต็มมูลค่าที่เสนอขายจากผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ดังกล่าว ต้องมีลักษณะตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.6 (ก) (2.2) วรรคสอง โดยอนุโลม

- (2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่ไม่ใช่หุ้นกู้อนุพันธ์

- (2.5) ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ที่เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ทั้งนี้ หุ้นกุดังกล่าวไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนุพันธ์
- (2.6) หน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่ง หรือของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนึ่ง หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น
- (2.7) ธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน 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 การทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าว ต้องมีลักษณะตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.6 (ข) (5) วรรคสอง โดยอนุโลม

ในกรณีที่ตราสารแห่งหนึ่งตามข้อ 3.6 (ก) เป็นตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินที่มีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนั้นต้องอยู่ในรูปอัตราดอกเบี้ยคงที่หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัวเท่านั้น

การรับรอง รับอาวัล สลากหลัง หรือคำประกันของบุคคลที่กำหนดไว้ในข้อ 3.6 (ก) ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจำนวน สลากหลังโอนประเภทมีสิทธิไต่เบี่ยโดยไม่มีข้อกำหนดลดล้างหรือจำกัดความรับผิดชอบของผู้สลักหลัง หรือคำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจำนวนแบบไม่มีเงื่อนไข

- (ข) ตราสารแห่งหนึ่งในประเทศ ได้แก่ ตราสาร หรือสัญญา ที่เสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สัญญาเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี้

- (1) หุ้น
- (2) หน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่ง หรือของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เช่น กองทุนรวมผสม เป็นต้น
- (3) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - (3.1) การลงทุนในตราสารดังกล่าวต้องเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management)
 - (3.2) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการกั้นหรือแยกทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพซึ่งมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อมูลค่าการใช้สิทธิตามตราสารดังกล่าว (fully covered) ไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
 - (4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

- (5) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารแห่งทุนตามข้อ 3.6 (ข) (1) (2) (3) หรือ (4)

ทั้งนี้ การทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ดังต่อไปนี้

- 1) คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งต้องเป็นผู้ลงทุนตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- 2) หลักทรัพย์ที่ให้ยืมต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
- 3) ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาให้ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
- 4) ดำเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(ค) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ได้แก่ หุ้นกู้แปลงสภาพดังต่อไปนี้

- (1) หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในประเทศ ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้

- (1.1) เป็นตราสารขึ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- (1.2) มีราคาที่เหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกำหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซื้อและรับซื้อตราสารหนี้ ในราคาดังกล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจำนวนและวิธีการที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกำหนดอยู่เสมอ โดยได้ส่งสำเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุของตราสารหนี้

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวในการเสนอขายครั้งแรก หุ้นกู้แปลงสภาพนั้นต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ
- (ข) เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีบริษัทจัดการไม่ต่ำกว่า 3 รายเป็นผู้ซื้อตราสารดังกล่าวเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ

ในกรณีที่หุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึ่งมีการค้าประกัน การค้าประกันดังกล่าว ต้องเป็นการค้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจำนวนแบบไม่มีเงื่อนไข

- (2) หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือได้มาซึ่งหุ้นกู้แปลงสภาพได้ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- 1) ในขณะที่ลงทุนหรือได้มา มูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น (out of the money)

- 2) ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ บริษัทจัดการจะขายหุ้นที่ได้รับจากการแปลงสภาพนั้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้หุ้นดังกล่าวมา

การใช้สิทธิแปลงสภาพตาม 2) หมายความว่า การแปลงสภาพแห่งสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้น ไม่ว่าการแปลงสภาพดังกล่าวจะเกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือเกิดจากข้อกำหนดบังคับการแปลงสภาพ

- (ง) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
- (จ) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย
- (ฉ) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดดังต่อไปนี้
- (1) การลงทุนในตราสารดังกล่าวต้องเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management)
- (2) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการกันหรือแยกทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพซึ่งมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อมูลค่าการใช้สิทธิตามตราสารดังกล่าว (fully covered) ไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (ข) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (ค) ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับ (ก) ถึง (ข) โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.7 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบางอัตราส่วนการลงทุนหรือทั้งหมดจะไม่เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนดไว้ สำหรับอัตราส่วนการลงทุนที่เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย

- 3.7.1 บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐไทย และ/หรือ ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในสองอันดับแรก และ/หรือตัวสัญญาใช้เงิน หรือบัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออกเพื่อการกู้ยืมหรือรับเงินจากประชาชน และ/หรือเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือบัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก และ/หรืออาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่มีความเสี่ยงต่ำ หรือมีความเสี่ยงเทียบเคียงได้กับความเสี่ยงในทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ อัตราส่วนการลงทุนตามวรรคหนึ่งจะไม่นำมาใช้บังคับในช่วงระยะเวลา ที่กองทุนรวมมีความจำเป็นต้องรอการลงทุน หรือเตรียมสภาพคล่องเพื่อดำเนินงานของกองทุน ได้แก่ ในช่วงระยะเวลา 15 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และช่วงระยะเวลา 15 วันก่อนและหลังวันซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละรอบ

3.7.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐไทย ตามข้อ 3.6 ก (2.1) เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดย**ไม่จำกัดอัตราส่วน**

3.7.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.6 (ก) (2.2) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ใน 2 อันดับแรก หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดย**ไม่จำกัดอัตราส่วน**

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง เมื่อรวมกันแล้วต้อง**ไม่เกินร้อยละ 20** ของมูลค่าตราสารนั้นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที่มีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งล่วงหน้าซึ่งระบุเวลาแน่นอน (auto redemption)

3.7.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศที่นอกเหนือจากข้อ 3.7.3 หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคำนวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญาขายนั้น **ไม่เกินร้อยละ 35** ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้อง**ไม่เกินร้อยละ 20** ของมูลค่าตราสารนั้นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที่มีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งล่วงหน้าซึ่งระบุเวลาแน่นอน (auto redemption)

การคำนวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทุกประเภทที่ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญาขายดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัก ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินเหล่านั้น รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย

3.7.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ดังต่อไปนี้ ซึ่งธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัก ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคำนวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทุนขายนั้น **ไม่เกินร้อยละ 20** ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(1) ตราสารแห่งหนึ่งในประเทศ ตามข้อ 3.6 (ก)

(2) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตามข้อ 3.6 (ค)

(3) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย

(4) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.6 (ข)

การคำนวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้ดังต่อไปนี้ ซึ่งธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายเดียวกันเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัลผู้สละหลัก ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา รวมในอัตราส่วนดังกล่าว

(1) ทรัพย์สินตามข้อ 3.7.6 วรรคหนึ่ง (1) (2) หรือ (5)

(2) ทรัพย์สินตามข้อ 3.7.7 วรรคหนึ่ง (1)

ในกรณีที่กองทุนมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน มิให้นับมูลค่าของเงินฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง

3.7.6 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี้ ที่บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคำนวณเฉพาะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญาเท่านั้น **ไม่เกินร้อยละ 15** ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

- (1) ตราสารแห่งทุนในประเทศ ตามข้อ 3.6 (ข) ที่บริษัทจดทะเบียนเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา ทั้งนี้ ไม่รวมถึงตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป
- (2) หุ้นที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์สั่งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ถือหุ้นดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
- (3) ตราสารแห่งหนี้ในประเทศ ตามข้อ 3.6 (ก) เฉพาะที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ทั้งนี้ ไม่รวมถึงตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- (4) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตามข้อ 3.6 (ค) ทั้งนี้ เฉพาะที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
- (5) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ตามข้อ 3.6 (ฉ) ที่อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
- (6) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.6 (ซ) ที่อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)

ตราสารแห่งทุนตาม (1) และตราสารแห่งหนี้ตาม (3) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ถูกจัดให้เป็นตราสารแห่งทุนตามข้อ 3.6 (ข) (2) หรือตราสารแห่งหนี้ตามข้อ 3.6 (ก) (2.6)

การคำนวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นำมูลค่าของทรัพย์สินตามข้อ 3.7.7 วรรคหนึ่ง (1) ที่บุคคลรายเดียวกันเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ในอัตราส่วนตามวรรคหนึ่งด้วย

3.7.7 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากกรณีที่กำหนดไว้ในข้อ 3.7.4 ข้อ 3.7.5 และข้อ 3.7.6 เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี้

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

ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับกับหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

3.7.8 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นของกลุ่มกิจการนั้นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

- (1) ร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
- (2) อัตราที่คำนวณได้จากน้ำหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี้วัด (benchmark) ของกองทุนนั้นรวมกับร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั้น ทั้งนี้ ตัวชี้วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น

3.7.9 การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการคำนวณตัวชี้วัด (benchmark) ของกองทุนนั้น บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินนั้นโดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคำนวณเฉพาะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินผลรวมของน้ำหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี้วัดและร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ แทนอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในข้อ 3.7.4 ข้อ 3.7.5 ข้อ 3.7.6 หรือข้อ 3.7.7 แล้วแต่กรณี ก็ได้

3.7.10 ในกรณีของกองทุนรวมที่ประสงค์จะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหุ้น นอกจากอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในข้อ 3.7 นี้แล้ว บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหุ้นที่บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม เมื่อรวมกันทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ต้องไม่ถึงร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น เว้นแต่เป็นการได้มาเนื่องจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

3.7.11 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก 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 มิให้ับมูลค่าของทรัพย์สินดังต่อไปนี้ รวมในอัตราส่วนดังกล่าว

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

อัตราส่วนตามวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันครบกำหนดอายุโครงการของ กองทุนรวมที่มีอายุโครงการตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

- 3.7.12 ในกรณีที่เงินฝากหรือตราสารแห่งหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายเงินฝากที่กองทุนรวมลงทุนในหรือมิได้เกินอัตราส่วน ที่กำหนดตามข้อ 3.7.11 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะลงทุนหรือมิได้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดย เฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลา บัญชีนั้น ทั้งนี้ จะคำนวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมิได้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี่ยตั้งแต่วันแรกของรอบ ระยะเวลาบัญชีนั้นจนถึงวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว

เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคหนึ่งแล้ว บริษัทจัดการจะรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนรวมทราบภายในวันทำการถัดจากวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติตามดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากบริษัทจัดการด้วย

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได้ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสั่งให้บริษัท จัดการเลิกกองทุนรวมนั้น

- 3.7.13 ในกรณีที่มิเหตุจำเป็นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน อันเนื่องมาจากปัญหาความ ผันผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจขอ ผ่อนผันต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อไม่ต้องนำการลงทุนในหรือมิได้ซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัว แลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที่เกิดความผันผวนดังกล่าวมารวมคำนวณอัตราส่วนการลงทุน ตามข้อ 3.7.11 ได้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

- 3.7.14 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมิได้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นทรัพย์สินของ กองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

- 3.7.15 ในกรณีของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมิได้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหน่วยลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี้

- (1) ลงทุนหรือมิได้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที่ บริษัทจัดการอื่นเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละ กองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ
- (2) ลงทุนหรือมิได้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที่บริษัท จัดการอื่นเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุน รวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

หน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เท่านั้น แต่ไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

- 3.7.16 บริษัทจัดการอาจทำธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- คำว่า “มูลค่าธุรกรรม” ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า ราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจากธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน จนถึงวันที่มีการคำนวณ
- 3.7.17 บริษัทจัดการอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ การคำนวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว บริษัทจัดการจะคำนวณโดยใช้มูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที่พึงได้รับจนถึงวันที่คำนวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว
- 3.7.18 ในกรณีที่ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในขณะที่กองทุนเข้าทำธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กำหนดในข้อ 3.7.17 หากต่อมาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิได้เกิดจากการทำธุรกรรมเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อไปก็ได้
- ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดทำรายงานโดยระบุวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนด พร้อมทั้งจัดทำสำเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
- 3.7.19 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงทั้งหมดที่กองทุนมีอยู่
- 3.7.20 ในกรณีที่กองทุนเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการกั้นหรือแยกทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพซึ่งมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อมูลค่าสุทธิที่กองทุนอาจมีภาระต้องชำระหนี้หรือชำระค่าสินค้าเมื่อสิ้นสุดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (fully covered) ไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญานั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด
- 3.7.21 การคำนวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการคำนวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.7.4 ข้อ 3.7.5 ข้อ 3.7.6 และข้อ 3.7.7 (1) ให้นำมูลค่าที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ต้องชำระตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมคำนวณในอัตราส่วนของบุคคลที่เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญานั้นในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทจัดการไม่ต้องคำนวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที่กำหนดในข้อดังกล่าว
- 3.7.22 นอกจากการคำนวณตามข้อ 3.7.21 แล้ว บริษัทจัดการจะคำนวณอัตราส่วนที่ผู้ออกสินค้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือผู้ที่ต้องชำระหนี้ตามข้อผูกพันของสินค้า (limit of underlying issuer or third party) โดยให้คำนวณอัตราส่วนเสมือนกองทุนลงทุนในสินค้านั้นโดยตรง ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่การเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้าหรือผู้ที่ต้องชำระหนี้ตามข้อผูกพันของสินค้า โดยให้ใช้มูลค่าตามขนาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (notional amount) เป็นมูลค่าที่ใช้ในการคำนวณเว้นแต่ในกรณีที่สัญญาออกป็น บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าตามขนาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (notional amount) ซึ่งคู่กับค่าเดลต้าของสัญญาออกป็น

3.7.23 ในการคำนวณอัตราส่วนตามข้อ 3.7.4 ข้อ 3.7.5 ข้อ 3.7.6 และข้อ 3.7.7 (1) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ รวมทั้งเงื่อนไขตามข้อ 3.7.24 ด้วย

- (1) ในกรณีที่ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน บริษัทจัดการจะคำนวณอัตราส่วนที่ผู้ออกทรัพย์สินหรือผู้ที่เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคำนวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน แล้วแต่กรณี ก็ได้
- (2) ในกรณีที่ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน บริษัทจัดการจะเลือกคำนวณอัตราส่วนที่ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกันรายใดรายหนึ่งก็ได้

3.7.24 การคำนวณอัตราส่วนที่ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกันตามข้อ 3.7.23 จะทำได้ต่อเมื่อบุคคลดังกล่าวได้ทำการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจำนวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไต่เบี่ยโดยไม่มีข้อกำหนดดลบล้างหรือจำกัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจำนวนแบบไม่มีเงื่อนไข

3.7.25 บริษัทจัดการจะคำนวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงของใบแสดงสิทธิดังกล่าว รวมในอัตราส่วนสำหรับหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวที่กำหนดในข้อ 3.7 นี้ โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นโดยตรง
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจไม่นับมูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญาที่กำหนดตามข้อ 3.7 ก็ได้
มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงที่นำมาคำนวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ่งให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้
- (2) ในกรณีของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ บริษัทจัดการจะคำนวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี้
 - (ก) นับมูลค่าที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวมีหน้าที่ต้องชำระตามตราสารนั้น รวมในอัตราส่วนที่ผู้ออกตราสารดังกล่าว
 - (ข) นับมูลค่าของหุ้นที่รองรับรวมในอัตราส่วนที่ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในหุ้นที่รองรับนั้นโดยตรง ทั้งนี้ มูลค่าของหุ้นที่รองรับให้ใช้มูลค่าตามราคาตลาดของหุ้นนั้นซึ่งคู่กับค่าเดลต้าของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแสดงสิทธิดังกล่าว แล้วแต่กรณี
- (3) ในกรณีของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บริษัทจัดการจะคำนวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี้
 - (ก) นับมูลค่าที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวมีหน้าที่ต้องชำระตามตราสารนั้นรวมในอัตราส่วนที่ผู้ออกตราสารดังกล่าว

(ข) นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงรวมในอัตราส่วนที่ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง โดยถือเสมือนหนึ่งว่า กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นโดยตรง ทั้งนี้ มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวให้ใช้ มูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นซึ่งคูณกับค่าเฉลี่ยของใบสำคัญแสดงสิทธิ อนุพันธ์

(4) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ การนับมูลค่าของของหลักทรัพย์ที่ให้ยืมและมูลค่าของ ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามวรรคหนึ่งของ (1) โดยอนุโลม

3.7.26 ในกรณีที่กองทุนมีสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทใดตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่กองทุนถืออยู่ (right issue) หากการใช้สิทธินั้นจะเป็นเหตุให้กองทุนลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทดังกล่าวมีมูลค่าเกิน อัตราส่วนที่กำหนดในข้อ 3.7 นี้ บริษัทจัดการอาจซื้อหุ้นเพิ่มทุนนั้นโดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติให้เป็นไป ตามอัตราส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ เฉพาะภายในช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันแรกที่ได้รับหุ้นหมด สิทธิของซื้อหุ้นเพิ่มทุนนั้น

3.7.27 ในกรณีที่ตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็น ทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กำหนดในข้อ 3.7 นี้ หากต่อมาตราสารแห่งทุน ตราสารแห่ง หนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนนั้น มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยเหตุดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะ ดำเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที่กำหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุ ดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุจำเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

(1) ตราสารแห่งทุน นั้นในเวลาต่อมาเป็นตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างแก้ไขการ ดำเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป หรือถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(2) ตราสารแห่งหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ

3.7.28 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่ กำหนดในข้อ 3.7 นี้ หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น บริษัท จัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดทำรายงานโดยระบุชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรค หนึ่ง และวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่ กำหนด พร้อมทั้งจัดทำสำเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. สามารถตรวจสอบได้

3.7.29 ในกรณีที่การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้นที่บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื่อเป็น ทรัพย์สินของกองทุนรวม เมื่อรวมกันทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศที่กำหนดให้บริษัทจัดการสามารถรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นได้

(2) จัดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจำนวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็น และสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และ

- (3) กรณีที่เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าว เป็นผลให้กองทุนได้มา หรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อให้ ได้รับการยกเว้นการทำคำเสนอซื้อโดยการลดสัดส่วนการถือหุ้น หรือลดการมีอำนาจควบคุม หรือยื่น คำขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า ด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ทั้งนี้ การลดสัดส่วน การถือหุ้นดังกล่าว บริษัทจัดการจะลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่แต่ละ กองทุนได้มาจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

3.7.30 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ยกเว้นหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่ กำหนดในข้อ 3.7.1 นี้ หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าว โดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.7.12 ข้อ 3.7.18 ข้อ 3.7.26 ข้อ 3.7.27 ข้อ 3.7.28 และข้อ 3.7.29 และการเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการ ลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดทำรายงานโดยระบุชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรค หนึ่ง และวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแล ผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่ กำหนด พร้อมทั้งจัดทำสำเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้

3.7.31 ข้อจำกัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นำมาใช้บังคับกองทุนเปิดที่ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการ กองทุนรวม” และบริษัทจัดการต้องดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”

4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

☒ ไม่จ่าย ☐ จ่าย

5. การรับชำระหนี้เพื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื่น

หากมีการผิพนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวม จะไม่ สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็นหลักประกันและมีใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวม ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิพนัดชำระหนี้ ดังนี้

5.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

5.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ใน ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ เป็นผู้มียกสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้

5.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการจะไม่นำทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจาก ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ มารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจำหน่าย ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ หน่วยลงทุนเป็นสำคัญ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับ

ชำระหนี้ดังกล่าวด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้ และในกรณีที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสำรอง รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั้น

5.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธินั้นภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็นอย่างอื่น

5.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รับชำระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 5.1.3 โดยอนุโลม

5.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

5.2.1 ก่อนการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีใช้หลักประกันในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมติเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะนั้นการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้น

ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้จากการรับชำระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจำเป็นในการรับชำระหนี้

5.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการจะนำทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะกำหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจะดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังนี้

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

ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

5.3 ในกรณีที่ผู้มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ก็ได้

ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทไม่ต้องนำตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

เงื่อนไขเพิ่มเติม

ในการเปลี่ยนเงินคืนแต่ละครั้งตามข้อ 5.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการเปลี่ยนเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั้งนี้ หากได้มีการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั้นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเงินคืน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ กองทุนรวมก็ได้

6. ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม

6.1 ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดูแลผลประโยชน์

ชื่อ : ธนากรทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 3000 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2242-3902-7

ผู้ดูแลผลประโยชน์ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์

6.2 เงื่อนไขการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือทั้งหมดดังต่อไปนี้ ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก่อน

- (1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน
- (2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
- (3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการจัดการโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของสำนักงานหรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และประกาศดังกล่าว ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่

ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

- (4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมาก ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
- (5) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศสำนักงานว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทจัดการตรวจพบหรือปรากฏจากการตรวจสอบของสำนักงาน และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานทราบภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่ได้แก้ไขเสร็จสิ้น

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสำนักงานภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดเวลาให้แก้ไข และเมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานแล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน

- (6) ในกรณีที่ผู้ดูแลประโยชน์นำข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั้งนี้การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน

เนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดให้กองทุนต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์ ดังนั้นในกรณีที่ผู้ดูแลประโยชน์หมดหน้าที่ลงตามข้อ 5.2 ผู้ดูแลประโยชน์นั้นต้องทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการจัดการอินทรัพย์สินและเอกสารทั้งหมดของกองทุนนั้นตลอดจนถึงการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้การอินทรัพย์สินและเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ้น และผู้ดูแลประโยชน์รายใหม่สามารถทำหน้าที่ได้ทันทีเว้นแต่บริษัทจัดการหรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

6.3 สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 3000 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2242-3902-7

และ/หรือ ที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในประเทศต่างๆ หรือที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ที่บริษัทจัดการจะแต่งตั้งขึ้น

7. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี

นายอิทธิพงศ์ อิทธิพงศ์สกุล หรือนายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร หรือนายบรรจง พิษณุประสาธน์
หรือนายเทอดทอง เทพมังกร หรือนายอุดม ธนรัตน์พงศ์ หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ หรือนางสาวชมภูณัฐ แซ่แต่
หรือนายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) :

นายอิทธิพงศ์ อิทธิพงศ์สกุล หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

100/72 ชั้นที่ 22 อาคารรวงวานิช บี ห้องเลขที่ 100/2 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทรศัพท์ 0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110

หรือ นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร หรือ นางสาวชมภูณัฐ แซ่แต่
หรือ นายบรรจง พิษณุประสาธน์ หรือนายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล หรือ นายอุดม ธนรัตน์พงศ์

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

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

โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020

หรือ บุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 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) 786-2000 โทรสาร (02) 786-2370-74

www.uobam.co.th

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ

9. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจำหน่าย

---ไม่มี---

10. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ชั้น 1 อาคารสาทรธานี 1

90 ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ (02) 724-6331-5

และสาขาของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

อาคารหลังสวน (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 44 ถนนหลังสวน

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ (02) 626-7000 โทรสาร (02) 657-3333

และสาขาของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 12

ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ (02) 659-7384, (02) 659-8402

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 14 – 15 อาคารสยามทาวเวอร์

989 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ (02) 657-7171

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

191 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ (02) 343-3000 โทรสาร (02) 287-2973-4

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

ชั้น 14 โซนซีดี และชั้น 19 โซนเอ อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์

444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ (02) 217-8852

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

ชั้น 6, 8-11 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1

252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทรศัพท์ (02) 305-9000

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์

175 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ (02) 680-1000

ธนาคาร ซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

เลขที่ 399 ถนนสุขุมวิท อาคารอินเตอร์เซนจ์ 21

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ (02) 788-2000

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชั้น 23 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์

323 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ (02) 231-1111 ต่อ 658, 679, 684, 699

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

130-132 ชั้น 1-2 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 และ ชั้น 12 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ (02) 627-3100 ต่อ 2553-2568

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 3 ชั้น 21-22

เลขที่ 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ (02) 949-1500 โทรสาร (02) 949-1501

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

ชั้น 17 - 18 อาคารเมอริควีร์ ทาวเวอร์

540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ (02) 658-5800 ต่อ 808, 810

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด

500 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 7

ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ (02) 680-2222

บริษัท แอ็คควานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด

เลขที่ 175 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ ชั้น 1/1 และ 2/1 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ (02) 648-3333

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ชั้น 17 อาคารอัลมาลิ่งค์ 25 ซอยชิดลม

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ (02) 646-4540, (02) 646-9987-8

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชั้น 15 อาคารวรวัฒน์ 849 ถนนสีลม แขวงสีลม

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ (02) 635-1755, (02) 635-1718

บริษัทหลักทรัพย์ ไอระ จำกัด

2/4 อาคารนายเลิศทาวเวอร์ ชั้น 2, 8

ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ (02) 684-8888

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 3

ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ (02) 659-8215

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์

191 สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ (02) 632-0777, (02) 231-3777

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด

ทิสโก้ ทาวเวอร์, ชั้น 20

48/45, 48/46 ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ (02) 697-3800 ต่อ 3928

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์เทนเนอร์ จำกัด

ชั้น 1 และ 5 เศรษฐีวรรณทาวเวอร์

139 ถนนปิ่น แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ (02) 231-8555 โทรสาร (02) 231-8550

ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

1 อาคารคิวิเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น G, 1, 5 และ 6

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120

โทรศัพท์ (02) 359-0000 ต่อ 4800, 4750, 4700

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุป จำกัด (มหาชน)
132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 2, 3 และ 9
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ (02) 205-7000 ต่อ 8888

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้น 18, 39 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ (02) 648-1111 ต่อ 1438, 1447, 1475

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นเพลส ชั้น 8 และชั้น 12
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ (02) 672-5999

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเตッド จำกัด (มหาชน)
1550 อาคารธณภูมิ ชั้น 4-5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ (02) 654-7600

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15 – 17 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร (02) 638-5000, (02) 287-6000 Call Center (02) 638-5500 โทรสาร (02) 285-0979

หมายเหตุ :

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้งหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบทุกครั้ง ในกรณีของการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดังกล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ให้ความเห็นชอบ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องปฏิบัติงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนแล้ว

11. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษาการลงทุน

--ไม่มี ยังไม่ได้แต่งตั้ง --

หมายเหตุ :

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทุน ให้เป็นที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน เพื่อให้คำแนะนำในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุน เพื่อให้บริหารจัดการกองทุนเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุด ที่ปรึกษาการลงทุนที่บริษัทจัดการอาจจะแต่งตั้งขึ้นดังกล่าว นั้น จะไม่มีอำนาจควบคุมการดำเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด โดยเมื่อบริษัทจัดการแต่งตั้งที่ปรึกษาการลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งชื่อที่ปรึกษาการลงทุนดังกล่าวไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

12. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษากองทุน

--ไม่มี ยังไม่ได้แต่งตั้ง --

หมายเหตุ :

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งที่ปรึกษากองทุน อาทิเช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและการลงทุนผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น ให้เป็นที่ปรึกษาของกองทุนตลอดจนให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ แก่กองทุน เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่ปรึกษากองทุนที่บริษัทจัดการอาจจะแต่งตั้งขึ้นดังกล่าว นั้น จะไม่มีอำนาจควบคุมการดำเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด โดยเมื่อบริษัทจัดการแต่งตั้งที่ปรึกษากองทุนแล้วบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งชื่อที่ปรึกษาดังกล่าวไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

13. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

13.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนและ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และคู่มือภาษีเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (“คู่มือภาษี”)

ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิด คัมครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1” สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ ใบคำขอเปิดบัญชี กองทุนและ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และคู่มือภาษี ตลอดจนสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ตามวันและเวลาทำการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

13.2 วิธีการเสนอขายหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท (สองพันบาท) (คำนวณจากจำนวนหน่วยลงทุนคูณกับราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก)

โดยผู้สั่งซื้อจะต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนที่ซื้อให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนพร้อมทั้งกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนและ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน

สำหรับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยมีบัญชีกองทุนและ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน กับบริษัทจัดการมาก่อน ก็จะต้องเปิดบัญชีกองทุนและ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนและ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชีกองทุนและ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ส่งให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจนครบถ้วนด้วย

ทั้งนี้ ในการเปิดบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเป็นครั้งแรก บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือภาษีซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุน

13.3 การรับชำระและการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

- (1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่าซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่สั่งซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ ตัวแลกเงินธนาคาร คำสั่งจ่ายเงิน คำสั่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่บริหารจัดการยอมรับ โดยผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายเพื่อบัญชีเงินฝากที่บริหารจัดการเปิดบัญชีเพื่อการนี้ โดยระบุชื่อที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อลงบนด้านหลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน

กรณีสั่งซื้อด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่เงินสด ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ให้บริหารจัดการสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกจะสิ้นสุดลง

- (2) หลังจากที่บริหารจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับการสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อแล้ว บริหารจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะออกสำเนาใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ ตัวแลกเงินธนาคาร ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่สั่งซื้อไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริหารจัดการจะ ถือว่าผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้

ในกรณีที่วันทำการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้นั้นเป็นวัน และ/หรือเวลาที่ล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอขายไปแล้ว และ/หรือในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ หรือตัวแลกเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั่งซื้อ บริหารจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้ซื้อผู้นั้น

- (3) ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มค่า จะหักกลบลบหนี้กับบริหารจัดการไม่ได้ เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหนึ่ง เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นที่บริหารจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ บริษัทอาจดำเนินการให้มีการหักกลบลบกันก็ได้ อนึ่งผู้ซื้อที่ได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้วจะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริหารจัดการเป็นกรณีพิเศษ

- (4) บริหารจัดการจะนำเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากที่บริหารจัดการเปิดไว้ ซึ่งดอกเบี้ย (ถ้ามี) ในช่วงดังกล่าวทั้งหมดจะนำเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทุน

13.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน การออกและส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก

- (1) บริหารจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริหารจัดการได้รับชำระ บริหารจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นเกณฑ์

ยกเว้นในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อโดยใช้หลักการ “จองซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับการสั่งซื้อและเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวน ในกรณีที่มีการสั่งซื้อในวันเดียวกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริหารจัดการจะจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อให้แก่ผู้ซื้อ

- (2) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือชื่อเสียง หรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
- (3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่ยนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อขายหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

13.5 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดดังต่อไปนี้

- (1) กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายนั้นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน นอกเหนือจากกรณีตาม (2) ข้างล่าง

บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดส่งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนคืนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินหรือชำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้สั่งซื้อภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ทำการถดถอยจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน อันหนึ่ง สำหรับดอกเบี้ยและหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะนำรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุน

- (2) กรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายเนื่องจากไม่สามารถจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 10 ราย

บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดส่งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนคืนพร้อมผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน(ถ้ามี) โดยการโอนเงินหรือชำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้สั่งซื้อ ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ทำการถดถอยจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน และหากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่ถดถอยจากวันที่ครบกำหนดเวลา 1 เดือน ดังกล่าว ทั้งนี้เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะพิจารณาผ่อนผัน สิ่งการเป็นอย่างอื่น

13.6 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้:-

- (1) บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการเป็นหลัก
- (2) กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- (3) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่ครบถ้วน
- (4) กรณีบริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน เป็นต้น

การลงทุนในกองทุนเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี ผู้จองซื้อที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลงทุนที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร ซึ่งสามารถศึกษาได้จากคู่มือภาษีที่ได้รับ

13.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

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

14. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

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

14.1 วันเวลาทำการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

ภายหลังการปิดการเสนอขายครั้งแรกไปแล้ว ผู้สนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเปิดให้มีการขายหน่วยลงทุน ตามวัน และเวลาดังนี้:-

- **ทุก ๆ รอบ 5 ปี** บริษัทจัดการจะเปิดให้มีการเสนอขายหน่วยลงทุน ในช่วง 5 วันทำการสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน ของทุกกรอบ 5 ปี ระหว่างเวลา.....ถึง.....(จะระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน) โดยยกเว้นส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2550 ระหว่างเวลา 9.00 น. - 15.30 น.
- **ทุก ๆ ปี** หากผู้สนใจรายใดประสงค์จะสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในวัน เวลาที่ไม่ตรงกับรอบระยะเวลา 5 ปีดังกล่าวข้างต้น ก็อาจกระทำได้ โดยบริษัทจัดการจะเปิดให้มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในช่วง 5 วันทำการสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ระหว่างเวลา.....ถึง.....(จะระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน) แต่ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเรียกเก็บส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกิน 1.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 พฤศจิกายน 2546 ระหว่างเวลา 9.00 น. - 15.00 น.

เพื่อป้องกันความสับสน บริษัทจัดการจะติดประกาศถึงวัน เวลา ค่าธรรมเนียม ส่วนต่างค่าขาย / ส่วนต่างค่ารับซื้อ คืนหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการจะเรียกเก็บในแต่ละปีไว้ ณ สถานที่ทำการของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื้อคืน หรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 15 วันทำการก่อนวัน เสนอขาย / รับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว

อนึ่ง การลงทุนในกองทุนเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีนั้น ผู้สั่งซื้อ หรือผู้ลงทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากรด้วย (รายละเอียดสามารถศึกษาได้จากคู่มือภาษี- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการซื้อขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ระหว่างเวลาเปิดทำการธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ การทำการขายภายในเวลาที่กำหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวันทำการนั้น ทั้งนี้ การทำการขายภายหลังเวลา ที่กำหนด จะถือเป็นรายการของวันทำการถัดไป

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูล และเวลาทำการขายของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที่ปรากฏ อยู่ของบริษัทจัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั้น

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิ่ม/ลด วัน เวลา วิธีการ หรือ หยุด/เลื่อนการส่ง คำสั่งซื้อ/ขายคืน/ สับเปลี่ยน และ/หรือการส่งคำสั่งซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนล่วงหน้าเป็นการชั่วคราว/ถาวร ซึ่งหาก เป็นกรณีที่บริษัทจัดการทราบหรือรู้เหตุล่วงหน้า บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วันทำ การก่อนมีการปรับเปลี่ยน อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที่สุด โดยประกาศไว้ ณ สถานที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื้อคืน (ถ้ามี)

14.2 วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทุน

14.2.1 การสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ จะต้องเปิด บัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน โดยต้องมีเอกสารตามข้อ 14.6 “เอกสารหลักฐานในการ ขอเปิดบัญชี” แนบ และจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบคำขอใช้บริการอื่นๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน

ทั้งนี้ ในการเปิดบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเป็นครั้งแรก บริษัทจัดการ และ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะจัดให้มี / แจกคู่มือภาษี –กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ) ให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก การลงทุนในกองทุน

14.2.2 มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

- ไม่กำหนด -

ทั้งนี้ การสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เป็นครั้งแรก ผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท (สองพันบาท) หรือตามที่บริษัทจัดการกำหนดเป็นอย่างอื่น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะลดหย่อน 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)

การกำหนดราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหลังจากที่มีการปิดการเสนอขายครั้งแรกไปแล้ว บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุน เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายและจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อจะได้รับ ซึ่งจะเป็นมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทุนที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และคู่มือภาษี – กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ และ/หรือหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ 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 และจำนวนเงินสูงสุดต่อการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน และ/หรือคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบ และ/หรือตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติม ทั้งนี้ การทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุน 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/หรือไม่เปิด ให้บริการครบทุกช่องทาง ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิ่มเติม และขอคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถศึกษารายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือที่บริษัทจัดการได้ประกาศเพิ่มเติม เช่น ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบัญชีกองทุนหรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนมาก่อน และ/หรือได้รับอนุมัติการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางการดังกล่าว ซึ่งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันเริ่ม / หยุดการให้บริการ ทั้งนี้ จะติดประกาศ ณ สถานที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (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 โดยผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายเพื่อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อการนี้ โดยระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อลงบนด้านหลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน

14.3.3 ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มค่า จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการหรือกองทุนรวมเดียวกัน บริษัทจัดการอาจดำเนินการให้มีการหักกลบลบกันได้

14.3.4 ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื่นใดที่มีใช่เงินสด เช่น

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

ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ หรือการชำระผ่านบัตรเครดิตดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะระงับ และ/หรือยกเลิก และ/หรือเลื่อนวันสั่งซื้อหน่วยลงทุนไปเป็นวันเดียวกันกับวันที่เรียกเก็บเงินได้

- กรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนเปิด ภายใต้การบริหารจัดการ (กองทุนต้นทาง) มาเข้ากองทุนเปิด คู่มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1 (กองทุนปลายทาง) (กรณีเปิดให้บริการ) บริษัทจัดการจะถือว่าวันที่ระบุในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางมาชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนี้ ภายใน 2 วันทำการนับแต่วันที่ระบุในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

14.3.5 บริษัทจัดการจะนำเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อการนี้ ซึ่งดอกเบี้ย (ถ้ามี) ในช่วงดังกล่าวทั้งหมดจะนำเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทุน

14.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน

14.4.1 การเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น

โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามทีสั่งซื้อ และได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว

อนึ่ง ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุไว้ในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชำระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นเกณฑ์

ยกเว้น :-

- ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุน เกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีดังกล่าวบริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั่งซื้อ โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อโดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับการสั่งซื้อและเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวน ในกรณีที่มีการสั่งซื้อในวันเดียวกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อให้แก่ผู้สั่งซื้อ

14.4.2 ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ซื้อหน่วยทราบล่วงหน้า

14.4.3 ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุไว้ในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชำระจากผู้ซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นเกณฑ์

14.4.4 สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อขายหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

14.5 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ยเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่าย เฉพาะผู้สั่งซื้อ ให้แก่ผู้สั่งซื้อภายใน 1 เดือนนับแต่วันทำการขายหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน อันเนื่องสำหรับดอกเบี้ยและหรือผลประโยชน์ใด 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 อนึ่งหากหนังสือมอบอำนาจเป็นฉบับสำเนาฉบับสำเนาดังกล่าวจะต้องลงนามรับรองโดยผู้มอบอำนาจด้วย
- (8) สำเนาสมุดเงินฝากที่มีชื่อและเลขที่บัญชี พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม

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

14.7 เงื่อนไขการซื้อหน่วยลงทุน

14.7.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทำการศึกษา และยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชี้ชวน รวมถึงคู่มือภาษี – กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแล้ว และเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี ผู้ลงทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลงทุนที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร ซึ่งสามารถศึกษาได้จากคู่มือภาษี - กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

14.7.2 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูลหรือรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือ การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น หรือวิธีการอื่นใดตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจำนงไว้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ สำหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื่นใด ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจำนงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้

อนึ่ง กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจำนงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกี่ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ่งข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที่ได้แสดงความจำนงไว้เท่านั้น จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนั้นผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจำนงไว้กับบริษัทจัดการ

14.7.3 ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

14.7.4 ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้รับภาระในเรื่องของข้อกำหนดกฎระเบียบและภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง

14.7.5 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับ การสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ US Person

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

- (1) กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่ง อาจมีผลทำให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายนั้นๆ ถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 5.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
- (2) กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนเงินทุนของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

- (3) กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วน
- (4) กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วนทั้งตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตามข้อกำหนดของบริษัทจัดการ อาทิเช่น ผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ เพื่อประกอบการให้คำแนะนำที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม และ/หรือผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนประสงค์จะลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนยอมรับได้ และผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ยินยอม/ไม่ให้คำยืนยันรับทราบถึงระดับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว และ/หรือกรณีที่ผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้นำเสนอเอกสารหลักฐานประกอบการซื้อหน่วยตามที่กำหนด เป็นต้น
- (5) กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง/เกี่ยวเนื่อง/เกี่ยวพันกับผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง/เกี่ยวเนื่อง/เกี่ยวพันกับการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรืออยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ/สอบสวน/ติดตาม/ต้องสงสัย/ถูกดำเนินคดี และ/หรือ เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้กระทำผิด (Black List) จากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว
- (6) กรณีที่ปรากฏเหตุการณ์ตามข้อ 18 “การเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” ข้อ 19 “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือ คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ข้อ 20 “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือ ข้อ 24 “วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”
- (7) บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์โดยรวมต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียแก่กองทุน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์โดยรวมของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และ ชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเป็นหลัก
- (8) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนทั้งหมดทุกรายการและยกเลิกการขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรกนี้หากคาดการณ์ได้ว่า การจัดตั้งและ/หรือการลงทุนของกองทุน ณ ขณะนั้นๆ ไม่เหมาะสม และ/หรือไม่เป็นประโยชน์โดยรวมต่อนักลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจยกเลิกการจัดตั้งกองทุนและคืนเงินค่าจองซื้อให้กับนักลงทุนโดยเร็ว

14.7.7 กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดมีจำนวนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ซื้อหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และหน้าที่ของบริษัทจัดการ

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 | ☒ หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน |
| ☐ สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน | ☒ ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน |

15.2 เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ

- (1) โครงการจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทำการบันทึกชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามรายละเอียดใน “ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนและ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” และ “ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” เมื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว

- (2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน /ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี” ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันจำนวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแต่วันทำการถัดจากวันที่ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือภายใน 4 วันทำการนับแต่วันทำการถัดจากวันที่ซื้อขายหน่วยลงทุนในช่วงการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรกโดยทางไปรษณีย์หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้มอบให้

โดยนายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง

ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะนำหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนดังกล่าว ไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำหรือนำไปเป็นประกันมิได้ ซึ่งบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียน การโอน หรือการจำนำหน่วยลงทุนดังกล่าว

- (3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการให้มีการออกและจัดส่ง “รายงานการถือหน่วยลงทุน” ซึ่งได้รับการปรับปรุงรายการให้เป็นปัจจุบัน ณ วันทำการสุดท้ายของรอบ 6 เดือนตามปีปฏิทิน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทำการสุดท้ายของรอบ 6 เดือนนั้นๆ ทางไปรษณีย์

- (4) ในกรณีที่บัญชีกองทุนใดไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการนานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ
- (5) นายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการจะดำเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอและบริษัทจัดการพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ โดยผู้ร้องขอจะต้องดำเนินการดังนี้
- (5.1) กรอกรายละเอียดในใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ่งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน
- (5.2) ยื่นใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 23 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม”
- (5.3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดำเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคำขอ สำหรับกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจำนวนหน่วยลงทุนในใบคำขอมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน นายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุน สำหรับหน่วยลงทุนจำนวนเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
- (5.4) ใบหน่วยลงทุนที่ออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีรายการตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด ซึ่งจะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสำคัญ หรือจะต้องมีลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือใช้เครื่องจักรประทับหรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทำได้จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย

เอกสารแสดงสิทธิทางภาษี

- (1) นายทะเบียนจะออกและส่งมอบหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อนำหนังสือรับรองนี้แนบเป็นหลักฐานในการขอยกเว้นภาษีสำหรับปีนั้นๆ พร้อมกับการยื่นแบบภาษีเงินได้ตามที่กฎหมายกำหนด ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่สิ้นปี ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนและ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
- (2) นายทะเบียนจะออกและส่งมอบรายงานการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแนบพร้อมหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ในการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษีภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว

16. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

16.1 ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- บริษัทจัดการ
- Internet
- บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan)
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- บริการขายผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์มัติ

16.2 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน

16.2.1 การส่งขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ครบถ้วนชัดเจน

16.2.2 มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุน

- ไม่กำหนด -

16.2.3 ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน

ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน = มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
หักด้วย ส่วนต่างค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread) (ถ้ามี)
หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (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 นอกจากนี้ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทจัดการยังเปิดให้มีช่องทางอื่นๆ อาทิ เช่น

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

- บริการขายผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์

ซึ่งวิธีการหรือช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิด ให้บริการครบทุกช่องทาง ผู้ลงทุนสามารถสอบถามเพิ่มเติม และขอคู่มือการใช้บริการ ของแต่ละระบบได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือที่บริษัทได้ประกาศเพิ่มเติม เช่น ผู้ลงทุน หน่วยลงทุนที่ต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบัญชีกองทุนหรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนมา ก่อน และ/หรือได้รับอนุมัติการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคาร พาณิชย์ เป็นต้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือ ช่องทางดังกล่าว ซึ่งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการ แก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันเริ่ม / หยุด การให้บริการ ทั้งนี้ จะตีประกาศ ณ สถานที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื้อคืน (ถ้ามี)

16.3. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน

- **ทุก ๆ รอบ 5 ปี** บริษัทจัดการจะเปิดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในช่วง 5 วันทำการสุดท้ายของ เดือนพฤศจิกายน ของทุกรอบ 5 ปี ระยะเวลา.....ถึง..... (จะระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน) โดยยกเว้นส่วนต่างค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2550 ระยะเวลา 9.00 – 15.00 น.

- **ทุก ๆ ปี** หากผู้สนใจรายใดประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน ในวัน เวลาที่ไม่ตรงกับรอบระยะเวลา 5 ปีดังกล่าวข้างต้น ก็อาจกระทำได้ โดยบริษัทจัดการจะเปิดให้มีการขายคืนหน่วยลงทุน ในช่วง 5 วันทำการสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ระยะเวลาถึง.....(จะระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน)

แต่ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเรียกเก็บส่วนต่างค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกิน 1.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 24 – 28 พฤศจิกายน 2546 ระยะเวลา 9.00 – 15.00 น.

ทั้งนี้ ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องแสดงความจำนงในการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ และผู้ขายคืนที่ได้ทำการยื่นแสดงความจำนงในการขายคืนแล้ว จะทำการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

เพื่อป้องกันความสับสน บริษัทจัดการจะตีประกาศถึงวัน เวลา ค่าธรรมเนียม ส่วนต่างค่าขาย / ส่วนต่างค่ารับ ซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการจะเรียกเก็บในแต่ละปีไว้ ณ สถานที่ทำการของบริษัทจัดการผู้สนับสนุนการขาย

หรือรับซื้อคืน หรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 15 วันทำการ ก่อนวันเสนอขาย / รับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว

อนึ่ง การลงทุนในกองทุนเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีนั้น ผู้สั่งซื้อ หรือผู้ถือหน่วยลงทุนมี หน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากรด้วย

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

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูล และเวลาการทำรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั้น

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

16.4 การส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

• ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ

ทั้งนี้ ให้ดูเงื่อนไขในข้อ 16.3 ประกอบ

ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องแสดงความจำนงในการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ และในกรณีที่วันที่ระบุไว้ในใบขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตรงกับวันที่ที่บริษัทจัดการเปิดให้มีการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือเอาวันขายคืนหน่วยลงทุนที่ใกล้ที่สุดเป็นวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน

การยื่นใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนแก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหลัง 10 วันทำการก่อนวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการของวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของรอบถัดไปในราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนของรอบถัดไปนั้น

16.5 การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

16.5.1 บริษัทจัดการจะดำเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนำส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทั้งนี้ ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

16.5.2 สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

16.5.3 บริษัทจัดการจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืน ในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืน หน่วยลงทุนนั้น

16.6 เงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

16.6.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทำการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชี้ชวน รวมถึงคู่มือภาษี – กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี ผู้ลงทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลงทุนที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร ซึ่งสามารถศึกษาได้จากคู่มือภาษี – กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

อนึ่ง ในกรณีที่การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องคืนภาษี และ/หรือเสียภาษีเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย

16.6.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือบัตรแสดงตนอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

16.6.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยื่นแสดงความจำนงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน จะทำการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

16.6.4 ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนและ/หรือจำนวนเงินที่ต้องการขายคืนในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนและ/หรือจำนวนเงินที่ปรากฏในการบันทึกโดยนายทะเบียน หน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏตามใบบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

16.6.5 เอกสารใบบันทึกการขายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้สั่งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทำรายการได้เท่านั้น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทำรายการที่สมบูรณ์และอ้างอิงได้

16.6.6 กรณีเปลี่ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจทำการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคำสั่งซื้อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคำสั่งล่วงหน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งได้ทำการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทำการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทำการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทำการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทำการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทำการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น

16.6.7 กรณีปฏิเสธ / ชะลอการส่งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการส่งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) กรณีที่เอกสารหลักฐานการส่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
- (2) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นำส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วน ผู้ถือหน่วยลงทุนรายที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนำส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้
- (3) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใด ๆ และยังมีได้ทำการแจ้งการเปลี่ยนแปลง และ/หรือนำส่งเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- (4) กรณีที่มีคำสั่งจากหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย มีคำสั่งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การส่งขายคืนหน่วยลงทุน

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

เงื่อนไขอื่น :

เงื่อนไขอื่น ๆ ของข้อ 16 “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”

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

17. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

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

17.1 เงื่อนไขการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการและ/หรือหนังสือชี้ชวน

โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาออกจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้ามี) ไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง โดยเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวนี้จะถูกหักค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้าของกองทุนเปิดปลายทางไว้ด้วย (ถ้ามี)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยจะต้องเป็นกองทุนเปิดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนว่าสามารถทำการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนได้เท่านั้น ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปมาระหว่างกองทุนเปิดต่าง ๆ นั้น จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย ทั้งนี้ ในการทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุนสามารถทำการสับเปลี่ยนได้เฉพาะกรณีเป็นการทำการรายการภายใต้ผู้ถือหน่วยบุคคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ถือหน่วยเดียวกันเท่านั้น 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 ราคาซื้อคืน และเงื่อนไข ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี้ชวน

17.1.2 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการกับ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น

ก. กรณีที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ เป็นกองทุนเปิดต้นทาง

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

บริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาออกจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้ามี) และหักส่วนต่างค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไปชำระให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื้อหน่วย ลงทุน หรือบริษัทจัดการที่รับผิดชอบดำเนินการกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีFdดังกล่าว (“กองทุนเปิดปลายทาง”)

ตามที่ระบุไว้ในคำขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์แล้ว

ข. กรณีที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเป็นกองทุนเปิดปลายทาง

การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ผู้ลงทุนจะต้องดำเนินการให้บริษัทจัดการอื่นของกองทุนเปิดต้นทาง ชำระเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางเข้าบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการได้เปิดไว้ ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อมาลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพของบริษัทจัดการ (“กองทุนเปิดปลายทาง”) รวมทั้งดำเนินการให้มีการจัดทำและส่งมอบเอกสารหลักฐานการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ โดยเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวนี้ จะถูกหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้า (ถ้ามี) และหักส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุนไว้ด้วย (ถ้ามี)

17.1.3 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสมาชิกอยู่ได้ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด สั่งการ และ/หรือเห็นชอบ

17.1.4 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ หากเปิดให้บริการ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันเริ่มเปิดให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที่ทำการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

17.1.5 อื่น ๆ

- (1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที่ติดต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน
- (2) สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทำการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนมาจากกองทุนเปิดต้นทางในวันทำการก่อนหน้า จะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ซึ่งเป็นกองทุนเปิดปลายทางได้ เมื่อกองทุนเปิดปลายทางได้รับเงินค่าสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางเรียบร้อยแล้ว

- (3) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั้น บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทำการการจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
- (4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะสับเปลี่ยนในใบคำสั่งสับเปลี่ยนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง ที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
- (5) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวันทำการถัดจากวันที่รายการสับเปลี่ยนนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว
- (6) กรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นข้อจำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางจากบริษัทจัดการ
- (7) เมื่อบริษัทจัดการดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางแล้ว นายทะเบียนจะออกและส่งมอบ “รายงานการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ” ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแนบพร้อมหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ในการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว เพื่อเป็นหลักฐานในการขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

17.2 วันเวลาทำการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้เป็นวันและเวลาเดียวกันกับการส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ในโครงการและ/หรือหนังสือชี้ชวนของทั้งกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง และ/หรือเงื่อนไข หรือหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด

17.3 การกำหนดราคาขายหน่วยลงทุน กรณีการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน

ในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยน จะกำหนดราคาขายและราคารับซื้อ ดังนี้

- (1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง
การกำหนดราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)
- (2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง
การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)

ทั้งนี้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายและราคารับซื้อในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

อนึ่ง ในกรณีเป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของ บริษัทจัดการ และ/หรือกรณีเป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหาร ของบริษัทจัดการกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น บริษัทจัดการจะยกเว้น การเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้าและขาออก ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยจะแจ้งวันที่เริ่มคิดค่าธรรมเนียมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ทำการ

17.4 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

วิธีหรือช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ใช้วิธีหรือช่องทางเดียวกันกับการส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืน หน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชี้ชวนของทั้งกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง และ/หรือเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด

17.5 การคืนเงินค่าสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ 13.5 “การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน” และข้อ 14.5 “การคืนเงินค่าซื้อ หน่วยลงทุน”

เงื่อนไขอื่น :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งหมดหรือบางส่วน และ/หรือปฏิเสธที่จะให้คำแนะนำการลงทุนในกรณีที่เอกสารหรือข้อมูลประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือ หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วนทั้งตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตามข้อกำหนดของบริษัทจัดการ อาทิเช่น ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน เพื่อ ประกอบการให้คำแนะนำที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยน หน่วยลงทุนไปลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ถือหน่วยลงทุนยอมรับได้ และผู้ถือ หน่วยลงทุนไม่ยินยอม/ไม่ให้คำยืนยันรับทราบถึงระดับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้นำส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่กำหนด เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม ข้อ 17 “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” ตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือ ว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันเริ่มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของกองทุน

18. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีความจำเป็นต้องทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
- (2) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไปแล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้

รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

- (3) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื่อนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ทำการถัดจากวันที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ประกาศการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
- (2) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรายงานในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
- (3) ในระหว่างที่บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั้นหากถึงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันอื่น และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะต้องชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ้นก่อน แล้วจึงชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั้น ๆ ต่อไป

19. การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้
 - (1) ตลาดหลักทรัพย์หรือสมาคมตราสารหนี้ไทยไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ
 - (2) เมื่อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่าเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี้ได้ไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน และบริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนเปิดนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบโดยพลัน

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ่งวันทำการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบภายในวันทำการก่อนวันเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทั้งแจ้งการเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที่สามารถกระทำได้ด้วย

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่น้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุนหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

20. การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

21. การชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก่อน และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั้นตอนที่กำหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

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

22.1 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ

ในการจัดการกองทุน บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) การบริหารกองทุน

- (1.1) ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัสต์ซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนต่อสำนักงาน ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก
- (1.2) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ประกาศไว้ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด
- (1.3) นำเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ หรือทรัพย์สินอื่น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.6 “ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน” และซื้อขาย จำหน่าย สั่งโอน เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน ทั้งนี้โดยคำนึงถึง ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก
- (1.4) ดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนด
- (1.5) ดำเนินการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้ว หรือยกเลิกหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้นแล้วแต่กรณี
- (1.6) จัดสรรผลกำไรของกองทุนเพื่อจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที่กำหนดไว้ใน ข้อ 26 “การกำหนดเวลาและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุน
- (1.7) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ
- (1.8) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที่จำเป็น เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

- (1.9) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือ วิธีจัดการกองทุนตามข้อ 28 “วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ”
 - (1.10) กระทำนิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการมีอำนาจกระทำได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย
 - (1.11) ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป รวมทั้งตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ
 - (1.12) ดำเนินการเลิกกองทุนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 29 “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
- (2) การรับและจ่ายเงินของกองทุน
จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใด จากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของการจัดการของกองทุนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 23 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม”
 - (3) การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุน
 - (3.1) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในข้อ 6.2 “เงื่อนไขการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์” ทั้งนี้โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานก่อน
 - (3.2) แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนด
 - (3.3) จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี
 - (3.4) แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีกองทุน เมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก่อน
 - (3.5) แต่งตั้งและถอดถอนนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
 - (3.6) แต่งตั้งและถอดถอนที่ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) ที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ และ/หรือที่ปรึกษากองทุน (ถ้ามี) ที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของกองทุนตลอดจนให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ แก่กองทุน ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
 - (4) การดำเนินการอื่นๆ
 - (4.1) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
 - (4.2) จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนด และเก็บรักษาไว้ซึ่งทะเบียนของผู้ถือหน่วยลงทุน

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

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเลือกจัดทำและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน ตามปีปฏิทิน ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชีจะขยายเป็นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี

- (4.4) จัดทำรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเปิดทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของปีบัญชีหรือของปีปฏิทิน ซึ่งมีสาระตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงาน และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว และบริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบได้ และจัดสำเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเลือกจัดทำและส่งรายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบปีบัญชี บริษัทจัดการจะได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดทำและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลาหกเดือนหลังสำหรับปีบัญชีนั้น

- (4.5) จัดทำหนังสือชี้ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ. วันสิ้นปีบัญชี และส่งให้แก่สำนักงานภายใน 60 วัน นับแต่วันถัดจากวันสิ้นปีบัญชีนั้น
- (4.6) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ่มจำนวนเงินทุนทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม
- (4.7) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนต่อสำนักงาน โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่สำนักงานกำหนด ในกรณีที่หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทำลาย
- (4.8) จัดทำรายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัสต์สินที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่สำนักงานกำหนด ในกรณีที่มิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานกำหนด และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันที่หลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัสต์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราที่กำหนด
- (4.9) หน้าที่อื่นใดตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด

22.2 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

- (1.1) ได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนสำหรับการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญา แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
- (1.2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาดังกล่าวโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

(2) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

- (2.1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน และข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งในปัจจุบัน และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด
- (2.2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้าอื่นจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน รับเงินต่างๆ ที่กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั้งและดำเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื้อหน่วยลงทุน เงินปันผล และดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจำหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์ และเงินอื่นใดของกองทุน และนำเข้าไปในบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุน ตลอดจนดูแลการเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน
- (2.3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จำหน่าย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนรับชำระหรือชำระราคาหลักทรัพย์ดังกล่าว ตามคำสั่งของบริษัทจัดการเมื่อเห็นว่าหลักฐานถูกต้องแล้ว
- (2.4) รับรองความถูกต้องในจำนวนหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ตามจำนวนเงินที่บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนและจำนวนหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกจากการขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตามคำสั่งของบริษัทจัดการ
- (2.5) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที่บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เนื่องจากมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล
- (2.6) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หากเห็นว่าเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเป็นธรรม และเหมาะสมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

- (2.7) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในกรณีที่บริษัทจัดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนด
- (2.8) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกำหนดวิธีคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ตามราคาที่เป็นธรรมในกรณีที่วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทำให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะคำนวณมูลค่า
- (2.9) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรในการทำธุรกรรมเพื่อกองทุนรวมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยธุรกรรมนั้นไม่มีราคาตลาดหรือใช้ราคาอื่นที่ไม่เป็นไปตามราคาตลาดก่อนการทำธุรกรรมในแต่ละครั้ง
- (2.10) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการรับชำระหนี้เพื่อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีใช้หลักประกันแทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้
- (2.11) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการ เพื่อประกอบกับข้อมูลอื่นๆ ที่บริษัทจัดการเป็นผู้จัดหาในการจัดทำรายงานดังนี้
- 1) รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว
 - 2) รายงานทุกรอบปีบัญชี โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีนั้น
- (2.12) รับรองความถูกต้องในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาซื้อคืน และราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุน และการคำนวณหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และจำนวนหน่วยลงทุนที่ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้คำนวณไว้ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง เมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้ว
- (2.13) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนตามคำสั่งของบริษัทจัดการ
- (2.14) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น รับเงินปันผล และรับดอกเบี้ย การจองหุ้นเพิ่มทุน 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) จัดทำรายงานเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
- (2.18) ดำเนินการสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชี และเอกสารหลักฐานของกองทุนตามที่เห็นสมควรทั้งนี้ จะต้องไม่เข้ามามีอำนาจต่อการตัดสินใจ และการดำเนินงานของบริษัท จัดการ
- (2.19) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกจากรถพย์สินของกองทุน
- (2.20) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการ หน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ้นสุดเมื่อผู้ชำระบัญชีได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยในช่วงระยะเวลาที่การชำระบัญชียังไม่สิ้นสุด ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน
- (2.21) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที่ลงไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้ดูแลประโยชน์นั้นต้องทำหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนนั้น ตลอดจนจนถึงการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ้นและผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทำหน้าที่ได้ทันที เว้นแต่บริษัทจัดการหรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
- (2.22) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรายงานในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานที่ได้ให้ความเห็นชอบหรือที่ได้ให้ การรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลประโยชน์ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบโดยพลัน
- (2.23) ทำการรับรองในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องอันมีสาเหตุเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น จากราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสมาคมตราสารหนี้ไทยไม่ถูกต้อง
- (2.24) ทำการรับรองรายละเอียดโครงการที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงานกำหนด

- (2.25) ทำการรับรองผลการนับมติ ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 55 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการ
- มติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการ
- (2.26) ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ต้องดูแลการดำรงจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามโครงการและประกาศกำหนด และในกรณีที่จำนวนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที่กำหนดในโครงการหรือประกาศ และบริษัทจัดการไม่ดำเนินการตามประกาศและโครงการ ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ต้องรายงานให้สำนักงานทราบ
- (2.27) หน้าที่อื่นใดที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือโดยข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นหน้าที่ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องกระทำ ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (2.28) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศไว้โดยเคร่งครัด

22.3 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

- (1) สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- (1.1) ได้รับค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสำหรับการทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที่กำหนดไว้ในโครงการ
- (1.2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
- (2) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- (2.1) ให้จัดวางเอกสารเผยแพร่ ณ สำนักงานใหญ่และสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเกี่ยวกับกองทุน รวมทั้งดำเนินการด้วยความร่วมมือของบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนรวมทั้งข้อมูลและเอกสารอันจำเป็น
- (2.2) แจกจ่ายหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนและ/หรือบัญชีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน คู่มือภาษี ใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยลงทุนที่จำหน่าย หรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
- (2.3) รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารที่ใช้ในการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- (2.4) ตรวจสอบเอกสารการแสดงผล อาทิเช่น บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ ว่าตรงกับชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนในการทำธุรกรรมกับของกองทุน
- (2.5) รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ระบุในโครงการ
- (2.6) ยืนยันการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- (2.7) คืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ที่ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามคำสั่งบริษัทจัดการ
- (2.8) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการแจ้งหรือติดต่อกับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องแจ้งหรือติดต่อเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน 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 อันเนื่องจากการปฏิบัติตามสัญญาที่ปรึกษาการลงทุนเป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยให้บุคคลใดๆ ทราบ เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดโดยชัดแจ้งให้เปิดเผย หรือโดยความยินยอมของบริษัทจัดการ
 - (2.3) พนักงานลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใดที่ทำงานให้แก่ที่ปรึกษาการลงทุนต้องไม่กระทำการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน

(2.4) ไม่กระทำการใดๆ หรือดเว้นการกระทำการใดๆ ที่ก่อ/อาจก่อให้เกิดข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ กองทุนและ/หรือบริษัทจัดการ รวมถึงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่มีอยู่แล้วและที่ จะมีขึ้นในภายหน้าโดยเคร่งครัด

(2.5) ที่ปรึกษาการลงทุนจะต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการลดมูลค่าของกองทุนใน กรณีที่มีความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการลดมูลค่าของกองทุนดังกล่าวเกิดจากการประพฤติ มิชอบ ข้อหล ไม่สุจริต ประมาท เลินเล่อ หรือไม่ประพฤติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ตามที่ระบุ ไว้ในสัญญาที่ปรึกษาการลงทุน หรือฝ่าฝืนคำสั่งโดยชอบที่เป็นลายลักษณ์อักษรของบริษัทจัดการ

22.6 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษากองทุน / ที่ปรึกษาอื่นๆ

---ไม่มี ยังไม่ได้แต่งตั้ง---

22.7 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ และการแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน

-- ไม่มี -- เนื่องจากไม่ใช่กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ (Country Fund)

23. ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม

23.1. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :

23.1.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front- End Fee)

ยกเว้น

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)

ยกเว้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน หักด้วย ส่วนต่างค่ารับซื้อ หน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยจะแจ้งวันที่เริ่มคิดค่าธรรมเนียมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน = (มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน
หักด้วย ส่วนต่างค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี))
คูณ ด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

23.1.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee)

- (1) ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเอง

- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้า

ยกเว้น

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

- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาออก

ยกเว้น

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

- (2) ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น

- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้า

ยกเว้น

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

- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาออก

บริษัทจัดการจะคิดในอัตราเดียวกันกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) ซึ่งในที่นี้คือ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน หักด้วยส่วนต่างค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

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. อื่น ๆ ระบุ :

1) ส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุน (Subscription Spread)

กองทุนโดยบริษัทจัดการจะคิดส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุน เป็นจำนวนไม่เกิน 1.00 บาท (หนึ่งบาท) ต่อหน่วยลงทุน ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนก่อนครบรอบระยะเวลาการเปิดให้สั่งซื้อหน่วยลงทุนปกติ คือ ทุกๆ 5 ปี โดยประมาณ โดยค่าส่วนต่างดังกล่าวนี้จะถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้อื่นๆ ของกองทุน

2) ส่วนต่างค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread)

กองทุนโดยบริษัทจัดการจะคิดส่วนต่างค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุน เป็นจำนวนไม่เกิน 1.00 บาท (หนึ่งบาท) ต่อหน่วยลงทุน ในกรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบรอบระยะเวลาการเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ คือ ทุกๆ 5 ปี โดยประมาณ โดยค่าส่วนต่างดังกล่าวนี้จะถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้อื่นๆ ของกองทุน

3) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือนายทะเบียนดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ เช่น

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

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

(3.3) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือนายทะเบียนดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากกรณีปกติ ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้อ 23.1 ข้างต้นนี้ เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทำนองเดียวกัน

23.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

23.2.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :

- ในรอบปีบัญชีที่ 1

อัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

- ในรอบปีบัญชีถัดจากรอบปีบัญชีที่ 1

อัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

23.2.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :

- ในรอบปีบัญชีที่ 1

อัตราไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

- ในรอบปีบัญชีถัดจากรอบปีบัญชีที่ 1

อัตราไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

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 :

ตามที่จ่ายจริง

23.2.5 ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย :

--ไม่มี--

23.2.6 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

- (1) ค่าแปลหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี)
- (2) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
- (3) ค่าที่ปรึกษาการลงทุน
- (4) ค่าที่ปรึกษากฎหมาย

- (5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถามหรือการดำเนินคดี เพื่อการรับชำระหนี้ใดๆ ของกองทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่ หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานหรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดำเนินคดีทางศาลเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน เป็นต้น
- (6) ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ แบบฟอร์มคำขอใช้บริการกองทุน คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุน และแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุน
- (7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายหลังจากการเสนอขายครั้งแรก เช่น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการจัดสัมมนาการแนะนำกองทุน เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อปีบัญชี
- (8) ค่าจัดทำ ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจำปี 6 เดือนและรายงานประจำปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น
- (9) ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในหนังสือพิมพ์รายวัน หรือสิ่งพิมพ์อื่นใด
- (10) ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินทั้งในและนอกประเทศนอกเหนือไปจากที่ได้ระบุไว้ในข้อ 23.2.2 “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี”
- (11) ค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี่ยงเนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ/หรืออัตราดอกเบี้ย เป็นต้น
- (12) ค่าเตรียมรายงานต่างๆสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมายหรือประกาศของสำนักงานหรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสมาคม หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น
- (13) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และ/หรือ ข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
- (14) ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน 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 ค่าไปรษณียากรสำหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบียนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามกฎหมาย รวมทั้งค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการ จัดหาได้มา รับมอบ/ส่งมอบ ดูแล รักษา ป้องกันผลประโยชน์ ซึ่งสินทรัพย์หรือ หลักทรัพย์ต่างๆ ของกองทุนที่นอกเหนือไปจากที่ได้ระบุไว้ใน 23.2.2 “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล ผลประโยชน์รายปี” เป็นต้น
- (18) ค่าใช้จ่ายต่างๆในการชำระบัญชี และเลิกกองทุน
- (19) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุน

หมายเหตุ:

ในรอบปีบัญชีที่ 1

- บริษัทจัดการจะรับภาระค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้กับกองทุน โดยในรอบปีบัญชีที่ 1 นั้น บริษัทจัดการจะไม่นำ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ มาหักจากกองทุน เว้นแต่จะเป็นค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขาย การลงทุน การจัดหา การได้มา การรับมอบ/ส่งมอบ การดูแลรักษาหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี่ยงเนื่องจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราหรือดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าดูแลรับฝากทรัพย์สินที่นอกเหนือไปจากข้อ 23.2.2 เป็นต้น
- บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมข้อ 23.2.1 – 23.2.3 ทุกวัน โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานคำนวณ แต่จะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็นรายเดือนไม่เกิน 3 วันทำการของเดือนถัดไป
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ทำนองเดียวกัน

ทั้งนี้การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ในรอบปีบัญชีถัดจากรอบปีบัญชีที่ 1

- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด

หมายเหตุ: การกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการประมาณการจาก มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นปี หนึ่ง ในกรณีระหว่างปี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ลดลง อย่างมีนัยสำคัญ และส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวดลดลง อาจทำให้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที่เรียกเก็บเมื่อคำนวณเป็นอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวดเกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ โดยเป็นผลมาจากการคำนวณใน ฐานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่แตกต่างกัน โดยมีได้เกิดจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย จากกองทุนรวมในอัตราที่เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด โดยในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บ หรือตัดจ่ายเงินเพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นใดของกองทุนเพิ่มอีก ยกเว้นในส่วนของค่าธรรมเนียม

การจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการปฏิบัติตามประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทำนองเดียวกัน
- บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมข้อ 23.2.1 – 23.2.3 ทุกวัน โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานคำนวณ แต่จะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็นรายเดือน ไม่เกิน 3 วันทำการของเดือนถัดไป
- ค่าใช้จ่ายข้อ 23.2.4 – 23.2.5 และข้อ 23.2.6 (1) – (11) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จ่าย เกิดขึ้นตามที่ยจ่ายจริง โดยในทางบัญชี บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาของค่าใช้จ่ายนั้น หรือตามระยะเวลาที่เหมาะสม
- ค่าใช้จ่ายข้อ 23.2.6 (12) – (19) จะเรียกเก็บจากกองทุน เมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีบริษัทจัดการ จะตัดจ่ายครั้งเดียวในวันที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้นๆ

ทั้งนี้ การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

23.3 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

23.3.1 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายใต้อัตราที่ระบุไว้ในโครงการ

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

23.3.2 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเพิ่ม/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 สำนักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน

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 และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนด
2. บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้

(2.1) คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ้นวันทำการ

- (2.2) คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน 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 โดยให้ประกาศภายในวันทำการถัดไป

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทำการที่คำนวณนั้น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและ มูลค่าหน่วยลงทุน ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

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

การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับ และปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและ จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด ไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(3.1) คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล

(3.2) คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข 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) คำนวณจำนวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลข โดยมีทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคำนวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนำผลประโยชน์นั้นรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิด

4. บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย หน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
 - (1) เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย รับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขาย คืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
 - (2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว

24.2. หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทำและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสำเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สามารถตรวจสอบได้โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
 - (2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
 - (3) สาเหตุที่ทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
 - (4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสมาคมตราสารหนี้ไทยไม่ถูกต้อง

ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการคำนวณราคาหน่วยลงทุนครั้งต่อไป เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที่บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และ คิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคำนวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง 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 เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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) ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานี้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แต่จะส่งสำเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ำกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้
 - (ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสมาคมตราสารหนี้ไทยไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

- (ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
- (2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้
- (ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน
- (ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับ ส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่กรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสมาคมตราสารหนี้ไทยไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนำเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

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

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

25. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม

วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีวันที่ : 31 ธันวาคม ของทุกปี

วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีครั้งแรกวันที่ : 31 ธันวาคม 2546

26. การกำหนดเวลา และวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนด กองทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

27. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

27.1 สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริหารจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทุกวันทำการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

อย่างไรก็ตาม การขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้กฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที่กำหนดไว้ตามข้อ 21 “การชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน”

สิทธิในการรับเงินที่เกิดจากการขายคืนหน่วยลงทุน

บริหารจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี้

1. ชำระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
2. ชำระให้กับบริหารจัดการหรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (กองทุนเปิดปลายทาง) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
3. ชำระให้แก่ทายาทโดยธรรมโดยทางมรดกหรือพินัยกรรม หรือชำระให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามพินัยกรรม
4. ชำระให้กับผู้จัดการมรดกของผู้ถือหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาล หรือชำระให้กับบุคคลอื่นตามคำสั่งศาล หรือตามคำสั่งของหน่วยงานผู้มีอำนาจตามกฎหมายอื่นใด หรือตามที่บริหารจัดการเห็นสมควร

27.2 สิทธิในการรับเงินปันผล

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนด กองทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

27.3 สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั้น นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน

27.4 สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจัดการทำการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือแก้ไขวิธีจัดการได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดไว้ในโครงการนี้

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หากไม่สามารถดำเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจากข้อจำกัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดำเนินการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานตามแนวทางที่สำนักงานกำหนดได้

27.5 สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อ 31 “การชำระบัญชีกองทุนรวมและวิธีการเฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ”

27.6 สิทธิประโยชน์อื่นๆ

27.6.1 สิทธิในการจำหน่ายหน่วยลงทุน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่าย หรือนำไปเป็นประกันได้

27.6.2 สิทธิในการลงมติเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งสิ้นของโครงการจัดการกองทุนและเมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานแล้ว

27.6.3 สิทธิในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน

การร่วมลงทุนในกองทุนรวมนี้ ผู้ถือหุ้นได้ตกลงมอบให้บริษัทจัดการดำเนินการบริหารจัดการกองทุนภายใต้การดูแลของผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะต้องบริหารจัดการ และปฏิบัติตามรายละเอียดโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นและบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงไม่จำเป็นต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา และไม่จำเป็นต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นลงทุนเพื่อการใดๆ เว้นแต่บริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม (แล้วแต่กรณี) จะเห็นสมควร

28. วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ

28.1 การดำเนินการและการบริหารจัดการกองทุนโดยบริษัทจัดการ

ในการดำเนินการและบริหารจัดการใด ๆ ของกองทุนนั้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวน เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลัง เป็นต้น ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กำหนดสั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามนั้นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

28.2 การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ

- (1) หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการกองทุนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยหากมิได้กระทำโดยมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุน ก็จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก่อน

ในกรณีที่มติดังกล่าวของผู้ถือหน่วยลงทุนเกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามข้อ 22 “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ บริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และที่ปรึกษา (ถ้ามี)” หรือเกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 23 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม” ของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ปรึกษา หรือผู้คนที่ให้บริการแก่กองทุน มติดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ปรึกษา หรือผู้คนที่ให้บริการแก่กองทุน (แล้วแต่กรณี) ในการดำเนินการตามมตินั้นๆ ทั้งนี้การดำเนินการตามมติความเห็นชอบของผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องไม่ขัดต่อประกาศหรือกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการกองทุนได้กระทำโดยมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มติดีให้แก้ไข

อย่างไรก็ดี ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 55 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดำเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้เนื่องจากข้อจำกัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการบริหารจัดการกองทุนรวมอาจดำเนินการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานตามแนวทางที่สำนักงานกำหนดได้

ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและวิธีการจัดการกองทุนนั้นไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และจะประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือวันที่ได้มีมติแก้ไขแล้วแต่กรณี

- (2) บริษัทจัดการอาจดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที่ได้จดทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขและวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (2.1) บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนตามจำนวนที่เพิ่มขึ้นของเงินทุนโครงการได้ต่อเมื่อได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเงินทุนโครงการต่อสำนักงานแล้ว
- (2.2) การขายหน่วยลงทุนเพิ่มจะต้องไม่ทำให้มูลค่าทั้งหมดของหน่วยลงทุนที่เพิ่มมีมูลค่าเกินกว่าเงินทุนโครงการ ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดการใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
- (2.3) ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนต้องกำหนดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ วันที่เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่ม

เมื่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดำเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทราบ โดยจะปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ทำการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

- (3) บริษัทจัดการอาจดำเนินการควบรวมกองทุน โดยจะเป็นการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะสามารถดำเนินการเพื่อควบรวมกองทุนได้ต่อเมื่อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ในการควบรวมกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด เว้นแต่คณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาผ่อนผัน เห็นชอบ ประกาศ กำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือสั่งการ เป็นอย่างอื่น

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการควบรวมกองทุน

- (1) กองทุนรวมตั้งแต่สองกองทุนรวมขึ้นไปภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อควบรวมกองทุนได้ต่อเมื่อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1.1) ได้รับมติเสียงข้างมากจากผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดเป็นจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน
- (1.2) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ออกเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม หรือออกเสียงตั้งแต่กึ่งหนึ่งขึ้นไปของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมแต่ไม่ได้มติโดยเสียงข้างมากด้านใดด้านหนึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หากบริษัทจัดการประสงค์จะควบรวมกองทุนต่อไป

บริษัทจัดการจะดำเนินการขอมติครั้งใหม่ภายในสิบสี่วันนับแต่วันประชุมครั้งแรกหรือวันที่กำหนดให้เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในการขอมติครั้งแรก และได้รับมติในครั้งหลังนี้เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งออกเสียงลงมติของแต่ละกองทุนรวมที่จะควรรวมกองทุน

ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องดำเนินการตาม (1.2) บริษัทจัดการจะแจ้งผลการนับมติครั้งแรกให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบด้วย

การขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะกำหนดรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมใหม่ หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่รับโอน (ถ้ามี) พร้อมทั้งขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อเลิกกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมที่โอนไปในคราวเดียวกันด้วย

ในการควรรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควรรวมระหว่างกองทุนปิดกับกองทุนเปิด หรือกองทุนปิดกับกองทุนเปิด หากมีผลให้เกิดกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอนเป็นกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดด้วย และหากได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะถือว่าได้รับมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดแล้ว ทั้งนี้ โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดวิธีปฏิบัติในการขอความเห็นชอบเพื่อแก้ไขประเภทของโครงการจัดการกองทุนรวม”

(2) ในการขอมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน บริษัทจัดการส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม หรือส่งหนังสือขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่กำหนดให้เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนควรทราบเกี่ยวกับการควรรวมกองทุนไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือหนังสือขอมติดังกล่าว

(3) ในช่วงระยะเวลานับแต่วันส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติเพื่อควรรวมกองทุนถึงวันที่มีการควรรวมกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควรรวมกองทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ โดยการปิดประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีการประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและ/หรือนายหน้า

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจัดทำรายงานแสดงสถานะการลงทุนของวันทำการสุดท้ายของแต่ละสัปดาห์ของกองทุนรวมที่จะควรรวมกองทุน และจัดให้มีรายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการและสถานที่ติดต่อทุกแห่ง

(4) เมื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีมติให้มีการควรรวมกองทุนแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการยื่นคำขอรับความเห็นชอบต่อสำนักงาน

(5) เมื่อบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานให้ทำการควรรวมกองทุนแล้ว บริษัทจัดการจะบอกกล่าวการควรรวมกองทุนและการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม (ถ้ามี) ตลอดจนสิทธิและกำหนดเวลาในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมที่โอน ตามวิธีการดังต่อไปนี้ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

- (1) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมที่จะควมรวมกองทุนทราบเป็นหนังสือพร้อมสรุปสาระสำคัญของโครงการจัดการกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอน วันที่จะควมรวมกองทุน วันเริ่มทำการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยระบุวัน เดือน ปี อย่างชัดเจน และสถานที่ติดต่อเพื่อสอบถามหรือรับข้อมูลเพิ่มเติม
- (2) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที่มีจำหน่ายแพร่หลายในท้องถิ่นอย่างน้อยสองฉบับเป็นเวลา 2 วันติดต่อกัน

ในกรณีที่เป็นการควมรวมกองทุนระหว่างกองทุนปิดกับกองทุนปิด หรือกองทุนปิดกับกองทุนเปิด การแจ้งและประกาศตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะแจ้งและประกาศการได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดด้วย

- (6) เมื่อบริษัทจัดการได้มีหนังสือแจ้งและประกาศการควมรวมกองทุนตามข้อ (5) แล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการตามโครงการจัดการกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมที่โอนในการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมที่โอนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอน แล้วแต่กรณี

สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมที่โอนซึ่งออกเสียงคัดค้าน หรือที่ไม่ได้ออกเสียงในการควมรวมกองทุน บริษัทจัดการจะจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การควมรวมกองทุนแล้วเสร็จ โดยจะทำการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ และปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและ/หรือนายหน้าที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกำหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนรวมก่อนวันที่การควมรวมกองทุนแล้วเสร็จ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอนได้

- (7) บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือแจ้งสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอนไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วันนับแต่วันที่ควมรวมกองทุนแล้วเสร็จ

29. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม

29.1 สำนักงานอาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป หากปรากฏว่าบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

29.2 หากปรากฏว่ากองทุนรวมใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้

- (1) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท ในวันทำการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั้น

- (2) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวันทำการใด
- (3) ในกรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
 - (ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
 - (ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

29.3 เมื่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรือละเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน

29.4 เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการ

เงื่อนไขพิเศษ :

- สำหรับเงื่อนไขการเลิกกองทุนรวมในข้อ 29.2 บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กำหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามนั้นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
- ในกรณีที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งให้เลิกกองทุนจากหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย อาทิเช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คำสั่งศาล คำสั่งอนุญาตตุลาการ และหรือกรณีปรากฏเหตุการณ์อื่นใดตามที่ระบุไว้ในโครงการนี้

30. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม

เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาผ่อนผัน ประกาศ กำหนด หรือสั่งการเป็นประการอื่น ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรสำหรับการเลิกกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการ ดังนี้

30.1 กรณีที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า

กรณีที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้

- (1) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และจะกระทำการด้วยวิธีอื่นใดเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลในเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เช่น ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันท้องถิ่น เป็นต้น
- (2) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบ ก่อนวันเลิกกองทุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
- (3) จำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน

30.2 กรณีที่ไม่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า

กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า ดังเช่นกรณีที่ปรากฏเหตุตามข้อ 29.2 บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้

- (ก) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ทำการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 29.2
- (ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบด้วย ทั้งนี้ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 29.2
- (ค) จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 29.2 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
- (ง) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 29.2 และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนั้น

เมื่อได้ดำเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดำเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม

เงื่อนไขอื่น :

บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พิจารณา ผ่อนผัน หรือสั่งการให้บริษัทจัดการปฏิบัติเป็นอย่างอื่นได้ สำหรับการดำเนินการเพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือสมควร

31. การชำระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ

เมื่อเลิกโครงการแล้วบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ เว้นแต่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะพิจารณาผ่อนผัน เห็นชอบ ประกาศ กำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือสั่งการ เป็นอย่างอื่น

- (1) บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบ เพื่อดำเนินการคิดคำนวณ รวบรวมทรัพย์สิน จัดทำบัญชี ชำระหนี้สิน จำหน่ายและแจกจ่ายทรัพย์สินแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งทำการอย่างอื่นตามแต่จำเป็นเพื่อชำระบัญชีของกองทุนให้เสร็จสิ้น โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ กำหนด สั่งการ และ/หรือเห็นชอบ
- (2) เมื่อชำระค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาระติดพัน เงินค่าตอบแทนในการชำระบัญชี และหนี้สินทั้งหมดของ กองทุนเสร็จสิ้น ผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกกองทุน

- (3) ในกรณีที่เจ้าหนี้ของกองทุนไม่ได้ยื่นคำทวงหนี้แก่ผู้ชำระบัญชี หรือผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สิน หรือไม่ยื่นเช็คต่อธนาคารเพื่อให้ใช้เงินตามเช็คที่ได้รับเนื่องจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการวางเงินตามจำนวนหนี้หรือจำนวนเงินตามเช็ค หรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งวางเงินประกันค่าฤชาธรรมเนียมไว้ ณ สำนักงานวางทรัพย์สินตามกฎหมาย กฎข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับการวางทรัพย์สิน และจะแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าหนี้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมีชื่อปรากฏในบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนทราบถึงการวางเงิน หรือทรัพย์สินดังกล่าวโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธีอื่นที่มีหลักฐานการตอบรับอีกทั้งยังจะดำเนินการใดๆตามความจำเป็นเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้มีสิทธิถอนเงินหรือทรัพย์สินที่วางไว้ซึ่งเจ้าหนี้ หรือผู้ถือหน่วยมิได้เรียกเอาภายใน 10 ปีนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับคำบอกกล่าวการวางเงินหรือทรัพย์สินในฐานะที่เป็นทรัพย์สินคงค้างของกองทุน
- (4) ผู้ชำระบัญชีจะต้องชำระบัญชีให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันเลิกกองทุน และเมื่อชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ชำระบัญชีจะทำการยื่นคำขอจดทะเบียนเลิกกองทุนพร้อมทั้งจัดส่งรายงานผลการชำระบัญชีตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันชำระบัญชีเสร็จสิ้น เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สิน หรือไม่ยื่นเช็คต่อธนาคารเพื่อให้ใช้เงินตามเช็คที่ได้รับเนื่องจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ชำระบัญชีสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเลิกกองทุนได้เมื่อพ้นกำหนด 6 เดือน นับตั้งแต่วันถัดจากวันชำระบัญชีเสร็จสิ้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับตั้งแต่วันถัดจากวันชำระบัญชีเสร็จสิ้น เว้นแต่มีเหตุผลจำเป็นและสมควรโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย และหากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ ผู้ชำระบัญชีจะจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

32. อื่นๆ

32.1 เงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ

การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) กำหนด

32.1.1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ จะนำไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปประกันมิได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจำนำหน่วยลงทุน

32.1.2 สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวง ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ดังต่อไปนี้ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือภาษีที่เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

- (ก) กฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
- (ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 90) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 12 มีนาคม 2544

- (ค) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 91) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สำหรับกรณีผู้หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ได้รับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ จากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพหรือตาย ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2544
- (ง) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 93) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สำหรับการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2544
- (จ) กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่จะมีในอนาคต และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)

32.2 หน้าทีและความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน

การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ดำเนินการตามเงื่อนไขที่กฎหมายภาษีอากรกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

32.2.1 ศึกษาคู่มือภาษีอากร และหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจลงทุน

32.2.2 ตรวจสอบการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพของตนเองให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

32.2.3 แสดงข้อมูลการลงทุนต่อกรมสรรพากร และดำเนินการเสียภาษีในกรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือมีการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

32.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที่เห็นสมควรในกรณีที่ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี่ยน แก้ไขเพิ่ม/ลด ประกาศกำหนด เห็นชอบ สั่งการ ผ่อนผันในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 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. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทำประกันภัยความรับผิดชอบ บริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสำนักงาน หรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในกรณีที่มิได้ใช้ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

32.6 การรับผลประโยชน์ตอบแทน

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

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

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชี และในกรณีที่ เป็นกองทุนรวมเปิด จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนด้วย

- 32.7 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือ การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น หรือวิธีการอื่นใดตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจำนงไว้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ สำหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื่นใด ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจำนงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้

อนึ่ง กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจำนงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ่งข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธี

ที่ได้แสดงความจำนงไว้เท่านั้น จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจำนงไว้กับบริษัทจัดการ

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

ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริการอบครอง 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 และมีได้เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อหรือในนามของ US Person

ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับ US Person และควรปรึกษากับนักกฎหมายของตนว่าตนเข้าลักษณะเป็น US Person หรือไม่

32.9 ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

1. การถือหน่วยลงทุนที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม
2. การถือหน่วยลงทุนตามข้อ 1 ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี้
 - (1) กรณียกเว้นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จำกัดสัดส่วนสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
 - (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. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีขอยกเว้นข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 2
 - (ข) บริษัทจัดการจะยกเงินปันผลส่วนที่ถูกจำกัดสิทธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน
 - (ค) ในระหว่างการดำเนินการเพื่อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน บริษัทจัดการจะจัดทำบัญชีและแยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวม โดยไม่นำมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
- (3) กรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าขอยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

32.10 หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั้นเสียไป

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้น เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่องานทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่องานหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน 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 เพื่อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิเช่น ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที่ระบุในข้อ 32.13 หรือในกรณีที่บริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กำหนดนโยบายหรือแนวการดำเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื่องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกำหนดเงื่อนไขสำหรับการเปิดบัญชีและการทำธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที่เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ

32.13 ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

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

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น

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

- (1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI
- (2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สินและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะถูกปฏิเสธหรือระงับการทำการธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สินและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี้

- (1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าขายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำเสนอข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
- (2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำเสนอข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำเสนอหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว
- (3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้

ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งแล้ว 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 ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด)เท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้ส่งวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

33. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :

ไม่มี

ระบุข้อสงสัยที่ท่านอาจมีไว้ได้
☐ 1. ค่าทนายไม่ชัดเจน
☐ 2. ไม่มีเอกสารยืนยันตามจำนวน
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่มีผู้รับตามจำนวน
☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
☐ 6. เสียใจ
☐ 7. ยืนยันทราบที่อยู่ใหม่
☐ 8. อื่นๆ.....
ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

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

โทรศัพท์ 0-2786-2000 โทรสาร 0-2786-2370-74

www.uobam.co.th