

กองทุนเปิด ดัชนีประกันเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 4

Capital Protection Retirement Mutual Fund 4 : CPRMF4

ปีที่ 9

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
ส่วนข้อมูลโครงการ

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
ส่วนข้อมูลโครงการ

กองทุนเปิด คู่ครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 4
ปีที่ 9

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	4
2 จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย	4
3 วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการ ประเภทและอัตราส่วนของหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน	5
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	24
11 ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษาการลงทุน	28
12 ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษาการกองทุน	28
13 การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	28
14 การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก	37
15 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	45
16 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	46
17 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	51
18 การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน	55
19 การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน	56
20 การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	58
21 การชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน	58
22 สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และที่ปรึกษา (ถ้ามี)	58
23 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม	66
24 วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง	74
25 รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม	78
26 การกำหนดเวลา และวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน	78
27 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน	79
28 วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ	80
29 การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม	85
30 การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม	86
31 การชำระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ	87
32 ข้อกำหนดอื่นๆ	88
33 การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ	95

คำจำกัดความ

ในโครงการฉบับนี้ เว้นแต่เนื้อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื่น คำจำกัดความต่างๆ ให้ความหมายตามที่ได้ให้ไว้ ดังต่อไปนี้

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิด คู่ครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 4

กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิด คู่ครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 4

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนกองทุนเปิด คู่ครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 4

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม ซึ่งในที่นี้คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

วันทำการ หมายถึง วันเปิดทำการตามปกติของบริษัทจัดการ

วันทำการซื้อหน่วยลงทุน (Subscription Date) หมายถึง วันที่บริษัทจัดการกำหนดให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ

วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Date) หมายถึง วันที่บริษัทจัดการกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หมายถึง บุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณีของกองทุนรวม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทำการที่คำนวณ

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

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

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

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-End Fee) หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากผู้ขายคืนหน่วยลงทุนโดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นฐานในการคำนวณ (ถ้ามี)

ส่วนต่างค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread) หมายถึง ส่วนต่างที่กองทุนจะเรียกเก็บจากผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีที่มีการส่งขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) กล่าวได้ว่าส่วนต่างค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนนี้ โดยหลักคือค่า ขดเซยต้นทุนและค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นของผู้ถือหน่วยรายที่ทำการขายคืน หนึ่งส่วนต่างค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนนี้ จะถูกนับรวมเข้าเป็นรายได้อื่นๆ ของกองทุน บริษัทจัดการไม่ได้มีส่วนในการได้รับผลประโยชน์จากการนี้แต่อย่างใด

ส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุน (Subscription Spread) หมายถึง ส่วนต่างที่กองทุนจะเรียกเก็บจากผู้ซื้อหน่วยลงทุนในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังปิดการเสนอขายครั้งแรก (ถ้ามี) กล่าวได้ว่าส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุนนี้ คือส่วนค่าขาดทุน และค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทุนในแต่ละครั้งที่มีการเปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน อนึ่งส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุนนี้ จะนับรวมเข้าเป็นรายได้อื่นๆ ของกองทุน บริษัทจัดการไม่ได้มีส่วนในการได้รับผลประโยชน์จากการนี้แต่อย่างใด

แก้ไขราคาขายย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง โดยแก้ไข ราคาขายย้อนหลังตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุน

ควบกองทุนรวม หมายถึง การควบกองทุนรวมตั้งแต่สองกองทุนรวมขึ้นไปเข้าเป็นกองทุนรวมเดียว โดยจัดตั้งกองทุนรวมใหม่ขึ้นมาเพื่อซื้อหรือรับโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ของกองทุนรวมเดิม และเลิกกองทุนรวมเดิม

รวมกองทุนรวม หมายถึง การรวมกองทุนรวมตั้งแต่สองกองทุนรวมขึ้นไปเข้าเป็นกองทุนรวมเดียว โดยกองทุนรวมที่รับโอนซื้อหรือรับโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ของกองทุนรวมที่โอนมาเป็นของตน และเลิกกองทุนรวมที่โอน

ควบรวมกองทุน หมายถึง การควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม แล้วแต่กรณี

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (depository receipt)

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่ง ที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ

ตราสารหลัก หมายถึง ตราสารแห่งหนึ่งที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในสี่อันดับแรก (category) ตลอดระยะเวลาที่กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่งดังกล่าวจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน

กฎหมายภาษีอากร หมายถึง ประมวลรัษฎากร พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศและคำสั่งต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คู่มือภาษีอากร หมายถึง คู่มือภาษีเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ที่แจกจ่ายให้กับผู้ลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ลงทุน เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะได้รับเมื่อผู้ลงทุนปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนที่กรมสรรพากรกำหนดไว้ และการชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับ หากผู้ลงทุนปฏิบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด

คณะกรรมการ ก.ล.ด. หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำนักงาน หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคม หมายถึง สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหุ้นได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทมหาชน จำกัด ที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดเกี่ยวกับการจัดทำงานการเงินรวม

คำเสนอซื้อ หมายถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

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

โครงการจัดการ กองทุนเปิด คู่คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 4

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 4 |
| 1.2 | ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) | : | Capital Protection Retirement Mutual Fund 4 |
| 1.3 | ชื่อย่อ | : | CPRMF4 |
| 1.4 | ประเภทโครงการ | : | โครงการเปิด |
| | การระดมทุน | : | ผู้ลงทุนในประเทศ |
| 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 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 ประเภทและอัตราส่วนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน**

3.1 **วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพภายหลังการเกษียณอายุของประชาชนทั่วไป และเพื่อเป็นเครื่องมือในการลงทุนรูปแบบใหม่ให้กับนักลงทุน โดยเป็นการลงทุนที่มีความมั่นคงสูง มีนโยบายการลงทุนที่มีประสิทธิภาพเพื่อเน้นถึงการให้ความคุ้มครองเงินลงทุนแก่นักลงทุน ทั้งนี้การลงทุนส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง และ/หรือ เงินฝาก ของภาครัฐและบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง อาทิ เช่น พันธบัตรรัฐบาล และตัวเงินคลังเป็นหลัก ในขณะเดียวกันก็จะเป็นเครื่องมือในการลงทุนที่สามารถเปิดโอกาสให้กับผู้ลงทุนในอันที่จะได้มีส่วนร่วมในการลงทุนในตราสารทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดี สามารถรองรับแนวโน้มการฟื้นตัวของระบบเศรษฐกิจ ทั้งนี้กองทุนอาจรับจ้างของสงฆ์หรือสหกรณ์เพื่อเป็นหลักประกันการลงทุนได้ และ/หรือในกรณีที่กองทุนรวมได้รับที่ดินจากการชำระหนี้ หรือสิทธิเรียกร้อง กองทุนรวมอาจดำเนินการจัดสรรที่ดินที่ได้รับโอนใบอนุญาตทำการจัดสรรที่ดินเพื่อประโยชน์ในการจำหน่ายที่ดินดังกล่าวต่อไปได้ด้วย

3.2 **ประเภทของกองทุนรวม : พิเศษ**

3.3 **นโยบายการลงทุน : ผสมแบบกำหนดสัดส่วนการลงทุน**

โดยหลักแล้วทรัพย์สินของ “กองทุนเปิด คุ่มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 4” จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน เพื่อนำมาลงทุน แยกตามวัตถุประสงค์ได้ดังต่อไปนี้ :-

ส่วนที่ 1 เพื่อคุ้มครองเงินลงทุนจำนวน 10 บาท ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

สำหรับการลงทุนในส่วนที่ 1 นั้น เป็นการลงทุนที่มุ่งเน้นถึงความมั่นคงเพื่อให้เกิดความมั่นใจในอันที่จะสร้างกลไกในการปกป้องคุ้มครองเงินลงทุนให้กับนักลงทุน เพื่อที่ ณ รอบปีที่ 5 ซึ่งเป็นวันครบรอบระยะเวลาการลงทุนของกองทุนรวมแต่ละรอบ ผู้ลงทุนยังคงมีโอกาสได้รับเงินลงทุนจำนวนสิบบาทคืน

ดังนั้น การลงทุนในส่วนนี้จะเป็นการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งที่เป็นตราสารภาครัฐไทย และ/หรือตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในสองอันดับแรก และ/หรือตัวสัญญาใช้เงิน หรือบัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออกเพื่อการกู้ยืมหรือรับเงินจากประชาชน และ/หรือเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือบัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก และ/หรืออาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่มีความเสี่ยงต่ำ หรือมีความเสี่ยงเทียบเคียงได้กับความเสี่ยงในทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ อัตราส่วนการลงทุนตามวรรคข้างต้นจะไม่นำมาใช้บังคับในช่วงระยะเวลา ที่กองทุนรวมมีความจำเป็นต้องระดมการลงทุน หรือเตรียมสภาพคล่องเพื่อดำเนินงานของกองทุน ได้แก่ **ในช่วงระยะเวลา 15 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และช่วงระยะเวลา 15 วันก่อนและหลังวันซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละรอบ**

ในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาด เศรษฐกิจ และการเมืองมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติ หรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ เป็นต้น และ/หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของภาวะเบี้ยบ จนเป็นเหตุให้กองทุนจำเป็นต้องชะลอการลงทุนเป็นการชั่วคราว ดังนั้น จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการตามข้างต้นได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการตามประกาศต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

นอกจากนี้ ในการลงทุนส่วนที่ 1 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยง

ส่วนที่ 2 เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

คือส่วนที่เหลือจากส่วนที่ 1 จะเป็นส่วนของการลงทุนที่สามารถเปิดโอกาสให้กับนักลงทุนในอื่นที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีหากสภาพเศรษฐกิจของประเทศฟื้นตัว โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่คาดว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีเป็นหลัก ซึ่งการลงทุนในส่วนนี้จะรวมทั้ง หุ้น หุ้นกู้ และ/หรือ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้เป็นตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรืออาจจะลงทุนในต่างประเทศถ้าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อนุญาตให้ลงทุนได้

และหากการลงทุนในส่วนที่ 2 นี้มีรายได้ที่เกิดจาก กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นจริงรายได้จากเงินปันผล หรือรายได้อื่นๆ เป็นต้น บริษัทจะนำรายได้ที่ได้มาจัดสรรแบ่งออกเป็นสองส่วนเพื่อย้อนกลับไปลงทุนทั้งส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ การลงทุนในขณะนั้นๆ อาทิเช่น ในกรณีที่สภาวะแนวโน้มการลงทุนในตราสารหนี้มีเกณฑ์ที่ดีผู้จัดการกองทุนก็จะให้น้ำหนักการลงทุนในตราสารหนี้มากกว่าตราสารทุน ในทางตรงกันข้ามหากคาดว่าสภาวะตลาดตราสารทุนอยู่ในภาวะที่สดใสผู้จัดการกองทุนก็จะให้น้ำหนักแก่การลงทุนในตราสารทุนมากกว่าตราสารหนี้

นอกจากนี้ ในการลงทุนส่วนที่ 2 กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management)

ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) หรือ Credit Linked note

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

3.4 ลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแบบคุ้มครองเงินต้น (capital protected fund)

รายละเอียด :

หลักเกณฑ์เงื่อนไขการคุ้มครองเงินต้น

- ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการคุ้มครอง

ส่วนที่ 1 คือ ส่วนคุ้มครองเงินต้น

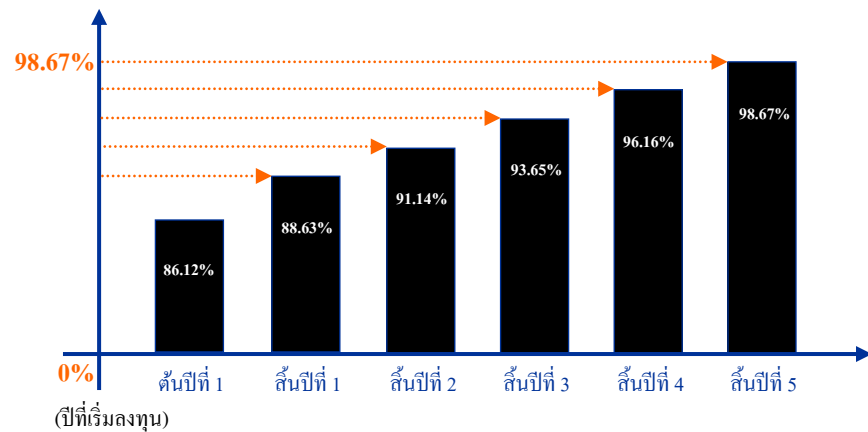
โดยจะเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกัน ในสัดส่วนไม่ต่ำกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิซึ่งจะคัดเลือกตราสารที่มีวันครบกำหนดอายุไม่เกินใกล้เคียงกับการครบรอบการลงทุนในแต่ละรอบของกองทุน เงินลงทุนในส่วนนี้ไม่ต่ำกว่า 80% นั้น จะเติบโตขึ้นเป็น 100% เมื่อครบรอบการลงทุน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

ตัวอย่างการคำนวณ (ทั้งนี้ ผลตอบแทนจากตัวอย่างการคำนวณนี้เป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้น การลงทุนจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ลงทุนในแต่ละขณะ)

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

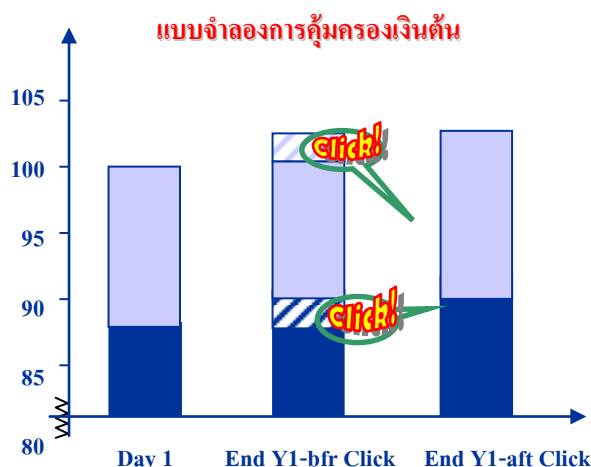
มูลค่าเงินลงทุนส่วนที่ 1 (%)



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



- หุ้นทุน
- พันธบัตรรัฐบาล / รัฐวิสาหกิจ

ผลตอบแทนจากการลงทุนใน

- พันธบัตรรัฐบาล / รัฐวิสาหกิจ
- หุ้นทุน

กลไกการคุ้มครองเงินต้น

- ผลตอบแทนรวมเข้าส่วนตราสารหนี้
- โดยลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นของรัฐ เช่น T-Bill

ผลจากการ Click ทำให้เงินลงทุน ส่วนที่ได้รับการคุ้มครอง (Protected Portion) จะถึง 10 บาทเร็วขึ้น

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 ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุน และปัจจัยอื่นๆ ผู้ลงทุนจึงควรนำข้อมูลนี้ไปใช้เพียงเพื่อการศึกษาให้เข้าใจถึงกลไก และวิธีการลงทุนที่มุ่งเน้นการคุ้มครองเงินต้นเท่านั้น

** อัตราผลตอบแทนจากสมาคมตราสารหนี้ไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2556

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

**** คิดจากผลตอบแทนดอกเบี้ยที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต

***** ค่าใช้จ่ายรวม/ค่าธรรมเนียมรวมซึ่งเรียกเก็บจากกองทุนรวมอาจปรับขึ้นหรือลงได้ เพื่อให้สามารถคุ้มครองเงินต้นได้ แต่ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถ่วงเฉลี่ยระหว่างงวด 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 หรือการหาดอกเบี้ยโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนประเภทของหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น

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 ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือ ดังต่อไปนี้

(ก) อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับแรก ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร 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 หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซื้อและรับซื้อตราสารหนี้ ในราคาดังกล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจำนวนและวิธีการที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย กำหนดอยู่เสมอ โดยได้ส่งสำเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุของตราสารหนี้ และ
 - (3) เป็นตราสารที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - (ก) ในกรณีที่ตราสารภาครัฐต่างประเทศ ดังกล่าวดังกล่าวต้องเป็นตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตราสารดังกล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ ตราสารนั้นต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เท่านั้น
 - (ข) ในกรณีที่ผู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนั้นต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
 - (ค) ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารอื่นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครั้งแรก หากตราสารดังกล่าวไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ตราสารนั้นต้องมีบริษัทจัดการไม่ต่ำกว่า 3 รายเป็นผู้ซื้อตราสารดังกล่าวเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ
 - (2.3) ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ ซึ่งหมายถึง พันธบัตร ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกนูพันธบัตร 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) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที่ไม่ใช่หุ้นกนูพันธบัตร
 - (2.5) ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ที่เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ทั้งนี้ หุ้นกูดังกล่าวไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกนูพันธบัตร
 - (2.6) หน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่งหรือของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนึ่ง หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น

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

(2.8) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนี้ตามข้อ 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

ในกรณีที่ตราสารแห่งหนี้ตามข้อ 3.6 (ก) เป็นตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินที่มีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนั้นต้องอยู่ในรูปอัตราดอกเบี้ยคงที่หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัวเท่านั้น

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

(ข) ตราสารแห่งทุนในประเทศ ได้แก่ ตราสาร หรือสัญญา ที่เสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สัญญาเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี้

(1) หุ้น

(2) หน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งทุน หรือของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน เช่น กองทุนรวมผสม เป็นต้น

(3) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(3.1) การลงทุนในตราสารดังกล่าวต้องเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management)

(3.2) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการกันหรือแยกทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพซึ่งมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อมูลค่าการใช้สิทธิตามตราสารดังกล่าว (fully covered) ไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารนั้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ 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) หลักทรัพย์ที่ให้ยืมต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบปรับปากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

- 3) ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายให้ยืมหลักทรัพย์
 - 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) ในกรณีที่ลงทุนหรือได้มา มูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น (out of the money)
 - 2) ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ บริษัทจัดการจะขายหุ้นที่ได้รับจากการแปลงสภาพนั้น ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้นั้นดังกล่าวมา

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

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามที่ได้ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบางอัตราส่วนการลงทุนหรือทั้งหมดจะไม่ใช่ไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนดไว้ 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 ที่กองทุนรวมมีความจำเป็นต้องระดมการลงทุน หรือเตรียมสภาพคล่องเพื่อการดำเนินงานของกองทุน ได้แก่ ในช่วงระยะเวลา 15 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และช่วงระยะเวลา 15 วันก่อนและหลังวันซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละรอบ

3.7.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐไทย ตามข้อ 3.6 ก (2.1) เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยไม่จำกัดอัตราส่วน

3.7.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.6 (ก) (2.2) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ใน 2 อันดับแรก หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยไม่จำกัดอัตราส่วน

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั้นในแต่ละวัน เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที่มีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งล่วงหน้าซึ่งระบุเวลาแน่นอน (auto redemption)

3.7.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศที่นอกเหนือจากข้อ 3.7.3 หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคำนวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั้นในแต่ละวัน เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที่มีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งล่วงหน้าซึ่งระบุเวลาแน่นอน (auto redemption)

การคำนวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทุกประเภทที่ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินเหล่านั้น รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย

3.7.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ดังต่อไปนี้ ซึ่งธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคำนวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายนั้นไม่เกินร้อยละ 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 ผู้รับอาวัลผู้สืบทอด ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา รวมในอัตราส่วนดังกล่าว

- (1) ทรัพย์สินตามข้อ 3.7.6 วรรคหนึ่ง (1) (2) หรือ (5)
- (2) ทรัพย์สินตามข้อ 3.7.7 วรรคหนึ่ง (1)

ในกรณีที่กองทุนมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน ให้นับมูลค่าของเงินฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง

3.7.6 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี้ ที่บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคำนวณเฉพาะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญารายนั้นไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

- (1) ตราสารแห่งหนึ่งในประเทศ ตามข้อ 3.6 (ข) ที่บริษัทจดทะเบียนเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา ทั้งนี้ ไม่รวมถึงตราสารแห่งหนึ่งของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป
- (2) หุ้นที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์สั่งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ออกหุ้นดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
- (3) ตราสารแห่งหนึ่งในประเทศ ตามข้อ 3.6 (ก) เฉพาะที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ทั้งนี้ ไม่รวมถึงตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- (4) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตามข้อ 3.6 (ค) ทั้งนี้ เฉพาะที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)

- (5) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ตามข้อ 3.6 (ง) ที่อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
- (6) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.6 (ข) 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 ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ่งด้วย

- 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 ต้องมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับกับหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

- 3.7.8 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นของกลุ่มกิจการนั้นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

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

- 3.7.9 การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการคำนวณตัวชี้วัด (benchmark) ของกองทุนนั้น บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินนั้นโดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคำนวณเฉพาะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญาเท่านั้น 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 หรือในรอบอายุกองทุนรวม สำหรับกองทุนรวมที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี

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

การคำนวณอัตราส่วนการลงทุนตามวรรคหนึ่ง มิให้นำมูลค่าของทรัพย์สินดังต่อไปนี้ รวมในอัตราส่วนดังกล่าว

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

อัตราส่วนตามวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันครบกำหนดอายุโครงการของกองทุนรวมที่มีอายุโครงการตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

3.7.12 ในกรณีที่เงินฝากหรือตราสารแห่งหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายเงินฝากที่กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที่กำหนดตามข้อ 3.7.11 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ทั้งนี้ จะคำนวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี่ยตั้งแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีนั้นจนถึงวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว

เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคหนึ่งแล้ว บริษัทจัดการจะรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในวันทำการถัดจากวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45

ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติตามดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากบริษัทจัดการด้วย

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได้ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนรวมนั้น

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

3.7.14 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.7.15 ในกรณีของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี้

- (1) ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการอื่นเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ
- (2) ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการอื่นเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

หน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 วันทำการ นับแต่วันที่ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนด พร้อมทั้งจัดทำสำเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้

3.7.19 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงทั้งหมดที่กองทุนมีอยู่

3.7.20 ในกรณีที่กองทุนเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการกันหรือแยกทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพซึ่งมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อมูลค่าสุทธิที่กองทุนอาจมีภาระต้องชำระหนี้หรือชำระค่าสินค้าเมื่อสิ้นสุดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (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) ให้ับมูลค่าที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ต้องชำระตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมคำนวณในอัตราส่วนของบุคคลที่เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญานั้นในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทจัดการไม่ต้องคำนวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที่กำหนดในข้อดังกล่าว

3.7.22 นอกจากการคำนวณตามข้อ 3.7.21 แล้ว บริษัทจัดการจะคำนวณอัตราส่วนที่ผู้ออกสินค้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือผู้ที่ต้องชำระหนี้ตามข้อผูกพันของสินค้า (limit of underlying issuer or third party) โดยให้คำนวณอัตราส่วนเสมือนกองทุนลงทุนในสินค้านั้นโดยตรง ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่มีการเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้าหรือผู้ที่ต้องชำระหนี้ตามข้อผูกพันของสินค้า โดยให้ใช้มูลค่าตามขนาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (notional amount) เป็นมูลค่าที่ใช้ในการคำนวณเว้นแต่ในกรณีที่เป็นการสัญญาออปชัน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าตามขนาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (notional amount) ซึ่งคูณกับค่าเดลต้าของสัญญาออปชัน

3.7.23 ในการคำนวณอัตราส่วนตาม ข้อ 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 สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไต่เบี่ยโดยไม่มีข้อกำหนดดลบล้างหรือจำกัดความรับผิดชอบของผู้สลักหลัง 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 มูลค่าของหุ้นที่รองรับให้ใช้มูลค่าตามราคาตลาดของหุ้นนั้นซึ่งคูณกับค่าเดลต้าของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแสดงสิทธิดังกล่าวแล้วแต่กรณี

- (3) ในกรณีของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บริษัทจัดการจะคำนวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี้
- (ก) นับมูลค่าที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวมีหน้าที่ต้องชำระตามตราสารนั้นรวมในอัตราส่วนที่ผู้ออกตราสารดังกล่าว
 - (ข) นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงรวมในอัตราส่วนที่ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นโดยตรง ทั้งนี้ มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวให้ใช้มูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นซึ่งคุณกับค่าเดลต้าของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
- (4) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ การนับมูลค่าของของหลักทรัพย์ที่ให้ยืมและมูลค่าของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามวรรคหนึ่งของ (1) โดยอนุโลม
- 3.7.26 ในกรณีที่กองทุนมีสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทใดตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่กองทุนถืออยู่ (right issue) หากการใช้สิทธินั้นจะเป็นเหตุให้กองทุนลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทดังกล่าวมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนดในข้อ 3.7 นี้ บริษัทจัดการอาจซื้อหุ้นเพิ่มทุนนั้นโดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามให้เป็นไปตามอัตราส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ เฉพาะภายในช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันแรกที่ผู้ถือหุ้นหมดสิทธิของซื้อหุ้นเพิ่มทุนนั้น
- 3.7.27 ในกรณีที่ตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กำหนดในข้อ 3.7 นี้ หากต่อมาตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนนั้น มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยเหตุดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที่กำหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
- (1) ตราสารแห่งทุน นั้นในเวลาต่อมาเป็นตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างแก้ไขการดำเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป หรือถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
 - (2) ตราสารแห่งหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ
- 3.7.28 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กำหนดในข้อ 3.7 นี้ หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้
- ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดทำรายงานโดยระบุชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนด พร้อมทั้งจัดทำสำเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. สามารถตรวจสอบได้
- 3.7.29 ในกรณีที่การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้นที่บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม เมื่อรวมกันทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
- (1) ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศที่กำหนดให้บริษัทจัดการสามารถรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นได้
 - (2) จัดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจำนวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และ

(3) กรณีที่เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าว เป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อ บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อให้ได้รับการยกเว้นการทำข้อเสนอซื้อโดยการลดสัดส่วนการถือหุ้น หรือลดการมีอำนาจควบคุม หรือยื่นคำขอผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ทั้งนี้ การลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว บริษัทจัดการจะลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่แต่ละกองทุนได้มาจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

3.7.30 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ยังลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กำหนดในข้อ 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 และการเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้

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

3.7.31 ข้อจำกัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นำมาใช้บังคับกองทุนเปิดที่ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” และบริษัทจัดการต้องดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”

4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

☒ ไม่จ่าย

☐ จ่าย

5. การรับชำระหนี้เพื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื่น

หากมีการผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวม จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็นหลักประกันและมีใช่หลักประกัน เพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ ดังนี้

5.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

5.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ เป็นผู้มียุติในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้

5.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการจะไม่นำทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ มารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ตกลงรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก

ทรัพย์สินนั้นได้ และในกรณีที่มิได้ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสำรองรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั้น

- 5.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธินั้นภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 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 บริษัทจัดการจะนำทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะกำหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังนี้

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

ในกรณีที่มิได้ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

- 5.3 ในกรณีที่มิพบพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ก็ได้

ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทไม่ต้องนำตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

เงื่อนไขเพิ่มเติม :

- บริษัทจัดการจะรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็นหลักประกันและมีใช้หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องกับการรับชำระหนี้ด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กำหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามนั้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
- ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครั้งตามข้อ 5.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั้งนี้ หากได้มีการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั้นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

6. ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม

6.1 ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดูแลผลประโยชน์

ชื่อ : ธนาคารทหารไทย 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 มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน
- (2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
- (3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการจัดการโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสำนักงานหรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และประกาศดังกล่าว ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีผล

ให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

- (4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมาก ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
 - (5) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศสำนักงานว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทจัดการตรวจพบหรือปรากฏจากการตรวจสอบของสำนักงาน และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานทราบภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่พ้นจากวันที่ได้แก้ไขเสร็จสิ้น
- ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสำนักงานภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่พ้นจากวันที่ครบกำหนดเวลาให้แก้ไข และเมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานแล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน
- (6) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์นำข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั้งนี้การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน

เนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดให้กองทุนต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์ ดังนั้นในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที่ลงตามข้อ 5.2 ผู้ดูแลประโยชน์นั้นต้องทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการจัดการอินทรัพย์สินและเอกสารทั้งหมดของกองทุนนั้นตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้การอินทรัพย์สินและเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ้น และผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทำหน้าที่ได้ทันทีเว้นแต่บริษัทจัดการหรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

6.3 สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 3000 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2242-3902-7

และ/หรือ ที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในประเทศต่างๆหรือที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ที่บริษัทจัดการจะแต่งตั้งขึ้น

7. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี

นายอิทธิพงศ์ อิทธิพงศ์สกุล หรือนายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร หรือนายบรรจง พิชญประสาธน์
หรือนายเทอดทอง เทพมังกร หรือนายอุดม ธนรัตน์พงศ์ หรือนายวิชัย รุจิตานนท์ หรือนางสาวชมภูณัฐ แซ่แต่
หรือนายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) :

นายอิทธิพงศ์ อิทธิพงศ์สกุล หรือนายอุดม ธนรัตน์พงศ์ หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

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

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

หรือนาย ประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร หรือนางสาวชมภูณัฐ แซ่แต่

หรือนายบรรจง พิชญประสาธน์ หรือนายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

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

หรือ บุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบ

8. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

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

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ (02) 786-2000 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 เลขที่ 90 ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ (02) 724-6331-5

และสาขาของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศแอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 12
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ (02) 659-7384, (02) 659-8402

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
ชั้น 15-17, 19, 21 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์
287 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ (02) 695-5007

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 14 – 15 อาคารสยามทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ (02) 657-7171

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 191 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ (02) 343-3000 โทรสาร (02) 287-2973-4

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด 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 อาคารสารคดีที่ 1 ทาวเวอร์
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ (02) 680-1000

ธนาคาร ซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ
เลขที่ 399 ถนนสุขุมวิท อาคารอินเตอร์เซนจ์ 21
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 788-2000

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ชั้น 23 อาคารยูไนเต็เดชั่นเตอร์
เลขที่ 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
เลขที่ 500 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 7
ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ (02) 680-2222

บริษัท แอ็ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด
เลขที่ 175 อาคารสารคดีทาวเวอร์ ชั้น 1/1 และ 2/1 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ (02) 648-3333

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
ชั้น 17 อาคารอัลมาลิค 25 ซอยชิดลม
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ (02) 646-4540, (02) 646-9987-8

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ชั้น 15 อาคารวรวัฒน์ เลขที่ 849 ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ (02) 635-1755, (02) 635-1718

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์
เลขที่ 191 สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ (02) 632-0777, (02) 231-3777

บริษัทหลักทรัพย์ ไรรา จำกัด
เลขที่ 2/4 อาคารนายเลิศทาวเวอร์ ชั้น 2, 8
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ (02) 684-8888

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด

ทิสโก้ ทาวเวอร์, ชั้น 20

เลขที่ 48/45, 48/46 ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ (02) 697-3800 ต่อ 3928

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 3

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ (02) 659-8215

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์เทนเนอร์ จำกัด

ชั้น 1 และ 5 เศรษฐีวรรณทาวเวอร์

เลขที่ 139 ถนนปิ่น แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

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

ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น G, 1, 5 และ 6

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120

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

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป 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

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้น 18, 39 ออลซีซั่นสเพลส

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ (02) 648-1111 ต่อ 1438, 1447, 1475

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 8 และชั้น 12

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ (02) 672-5999

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)

1550 อาคารธนภูมิ 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 เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนสนับสนุนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องปฏิบัติงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนแล้ว

11. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษาการลงทุน

ไม่มี

หมายเหตุ :

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทุน ให้เป็นที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุนเพื่อให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุน เพื่อให้บริหารจัดการกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุด ที่ปรึกษาการลงทุนที่บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งขึ้นดังกล่าว นั้น จะไม่มีอำนาจควบคุมการดำเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด โดยเมื่อบริษัทจัดการแต่งตั้งที่ปรึกษาการลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งชื่อที่ปรึกษาการลงทุนดังกล่าวไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

12. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษากองทุน

ไม่มี

หมายเหตุ :

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งที่ปรึกษากองทุน อาทิเช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและการลงทุนผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น ให้เป็นที่ปรึกษาของกองทุนตลอดจนให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ แก่กองทุน เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่ปรึกษากองทุนที่บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งขึ้นดังกล่าว นั้น จะไม่มีอำนาจควบคุมการดำเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด โดยเมื่อบริษัทจัดการแต่งตั้งที่ปรึกษากองทุนแล้วบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งชื่อที่ปรึกษาดังกล่าวไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

13. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

13.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และคู่มือภาษีเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (“คู่มือภาษี”)

13.1.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และคู่มือภาษีเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิด คุ่มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 4” สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ใบคำขอเปิดบัญชี

กองทุนและ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และคู่มือภาษี ได้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตามวัน เวลา เปิดทำการของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2548

ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้รับภาระในเรื่องของข้อกำหนดกฎระเบียบ และภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง

13.1.2 วันเวลาทำการเสนอขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะทำการเปิดให้มีการจองซื้อหน่วยลงทุน “กองทุนเปิด คุ่มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 4” ตั้งแต่ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 15.30 น.

13.2 วิธีการเสนอขายหน่วยลงทุน

13.2.1 วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ก) ขั้นตอนและวิธีการ

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน จะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท (สองพันบาท) (คำนวณจากจำนวนหน่วยลงทุนคูณกับราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก)

โดยผู้สั่งซื้อจะต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนที่ซื้อให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนพร้อมทั้งกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน

สำหรับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยมีบัญชีกองทุนและ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน กับบริษัทจัดการมาก่อนก็ต้องเปิดบัญชีกองทุนและ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนและ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชีกองทุนและ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ส่งให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจนครบถ้วนด้วย

ทั้งนี้ ในการเปิดบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเป็นครั้งแรก บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือภาษีซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุน

ข) การรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

- (1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่าซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่สั่งซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ ตัวแลกเงินธนาคาร คำสั่งจ่ายเงิน คำสั่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ตามวันที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายเพื่อบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปิดบัญชีเพื่อการนี้ โดยระบุชื่อที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อลงบนด้านหลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน

กรณีสั่งซื้อด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่เงินสด ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ให้บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกจะสิ้นสุดลง

- (2) หลังจากที่มีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับการสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะออกสำเนาใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่สั่งซื้อไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้

ในกรณีที่วันทำการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้นั้นเป็นวัน และ/หรือเวลาที่ล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอขายไปแล้ว และ/หรือในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ หรือตั๋วแลกเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั่งซื้อ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้ซื้อผู้นั้น

- (3) ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มค่า จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหนึ่ง เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ บริษัทอาจดำเนินการให้มีการหักกลบลบกันก็ได้ อนึ่งผู้สั่งซื้อที่ได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้วจะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

13.2.2 วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)

ก) ขั้นตอนและวิธีการ

- (1) ผู้ที่มีความประสงค์จะสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันผ่านเครื่อง ATM โดยปัจจุบัน ผู้สั่งซื้อสามารถทำรายการผ่านเครื่อง ATM ของ 4 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อธนาคารที่เปิดให้บริการนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยติดประกาศไว้ ณ ที่เปิดเผยของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน

สำหรับผู้สั่งซื้อที่ยังไม่เคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการมาก่อน จะต้องดำเนินการเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน โดยต้องมีเอกสารตามข้อ 13.7 “เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี” แนบ เพื่อขอรับเลขประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุน สำหรับใช้ในการทำรายการสั่งซื้อผ่านเครื่อง ATM

ทั้งนี้ ในการเปิดบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเป็นครั้งแรก บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือภาษีซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุน

- (2) ผู้สั่งซื้อจะต้องทำรายการสั่งซื้อผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารที่ผู้สั่งซื้อถือบัตร ATM ของธนาคารนั้นๆ และปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการที่ระบุบนหน้าจอของเครื่อง ATM จนเสร็จสมบูรณ์ โดยระบุเลขประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุน เลขที่บัญชีธนาคารของกองทุน ในการรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน รหัสกองทุน จำนวนเงินที่สั่งซื้อ และข้อมูลอื่นที่กำหนด โดยธนาคาร หรือบริษัทจัดการ

เมื่อทำการรายการเรียบร้อยแล้ว เครื่อง ATM จะออกใบบันทึกรายการให้ผู้สั่งซื้อ โดยใบบันทึกการดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารบันทึกการเท่านั้น ไม่ถือเป็นหลักฐานในการทำรายการอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือเอาหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการ เป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์และอ้างอิงได้

- (3) ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามมูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ระบุในโครงการ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากบริษัทจัดการ

สำหรับจำนวนเงินสูงสุดต่อการสั่งซื้อนั้น จะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละธนาคาร

ข) การรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

- (1) ในกรณีที่วันทำการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้นั้นเป็นวัน และ/หรือเวลาที่ล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอขายไปแล้ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้ซื้อผู้นั้น
- (2) ค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้เรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน และได้รับเอกสารหลักฐานจนครบถ้วนแล้ว อนึ่ง ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการดังกล่าว อาจมีภาระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องของธนาคาร โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอัตรา เงื่อนไขที่แต่ละธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บ

ค) เงื่อนไขการใช้บริการผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)

- (1) ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่าน ATM
- ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อ จะเพิกถอนรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
- (2) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่อง ATM สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทำรายการได้เท่านั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทำรายการของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการ เป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้
- (3) ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ ดังกล่าวแล้วแต่กรณี

13.2.3 วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการออนไลน์ของธนาคารพาณิชย์

ก) ขั้นตอนและวิธีการ

- (1) ผู้ที่มีความประสงค์จะสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการออนไลน์ของธนาคารพาณิชย์ สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันผ่าน Website ของธนาคาร โดยปัจจุบัน ผู้สั่งซื้อสามารถทำรายการผ่านบริการออนไลน์ของ 4 ธนาคาร คือ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อธนาคารที่เปิดให้บริการนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยติดประกาศไว้ ณ ที่เปิดเผยของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน

สำหรับผู้สั่งซื้อที่ยังไม่เคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการมาก่อน จะต้องดำเนินการเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน โดยต้องมีเอกสารตามข้อ 13.7 “เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี” แนบ เพื่อขอรับเลขประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุน (Unitholder ID) สำหรับใช้ในการทำรายการสั่งซื้อผ่านบริการออนไลน์ของธนาคารพาณิชย์

ทั้งนี้ ในการเปิดบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเป็นครั้งแรก บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือภาษีซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุน

- (2) ผู้สั่งซื้อจะต้องทำรายการสั่งซื้อผ่านบริการออนไลน์ของธนาคารที่ผู้สั่งซื้อมีบัญชีอยู่เท่านั้น โดยผู้สั่งซื้อจะต้องสมัครใช้บริการออนไลน์กับธนาคารตามขั้นตอนการสมัครใช้บริการที่ แต่ละธนาคารกำหนด เพื่อขอรับรหัสประจำตัวผู้ใช้บริการออนไลน์ (USER ID) และรหัสผ่าน (Password) ที่ธนาคารจะเป็นผู้ออกให้หลังจากธนาคารอนุมัติการใช้บริการ
- (3) ผู้สั่งซื้อจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการที่ระบบออนไลน์ระบุจนเสร็จสมบูรณ์ โดยระบุรหัสประจำตัวผู้ใช้บริการออนไลน์ (USER ID) รหัสผ่าน (Password) เลขประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุน (Unitholder ID) เลขที่บัญชีธนาคารของกองทุนในการรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนรหัสกองทุน จำนวนเงินที่สั่งซื้อ และข้อมูลอื่นที่กำหนดโดยธนาคาร หรือบริษัทจัดการ

เมื่อทำรายการเรียบร้อยแล้ว ผู้สั่งซื้อสามารถส่งพิมพ์ใบบันทึกรายการได้จากระบบออนไลน์ โดยใบบันทึกการดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ถือเป็นหลักฐานในการทำรายการอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือเอาหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการ เป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์และอ้างอิงได้

- (4) ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามมูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ระบุในโครงการ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากบริษัทจัดการ

สำหรับจำนวนเงินสูงสุดต่อครั้งในการสั่งซื้อนั้น จะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละธนาคาร

ข) การรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

- (1) ในกรณีที่วันทำการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้นั้นเป็นวัน และ/หรือเวลาที่ล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอขายไปแล้ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้ซื้อผู้นั้น

- (2) คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้เรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน และได้รับเอกสารหลักฐานจนครบถ้วนแล้ว อนึ่ง ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการดังกล่าว อาจมีภาระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องของธนาคาร โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอัตรา เงื่อนไขที่แต่ละธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บ

ค) เงื่อนไขการใช้บริการผ่านบริการออนไลน์ของธนาคารพาณิชย์

- (1) ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบออนไลน์
ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อจะเพิกถอนรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
- (2) เอกสารใบบันทึกรายการที่พิมพ์จากระบบออนไลน์ สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทำรายการได้เท่านั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทำรายการของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการ เป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้
- (3) ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ ดังกล่าวแล้วแต่กรณี

13.2.4 วิธีการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์

ก) ขั้นตอนและวิธีการ

- (1) ผู้สั่งซื้อจะต้องกรอกแบบฟอร์มชำระเงินพิเศษ - สั่งซื้อหน่วยลงทุน (Bill Payment Form for Subscription) ซึ่งสามารถขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้จากบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือสั่งพิมพ์จาก Website หรือระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ

ผู้สั่งซื้อสามารถทำการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารพาณิชย์ดังต่อไปนี้

ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

นอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อธนาคารที่เปิดให้บริการนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยติดประกาศไว้ ณ ที่เปิดเผยของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน

สำหรับผู้สั่งซื้อที่ยังไม่เคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการมาก่อน จะต้องดำเนินการเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน โดยต้องมีเอกสารตามข้อ 13.7 “เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี” แนบและจะต้องซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ทั้งนี้ ในการเปิดบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเป็นครั้งแรก บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือภาษีซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุน

- (2) กรอกรายละเอียดต่างๆ ในแบบฟอร์มชำระเงินพิเศษ (Bill Payment Form) ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน เช่น เลขประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุน เลขรหัสของกองทุนที่ต้องการซื้อ (มีระบุในแบบฟอร์ม) จำนวนเงินที่ต้องการซื้อ วิธีการชำระเงิน เป็นต้น
- (3) ยื่นเอกสารที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ พร้อมทั้งชำระค่าส่งซื้อเต็มจำนวนที่ซื้อ
- (4) เมื่อเจ้าหน้าที่ธนาคารทำการรายการเรียบร้อยแล้ว จะมอบคืนเอกสารส่วนที่ 2 “เอกสารสำหรับลูกค้า” ให้กับผู้ลงทุนเพื่อเป็นหลักฐานในการทำการรายการ
- (5) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อ ตามเวลาเปิดทำการของธนาคารพาณิชย์
- (6) ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามมูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ระบุในโครงการ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากบริษัทจัดการ

ข) การรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

- (1) ผู้สั่งซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนที่ซื้อ โดยชำระเป็นเงินสดหรือเช็คของสาขานาครที่อยู่ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับสาขานาครพาณิชย์ที่ผู้สั่งซื้อ ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ โดยผู้สั่งซื้อต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะ ส่งจ่ายเพื่อบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อการนี้ โดยระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อลงบนด้านหลังของเช็ค เพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน

กรณีชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็ค ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ให้บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่ทำการซื้อหน่วยลงทุนนั้น

- (2) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่สั่งซื้อ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้

ในกรณีที่วันทำการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้นั้นเป็นวัน และ/หรือ เวลาที่ล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอขายไปแล้ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนของผู้ซื้อผู้นั้น

ในกรณีที่เช็ค ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั่งซื้อ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้ซื้อผู้นั้น

- (3) ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระด้วยเงินจนเต็มค่า จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้

อนึ่งผู้สั่งซื้อที่ได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

- (4) คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้เรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน และได้รับเอกสารหลักฐานจนครบถ้วนแล้ว

อนึ่ง ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการดังกล่าว อาจมีภาระค่าธรรมเนียมธนาคาร โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอัตรา เงื่อนไขที่แต่ละธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บ

13.3 การเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะนำเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปิดไว้ซึ่งดอกเบี้ย (ถ้ามี) ในช่วงดังกล่าวทั้งหมดจะนำเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทุน

13.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน การออกและส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก

- (1) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชำระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นเกณฑ์

ยกเว้นในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อโดยใช้หลักการ “จองซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับการสั่งซื้อและเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวน ในกรณีที่มีการสั่งซื้อในวันเดียวกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อให้แก่ผู้ซื้อ

- (2) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการรักษามูลประโยชน์ของกองทุน หรือของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือชื่อเสียง หรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

- (3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่ยนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

13.5 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดดังต่อไปนี้

- (1) กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายนั้นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน นอกเหนือจากกรณีตาม (2) ข้างล่าง

บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดส่งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนคืนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินหรือชำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้สั่งซื้อภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน อนึ่ง สำหรับดอกเบี้ยและหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะนำรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุน

- (2) กรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายเนื่องจากไม่สามารถจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย

บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดส่งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนคืนพร้อมผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยการโอนเงินหรือชำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้สั่งซื้อ ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน และหากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยเริ่มนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้น ทั้งนี้เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผัน สิ่งการเป็นอย่างอื่น

13.6 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้:-

- (1) บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า เป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสภาพประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการเป็นหลัก
- (2) กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (3) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่ครบถ้วน
- (4) กรณีบริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน เป็นต้น

การลงทุนในกองทุนเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี ผู้จองซื้อที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการลงทุนที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร ซึ่งสามารถศึกษาได้จากคู่มือภาษีที่ได้รับ

13.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการมาก่อนจะต้องเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคำขอ เปิดบัญชีกองทุนและ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ ส่งให้บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจนครบถ้วน

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีดังนี้ เว้นแต่บริษัทจัดการยินยอมผ่อนผันให้เป็นกรณีไป : (บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมหรือทดแทนตามที่เห็นสมควร)

- (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 ของทุกรอบ 5 ปี ระหว่างเวลาถึง.....(จะระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน) โดยยกเว้นส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2553 ระหว่างเวลา 9.00 น. – 15.30 น.

- **ทุก ๆ ปี** หากผู้สนใจรายใดประสงค์จะสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในวัน เวลาที่ไม่ตรงกับรอบระยะเวลา 5 ปีดังกล่าวข้างต้น ก็อาจกระทำได้ โดยบริษัทจัดการจะเปิดให้มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในช่วง 5 วันทำการสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี ระหว่างเวลา.....ถึง.....(จะระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน)

แต่ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเรียกเก็บส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2549 ระหว่างเวลา 9.00 – 15.30 น.

เพื่อป้องกันความสับสน บริษัทจัดการจะติดประกาศถึงวัน เวลา ค่าธรรมเนียม ส่วนต่างค่าขาย / ส่วนต่างค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการจะเรียกเก็บในแต่ละปีไว้ ณ สถานที่ทำการของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 15 วันทำการก่อนวันเสนอขาย / รับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว

อนึ่ง การลงทุนในกองทุนเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีนั้น ผู้สั่งซื้อ หรือผู้ลงทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากรด้วย (รายละเอียดสามารถศึกษาได้จากคู่มือภาษี-กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ)

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

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูล และเวลาการทำรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั้น

หนึ่ง 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)

14.2 วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทุน

14.2.1 การสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก

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

ทั้งนี้ ในการเปิดบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเป็นครั้งแรก บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะจัดให้มี / แจกคู่มือภาษี –กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุน

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว 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 โดยวิธีการให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในคู่มือการให้บริการ

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

14.3.3 ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มค่า จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการหรือกองทุนรวมเดียวกัน บริษัทจัดการอาจดำเนินการให้มีการหักกลบลบกันได้

14.3.4 ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื่นใดที่ไม่มีใช้เงินสด เช่น

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

ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ หรือการชำระผ่านบัตรเครดิตดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับ และ/หรือยกเลิก และ/หรือเลื่อนวันสั่งซื้อหน่วยลงทุนไปเป็นวันเดียวกันกับวันที่เรียกเก็บเงินได้

- กรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนเปิด ภายใต้การบริหารจัดการ (กองทุนต้นทาง) มาเข้ากองทุนเปิด คู่มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 4 (กองทุนปลายทาง) (กรณีเปิดให้บริการ) บริษัทจัดการจะถือว่าวันที่ระบุในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางมาชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนี้ ภายใน 2 วันทำการนับแต่วันที่ระบุในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

- 14.3.5 บริษัทจัดการจะนำเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อการนี้ ซึ่งดอกเบี้ย (ถ้ามี) ในช่วงดังกล่าวทั้งหมดจะนำเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทุน

14.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน

- 14.4.1 การเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น

โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ และได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว

อนึ่ง ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุไว้ในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชำระบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นเกณฑ์

ยกเว้น :-

- ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุน เกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีดังกล่าวบริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั่งซื้อ โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อโดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับการสั่งซื้อและเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวน ในกรณีที่มีการสั่งซื้อในวันเดียวกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อให้แก่ผู้สั่งซื้อ
- 14.4.2 ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ซื้อหน่วยทราบล่วงหน้า
- 14.4.3 ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุไว้ในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชำระจากผู้ซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นเกณฑ์
- 14.4.4 สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

14.5 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ยเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะผู้สั่งซื้อ ให้แก่ผู้สั่งซื้อภายใน 1 เดือนนับแต่วันทำการขายหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน อนึ่ง สำหรับดอกเบี้ยและหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะนำรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุน

14.6 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีมีดังนี้ เว้นแต่บริษัทจัดการยินยอมผ่อนผันให้เป็นกรณีไป : (บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการพิจารณาจากเอกสารหลักฐานอื่น 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 หรือหลักฐานอื่นที่แสดงรายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้เป็นเจ้าของนิติบุคคล ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม
- (4) ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขการลงนาม
- (5) สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
- (6) สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท หนังสือมอบอำนาจ ประกาศ คำสั่ง ระเบียบภายใน หรือเอกสารหลักฐานในการแต่งตั้งบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม
- (7) สำเนาหนังสือมอบอำนาจกระทำการ สำหรับกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ อนึ่งหากหนังสือมอบอำนาจเป็นฉบับสำเนา ฉบับสำเนาดังกล่าวจะต้องลงนามรับรองโดยผู้มอบอำนาจด้วย
- (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 ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือ การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น หรือวิธีการอื่นใดตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจำนงไว้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ สำหรับหนังสือ

รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื่นใด ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจำนงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้

อนึ่ง กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจำนงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกี่ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ่งข้างต้น บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที่ได้แสดงความจำนงไว้เท่านั้น จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจำนงไว้กับบริษัทจัดการ

- 14.7.3 ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
- 14.7.4 ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้รับภาระในเรื่องของข้อกำหนดกฎระเบียบ และภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง
- 14.7.5 บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับ การสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ US Person
- 14.7.6 บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ทั้งหมดหรือบางส่วน และ/หรือปฏิเสธที่จะให้คำแนะนำการลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ :-
 - (1) กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่ง อาจมีผลทำให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายนั้น ๆ ถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 5.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
 - (2) กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนเงินทุนของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 - (3) กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วน
 - (4) กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วนทั้งตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตามข้อกำหนดของบริษัทจัดการ อาทิเช่น ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน เพื่อประกอบการให้คำแนะนำที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม และ/หรือผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนประสงค์จะลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนยอมรับได้ และผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ยินยอม/ไม่ให้คำยืนยันรับทราบถึงระดับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว และ/หรือกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้นำส่งเอกสารหลักฐานประกอบการซื้อหน่วยตามที่กำหนด เป็นต้น
 - (5) กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือนบุคคลที่เกี่ยวข้อง/เกี่ยวเนื่อง/เกี่ยวพันกับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง/เกี่ยวเนื่อง/เกี่ยวพันกับการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรืออยู่ระหว่าง

ถูกกล่าวโทษ/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 และราคาหน่วยลงทุนหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”
- (7) บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์โดยรวมต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษามูลประโยชน์โดยรวมของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และ ชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเป็นหลัก
- (8) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนทั้งหมดทุกรายการและยกเลิกการขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรกนี้หากคาดการณ์ได้ว่าการจัดตั้งและ/หรือการลงทุนของกองทุน ณ ขณะนั้นๆ ไม่เหมาะสม และ/หรือไม่เป็นประโยชน์โดยรวมต่อนักลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจยกเลิกการจัดตั้งกองทุนและคืนเงินค่าจองซื้อให้กับนักลงทุนโดยเร็ว

14.7.7 กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดมีจำนวนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ซื้อหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

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 (Scrip less) โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทำการบันทึกชื่อผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามรายละเอียดใน “ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนและ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” และ “ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” เมื่อผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว

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

โดยนายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะนำหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนดังกล่าว ไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันมิได้ 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 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม”
- (5.3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดำเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคำขอ สำหรับกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจำนวนหน่วยลงทุนในใบคำขอมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน นายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุน สำหรับหน่วยลงทุนจำนวนเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
- (5.4) ใบหน่วยลงทุนที่ออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีรายการตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด ซึ่งจะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสำคัญ หรือจะต้องมีลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือใช้เครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทำ ได้จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย

เอกสารแสดงสิทธิทางภาษี

- (1) นายทะเบียนจะออกและส่งมอบหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อนำหนังสือรับรองนี้แนบเป็นหลักฐานในการขอยกเว้นภาษีสำหรับปีนั้นๆ พร้อมกับการยื่นแบบภาษีเงินได้ตามที่กฎหมายกำหนด ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่สิ้นปี ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนและ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
- (2) นายทะเบียนจะออกและส่งมอบรายงานการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแนบพร้อมหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ในการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี ภายใน 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

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำส่งขายคืนหน่วยลงทุน 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

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

นอกจากช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทจัดการยังเปิดให้มีช่องทางอื่นๆ อาทิเช่น

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

ซึ่งวิธีการหรือช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบทุกช่องทาง ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิ่มเติม และขอคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถศึกษารายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่าง ๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือที่บริษัทได้ประกาศเพิ่มเติม เช่นผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบัญชีกองทุนหรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนมาก่อน และ/หรือได้รับอนุมัติการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการ หรือช่องทางดังกล่าว ซึ่งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันเริ่ม / หยุดการให้บริการ ทั้งนี้ จะติดประกาศ ณ สถานที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

16.3. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน

- **ทุกๆ รอบ 5 ปี** บริษัทจัดการจะเปิดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในช่วง 5 วันทำการสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน ของทุกรอบ 5 ปี ระหว่างเวลา.....ถึง..... (จะระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน) โดยยกเว้นส่วนต่างค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2553 ระหว่างเวลา 9.00 น. – 15.00 น.

- **ทุกๆ ปี** หากผู้สนใจรายใดประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน ในวัน เวลาที่ไม่ตรงกับรอบระยะเวลา 5 ปีดังกล่าวข้างต้น ก็อาจกระทำได้ โดยบริษัทจัดการจะเปิดให้มีการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วง 5 วันทำการสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ระหว่างเวลา.....ถึง.....(จะระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน)

แต่ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเรียกเก็บส่วนต่างค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2549 ระหว่างเวลา 9.00 – 15.00 น.

ทั้งนี้ ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องแสดงความจำนงในการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ และผู้ขายคืนที่ได้ทำการยื่นแสดงความจำนงในการขายคืนแล้ว จะทำการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

เพื่อป้องกันความสับสน บริษัทจัดการจะติดประกาศถึงวัน เวลา ค่าธรรมเนียม ส่วนต่างค่าขาย / ส่วนต่างค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการจะเรียกเก็บในแต่ละปีไว้ ณ สถานที่ทำการของบริษัทจัดการผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 15 วันทำการก่อนวันเสนอขาย / รับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว

อนึ่ง การลงทุนในกองทุนเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีนั้น ผู้สั่งซื้อ หรือผู้ถือหน่วยลงทุนมี หน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากรด้วย

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูล และเวลาการทำรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั้น

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

16.4 การส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

- **ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ**

ทั้งนี้ ให้ดูเงื่อนไขในข้อ 16.3 ประกอบ

ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะ**ต้องแสดงความจำนงในการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ** และในกรณีที่วันที่ระบุไว้ในใบขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตรงกับวันที่บริษัทจัดการเปิดให้มีการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือเอาวันขายคืนหน่วยลงทุนที่ใกล้ที่สุดเป็นวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน

การยื่นใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนแก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหลัง 10 วันทำการ ก่อนวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการของวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของรอบถัดไปในราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนของรอบถัดไปนั้น

16.5 การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

16.5.1 บริษัทจัดการจะดำเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนำส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทั้งนี้ ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

16.5.2 สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการส่งซื้อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

16.5.3 บริษัทจัดการจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืน ในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น

16.6 เงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

16.6.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทำการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ 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/หรือจำนวนเงินที่ปรากฏในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏตามใบบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

16.6.5 เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้ส่งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทำรายการได้เท่านั้น 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 การสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

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

เงื่อนไขอื่น :

เงื่อนไขอื่น ๆ ของข้อ 16 “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”

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

17. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

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

17.1 เงื่อนไขการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

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

โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้ามี) ไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง โดยเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวนี้จะถูกหักค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของกองทุนเปิดปลายทางไว้ด้วย (ถ้ามี)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยจะต้องเป็นกองทุนเปิดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนว่าสามารถทำการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนได้เท่านั้น ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปมาระหว่างกองทุนเปิดต่าง ๆ นั้น จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย

ทั้งนี้ ในการทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุนสามารถทำการสับเปลี่ยนได้เฉพาะกรณีเป็นการทำการสับเปลี่ยนภายใต้ผู้ถือหน่วยบุคคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ถือหน่วยเดียวกันเท่านั้น บริษัทจัดการ

ไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้ามหมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับการพิจารณาจาก
บริษัทจัดการเป็นรายกรณี

อนึ่ง ในการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำการเปิดบัญชีกองทุนผ่านตัวแทน
ขายของบริษัทจัดการนั้น อาจมีกรณีที่ไม่สามารถทำรายการสับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระบบงานของตัว
แทนที่ทำการเปิดบัญชีของผู้ถือหน่วยเป็นสำคัญ

สำหรับเกณฑ์การคำนวณต้นทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแต่ละครั้ง จะใช้
วิธีต้นทุนถัวเฉลี่ย (average Cost) หรือตามหลักเกณฑ์อื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

17.1.1 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่าง กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
หนึ่ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอีกกองทุนหนึ่ง
 (“กองทุนเปิดปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะดำเนินการนำเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง ไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง
โดยใช้ราคาขาย ราคารับซื้อคืน และเงื่อนไข ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี้ชวน

17.1.2 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
กับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น

ก. กรณีที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ เป็นกองทุนเปิดต้นทาง

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอีกกองทุนหนึ่ง ที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น
 (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี้ชวน

บริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนขาออกจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้ามี) และหักส่วนต่างค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้า
มี) ไปชำระให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื้อหน่วย ลงทุน หรือ
บริษัทจัดการที่รับผิดชอบดำเนินการกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพดังกล่าว (“กองทุนเปิด
ปลายทาง”) ตามที่ระบุไว้ในคำขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัด
จากวันที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่
สมบูรณ์แล้ว

ข. กรณีที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเป็นกองทุนเปิดปลายทาง

การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (“กองทุนเปิดปลายทาง”)
ผู้ลงทุนจะต้องดำเนินการให้บริษัทจัดการอื่นของกองทุนเปิดต้นทาง ชำระเงินที่ได้จากการขาย
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางเข้าบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการได้เปิดไว้ ภายใน 5 วันทำ
การนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อมาลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ

การเลี้ยงชีพของบริษัทจัดการ (“กองทุนเปิดปลายทาง”) รวมทั้งดำเนินการให้มีการจัดทำและส่งมอบเอกสารหลักฐานการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ โดยเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวนี้จะถูกหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้า (ถ้ามี) และหักส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุนไว้ด้วย (ถ้ามี)

17.1.3 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสมาชิกอยู่ได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด สั่งการ และ/หรือเห็นชอบ

17.1.4 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ หากเปิดให้บริการบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันเริ่มเปิดให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที่ทำการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

17.1.5 อื่น ๆ

- (1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่ากรหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที่ติดต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน
- (2) สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทำรายการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนมาจากกองทุนเปิดต้นทางในวันทำการก่อนหน้า จะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ซึ่งเป็นกองทุนเปิดปลายทางได้เมื่อ กองทุนเปิดปลายทางได้รับเงินค่าสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางเรียบร้อยแล้ว
- (3) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั้น บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทำรายการจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว 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 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชี้ชวนของทั้งกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง และ/หรือเงื่อนไข หรือหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด

17.3 การกำหนดราคาขายหน่วยลงทุน กรณีการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน

ในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนจะกำหนดราคาขายและราคาซื้อ ดังนี้

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

ทั้งนี้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายและราคาซื้อในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้น จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

อนึ่ง ในกรณีเป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ และ/หรือกรณีเป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น บริษัทจัดการจะยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้าและขาออก ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยจะแจ้งวันที่เริ่มคิดค่าธรรมเนียมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ

17.4 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

วิธีหรือช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ใช้วิธีหรือช่องทางเดียวกันกับการส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชี้ชวนของทั้งกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง และ/หรือเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด

17.5 การคืนเงินค่าสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ 13.5 “การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน” และข้อ 14.5 “การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน”

เงื่อนไขอื่น :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งหมดหรือบางส่วน และ/หรือปฏิเสธที่จะให้คำแนะนำการลงทุนในกรณีที่เอกสารหรือข้อมูลประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วนทั้งตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตามข้อกำหนดของบริษัทจัดการ อาทิเช่น ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่ ไม่ครบถ้วน เพื่อประกอบการให้คำแนะนำที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ถือหน่วยลงทุนยอมรับได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ยินยอม/ไม่ให้คำยินยอมรับทราบถึงระดับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนใน กองทุนดังกล่าว และ/หรือกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้นำเสนอเอกสารหลักฐานประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามที่กำหนด เป็นต้น

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

ทั้งนี้ การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของกองทุน

18. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

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

- (1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่าไม่เหมาะสมทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

- (2) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสแตงค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
- (3) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสแตงค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื่อนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ทำการถัดจากวันที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ประกาศการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนสนับสนุนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
- (2) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรายงานในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
- (3) ในระหว่างที่บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั้นหากถึงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันอื่น และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะต้องชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ้นก่อน แล้วจึงชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั้นๆต่อไป

19. การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กำหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามนั้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในกรณีต่อไปนี้

- (1) ตลาดหลักทรัพย์หรือสมาคมตราสารหนี้ไทยไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ
- (2) เมื่อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่าเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี้ได้ไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนสนับสนุนที่ใช้ในการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน และบริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนเปิดนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

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

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่นั้นสแตงค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ

สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อสินค้าสนับสนุนที่ใช้ในการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

20. การหยุดรับซื้อสินค้าหน่วยลงทุน

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

21. การชำระค่ารับซื้อสินค้าหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก่อนและไม่ถือว่าการแก้ไขโครงการ โดยขั้นตอนที่กำหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

22. สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อสินค้า (ถ้ามี) และที่ปรึกษา (ถ้ามี)

22.1 สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ

ในการจัดการกองทุน บริษัทจัดการมีสิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) การบริหารกองทุน

- (1.1) ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัสต์ซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนต่อสำนักงาน ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก
- (1.2) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ประกาศไว้ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด
- (1.3) นำเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ หรือทรัพย์สินอื่น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.4 “ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน” และซื้อขาย จำหน่าย ส่งโอน เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก

- (1.4) ดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (1.5) ดำเนินการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้ว หรือยกเลิกหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้นแล้วแต่กรณี
- (1.6) จัดสรรผลกำไรของกองทุนเพื่อจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที่กำหนดไว้ใน ข้อ 26 “การกำหนดเวลาและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุน
- (1.7) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ ระบุว่า หรือหยุดการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ
- (1.8) สงวนสิทธิที่จะเลือกกำหนดการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ
- (1.9) สงวนสิทธิที่จะรับชำระหนี้เพื่อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีใช้หลักประกัน แทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ตามที่ระบุไว้ในโครงการ
- (1.10) สงวนสิทธิที่จะชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้
- (1.11) สงวนสิทธิที่จะละเว้นไม่ปฏิบัติตามมติของคณะที่ปรึกษากองทุน หรือมติของผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อบริหารจัดการ และ/หรือผู้จัดการกองทุนมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่ามติดังกล่าว ขัด ฝ่าฝืน กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย
- (1.12) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
- (1.13) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือ วิธีจัดการกองทุนตามข้อ 28 “วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ”
- (1.14) กระทำนิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริหารจัดการมีอำนาจกระทำได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย
- (1.15) ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นเพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของบริหารจัดการ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัดปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริหารจัดการ ทั้งนี้จะต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศที่เกี่ยวข้อง
- (1.16) ดำเนินการเลิกกองทุนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 29 “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”

(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุน

จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใด จากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของการจัดการของกองทุนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 23 “ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม”

(3) การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุน

(3.1) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในข้อ 6.2 “เงื่อนไขการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์” ทั้งนี้ โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานก่อน

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

(3.3) จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

(3.4) แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีกองทุนเมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

(3.5) แต่งตั้งและถอดถอนนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

(3.6) แต่งตั้งและถอดถอนที่ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) ที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัท จัดการ และ/หรือที่ปรึกษากองทุน (ถ้ามี) ที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของกองทุน ตลอดจนให้ คำแนะนำในเรื่องต่างๆ แก่กองทุน ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

(4) การดำเนินการอื่นๆ

(4.1) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

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

(4.3) จัดทำรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมทุกรอบปีบัญชี ซึ่งมีสาระตามที่กำหนดไว้ใน ประกาศสำนักงาน และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ หน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 เดือน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี และบริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสำเนา ให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเลือกจัดทำและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน ตามปีปฏิทิน ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชีจะขยายเป็น ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี

- (4.4) จัดทำรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเปิดทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของปีบัญชี หรือของปีปฏิทิน ซึ่งมีสาระตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงาน และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานภายใน 2 เดือนนับแต่วัน สิ้นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว และบริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลา ล่าสุดไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื้อคืนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบได้ และจัดสำเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเลือกจัดทำและส่งรายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบปีบัญชี บริษัทจัดการจะได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดทำและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลาหกเดือนหลัง สำหรับปีบัญชานั้น

- (4.5) จัดทำหนังสือชี้ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ. วันสิ้นปีบัญชี และส่ง ให้แก่สำนักงานภายใน 60 วัน นับแต่วันถัดจากวันสิ้นปีบัญชานั้น
- (4.6) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ่มจำนวนเงินทุนทะเบียน และ การแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ให้แก่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม
- (4.7) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนต่อสำนักงาน โดยเสีย ค่าธรรมเนียมตามอัตราที่สำนักงานกำหนด ในกรณีที่หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทำลาย
- (4.8) จัดทำรายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่ สำนักงานกำหนด ในกรณีที่มิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานกำหนด และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันถัด จากวันที่หลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราที่กำหนด
- (4.9) หน้าที่อื่นใดตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

22.2 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

- (1.1) ได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนสำหรับการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญา แต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
- (1.2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

(2) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

- (2.1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ กองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งในปัจจุบัน และที่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด

- (2.2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้าอื่นจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน รับเงินต่างๆ ที่กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั้งและดำเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื้อหน่วยลงทุน เงินปันผล และดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจำหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์ และเงินอื่นใดของกองทุน และนำเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุน ตลอดจนดูแลการเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน
- (2.3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จำหน่าย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุน ตลอดจนรับชำระหรือชำระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ตามคำสั่งของบริษัทจัดการเมื่อเห็นว่าหลักฐานถูกต้องแล้ว
- (2.4) รับรองความถูกต้องในจำนวนหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ตามจำนวนเงินที่บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนและจำนวนหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกจากการขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตามคำสั่งของบริษัทจัดการ
- (2.5) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที่บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เนื่องจากมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล
- (2.6) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หากเห็นว่าเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
- (2.7) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในกรณีที่บริษัทจัดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนด
- (2.8) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกำหนดวิธีคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ตามราคาที่เป็นธรรมในกรณีที่วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทำให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในขณะคำนวณมูลค่า
- (2.9) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรในการทำธุรกรรมเพื่อกองทุนร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 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 และการคำนวณหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน และจำนวนหน่วยลงทุนที่ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการได้คำนวณไว้ 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) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีของบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับอื่นใดที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน
- (2.17) จัดทำรายงานเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
- (2.18) ดำเนินการสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชี และเอกสารหลักฐานของกองทุนตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ จะต้องไม่เข้ามามีอำนาจต่อการตัดสินใจ และการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
- (2.19) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกจากรายการทรัพย์สินของกองทุน

- (2.20) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการ หน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ้นสุดเมื่อผู้ชำระบัญชีได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที่การชำระบัญชียังไม่สิ้นสุด ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน
- (2.21) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที่ลงไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้ดูแลผลประโยชน์นั้นต้องทำหน้าที่ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนนั้น ตลอดจนถึงการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ้น และผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทำหน้าที่ได้ทันที เว้นแต่บริษัทจัดการหรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
- (2.22) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรายงานในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานที่ได้ให้ความเห็นชอบหรือที่ได้ให้ การรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
- (2.23) ทำการรับรองในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องอันมีสาเหตุเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น จากระบบหลักทรัพ์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพ์แห่งประเทศไทยหรือสมาคมตราสารหนี้ไทยไม่ถูกต้อง
- (2.24) ทำการรับรองรายละเอียดโครงการที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพ์และตลาดหลักทรัพ์หรือสำนักงานกำหนด
- (2.25) ทำการรับรองผลการนับมติ ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 55 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการ
- (2.26) ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ต้องดูแลการดำรงจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามโครงการและประกาศกำหนด และในกรณีที่จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที่กำหนดในโครงการหรือประกาศ และบริษัทจัดการไม่ดำเนินการตามประกาศและโครงการ ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ต้องรายงานให้สำนักงานทราบ
- (2.27) หน้าที่อื่นใดที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือโดยข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นหน้าที่ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องกระทำ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพ์และตลาดหลักทรัพ์

22.3 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนสนับสนุน

- (1) สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- (1.1) ได้รับค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนสำหรับการทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที่กำหนดไว้ในโครงการ

- (1.2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาดังกล่าวโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
- (2) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
 - (2.1) ให้จัดวางเอกสารเผยแพร่ ณ สำนักงานใหญ่และสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเกี่ยวกับกองทุน รวมทั้งดำเนินการด้วยความร่วมมือของบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนรวมทั้งข้อมูลและเอกสารอื่นจำเป็น
 - (2.2) แจกจ่ายหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนและ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน คู่มือภาษี ใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยลงทุนที่จำหน่าย หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
 - (2.3) รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารที่ใช้ในการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 - (2.4) ตรวจสอบเอกสารการแสดงตน อาทิเช่น บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ ว่าตรงกับชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนในการทำธุรกรรมกับกองทุน
 - (2.5) รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่ระบุในโครงการ
 - (2.6) ยืนยันการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
 - (2.7) คืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ที่ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามคำสั่งบริษัทจัดการ
 - (2.8) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการแจ้งหรือติดต่อกับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องแจ้งหรือติดต่อเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อมีเหตุจำเป็นอื่นใด
 - (2.9) ทำการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น
 - (2.10) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
 - (2.11) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

22.4 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตัวแทนจำหน่าย

เช่นเดียวกับที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 22.3 “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนสนับสนุน”

22.5 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี)

(1) สิทธิของที่ปรึกษาการลงทุน

ได้รับค่าธรรมเนียมสำหรับการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการลงทุน ตามสัญญาจัดตั้งที่ปรึกษาการลงทุน

(2) หน้าที่และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาการลงทุน

(2.1) ให้คำแนะนำและข้อเสนอในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุน แก่บริษัทจัดการหรือกองทุน ตามที่กำหนดในสัญญาที่ปรึกษาการลงทุน ทั้งนี้ ที่ปรึกษาการลงทุนไม่มีอำนาจควบคุมการดำเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด

(2.2) เก็บรักษาข้อมูลที่ได้ล่วงรู้มา อันเนื่องจากการปฏิบัติตามสัญญาที่ปรึกษาการลงทุนเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยให้บุคคลใดๆ ทราบ เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดโดยชัดแจ้งให้เปิดเผย หรือโดยความยินยอมของบริษัทจัดการ

(2.3) พนักงานลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใดที่ทำงานให้แก่ที่ปรึกษาการลงทุนต้องไม่กระทำการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน

(2.4) ไม่กระทำการใดๆ หรืองดเว้นการกระทำการใดๆ ที่ก่อ/อาจก่อให้เกิดข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทุนและ/หรือบริษัทจัดการ รวมถึงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่มีอยู่แล้วและที่จะมีขึ้นในภายหลังโดยเคร่งครัด

(2.5) ที่ปรึกษาการลงทุนจะต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการลดมูลค่าของกองทุนในกรณีที่มีความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการลดมูลค่าของกองทุนดังกล่าวเกิดจากการประพฤติมิชอบ ข้อฉ้อ ไม่สุจริต ประมาท เลินเล่อ หรือไม่ประพฤติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่ปรึกษาการลงทุน 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 ค่าธรรมเนียม ที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

23.1.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front- End Fee)

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน บวกด้วย ส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยจะแจ้งวันที่เริ่มคิดค่าธรรมเนียมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมการขาย = [มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน

บวกด้วย ส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)]

คูณด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

23.1.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back – End Fee)

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน หักด้วย ส่วนต่างค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยจะแจ้งวันที่เริ่มคิดค่าธรรมเนียมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน = [มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน
หักด้วย ส่วนต่างค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน(ถ้ามี)]
คูณด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

23.1.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee)

(1) ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเอง

- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้า

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

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

- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาออก

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราเดียวกันกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) ซึ่งในที่นี้คือ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน หักด้วย ส่วนต่างค่ารับซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยจะแจ้งวันที่เริ่มคิดค่าธรรมเนียมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ

(2) ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น

- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้า

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

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

- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาออก

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

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

23.1.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

-- ไม่มี -- เนื่องจากไม่อนุญาตให้โอนหน่วยลงทุน

23.1.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บในอัตรา 50 บาทต่อรายการ โดยในระยะแรกจะยกเว้นไม่เรียกเก็บ ทั้งนี้จะแจ้งวันที่เริ่มคิดค่าธรรมเนียมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ

23.1.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (exit fee)

-ไม่มี-

23.1.7. อื่นๆ ระบุ :

- 1) ส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุน (Subscription Spread)

กองทุนโดยบริษัทจัดการจะคิดส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนก่อนครบรอบระยะเวลาการเปิดให้สั่งซื้อหน่วยลงทุนปกติ คือ ทุกๆ 5 ปี โดยประมาณ โดยค่าส่วนต่างดังกล่าวนี้จะถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้อื่นๆ ของกองทุน

- 2) ส่วนต่างค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread)

กองทุนโดยบริษัทจัดการจะคิดส่วนต่างค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน ในกรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบรอบระยะเวลาการเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ คือ ทุกๆ 5 ปีโดยประมาณ โดยค่าส่วนต่างดังกล่าวนี้จะถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้อื่นๆ ของกองทุน

- 3) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือนายทะเบียนดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ เช่น

(3.1) ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ การออกไปหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีหายและอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นความ

ประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อรายการ

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

(3.3) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือนายทะเบียนดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากกรณีปกติ ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้อ 23.1 ข้างต้นนี้ เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือภาษีอื่นใดทำนองเดียวกัน ทั้งที่กองทุนเป็นผู้รับภาระหรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

23.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

23.2.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี

- ในรอบปีบัญชีที่ 1

อัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินก่อนหักค่าธรรมเนียม

- ในรอบปีบัญชีถัดจากรอบปีบัญชีที่ 1

อัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

23.2.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :

- ในรอบปีบัญชีที่ 1

- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี

อัตราไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินก่อนหักค่าธรรมเนียม

- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามที่จ่ายจริง

- ในรอบปีบัญชีถัดจากรอบปีบัญชีที่ 1

- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี

อัตราไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามที่จ่ายจริง

23.2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :

- ในรอบปีบัญชีที่ 1

อัตราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินก่อนหักค่าธรรมเนียม รวมทั้งค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นนายทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับงานทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามที่จ่ายจริง

- ในรอบปีบัญชีถัดจากรอบปีบัญชีที่ 1

อัตราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมทั้งค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับงานทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่จ่ายจริง

23.2.4 ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน

- ในรอบปีบัญชีที่ 1

ไม่เรียกเก็บ

- ในรอบปีบัญชีถัดจากรอบปีบัญชีที่ 1

ยังไม่มี การแต่งตั้ง หากมีการแต่งตั้งจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

23.2.5 ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย

- ในรอบปีบัญชีที่ 1

ไม่มี

- ในรอบปีบัญชีถัดจากรอบปีบัญชีที่ 1

ไม่มี

23.2.6 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุน

- (1) ค่าแปลหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี)
- (2) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
- (3) ค่าที่ปรึกษากองทุน จะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- (4) ค่าที่ปรึกษากฎหมาย
- (5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถามหรือการดำเนินคดี เพื่อการรับชำระหนี้ใดๆ ของกองทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่ หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานหรือคณะกรรมการก.ล.ต. และ/หรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดำเนินคดีทางศาลเพื่อรักษาสีทธิของกองทุน 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 รายงานประจำงวด 6 เดือนและรายงานประจำปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น
- (9) ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในหนังสือพิมพ์รายวัน หรือสิ่งพิมพ์อื่นใด
- (10) ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินทั้งในและนอกประเทศนอกเหนือไปจากที่ได้ระบุไว้ในข้อ 23.2.2 “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี”
- (11) ค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี่ยงเนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ/หรืออัตราดอกเบี้ย เป็นต้น
- (12) ค่าจัดเตรียมรายงานต่างๆสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมายหรือประกาศของสำนักงานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. 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 ค่าไปรษณียากรสำหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบียนกับผู้มีอำนาจตามกฎหมาย รวมทั้งค่าใช้จ่ายและ/หรือ ค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา ได้มา รับมอบ/ส่งมอบ ดูแล รักษา ป้องกันผลประโยชน์ ซึ่งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่างๆของกองทุนที่นอกเหนือไปจากที่ได้ระบุไว้ใน 23.2.2 “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี” เป็นต้น
- (18) ค่าใช้จ่ายต่างๆในการชำระบัญชี และเลิกกองทุน
- (19) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องจากการรับจ้างองสักริมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที่กองทุนรวมได้รับที่ดินจากการชำระหนี้หรือสิทธิเรียกร้อง
- (20) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุน

หมายเหตุ :

ในรอบปีบัญชีที่ 1

- บริษัทจัดการจะรับภาระค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้กับกองทุน โดย ในรอบปีบัญชีที่ 1 นั้น บริษัทจัดการจะไม่นำค่าใช้จ่ายอื่น ๆ มาหักจากกองทุน เว้นแต่จะเป็นค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขาย การลงทุน การจัดหา การได้มา การรับมอบ/ส่งมอบ การดูแลรักษาหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี่ยงเนื่องจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราหรือดอกเบี้ย และ/หรือค่าดูแลรับฝากทรัพย์สินที่นอกเหนือไปจากข้อ 23.2.2 เป็นต้น
- บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมข้อ 23.2.1 - 23.2.3 ทุกวัน โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินก่อนหักค่าธรรมเนียมของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานคำนวณ แต่จะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็นรายเดือนไม่เกิน 3 วันทำการของเดือนถัดไป
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือภาษีอื่นใดทำนองเดียวกัน ทั้งที่กองทุนเป็นผู้รับภาระหรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา ทั้งนี้การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ในรอบปีบัญชีถัดจากรอบปีบัญชีที่ 1

- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดซึ่งเรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด

หมายเหตุ : การกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการประมาณการจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นปี หนึ่ง ในกรณีระหว่างปี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวดลดลง อาจทำให้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที่เรียกเก็บเมื่อคำนวณเป็นอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวดเกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ โดยเป็นผลมาจากการคำนวณในฐานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่แตกต่างกัน โดยมีได้เกิดจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมในอัตราที่เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด โดยในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บหรือตัดจ่ายเงินเพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นใดของกองทุนเพิ่มอีก ยกเว้นในส่วน of ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการปฏิบัติตามประกาศกฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือภาษีอื่นใดทำนองเดียวกัน ทั้งที่กองทุนเป็นผู้รับภาระ หรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา
- บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมข้อ 23.2.1 - 23.2.3 ทุกวัน โดยใช้ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานคำนวณ แต่จะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็นรายเดือน ไม่เกิน 3 วันทำการของเดือนถัดไป

- ค่าใช้จ่ายข้อ 23.2.4 ข้อ 23.2.5 และข้อ 23.2.6 (1) – (11) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชี บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาของค่าใช้จ่ายนั้น หรือตามระยะเวลาที่เหมาะสม
- ค่าใช้จ่ายข้อ 23.2.6 (12) – (20) จะเรียกเก็บจากกองทุน เมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีบริษัทจัดการ จะตัดจ่ายครั้งเดียวในวันที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้นๆ

ทั้งนี้การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

23.3 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

23.3.1 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายใต้อัตราที่ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่ม/ลดค่าธรรมเนียม ภายใต้อัตราที่ระบุไว้ในข้อ 23.1 “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” นี้ โดยไม่ถือว่าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการอย่างไรก็ดี ในการเรียกเก็บ เพิ่ม หรือ ลด ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นนี้ บริษัทจัดการจะทำการติดประกาศไว้ ณ ที่เปิดเผยของบริษัทจัดการ

23.3.2 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

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

- (1) กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการภายในระยะเวลา 1 ปี

บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ตามวิธีการดังต่อไปนี้ ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มดังกล่าว

- (1.1) ประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน และ
- (1.2) ติดประกาศไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน

- (2) กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการภายในระยะเวลา 1 ปี

บริษัทจัดการจะกระทำเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- (3) กรณีที่บริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงลดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย

บริษัทจัดการจะติดประกาศค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอัตราใหม่ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน

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

24. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

24.1 วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน

1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
2. บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 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) **ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด** โดยให้ประกาศภายในวันทำการถัดไป

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทำการที่คำนวณนั้น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและ มูลค่าหน่วยลงทุน ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

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

การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับ และปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนสนับสนุนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด ไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน 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 ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- (1) เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย รับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

- (2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว

24.2 หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

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

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

- (1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
- (2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
- (3) สาเหตุที่ทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
- (4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสมาคมตราสารหนี้ไทยไม่ถูกต้อง

ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการคำนวณราคาหน่วยลงทุนครั้งต่อไป เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที่บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคำนวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดำเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

- (1) จัดทำรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ้นภายในวันทำการถัดจากวันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนนั้นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
- (ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
- (ค) สาเหตุที่ทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

- (ง) การดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

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

- (2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)

- (3) ประกาศซื้อกองทุนรวมที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
 - (4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
 - (5) จัดทำรายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งสำเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่ทำตาม (1) ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานี้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสำเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้แทน
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
- (1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ำกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้
 - (ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่กรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสมาคมตราสารหนี้ไทยไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
 - (ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้

- (ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน
- (ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่เขาอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่เขาอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่กรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสมาคมตราสารหนี้ไทยไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุน รายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท 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 2549

26. การกำหนดเวลา และวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดกองทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

27. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

27.1 สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทุกวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

อย่างไรก็ตาม การขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้น ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้กฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนอาจได้รับชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้ตามที่กำหนดไว้ตามข้อ 21 “การชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน”

สิทธิในการรับเงินที่เกิดจากการขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี้

1. ชำระให้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
2. ชำระให้กับบริษัทจัดการหรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (กองทุนเปิดปลายทาง) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
3. ชำระให้แก่ทายาทโดยธรรมโดยทางมรดกหรือพินัยกรรม หรือชำระให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามพินัยกรรม
4. ชำระให้กับผู้จัดการมรดกของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาล หรือชำระให้กับบุคคลอื่นตามคำสั่งศาล หรือตามคำสั่งของหน่วยงานผู้มีอำนาจตามกฎหมายอื่นใด หรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

27.2 สิทธิในการรับเงินปันผล

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด กองทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

27.3 สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั้น นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน

27.4 สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจัดการทำการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือแก้ไขวิธีจัดการได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดไว้ในโครงการนี้

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหุ้นหน่วยลงทุนเกินกว่าข้อจำกัดการถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

(omnibus account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หากไม่สามารถดำเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจากข้อจำกัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดำเนินการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานตามแนวทางที่สำนักงานกำหนดได้

27.5 สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดในข้อ 31 “การชำระบัญชีกองทุนรวมและวิธีการเฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ”

27.6 สิทธิประโยชน์อื่นๆ

27.6.1 สิทธิในการจำหน่ายหน่วยลงทุน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่าย หรือนำไปเป็นประกันได้

27.6.2 สิทธิในการลงมติเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งสิ้นของโครงการจัดการกองทุนและเมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานแล้ว

27.6.3 สิทธิในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน

การร่วมลงทุนในกองทุนรวมนี้ ผู้ถือหน่วยได้ตกลงมอบให้บริษัทจัดการดำเนินการบริหารจัดการกองทุนภายใต้การดูแลของผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะต้องบริหารจัดการ และปฏิบัติตามรายละเอียดโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยและบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด ดังนั้นผู้ถือหน่วยจึงไม่จำเป็นต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา และไม่จำเป็นต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการใด ๆ เว้นแต่บริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม (แล้วแต่กรณี) จะเห็นสมควร

28. วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ

28.1 การดำเนินการและการบริหารจัดการกองทุนโดยบริษัทจัดการ

ในการดำเนินการและบริหารจัดการใดๆ 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 อาทิเช่น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนของกองทุน เป็นต้น โดยหากมิได้กระทำโดยมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุน ก็จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่มติดังกล่าวของผู้ถือหน่วยลงทุนเกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามข้อ 22 “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ บริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และที่ปรึกษา (ถ้ามี)” หรือเกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 23 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” ของบริษัทจัดการผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียนหน่วยลงทุน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ที่ปรึกษา (ถ้ามี) หรือผู้อื่นที่ให้บริการแก่กองทุน มติดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียนหน่วยลงทุน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ปรึกษา หรือผู้อื่นที่ให้บริการแก่กองทุน (แล้วแต่กรณี) ในการดำเนินการตามมตินั้นๆ ทั้งนี้ การดำเนินการตามมติความเห็นชอบของผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องไม่ขัดต่อประกาศหรือกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการกองทุน ได้กระทำโดยมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มติดำเนินการแก้ไข

อย่างไรก็ดี ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 55 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดำเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจากข้อจำกัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการบริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดำเนินการขอความเห็นชอบจากสำนักงานตามแนวทางที่สำนักงานกำหนดได้

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการกองทุนไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และจะประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือวันที่ได้มีมติแก้ไขแล้วแต่กรณี

- (2) บริษัทจัดการอาจดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที่ได้จดทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ ภายใต้งบเงื่อนไขและวิธีการ ดังต่อไปนี้

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

เมื่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดำเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทราบ โดยจะปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ทำการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

- (3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีจัดการกองทุนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา วิธีการในการทำการรับคำสั่งซื้อ-ขายหน่วยลงทุน และ/หรือกรณีอื่นใดที่เป็นกรณีที่ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ตามที่กำหนดไว้ในโครงการนี้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบต่อไป
- (4) บริษัทจัดการอาจดำเนินการควบรวมกองทุน โดยจะเป็นการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะสามารถดำเนินการเพื่อควบรวมกองทุนได้ต่อเมื่อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ในการควบรวมกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด เว้นแต่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะพิจารณาผ่อนผัน เห็นชอบ ประกาศ กำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือสั่งการ เป็นอย่างอื่น

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการควบรวมกองทุน

- (1) กองทุนรวมตั้งแต่สองกองทุนรวมขึ้นไปภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อควบรวมกองทุนได้ต่อเมื่อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
- (1.1) ได้รับมติเสียงข้างมากจากผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดเป็นจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน
- (1.2) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ออกเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม หรือออกเสียงตั้งแต่กึ่งหนึ่งขึ้นไปของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมแต่ไม่ได้มติโดยเสียงข้างมากด้านใดด้านหนึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หากบริษัทจัดการประสงค์จะรวบรวม กองทุนต่อไป บริษัทจัดการจะดำเนินการขอมติครั้งใหม่ภายในสิบสี่วันนับแต่วันประชุม ครั้งแรกหรือวันที่กำหนดให้เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน ในการขอมติครั้งแรก และได้รับมติในครั้งหลังนี้เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งออกเสียงลงมติของแต่ละกองทุนรวมที่จะรวบรวมกองทุน

ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องดำเนินการตาม (1.2) บริษัทจัดการจะแจ้งผลการนับมติครั้งแรกให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบด้วย

การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะกำหนดรายละเอียดของโครงการ จัดการกองทุนรวมใหม่ หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่รับโอน (ถ้ามี) พร้อมทั้งขอ มติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อเลิกกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมที่โอนไปในคราวเดียวกันด้วย

ในการรวบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกับกองทุนเปิด หรือกองทุนปิด กับกองทุนเปิด หากมีผลให้เกิดกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอนเป็นกองทุนเปิด บริษัท จัดการจะดำเนินการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการ จัดการกองทุนเปิดด้วย และหากได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะถือว่าได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการ กองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดแล้ว ทั้งนี้ โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดวิธีปฏิบัติในการ ขอความเห็นชอบเพื่อแก้ไขประเภทของโครงการจัดการกองทุนรวม”

- (2) ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม หรือส่งหนังสือขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่กำหนดให้เป็นวันสุดท้าย ของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ เกี่ยวกับการควบรวมกองทุนไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือหนังสือขอมติดังกล่าว
- (3) ในช่วงระยะเวลานับแต่วันส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติเพื่อควบรวมกองทุนถึงวันที่มีการ ควบรวมกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ จะควบรวมกองทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ โดยการปิดประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีการประกาศ เรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนสนับสนุน

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจัดทำรายงานแสดงสถานะการลงทุนของวันทำการ สุดท้ายของแต่ละสัปดาห์ของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน และจัดให้มีรายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการและสถานที่ติดต่อทุกแห่ง

- (4) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้มีการควบรวมกองทุนแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการยื่นคำขอรับ ความเห็นชอบต่อสำนักงาน

- (5) เมื่อบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานให้ทำการรวบรวมกองทุนแล้ว บริษัทจัดการจะบอกกล่าวการรวบรวมกองทุนและการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม (ถ้ามี) ตลอดจนสิทธิและกำหนดเวลาในการใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมที่โอน ตามวิธีการดังต่อไปนี้ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

- (1) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมที่จะรวบรวมกองทุนทราบเป็นหนังสือพร้อมสรุปสาระสำคัญของโครงการจัดการกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอน วันที่จะรวบรวมกองทุน วันเริ่มทำการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยระบุวัน เดือน ปี อย่างชัดเจน และสถานที่ติดต่อเพื่อสอบถามหรือรับข้อมูลเพิ่มเติม
- (2) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที่มีจำหน่ายแพร่หลายในท้องถิ่นอย่างน้อยสองฉบับเป็นเวลา 2 วันติดต่อกัน

ในกรณีที่เป็นการรวบรวมกองทุนระหว่างกองทุนปิดกับกองทุนปิด หรือกองทุนปิดกับกองทุนเปิด การแจ้งและประกาศตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะแจ้งและประกาศการได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดด้วย

- (6) เมื่อบริษัทจัดการได้มีหนังสือแจ้งและประกาศการรวบรวมกองทุนตามข้อ (5) แล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการตามโครงการจัดการกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมที่โอนในการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมที่โอนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอน แล้วแต่กรณี

สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมที่โอนซึ่งออกเสียงคัดค้าน หรือที่ไม่ได้ออกเสียงในการรวบรวมกองทุน บริษัทจัดการจะจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การรวบรวมกองทุนแล้วเสร็จ โดยจะทำการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ และปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนสนับสนุนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกำหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนรวมก่อนวันที่การรวบรวมกองทุนแล้วเสร็จ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอนได้

- (7) บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือแจ้งสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอนไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วันนับแต่วันที่รวบรวมกองทุนแล้วเสร็จ

29. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม

- 29.1 สำนักงานอาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป หากปรากฏว่าบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันได้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น 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 เมื่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรือดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด 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 คำสั่งอนุญาโตตุลาการ 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) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ ก่อนวันเลิกกองทุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
- (3) จำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน

30.2 กรณีที่ไม่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า

กรณีที่ไม่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า ดังเช่นกรณีที่ปรากฏเหตุตามข้อ 29.2 บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้

- (ก) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันทำการ ที่ปรากฏเหตุตามข้อ 29.2
- (ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบด้วย ทั้งนี้ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันทำการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 29.2
- (ค) จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการ ที่ปรากฏเหตุตามข้อ 29.2 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
- (ง) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับแต่วันทำการ ที่ปรากฏเหตุตามข้อ 29.2 และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่าการเลิกกองทุนเปิดนั้น

เมื่อได้ดำเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดำเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม

เงื่อนไขอื่น :

บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พิจารณา ผ่อนผัน หรือสั่งการให้บริษัทจัดการปฏิบัติเป็นอย่างอื่นได้ สำหรับการดำเนินการเพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือสมควร

31. การชำระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ

เมื่อเลิกโครงการแล้วบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ เว้นแต่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะพิจารณาผ่อนผัน เห็นชอบ ประกาศ กำหนด แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือสั่งการ เป็นอย่างอื่น

- (1) บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบ เพื่อดำเนินการคิดคำนวณ รวบรวมทรัพย์สิน จัดทำบัญชี ชำระหนี้สิน จำหน่าย และแจกจ่ายทรัพย์สินแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งทำการอย่างอื่นตามแต่จำเป็นเพื่อชำระบัญชีของกองทุนให้เสร็จสิ้น โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนด สั่งการ และ/หรือเห็นชอบ
- (2) เมื่อชำระค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาระติดพัน เงินค่าตอบแทนในการชำระบัญชี และหนี้สินทั้งหมดของกองทุนเสร็จสิ้น ผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกกองทุน
- (3) ในกรณีที่เจ้าหนี้ของกองทุนไม่ได้ยื่นคำทวงหนี้แก่ผู้ชำระบัญชี หรือผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สิน หรือไม่ยื่นเช็คต่อธนาคารเพื่อให้ใช้เงินตามเช็คที่ได้รับเนื่องจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการวางเงินตามจำนวนหนี้หรือจำนวนเงินตามเช็ค หรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งวางเงินประกันค่าฤชาธรรมเนียมไว้ ณ สำนักงานวางทรัพย์สินตามกฎหมาย กฎข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับการวางทรัพย์สิน และจะแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าหนี้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมีชื่อปรากฏในบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนทราบถึงการวางเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธีอื่นที่มีหลักฐานการตอบรับอีกทั้งยังจะดำเนินการใดๆตามความจำเป็นเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้มีสิทธิถอนเงินหรือทรัพย์สินที่วางไว้ซึ่งเจ้าหนี้ หรือผู้ถือหน่วยมิได้เรียกเอาภายใน 10 ปีนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับคำบอกกล่าวการวางเงินหรือทรัพย์สินในฐานะที่เป็นทรัพย์สินคงค้างของกองทุน
- (4) ผู้ชำระบัญชีจะต้องชำระบัญชีให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่เลิกกองทุน และเมื่อชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ชำระบัญชีจะทำการยื่นคำขอจดทะเบียนเลิกกองทุนพร้อมทั้งจัดส่งรายงานผลการชำระบัญชีตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ชำระบัญชีเสร็จสิ้น เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สิน หรือไม่ยื่นเช็คแก่ธนาคารเพื่อให้ใช้เงินตามเช็คที่ได้รับเนื่องจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ชำระบัญชีสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเลิกกองทุนได้เมื่อพ้นกำหนด 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ชำระบัญชีเสร็จสิ้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่เลิกจากวันชำระบัญชีเสร็จสิ้น เว้นแต่มีเหตุผลจำเป็นและสมควรโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย และหากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ ผู้ชำระบัญชีจะจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

32. อื่น ๆ

32.1 เงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ

การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) กำหนด

32.1.1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ จะนำไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปประกันมิได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุน

32.1.2 สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวงประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ดังต่อไปนี้ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือภาษีที่เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

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

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

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

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

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

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

(ช) กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่จะมีในอนาคต และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)

32.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้นลงทุน

การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ถือหุ้นลงทุนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อผู้ถือหุ้นลงทุนได้ดำเนินการตามเงื่อนไขที่กฎหมายภาษีอากรกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว ดังนั้น ผู้ถือหุ้นลงทุนจึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

32.3.1 ศึกษาคู่มือภาษีอากร และหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจลงทุน

32.3.2 ตรวจสอบการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพของตนเองให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

32.3.3 แสดงข้อมูลการลงทุนต่อกรมสรรพากร และดำเนินการเสียภาษีในกรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือมีการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

32.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที่เห็นสมควรในกรณีที่ส่วนราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี่ยน แก้ไขเพิ่ม/ลด ประกาศกำหนด เห็นชอบ สั่งการ ผ่อนผันในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจัดตั้งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื่อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ทั้งนี้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นลงทุนทุกรายแล้ว

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. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทำประกันภัยความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสำนักงาน หรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุน

รวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในกรณีที่มิได้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

32.6 การรับผลประโยชน์ตอบแทน

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

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

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ในกองทุนนั้นด้วย

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชี และในกรณีที่เงินกองทุนรวมเปิด จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนด้วย

32.7 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ 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 ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจำนงไว้กับบริษัทจัดการ

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

ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง 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) จะต้องแสดงตนในเวลาที่จองซื้อหรือในเวลาลงทะเบียนรับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) ว่าตนมิใช่ US Person และได้เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อหรือในนามของ US Person

ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับ US Person และควรปรึกษากับนักกฎหมายของตนว่าตนเข้าลักษณะเป็น US Person หรือไม่

32.9 ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

1. การถือหน่วยลงทุนที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม
2. การถือหน่วยลงทุนตามข้อ 1 ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี้
 - (1) กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จำกัดสัดส่วนสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
 - (ก) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 - (ข) กองทุนประกันสังคม
 - (ค) กองทุนการออมแห่งชาติ
 - (ง) กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ
 - (จ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 - (ฉ) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
 - (ช) กองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)
 - (ซ) กองทุนอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ณ) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (จ) 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

มติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้ถือว่า มตินั้นเสียไป

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวน หน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้น เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่ง ชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น หน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของ จำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
- (2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหุ้น หน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
- (3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ได้รับมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น

32.11 การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือ การจำกัดสิทธิใดๆ แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน หากได้กระทำตาม ข้อกำหนดในโครงการหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการ ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วย ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

- 32.12 เพื่อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่ม ยูโอบี อาทิเช่น ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที่ระบุใน ข้อ 32.13 หรือในกรณีที่บริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กำหนดนโยบายหรือแนวการดำเนินธุรกิจ อันเป็นผลสืบเนื่องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกำหนดเงื่อนไข สำหรับการเปิดบัญชีและการทำธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบี ตามที่เห็นสมควร 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 กฎหมายฉบับดังกล่าว กำหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่

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

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือความเป็น 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 ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา และ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI
- (2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะถูกปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

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

- (1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าขายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือ

หน่วยลงทุนนั้นกับบริหารจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

- (2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบ ความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการ แจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการ เข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว

- (3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายใน ระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการ ดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี

- (1) ไม่รับคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
- (2) ระบุหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ดังกล่าว
- (3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่ เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
- (4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น

การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็น การกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคาร ตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็น พลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด)เท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อบังคับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้ สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมาย ภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการ กำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

33. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

ไม่มี

เหตุผลที่ต้องส่งผ่านให้ผู้รับไม่ได้	☐ 1. จำกัดวงเงิน
	☐ 2. ไม่มีเลขที่บัญชีตามจำกัดวง
	☐ 3. ไม่ยอมรับ
	☐ 4. ไม่มีผู้รับตามจำกัดวง
	☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
	☐ 6. เสียสิทธิ์
	☐ 7. ย้ายไปหาบริษัทอื่น
	☐ 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