

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม

คำจำกัดความ :

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์

หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หมายถึง บุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้วแต่กรณี ของกองทุน

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน

วันทำการ หมายถึง วันเปิดทำการตามปกติของบริษัทจัดการ

วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน หมายถึง ทุกวันทำการ ที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการและกองทุนต่างประเทศ

เสนอขายครั้งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

สั่งซื้อ หมายถึง สั่งซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ผู้จองซื้อ หมายถึง ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อ หมายถึง ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน

หนังสือรับรองสิทธิ หมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดตามทะเบียนหน่วยลงทุน เมื่อสิ้นวันที่คำนวณนั้น โดยคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที่มีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปิดเศษทศนิยมตามหลักสากล

มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ปิดทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์

บริษัทที่ขึ้นทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (depository receipt)

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่ง ที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ

ค่าเสนอซื้อ หมายถึง ค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปที่ผู้ทำค่าเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถึงหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องโดยแก้ไขราคาขายย้อนหลังตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุน

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทจำกัดที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้นและถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำกัดนั้น

กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริษัทมหาชนจำกัด

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน
สมาคม หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ด. หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กฎหมาย ก.ล.ด. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. และหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติม

ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด

ที่อยู่บริษัทจัดการ :

ชั้น 17 อาคารสารคดีห้าเวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2672 1000 โทรสาร 0-2286 4480 -1

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์

1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Asset Plus Oil Fund

1.3. ชื่อย่อ : ASP-OIL

1.4. ประเภทโครงการ :

การระดมทุน :

ประเภทการขาย : ขายหลายครั้ง

1.5. การกำหนดอายุโครงการ :

อายุโครงการ : 0 ปี 0 เดือน 0 วัน

ถึงวันที่ (กรณีกำหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :

เงื่อนไขอื่น ๆ :

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์

1.6. ลักษณะโครงการ :

2. จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :

2.1. จำนวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

เงื่อนไข :

1. ระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ
2. วงเงินลงทุนในต่างประเทศ จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือหน่วยงานที่มีอำนาจประกาศกำหนด
3. กรณีบริษัทจัดการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศเกินร้อยละ 75 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรรให้ลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะขอวงเงินเพิ่มเติมและดำเนินการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้ ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัติประกาศกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

2.2. มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.3. จำนวนหน่วยลงทุน : 100000000 หน่วย

2.4. ประเภทหน่วยลงทุน : ระบุชื่อผู้ถือ

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก : 5000 บาท

2.7. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : 5000 บาท

2.8. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : 0 บาท

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : 0 หน่วย

2.9. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : 0 บาท

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : 0 หน่วย

2.10. รายละเอียดเพิ่มเติม :

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้กับนักลงทุนทั่วไปที่ต้องการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ และมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดี ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศได้

3.2. ชนิดกองทุนรวม : Feeder Fund

ประเภทกองทุนรวม :

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :

3.3. นโยบายการลงทุน :

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :
เพื่อ

การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :

3.4. ลักษณะพิเศษ :

- กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF)

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน

1. เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PowerShares DB Oil Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ประเภทกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งบริหารและจัดการโดย Invesco PowerShares Capital Management LLC ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange, NYSE Arca) โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate-Light Sweet Crude Oil (WTI) เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Crude Oil Excess Return (DBLCI-OY CL ER)

เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะพิจารณาลงทุนในเงินฝากกระแสรายวัน หรือตราสารที่เทียบเท่าเงินสด (near cash) ในต่างประเทศ ที่สถาบันการเงินในประเทศที่กองทุนได้ลงทุน เป็นผู้ออก เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน เช่น เพื่อรอการลงทุน หรือเพื่อชำระค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศเป็นหลักไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสินทรัพย์สภาพคล่อง เงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ในประเทศ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด เพื่อสำรองไว้สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุน รอการลงทุน หรือเพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุน กองทุนสามารถทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามที่คณะ กรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด โดยจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)

2. เนื่องจากกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจจะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนบริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดให้มีการประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์แต่ละขณะ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

3. กรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน PowerShares DB Oil Fund (กองทุนหลัก) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน โดยกองทุนจะดำรงอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

4. บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น เกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจและ/หรือการเมือง หรือในกรณีที่ไม่สามารถสรรหากองทุนรวมต่างประเทศที่เหมาะสมได้

5. ในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ และ/หรือการลงทุนใน PowerShares DB Oil Fund (กองทุนหลัก) ไม่เหมาะสม เช่น ภาวะที่ตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน หรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ หรือ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบซึ่งมีผลกระทบต่อการลงทุน ทำให้อาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่ระบุไว้ข้างต้นได้ บริษัทจัดการจะรายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ต่อสำนักงาน

ทั้งนี้ ในช่วงรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่จดทะเบียนกองทรัยสิน และ/หรือในช่วงระยะเวลาก่อนเลิกโครงการ และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนสั่งซื้อหรือรอชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการ ซึ่งกองทุนอาจจำเป็นต้องชะลอการลงทุนในต่างประเทศชั่วคราว ทำให้อาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่ระบุไว้ข้างต้นได้

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะพิเศษ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ (ASP-OIL) เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) ที่ลงทุนในต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุน PowerShares DB Oil Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งบริหารและจัดการโดย Invesco PowerShares

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์

Capital Management LLC โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายที่ตลาด New York Stock Exchange (NYSE Arca)

ลักษณะสำคัญของกองทุน PowerShares DB Oil Fund (กองทุนหลัก)

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป มีการซื้อขายที่ตลาด New York Stock Exchange (NYSE Arca)

วัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) เพื่อมุ่งหวังผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Deutsche Bank Liquid Index-Optimum Yield Oil Excess Return อายุกองทุน : ไม่กำหนด

บริษัทจัดการ (Managing Owner) : Invesco PowerShares Capital Management LLC

ผู้

ดูแลผลประโยชน์ (Trustee) : Wilmington Trust Company/ Bank of New York

นายทะเบียน (administrator) : The Bank of New York

ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย : New York Stock Exchange (NYSE Arca)

ผู้คำนวณดัชนีอ้างอิง (Index Sponsor) : Deutsche Bank AG, London

All in Fees : 0.54 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ข้อจำกัดการลงทุน : กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)

ข้อมูลดัชนี Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Crude Oil Excess Return

- ดัชนี Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Crude Oil Excess Return ซึ่งเป็นดัชนีที่มุ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate-light sweet crude oil (WTI)

เป็นดัชนีที่เป็นที่นิยมแพร่หลาย และถูกนำมาใช้สำหรับการลงทุนของนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย โดยปัจจุบันกองทุน PowerShares DB Oil Fund มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนประมาณ 237.12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2552

- เป็นดัชนีที่มีการกำหนดวิธีการคำนวณไว้อย่างชัดเจน โดยวันฐานที่ใช้ในการคำนวณดัชนี คือวันที่ 2 ธันวาคม 2531 โดยผู้คำนวณจะถ่วงน้ำหนักการลงทุนในน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ในอัตราร้อยละ 100

- มีการจัดทำและคำนวณดัชนีทุกวันโดย Deutsche Bank AG, สาขาลอนดอน

- สามารถดูข้อมูลดัชนีได้ทุกวันใน Bloomberg, Reuters และผ่าน website: <http://dbfunds.db.com/dbo/index.aspx>

3.5. การลงทุนในต่างประเทศ :

รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :

การลงทุนในต่างประเทศทั้งหมด หมายถึง ลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน

3.6. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดโอกาสโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :

3.6.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดโอกาสโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดโอกาสโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ ที่มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ต่ำกว่า 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสำรองเงินไว้สำหรับการดำเนินงาน รอคอยการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน

3.6.1.1 ตราสารแห่งหนึ่งในประเทศ ได้แก่

(1) ตราสารแห่งหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่

(1.1) ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน

(1.2) ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์เป็นผู้ออก ซึ่งกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็นตัวเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น

(1.3) ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันออก ซึ่งมียกเว้นอันดับความน่าเชื่อถือดังต่อไปนี้

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

(ข) อันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ทั้งนี้ โดยการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือภายใต้ชื่อ Standard & Poor หรือ

Moody's หรือ Fitch หรือสถาบันอื่นที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสอยล์

(2) ตราสารแห่งหนึ่งทั่วไป ที่เป็นตราสารภาครัฐไทย ได้แก่ ตัวเงินค้ำ

3.6.1.2 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย หรือตราสารที่เทียบเท่าเงินสด ที่มีระยะเวลาการฝากเงินต่ำกว่า 1 ปี

3.6.1.3 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

3.6.1.4 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับ 3.6.1.1 – 3.6.1.3 โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ประกาศกำหนด หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้

3.6.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :

3.6.2 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือขาดดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการขาดดอกผลโดยวิธีอื่น

3.6.2.1 ตราสารแห่งทุนต่างประเทศ ได้แก่ หุ้นหรือหน่วยลงทุนที่เสนอขายในต่างประเทศ ดังต่อไปนี้

(1) หุ้นที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) ซึ่งผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

(2) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุน หรือของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน เช่น กองทุนรวมผสม เป็นต้น โดยเงื่อนไขหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE)

(2) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีทรัพย์สินที่ลงทุนเป็นประเภทและชนิดเดียวกับทรัพย์สินที่กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ได้ เว้นแต่เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนในทองคำโดยตรง

(3) ในกรณีที่เป็นการลงทุนหรือมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) หน่วยลงทุนที่จะลงทุนหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเช่นกัน

(4) ต้องไม่ใช่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮดจ์ฟันด์ (hedge fund)

3.6.2.2 ตราสารแห่งหนึ่งต่างประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์ หรือ ตราสารที่ออกโดยบุคคลต่างประเทศและเสนอขายในต่างประเทศ ดังต่อไปนี้

(1) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ ได้แก่

(1.1) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศเป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำประกัน ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)

(1.2) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำประกัน ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)

(2) ตราสารแห่งหนึ่งภาคเอกชน ได้แก่

(2.1) ตราสารแห่งหนึ่งที่ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) และได้รับการคัดเลือกให้ใช้ในการคำนวณดัชนีตราสารแห่งหนึ่ง (benchmark bond index) ที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับตราสารดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเทอร์เน็ตด้วย

(2.2) ตราสารแห่งหนึ่งที่ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศที่มีอายุตราสารคงเหลือไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ลงทุน ซึ่งนิติบุคคลดังกล่าวมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในสองอันดับแรก ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับตราสารแห่งหนึ่งดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเทอร์เน็ตด้วย

(3) ตราสารแห่งหนึ่งอื่น อันได้แก่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่ง หรือของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนึ่ง หรือการขาดดอกผลโดยวิธีอื่นที่สำนักงานกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ได้ท้ายข้อ 3.6.2.1 ด้วย

3.6.2.3 เงินฝากระยะสั้นในสถาบันการเงิน หรือตราสารที่เทียบเท่าเงินสด (near-cash) ระยะสั้นที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์

โดยสถาบันการเงินดังกล่าวตั้งอยู่ในประเทศที่กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินต่างประเทศ ทั้งนี้ การมีไว้ซึ่งเงินฝากหรือตราสารดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกหรือป้องกันปัญหาในการดำเนินงานในต่างประเทศของกองทุน เช่น เพื่อรอการลงทุน หรือเพื่อชำระค่าใช้จ่าย เป็นต้น

3.6.2.4 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- (1) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องไม่ทำให้วัตถุประสงค์ หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเบี่ยงเบน
- (2) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องไม่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงด้านเครดิต หรือเป็นการเคลื่อนย้ายผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ในเชิงการเงินหรือเศรษฐกิจ (credit derivative)
- (3) การเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management)
- (4) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมีสินค้าหรือตัวแปรอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
 - หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์
 - อัตราดอกเบี้ย
 - อันดับความน่าเชื่อถือหรือเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ของตราสารแห่งหนึ่ง
 - ทองคำ น้ำมันดิบ หรือดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ (commodity index) ซึ่งได้ระบุการเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าหรือตัวแปรไว้ได้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว
 - สินค้าหรือตัวแปรอื่นใดที่สำนักงานกำหนด
- (5) นอกจากนี้ กองทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่สำนักงานกำหนด

3.6.2.5 ตราสารของ Real Estate Investment Trusts (REITs) ต่างประเทศเป็นทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนได้ โดยมีข้อกำหนดดังนี้

- (1) ต้องเป็นตราสารของ REITs ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO)
 - (2) ตราสารของ REITs จะต้องซื้อในในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) Exchange หรือเป็นกองทุนเปิด
 - (3) ต้องเป็นตราสารของ REITs ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเช่นกัน
- ทั้งนี้ การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนใน Real Estate Investment Trusts (REITs) กองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนใน REITs ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ได้ท้ายข้อ 3.6.2.1 ด้วย

3.6.2.6 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับข้อ 3.6.2.1 – 3.6.2.5 โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพย์สินในต่างประเทศเพื่อกองทุนได้เทียบเท่ากับประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยครอบคลุมประเทศที่ลงทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีการเสนอขายในประเทศที่มีหน่วยงานกำกับดูแลเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือประเทศที่มีตลาดหลักทรัพย์เป็นสมาชิกของ WFE
2. การลงทุนนั้นต้องไม่ทำให้การจัดการกองทุนเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนและไม่ทำให้กองทุนขาดทุนเป็นมูลค่าสูงกว่ามูลค่าลงทุน
3. บริษัทจัดการต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้
4. มีข้อมูลทางด้านราคาที่เหมาะสมมูลค่ายุติธรรม โดยเป็นราคาที่น่าเชื่อถือ อ้างอิงได้ และสอดคล้องตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
5. มีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน (investor protection) ที่ถือว่าเทียบเท่ากับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีลักษณะคล้ายกันในประเทศไทย
6. ลักษณะอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. อาจกำหนดเพิ่มเติม

3.6.2.1 หน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ซึ่งเป็นกองทุนรวมต่างประเทศที่มีหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือในประเทศที่มีตลาดซื้อขายหลักทรัพย์เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) แต่ไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮดจ์ฟันด์ (hedge fund)

3.6.2.2 เงินฝากระยะสั้นในสถาบันการเงินหรือตราสารที่เทียบเท่าเงินสด (near cash) ระยะสั้นที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก โดยสถาบันการเงินดังกล่าวตั้งอยู่ในประเทศที่กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินต่างประเทศ ทั้งนี้ การมีไว้ซึ่งเงินฝากหรือตราสารดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกหรือป้องกันปัญหาในการดำเนินงานในต่างประเทศของกองทุน เช่น เพื่อรอการลงทุน หรือเพื่อชำระค่าใช้จ่าย เป็นต้น

3.6.2.3 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับ 3.6.2.1 – 3.6.2.2 โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้

3.7. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :

3.7.1. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในประเทศ :

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์

3.7.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่เป็นตราสารภาครัฐไทยเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จำกัดอัตราส่วน

3.7.1.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารดังต่อไปนี้ ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนใดเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคำนวณเฉพาะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

- 1.) ตราสารแห่งหนึ่งในประเทศ
- 2.) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย
- 3.) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน

การคำนวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ในกรณีของธนาคารพาณิชย์ หากธนาคารพาณิชย์นั้นเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ ให้นับทรัพย์สินที่ธนาคารต่างประเทศดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ให้คำนวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนเข้าในอัตราส่วนดังกล่าว

3.7.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่งในประเทศ ตามข้อ 3.6.1.1 (1) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ที่บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคำนวณเฉพาะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.7.1.4 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจำนวนที่มีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีหรือรอบอายุกองทุน (กรณีกองทุนอายุไม่ถึง 1 ปี) ไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

อัตราส่วนตามวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่มีการกำหนดอายุโครงการตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป ทั้งนี้ เฉพาะในระยะเวลาหกเดือนก่อนวันครบกำหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่เงินฝากหรือตราสารแห่งหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายเงินฝากที่กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีนั้น ทั้งนี้ ให้คำนวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี่ยตั้งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั้นจนถึงวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว

เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในวันทำการถัดจากวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติตามดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทต้องดำเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมแจ้งให้สำนักงานทราบ ภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สำนักงานอาจสั่งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั้น

3.7.1.5 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากปัญหาความผันผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสำนักงานเพื่อไม่ต้องนำการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที่เกิดความผันผวนดังกล่าวมารวมคำนวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.7.1.4 ได้สำหรับรอบปีบัญชีนั้น

3.7.1.6 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงทั้งหมดที่กองทุนมีอยู่ บริษัทจัดการอาจนับมูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวรวมในอัตราส่วนของการลงทุนในต่างประเทศ (offshore investment) ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดไว้

3.7.1.7 การคำนวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการคำนวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.7.1.2 ให้นับมูลค่าที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ต้องชำระตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมคำนวณในอัตราส่วนของคุณค่าที่เป็นคู่สัญญา ดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญานั้นในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทจัดการไม่ต้องคำนวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที่กำหนดในข้อดังกล่าว

3.7.1.8 ในการคำนวณอัตราส่วนตามข้อ 3.7.1.2 และ 3.7.1.3 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ รวมทั้งเงื่อนไขตามข้อ 3.7.1.9 ด้วย

(1) ในกรณีที่ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน บริษัทจัดการจะคำนวณอัตราส่วนที่ผู้ออกทรัพย์สิน หรือผู้ที่เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคำนวณอัตราส่วน ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน แล้วแต่กรณีก็ได้

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์

(2) ในกรณีที่ทรัพย์สินมีมูลค่ามากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน บริษัทจัดการจะเลือกคำนวณอัตราส่วนที่ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกันรายใดรายหนึ่งได้

3.7.1.9 การคำนวณอัตราส่วนที่ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกันตามข้อ 3.7.1.8 จะทำได้ต่อเมื่อบุคคลดังกล่าวได้ทำการรับรองตลอดไป รับอวัลทั้งจำนวน สลับหลัง โอนประเภทมีสิทธิไต่เบี่ยโดยไม่มีข้อจำกัดความรับผิดชอบของผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจำนวนแบบไม่มีเงื่อนไข

3.7.1.10 ในกรณีที่ ตราสารแห่งหนึ่ง ในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กำหนดข้างต้นนี้ หากต่อมาตราสารแห่งหนึ่งนั้น มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยสาเหตุ ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ ให้บริษัทดำเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที่กำหนดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุจำเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสำนักงาน

3.7.1.11 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กำหนดข้างต้น หากต่อมา มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้

บริษัทจัดการจะจัดทำรายงานโดยระบุชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนด พร้อมทั้งจัดทำสำเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงานสามารถตรวจสอบได้

3.7.1.12 ในกรณีที่การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้นที่บริษัทใดเป็นผู้ถือ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม เมื่อรวมกันทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประกาศที่ สน. 28/2549 เรื่อง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2549 ดังนี้คือ

1. ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศที่กำหนดให้บริษัทจัดการสามารถรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นได้
2. งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจำนวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่มิเหตุจำเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน และ
3. กรณีที่เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าว เป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำค่าเสนอซื้อ บริษัทจัดการต้องดำเนินการเพื่อให้ได้รับการยกเว้นการทำค่าเสนอซื้อโดยการลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอำนาจควบคุม หรือยื่นคำขอผ่อนผันการทำค่าเสนอซื้อ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถึงหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

ทั้งนี้ การลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ให้บริษัทจัดการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่แต่ละกองทุนได้มาจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

3.7.1.13 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กำหนดข้างต้น หากต่อมา มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.7.1.4 และ 3.7.1.10 – 3.7.1.12 และการเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้

บริษัทจัดการจัดทำรายงานโดยระบุชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนด พร้อมทั้งจัดทำสำเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงานสามารถตรวจสอบได้

3.7.1.14 ข้อจำกัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นำมาบังคับใช้ในกรณีที่ปรากฏเหตุตามหัวข้อ "การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม" และบริษัทจัดการต้องดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามหัวข้อ "การดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อเลิกกองทุนรวม"

รายละเอียดกรณี Specific :

1. Total non-investment grade : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 15
2. Non-investment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 5
3. Investment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 15
4. Financial institution company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 20
5. Individual fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 10
6. Total fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 20

3.7.2. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศ :

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์

3.7.2 อัตราส่วนการลงทุนในต่างประเทศ

สำหรับกองทุนที่มีการลงทุนหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนดดังต่อไปนี้เพิ่มเติมด้วย

3.7.2.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จำกัดอัตราส่วน (1) เงินฝากระยะสั้นหรือตราสารระยะสั้นที่เทียบเท่าเงินสด (near-cash) ในต่างประเทศตามข้อ 3.6.2.3 (2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.6.2.2 (1) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั้นในแต่ละวัน เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที่มีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งล่วงหน้าซึ่งระบุเวลาแน่นอน (auto redemption)

3.7.2.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศที่นอกเหนือจากข้อ 3.7.2.1 (2) หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคำนวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศด้วย

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั้นในแต่ละวัน เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที่มีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งล่วงหน้าซึ่งระบุเวลาแน่นอน (auto redemption)

การคำนวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทุกประเภทที่ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินเหล่านั้นรวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย

3.7.2.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี้ ที่บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคำนวณเฉพาะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศด้วย (1) ตราสารแห่งทุนต่างประเทศตามข้อ 3.6.2.1 (2) ตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศตามข้อ 3.6.2.2 (3) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามข้อ 3.6.2.4 ที่คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)

3.7.2.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โดยเมื่อรวมกับตราสารของ Real Estate Investment Trusts (REITs) แล้วมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศด้วย

3.7.2.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีคู่สัญญาเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่จำกัดอัตราส่วนของคู่สัญญา

3.7.2.6 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงทั้งหมดที่กองทุนมีอยู่

3.7.2.7 ในกรณีที่กองทุนเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) ให้บริษัทจัดการดำเนินการให้มีการกันหรือแยกทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพซึ่งมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อมูลค่าสุทธิที่กองทุนอาจมีภาระต้องชำระหนี้หรือชำระค่าสินค้าเมื่อสิ้นสุดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (fully covered) ไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญานั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด

3.7.2.8 ให้บริษัทจัดการคำนวณอัตราส่วนที่ผู้ออกสินค้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือผู้ที่ต้องชำระหนี้ตามข้อผูกพันของสินค้า (limit of underlying issuer or third party) โดยให้คำนวณอัตราส่วนเสมือนกองทุนลงทุนในสินค้านั้นโดยตรง ทั้งนี้เฉพาะกรณีที่การเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้าหรือผู้ที่ต้องชำระหนี้ตามข้อผูกพันของสินค้า โดยให้ใช้มูลค่าตามขนาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (notional amount) เป็นมูลค่าที่ใช้ในการคำนวณ เว้นแต่ในกรณีที่สัญญาอออปชัน ให้บริษัทจัดการใช้มูลค่าตามขนาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (notional amount) ซึ่งคูณกับค่าเดลต้าของสัญญาอออปชัน

3.7.2.9 ในการคำนวณอัตราส่วนตามข้อ 3.7.2.2 และ ข้อ 3.7.2.3 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ รวมทั้ง

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์

เงื่อนไขตามข้อ 3.7.2.10 ด้วย

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

3.7.2.10 การคำนวณอัตราส่วนที่ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกันตามข้อ 3.7.2.9 จะทำได้ต่อเมื่อบุคคลดังกล่าวได้ทำการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจำนวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบียดโดยไม่มีข้อกำหนดดลบล้างหรือจำกัดความรับผิดชอบของผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจำนวนแบบไม่มีเงื่อนไข

3.7.2.11 ในกรณีที่ตราสารแห่งทุน หรือตราสารแห่งหนี้ ในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กำหนดในช่วงต้น หากต่อตราสารแห่งทุน หรือตราสารแห่งหนี้ มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยเหตุดังต่อไปนี้ ให้บริษัทดำเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที่กำหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุจำเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสำนักงาน

- (1) ตราสารแห่งทุน นั้นในเวลาต่อมาเป็นตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างแก้ไขการดำเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป หรือถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
- (2) ตราสารแห่งหนี้ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ

3.7.2.12 ในกรณีที่ทรัพย์สินในช่วงต้นหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กำหนดในช่วงต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานโดยระบุชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนด พร้อมทั้งจัดทำสำเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงานสามารถตรวจสอบได้

3.7.2.13 ในกรณีที่ทรัพย์สินในช่วงต้นหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กำหนดในช่วงต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตาม ข้อ 3.7.2.11 และข้อ 3.7.2.12 และการเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานโดยระบุชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนด พร้อมทั้งจัดทำสำเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงานสามารถตรวจสอบได้

3.7.2.14 ข้อจำกัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นำมาบังคับใช้ในกรณีที่ปรากฏเหตุตามหัวข้อ "การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม" และบริษัทจัดการต้องดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามหัวข้อ "การดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อเลิกกองทุนรวม"

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม เป็นหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.7.2.1 บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก เพื่อเป็นทรัพย์สินของโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.7.2.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากระยะสั้น หรือตราสารระยะสั้นที่เทียบเท่าเงินสด (near cash) ในต่างประเทศโดยไม่จำกัดอัตราส่วน

4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :

5. การรับชำระหนี้เพื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื่น :

5. การรับชำระหนี้เพื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื่น :

หากมีการผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็นหลักประกันและมีใช้หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ ดังนี้

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์

5.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

5.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้

5.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการจะไม่นำทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ มารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ตกลงรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้ และในกรณีที่มิได้ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสำรองรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั้น

5.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธินั้นภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันที่พ้นจากวันที่มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันที่พ้นจากวันที่บริษัทจัดการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็นอย่างอื่น

ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครั้งตามข้อ 5.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั้งนี้ หากได้มีการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้จนครบถ้วนและปรากฏว่าเงินได้สุทธินั้นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนก็ได้

5.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รับชำระหนี้ตามตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 5.1.3 โดยอนุโลม

5.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

5.2.1 ก่อนการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีไขหลักประกันในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมติเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์

โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะนั้นการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องนั้น

ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้รับการรับชำระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจำเป็นในการรับชำระหนี้

5.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการจะนำทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะกำหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และจะดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังนี้

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว

ในกรณีที่มิได้ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

5.3 ในกรณีที่มิพพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนึ่งหรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนึ่งหรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ เป็นผู้ที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ก็ได้ ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนำตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

6. ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม :

6.1. ชื่อที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดูแลผลประโยชน์ :

ชื่อ : กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ถ.

ที่อยู่ : เลขที่ 1 ซอยกลสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์

แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

โทรศัพท์ 0 2470 3200 โทรสาร 0 2470 1996-7

6.2. เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ ทั้งนี้โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ก่อน

(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือกรณีอื่นใด และบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือประกาศดังกล่าว ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของโครงการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์

(5) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์นำข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั้งนี้ การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน

(6) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เรื่องคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทจัดการตรวจพบหรือปรากฏจากการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. จะสั่งการเป็นอย่างอื่น และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ได้แก้ไขเสร็จสิ้น หากผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาให้แก้ไข เมื่อได้รับอนุญาตแล้วบริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนโดยพลัน

6.3. สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 1 ถนนราษฎร์บูรณะ

แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

โทรศัพท์ 0 2470 3200-1 โทรสาร 0 2470 1996-7

และ/หรือที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

และ/หรือที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที่อาจแต่งตั้งเพิ่มเติมในอนาคต

7. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี :

ชื่อ : นาย ประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร

ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020

ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020

ชื่อ : นางสาว ชมภูณัช แซ่แต้

ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020

ชื่อ : นาย ไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบ

8. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน :

ชื่อ : แอสเซท พลัส จำกัด, บลจ.
ที่อยู่ : ชั้น 17 อาคารสาทรซิดีทาวเวอร์
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0 2672 1000 โทรสาร 0 2286 4473

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะ กรรมการ ก.ล.ด. โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบ

9. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจำหน่าย :

ชื่อ :
ที่อยู่ :

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้งหรือยกเลิกการ
แต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายให้ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบทุกครั้ง

10. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :

ชื่อ : เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) บล.
ที่อยู่ : ชั้น 3 อาคารสาทรซิดี เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0 2285 1666
โทรสาร : 0 2285 1901

ชื่อ : ชิกโก้ จำกัด (มหาชน) บล.
ที่อยู่ : 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 1,2,5,6 ถนนวิฑู
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0 2627- 3100 โทรสาร : 0 2263- 2064

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้งหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบทุกครั้ง ในกรณีของการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนดังกล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้ให้
ความเห็นชอบเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่
ได้รับการแต่งตั้งจะต้องปฏิบัติงาน ได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ปฏิบัติ หน้าที่อยู่
ก่อนแล้ว

11. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษาการลงทุน :

ชื่อ :
ที่อยู่ :

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสองยล

หมายเหตุ :

12. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษากองทุน :

หมายเหตุ :

13. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :

ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :

- บริษัทจัดการ
 - ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน โดยเริ่มตั้งแต่เวลาเปิดทำการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ถึงเวลา 15.30 น.

13.1. การขอรับหนังสือชี้ชวนและเอกสารการจองซื้อ

ผู้สนใจจองซื้อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน และ เอกสารการจองซื้อได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกวัน ระหว่าง เวลาทำการ

13.2. วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที่กำหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทจัดการ กำหนดในการเปิดบัญชีซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้จองซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมทั้งเงื่อนไขอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกำหนดต่อไปซึ่งจะติดประกาศไว้ที่บริษัทจัดการ หรือมีจดหมายเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั้งนี้ กรณีบริษัทจัดการจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการเปิดบัญชีบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยติดประกาศไว้ที่บริษัทจัดการ และสำนักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

13.3. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี**13.3.1. กรณีบุคคลธรรมดา**

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทางซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง

13.3.2. กรณีนิติบุคคล

- (1) สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
 - (2) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
 - (3) ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขการลงนาม
 - (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
- ทั้งนี้ เอกสารต่าง ๆ ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

13.4. วิธีการจองซื้อหน่วยลงทุน

เมื่อผู้สนใจจองซื้อหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน แล้ว สามารถจองซื้อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ตามราคาเสนอขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยกรอกใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนพร้อมชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน โดยผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุน ไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท

13.5. การรับชำระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ผู้จองซื้ออาจชำระเป็นเงินสด หรือชำระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื่นใด โดยการชำระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื่นใดผู้จองซื้อต้องขีดพร้อมเฉพาะส่งจ่าย "บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด" ซึ่งเป็นบัญชีกระแสรายวัน ที่เปิดไว้กับธนาคารตั้งต่อไปนี้ ซึ่งดอกเบี๋ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆที่ได้รับจากบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ต่อกองทุน

- ธนาคารกสิกรไทย สาขาราชบุรีบูรณะ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์

- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพระรามที่ 3
- ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขานนทบุรี

บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศไว้ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ทั้งนี้ ในการชำระเงินไม่ว่าด้วยวิธีใด หากมิใช่กรณีที่ผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนสลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเพื่อจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรกจะสิ้นสุด

ในกรณีที่ผู้จองซื้อชำระเป็นเงินสด หรือวิธีอื่นใดที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ทันที ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ ภายในเวลา 15.30 น. แต่หากผู้จองซื้อชำระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื่นใดที่ต้องส่งเรียกเก็บเงินและทราบผลในวันทำการถัดไป ผู้จองซื้อต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลา 12.00 น. ของวันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายที่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน

การจองซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครบตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อ และได้ทำรายการขายหน่วยลงทุนแล้ว เพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งจองซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนชำระค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื่นใดซึ่งถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดำเนินการยกเลิกรายการจองซื้อหน่วยลงทุนนั้นและแจ้งให้ผู้จองซื้อทราบ

13.6. การจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อโดยคำนวณจากจำนวนเงินที่ได้รับชำระหารด้วยมูลค่าที่ตราไว้ โดยจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับจัดสรรจะคำนวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขนทศนิยม 5 ตำแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง

กรณีที่ผู้จองซื้อชำระค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื่นใด บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการ สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีการอื่นใดได้เรียบร้อยแล้ว และวันที่บริษัท

จัดการได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจะต้องอยู่ระหว่างระยะเวลาเสนอขาย โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ "จองซื้อก่อนได้ก่อน"

ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชำระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นเกณฑ์

ในกรณีที่การจองซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ "จองซื้อก่อนได้ก่อน" ตามคำสั่งซื้อที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในกรณีที่จองซื้อพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ให้ผู้จองซื้อ ที่จองซื้อพร้อมกันนั้นตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้จองซื้อแต่ละรายจองซื้อเข้ามา (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื้อทราบล่วงหน้า

13.7. การคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรกไม่ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน และ/หรือในกรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการจัดการเนื่องจากไม่สามารถจำหน่ายให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที่มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่า หนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้จองซื้อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 1 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือนับตั้งแต่วันปิดการเสนอขายแล้วแต่กรณี เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ให้ดำเนินการโครงการจัดการต่อไปได้ หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้น ถึงวันที่บริษัทจัดการชำระเงินค่าจองซื้อคืนจนครบถ้วน

13.8. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน

ในการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัท

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์

จัดการเพื่อจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้

การจองซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนและได้ทำรายการขายหน่วยลงทุนแล้ว เพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนและผู้จองซื้อจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งจองซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อตามคำสั่งจองซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วว่า การจองซื้อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการจองซื้อหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะกำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

14. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

- บริษัทจัดการ
- Internet
- อื่นๆ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- Tele-bank

รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ทุกวันทำการ ที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการและกองทุนต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนเป็นต้นไป ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ถึงเวลา 15.30 น.

สำหรับการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการได้รับหลังเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายใด บริษัทจัดการจะถือว่าเป็นคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนสำหรับวันทำการซื้อขายถัดไป

14.1. การขอรับหนังสือชี้ชวนและเอกสารการจองซื้อ

ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนและเอกสารการจองซื้อได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทุกวัน ในระหว่างเวลาทำการ

14.2. วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและเอกสารที่กำหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทจัดการกำหนดในการเปิดบัญชี ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดใน ใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมทั้งเงื่อนไขอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกำหนดต่อไปซึ่งจะติดประกาศไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั้งนี้ กรณีบริษัทจัดการจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการเปิดบัญชี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยติดประกาศไว้ที่บริษัทจัดการ และสำนักงานของผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืน

14.3. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี**14.3.1. กรณีบุคคลธรรมดา**

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทางซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง

14.3.2. กรณีนิติบุคคล

- (1) สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
- (2) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
- (3) ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขการลงนาม
- (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์

ทั้งนี้ เอกสารต่าง ๆ ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

14.4. วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยตนเอง

เมื่อผู้สั่งซื้อเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว สามารถซื้อหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทุกวันทำการซื้อขาย ตามราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย ซึ่งคำนวณตามหัวข้อ "วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง" ได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมชำระเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยผู้สั่งซื้อจะต้องซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท

ผู้สั่งซื้ออาจชำระคำสั่งซื้อเป็นเงินสด เช็ค ดราฟท์ หรือวิธีอื่นใด ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ภายในเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่าย "บัญชีของซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด" ซึ่งเป็นบัญชีกระแสรายวัน

ที่เปิดไว้กับธนาคารดังต่อไปนี้ ซึ่งดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับจากบัญชีของซื้อหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ต่อกองทุน

- ธนาคารกสิกรไทย สาขาราชบุรีบูรณะ
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพระรามที่ 3
- ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขานนทบุรี

บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศไว้ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ทั้งนี้ การสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังจากเวลาที่กำหนด หรือ ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ตามราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไป

14.5 วิธีการซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสาร

ผู้ถือหน่วยลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนก่อนทำการสั่งซื้อทางโทรสาร โดยสามารถขอรับข้อมูลและหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วสามารถส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้แก่บริษัทจัดการโดยทางโทรสารได้ทุกวันทำการซื้อขาย โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทั้งหมดให้แก่บริษัทจัดการภายใน 7 วัน นับจากวันที่มีการส่งคำสั่งซื้อทางโทรสาร

หากปรากฏว่าข้อมูลตามโทรสารกับเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกันหรือบริษัทจัดการไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และได้ดำเนินการตามโทรสารแล้ว บริษัทจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนเห็นชอบให้บริษัทจัดการดำเนินการตามโทรสารนั้นแล้ว

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกัน ภายในวันเดียวกันกับวันที่สั่งซื้อเท่านั้น โดยขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่าย "บัญชีของซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด" ซึ่งเป็นบัญชีกระแสรายวัน ที่เปิดไว้กับธนาคารดังต่อไปนี้ ซึ่งดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับจากบัญชีของซื้อหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ต่อกองทุน

- ธนาคารกสิกรไทย สาขาราชบุรีบูรณะ
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพระรามที่ 3
- ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร

- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขานนทบุรี

บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศไว้ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

14.6 วิธีการซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลงนามในคำขอใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ในคำขอใช้บริการดังกล่าว โดยรายละเอียดดังกล่าวที่บริษัทจัดการกำหนดขึ้นนั้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

กรณีมีเหตุขัดข้องของระบบอิเล็กทรอนิกส์ จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่ได้รับเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว ให้ถือวายังไม่มีการทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในคำขอใช้บริการ และ/หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความขัดข้องของระบบ

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับและแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ด.

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์

ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนจะเริ่มรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์

14.7 วิธีการซื้อหน่วยลงทุนทางระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลงนามในคำขอใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ในคำขอใช้บริการดังกล่าว โดยรายละเอียดดังกล่าวที่บริษัทจัดการกำหนดขึ้นนั้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สั่งซื้อได้ทำการการสั่งซื้อและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว และบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งนั้นได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

กรณีมีเหตุขัดข้องของระบบอิเล็กทรอนิกส์ จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่ได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว ให้ถือว่ายังไม่มี การทำการการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนยอมรับและ ผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในคำขอใช้บริการ และ/หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความขัดข้องของระบบ

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับและแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ด. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนจะเริ่มรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต

14.8 การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อโดยคำนวณจากจำนวนเงินที่ได้รับชำระหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้น วันทำการขาย โดยจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับจัดสรรจะคำนวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตำแหน่ง แต่ใช้ทศนิยม 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง

ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชำระ บริษัทจัดการจะจัดสรร หน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นเกณฑ์

ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ด. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ "สั่งซื้อก่อนได้ก่อน" ตามคำสั่งซื้อที่สามารถเรียก เก็บเงินได้ ในกรณีที่สั่งซื้อพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่ เหลืออยู่ให้ผู้สั่งซื้อที่สั่งซื้อพร้อมกันนั้นตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อแต่ละรายสั่งซื้อเข้ามา (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า

ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย ลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรร หน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อทราบล่วงหน้า

ข้อกำหนดและข้อจำกัดในการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคำสั่งซื้อ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนที่จะทำให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือ หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และหน้าที่ของบริษัทจัดการ

14.9 การคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนและจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อซื้อรวมกันเกินจำนวนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจดทะเบียนกับ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ไว้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั่งซื้อก่อนได้ก่อน และหากมีการสั่งซื้อ พร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ให้ผู้สั่งซื้อที่สั่ง ซื้อพร้อมกันนั้นตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อแต่ละรายสั่งซื้อเข้ามา (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่ จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืน เงิน ค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั่งซื้อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อ ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน

14.10 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน

ในการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมีไขกรณีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัท จัดการเพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินเงินเต็มมูลค่า จะหักกลบ ลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทำรายการขายหน่วยลงทุนแล้ว เพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สั่งซื้อจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มวิธีการให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยการประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน

15. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

15.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
- ใบหน่วยลงทุน

15.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ :

15.2.1. เมื่อบริษัทจัดการได้รับใบคำขอเปิดบัญชี และใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการจะสงมอบสำเนาใบคำขอเปิดบัญชี และหรือสำเนาใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานในการเปิดบัญชี และการซื้อหน่วยลงทุน

15.2.2. บริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบัญชีในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามรายละเอียดในคำขอเปิดบัญชี

15.2.3. นายทะเบียนจะจัดแจ้งชื่อผู้จองซื้อหรือผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว และผู้จองซื้อหรือผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งขายคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนจะบันทึกการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ทำการจัดสรรเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

15.2.4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนทุกครั้งที่มี การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขาย ครั้งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดำเนินการสงมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อ ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และในกรณีที่บริษัทจัดการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดำเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับจากวันทำการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

15.2.5 บริษัทจัดการจะออกและจัดส่งใบยืนยันการถือหน่วยลงทุน อย่างน้อยๆ ครอบคลุมระยะเวลา 6 เดือน ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและธันวาคม ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ภายใน 15 วันนับจากวันดังกล่าว เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนหน่วยลงทุนและมูลค่าหน่วยลงทุนที่ได้ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

15.2.6. บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด ดังนั้น หากปรากฏข้อผิดพลาด ใด ๆ ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องทำการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนั้น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

15.2.7 บริษัทจัดการจะดำเนินการออกใบหน่วยลงทุน ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน เพื่อนำไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือกรณีพิเศษอื่น ๆ ทั้งนี้ ในการออกใบหน่วยลงทุนทุกกรณีจะกระทำเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควรเท่านั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ่งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน
2. ยื่นใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุน พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนแก่นายทะเบียนหน่วยลงทุน
3. นายทะเบียนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดำเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคำขอสำหรับกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจำนวนหน่วยลงทุนในใบคำขอมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ ออกใบหน่วยลงทุนสำหรับหน่วยลงทุนจำนวนเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
4. ใบหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีข้อความตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด ซึ่งจะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และมีลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสำคัญ หรือลายมือชื่อนาย

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์

ทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้เครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ด. จะอนุญาตให้ทำได้จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย

16. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :**16.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :**

- บริษัทจัดการ
- Internet
- อื่นๆ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- Tele-bank

รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

16.2. วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ ที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการและกองทุนต่างประเทศ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ถึงเวลา 15.30 โดยบริษัทจัดการจะกำหนดวันทำการซื้อขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรกไว้ในหนังสือชี้ชวน

สำหรับการส่งขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับหลังเวลา 15.30 บริษัทจัดการจะถือว่าเป็นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนสำหรับวันทำการซื้อขายถัดไป โดยบริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย ซึ่งคำนวณตามหัวข้อ "วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง"

16.2.1 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนส่งขายคืนด้วยตนเอง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทุกวันทำการซื้อขาย โดยกรอกใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและยื่นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ถึงเวลา 15.30 น.

ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันที ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

16.2.2 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางโทรสาร

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้แก่บริษัทจัดการโดยทางโทรสารได้ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ถึงเวลา 15.30 น. โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทั้งหมดให้แก่บริษัทจัดการภายใน 7 วัน นับจากวันที่มีการส่งคำสั่งขายคืนทางโทรสาร

กรณีมีเหตุมิเหตุขัดข้องทางอิเล็กทรอนิกส์ จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่ได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ให้ถือว่ายังไม่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสาร

หากปรากฏว่าข้อมูลตามโทรสารกับเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกันหรือบริษัทจัดการไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และได้ดำเนินการตามโทรสารแล้ว บริษัทจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนเห็นชอบให้บริษัทจัดการดำเนินการตามโทรสารนั้นแล้ว

16.2.3 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับและแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ด. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนจะเริ่มรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์

16.2.4 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต (Internet)

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์

กำหนด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับและแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ด. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนจะเริ่มรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต

16.2.5 เงื่อนไขในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขาย

การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน จากผู้ถือหน่วยลงทุน และได้ทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั่งขายคืนไม่สามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน"

อนึ่ง ในกรณีที่บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานาน ติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบัญชีดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มวิธีการให้บริการการซื้อขายหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยการประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน

16.2.6 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืน โดยคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันที่บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้สั่งขายคืนเป็นจำนวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนเงินที่สั่งขายคืน โดยคูณจำนวนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันที่ทำการรับซื้อคืนนั้น

ในกรณีที่ผู้สั่งขายคืนเป็นจำนวนเงิน บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนด้วย ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันที่ทำการรับซื้อคืนนั้น ทั้งนี้ จำนวนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั่งขายคืนมีจำนวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืน

ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืนตามการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น เท่าที่บริษัทจัดการสามารถรับซื้อคืนได้จากจำนวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น

16.2.7 การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน ในการชำระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนหรือใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

16.3. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :

รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืนเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ ที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการและกองทุนต่างประเทศ

16.4. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน

รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์

รายละเอียดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

17. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ กับกองทุนเปิดอื่นที่บริษัทจัดการ กำหนดให้สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวหมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจาก กองทุนต้นทาง ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ในกรณีที่กองทุนต้นทางได้มีการคิดค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน การคำนวณหน่วยลงทุนที่จะขายคืนจากกองทุนต้นทาง จะใช้เกณฑ์การคำนวณโดยระบบ "เข้าก่อน ออกก่อน (FIFO)"

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการรับคำสั่งดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์สูงสุดหรืออาจมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุน และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการ สำนักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

17.1 วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ ตามกำหนดเวลาการรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน ที่กำหนดไว้ในข้อ 13 - 14 และ ข้อ 16

17.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : ไม่มี

แต่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Transaction Fee) ตามข้อ 23.1

17.3 ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

- (1) ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง ให้ใช้ราคารับซื้อคืนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณจำนวนเงินที่จะสับเปลี่ยน
- (2) ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนปลายทาง ให้ใช้ราคาขายที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณจำนวนหน่วยที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ

17.4 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

- (1) ในกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระบุเป็นจำนวนหน่วยลงทุนที่จะสับเปลี่ยน
- (2) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนต้นทางระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะสับเปลี่ยนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
- (3) ในกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นข้อจำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุในหัวข้อการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก
- (4) บริษัทจัดการจะแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทำการตรวจสอบรายการทั้งหมดกับทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนยกเลิกหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางเท่ากับจำนวนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหัวข้อ 17.3 ราคาขายและราคารับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- (5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- (6) บริษัทจัดการอาจไม่ดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรืออาจหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดำเนินการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามหัวข้อการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (7) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วจะไม่สามารถเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนเท่านั้น (8) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง จะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการบันทึกข้อมูลการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนลงในระบบของนาย

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์

ทะเบียนแล้วเท่านั้น

18. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน :

18. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

18.1 บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีความจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
- (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่าราคาปรับขึ้นหรือลดลงของหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาปรับขึ้นหรือลดลงของหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาปรับขึ้นหรือลดลงของหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

18.2 ในการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 18.1 (1) หรือ 18.1 (2) บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) เลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่กรณีข้อ 18.1 (2) บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันระยะเวลาจากสำนักงานได้
- (2) ดำเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยพลัน
- (3) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรายงานในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการได้รับความเห็นชอบตามข้อ 18.1 (1) หรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตามข้อ 18.1 (2) จากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สำนักงานทราบโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
- (4) ในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในระหว่างการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ้นก่อนแล้วจึงชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั้น ๆ ต่อไป

19. การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน :

19 การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้

- (1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ
- (2) เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่า
(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด
- (3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน และการกำหนดอัตราส่วนการลงทุน เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น และก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ
(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ
ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แต่ละแห่งเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือ
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ

2. เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว บริษัทจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

- (1) ดำเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน
- (2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนรวมเปิดนั้นให้สำนักงานทราบโดยพลัน

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์

(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 1 เกิน 1 วันทำการ บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) รายงานการเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สำนักงานทราบดีภายในวันทำการก่อนวันเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

(ข) ดำเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงการเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน

ในช่วงเวลาที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการอาจหยุดคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

3. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาขายและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของตัวแทนสนับสนุนที่ใช้ในการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

20. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

20. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ด. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

21. การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :

21. การชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน:

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก่อน และไม่ถือว่าการแก้ไขโครงการ โดยขั้นตอนที่กำหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

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

22.1. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ :

22.1 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ

1. สิทธิของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการมีสิทธิดังนี้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามและไม่ขัดต่อ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หนังสือเวียน หนังสือผ่อนผัน และหนังสือชักชวนความเข้าใจ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต (กฎหมาย ก.ล.ด.)

1.1 ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการโครงการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายหรือเงินตอบแทนอื่นใดตามที่ระบุไว้ในโครงการ

1.2 มอบหมายการจัดการในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทุน การปฏิบัติการด้านงานสนับสนุน (back office) และงานอื่นใดที่กฎหมาย ก.ล.ด. อนุญาตให้บริษัทจัดการมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้

1.3 แต่งตั้งบุคคลใดๆ เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กองทุน เช่น ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ที่ปรึกษาการลงทุน ที่ปรึกษากองทุน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ให้บริการด้านข้อมูล ข่าวสาร (Information Service Provider / Technical Advisor) เป็นต้น ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์

- 1.4 รับชำระหนี้เพื่อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ ตามที่ระบุไว้ในโครงการ
- 1.5 ชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
- 1.6 จัดสรรหน่วยลงทุน ปฏิเสธ ระวัง หรือหยุดการสั่งซื้อ - ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเลื่อนกำหนดการชำระคืนค่าขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในโครงการ
- 1.7 กระทำนิติกรรมหรือสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการมีอำนาจกระทำได้ภายในขอบเขตที่กฎหมาย ก.ล.ด. กำหนด
- 1.8 สิทธิที่จะละเว้นไม่ปฏิบัติตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้จัดการกองทุนมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่ามติดังกล่าว ไม่เป็นไปตาม ชัด หรือฝ่าฝืนกฎหมาย ก.ล.ด.
- 1.9 ปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามและไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ด.
- 2.1 การจัดตั้งเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม จดทะเบียนกองทุน และการเลิกกองทุน
- 2.1.1 ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัสต์ซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน
- 2.1.2 ดำเนินการขอเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนหรือขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเงินทุนโครงการของกองทุนรวม ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
- 2.1.3 แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียน/การเพิ่มเงินทุนโครงการและการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม
- 2.1.4 เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามหัวข้อ "วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีจัดการ"
- 2.1.5 ดำเนินการเลิกกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหัวข้อ "การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม"
- 2.1.6 จัดให้มีการชำระบัญชีตามหัวข้อ "การชำระบัญชีกองทุนรวมและวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ"
- 2.2 การบริหารกองทุน
- 2.2.1 จัดการกองทุนโดยใช้ความสามารถเพื่อพิทักษ์ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเต็มที่ โดยคำนึงและรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และตั้งอยู่บนหลักแห่งความซื่อสัตย์สุจริตและความรอบคอบระมัดระวัง
- 2.2.2 จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
- 2.2.3 แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ และนำทรัพย์สินของกองทุนไปฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์
- 2.2.4 จัดให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ได้จากการนำทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน
- 2.2.5 ส่งผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รั้งมอบ แปลงสภาพ จำหน่าย จ่าย โอน ตลอดจนชำระและรับชำระราคาค่าหลักทรัพย์
- 2.2.6 จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใด ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"
- 2.2.7 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการหรือบริษัทที่กองทุนถือหลักทรัพย์อยู่ ในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
- 2.2.8 ดูแล ติดตาม รักษาสิทธิของกองทุน ดำเนินการฟ้องร้อง บังคับคดี หรือกระทำการอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับกฎหมาย เพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม
- 2.2.9 พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในหัวข้อ "นโยบายการจ่ายเงินปันผล" และ "กำหนดเวลาและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" (ถ้ามี)
- 2.2.10 ขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ในการดำเนินการตามข้อ "การรับชำระหนี้เพื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื่น"
- 2.2.12 จัดให้มีการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนอย่างสม่ำเสมอและเปิดเผยผลการดำเนินงานตลอดจนข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปของกองทุนนั้นในแต่ละช่วงเวลา
- 2.3 การจัดทำบัญชี การรายงาน และการเปิดเผยข้อมูล
- 2.3.1 จัดทำงบการเงินของกองทุนรวมให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี
- 2.3.2 จัดทำรายงานในรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทินเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นปีบัญชี หรือในกรณีของกองทุนรวมเปิด หากเลือกจัดทำและส่งรายงานตามปีปฏิทินให้ส่งรายงานภายใน 4 เดือนนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นปีปฏิทิน
- รวมทั้งจัดทำรายงานในรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนของรอบระยะเวลา 6 เดือนนั้น และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ภายใน 2 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว หรือเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ในกรณีเลือกจัดทำและส่งรายงานตามรอบปีบัญชี ให้บริษัทได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดทำและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสำหรับปีบัญชะนั้น
- บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้และจัดสำเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์

- 2.3.3 จัดทำรายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนเป็นรายวันและส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทำการนั้น
- 2.3.4 จัดทำรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเป็นรายวันและส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทำการนั้น
- 2.3.5 คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- 2.3.6 แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทุกเดือนภายในวันทำการที่ 7 ของเดือนถัดไป โดยจำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองความถูกต้องโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
- 2.3.7 จัดทำรายงานโดยระบุชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด ซึ่งมีได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นมาเพิ่มเติมพร้อมทั้งวันที่หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดพร้อมทั้งจัดทำสำเนาไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. สามารถตรวจสอบได้
- 2.3.8 สำหรับกองทุนเปิดจัดทำหนังสือชี้ชวนใหม่ ให้เป็นปัจจุบันในรอบปีบัญชีและจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดปีบัญชี
- 2.3.9 ประกาศข้อมูล รายงาน รายละเอียด การดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับกองทุน
- 2.4 การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและงานทะเบียนหน่วยลงทุน
- 2.4.1 จัดให้มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งมีลักษณะเป็นไปตามที่กฎหมาย ก.ล.ด. กำหนด รวมทั้งจัดให้มีการแจกจ่ายข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับหน่วยลงทุนและกองทุนรวมให้แก่ผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ และจัดเตรียมข้อมูลที่เป็นรายละเอียดของโครงการไว้เพื่อให้ผู้ลงทุนตรวจสอบหรือร้องขอได้
- 2.4.2 ดำเนินการในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย ก.ล.ด. กำหนด
- 2.4.3 ขาย รับซื้อคืน และจัดสรรหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ระบุในโครงการ
- 2.4.4 จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ่งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นนายทะเบียน จะเก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการของนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
- 2.4.5 เปิดบัญชีกองทุนและจัดให้มีเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
- 2.4.6 ขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ในกรณีที่จะดำเนินการตามข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือข้อ "การชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน"
- 2.4.7 ดำเนินการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
- 2.5 การแต่งตั้งบุคคลอื่น
- 2.5.1 จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียนหน่วยลงทุน ผู้สอบบัญชี ผู้ชำระบัญชีของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย ก.ล.ด. กำหนด
- 2.5.2 แจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบถึงข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในโครงการและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ในกรณีที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนโดยฝ่าฝืนข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในโครงการและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนเพิกถอนการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนนั้นโดยไม่ชักช้า
- 2.5.3 แจ้งหรือขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เกี่ยวกับการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวม
- 2.6 การดำเนินการอื่นๆ
- 2.6.1 ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามโครงการและข้อกำหนดของกฎหมาย ก.ล.ด.

สิทธิของบริษัทจัดการ

1. รับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุน และค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และหรือเงินตอบแทนอื่นใด ตามอัตราที่กำหนดไว้ในหัวข้อ "ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อ หรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"
2. สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อหรือสั่งซื้อหรือส่งขายหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ
3. สงวนสิทธิที่จะเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ
4. สงวนสิทธิที่จะรับชำระหนี้เพื่อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช่หลักประกันแทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนึ่งที่ระบุไว้ในโครงการ
5. สงวนสิทธิที่จะชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้

หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ

การจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ

1. ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทุนทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชน
2. ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทุนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ในกรณีที่หลักฐานดังกล่าวสูญหาย
3. ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มจำนวนเงินทุนของกองทุนตามวิธีการที่กฎหมาย ก.ล.ด. กำหนด

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์

4. แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ่มจำนวนเงินลงทุนและการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม
5. เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการกองทุนภายใต้หัวข้อ "วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ"
6. จัดทำหนังสือชี้ชวนใหม่ในรอบปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิ้นปีบัญชีและส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชานั้น ยกเว้นกองทุนรวมเปิดที่มีการขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียวและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งล่วงหน้าซึ่งระยะเวลาไว้แน่นอน (auto redemption) ไม่ต้องจัดทำหนังสือชี้ชวนใหม่ในรอบปีบัญชี
7. ประกาศข้อมูล รายละเอียด การดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนตามที่กฎหมาย ก.ล.ด. หรือสมาคมกำหนด
8. ดำเนินการเลิกกองทุนตามหัวข้อ "การเลิกโครงการ"
9. จัดให้มีการชำระบัญชีตามหัวข้อ "การชำระบัญชีของกองทุนรวมและวิธีการคืนเงินเฉลี่ยให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ"

การบริหารกองทุน

1. จัดการกองทุนให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติ ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. นำเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือดอกผลโดยวิธีอื่นและซื้อ ขาย ซื้อลด ขายลด ใถ่ถอน จำหน่าย ส่งโอน รับโอน เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหลักทรัพย์ หรือฝาก ถอนทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ นั้น โดยลงทุนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก
3. จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์
4. ส่งผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แลกสภาพ จำหน่ายจ่ายโอน ตลอดจนชำระและรับชำระราคาหลักทรัพย์
5. จัดให้มีการรับจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการกองทุนตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"
6. เบิกจ่ายเงินของกองทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนภายใต้หัวข้อ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"
7. เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นอยู่เท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
8. ดูแล ติดตาม รักษาสิทธิของกองทุน ดำเนินการให้มีการฟ้องร้องบังคับคดี หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
9. ขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ในการดำเนินการตามข้อ "การรับชำระหนี้เพื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื่น"

การจัดทำบัญชีและการรายงาน

1. จัดทำบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนไว้โดยถูกต้องครบถ้วน
2. จัดทำรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุกสิ้นวันทำการนั้น
3. จัดทำรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนเป็นรายวันและจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุกสิ้นวันทำการนั้น
4. คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่กำหนดในหัวข้อ "วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน"
5. จัดทำและจัดส่งรายงานตามที่กฎหมาย ก.ล.ด. กำหนด

การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและงานทะเบียนหน่วยลงทุน

1. จัดให้มีใบจองซื้อหน่วยลงทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งมีลักษณะเป็นไปตามที่กฎหมาย ก.ล.ด. กำหนด
2. ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามวิธีที่ระบุในโครงการและหนังสือชี้ชวน
3. จัดสรรหน่วยลงทุนตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ "การจัดสรรหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน" และ " การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน "
4. ดำเนินการจัดสรรจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนที่จะรับซื้อคืนจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามส่วนตามหัวข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน"
5. ดำเนินการยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนซึ่งได้รับการจัดสรรเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้วในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น
6. จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ่งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย ก.ล.ด. ประกาศกำหนด
7. เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหรือสั่งซื้อหน่วยลงทุน
8. จัดให้มีรายงานข้อมูลของกองทุนตามที่กฎหมาย ก.ล.ด. กำหนด
9. ขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ในกรณีที่จะดำเนินการตาม "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน"

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์

การแต่งตั้งบุคคลอื่น

1. จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ก.ล.ด. รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนและแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นตามเงื่อนไขการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ก่อน
2. แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมาย ก.ล.ด. ประกาศกำหนด
3. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี
4. แต่งตั้งหรือดำเนินการเป็นนายทะเบียนเองตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
5. แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีของกองทุนเมื่อยุติหรือเลิกกองทุน
6. แต่งตั้งหรือถอดถอนที่ปรึกษา

การปฏิบัติงานหรือการดำเนินการอื่น ๆ ตามสิทธิและหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

1. กระทำนิติกรรมหรือสัญญาใด ๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการมีอำนาจกระทำได้ในขอบเขตของกฎหมาย
2. ปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ด.
3. ปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ด. กำหนด

22.2. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ :

สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

1. ได้คำตอบแทนจากกองทุนสำหรับการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
2. บอกลีกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว

หน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์

1. ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในโครงการ ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด
2. ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ที่บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนใน หรือมิได้ซึ่งหลักทรัพย์นั้น บริษัทจัดการยินยอมให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทำสัญญาแต่งตั้งผู้รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด เป็นตัวแทนในการทำหน้าที่ฝากหลักทรัพย์ เพื่อรับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม (ถ้ามี) โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องแจ้งการแต่งตั้งตัวแทนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบก่อนที่จะนำทรัพย์สินของกองทุนไปเก็บรักษาไว้ที่ตัวแทนนั้นด้วย
3. รับรองความถูกต้องในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ของกองทุนที่บริษัทจัดการได้คำนวณไว้แล้วตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ "วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน" เมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้ว
4. รับรองความถูกต้องในการแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ณ วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือนต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทุกเดือนภายในวันทำการที่เจ็ดของเดือนถัดไป
5. จ่ายเงินเป็นยอดรวมเพื่อคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามคำสั่งของผู้ชำระบัญชี
6. โอนเงินค่าขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากกองทุน ตามคำสั่งของบริษัทจัดการ
7. แจ้งให้บริษัทจัดการทราบหากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ด. ประกาศ คำสั่ง หรือข้อบังคับอื่นใดที่ออกตามกฎหมาย ก.ล.ด.
8. ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
9. ให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหัวข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การรับชำระหนี้เพื่อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื่น"
10. รับรองผลการนับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่ได้รับเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติจากบริษัทจัดการ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติเสียงข้างมากเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของโครงการ ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ และปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 60 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของโครงการ
11. รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนและดูแลตรวจสอบให้ผู้ชำระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และในพระราชบัญญัติฉบับแก้ไข ในกรณีที่ผู้ชำระบัญชีกระทำการหรืองดเว้นกระทำการตามมาตรา 130 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้โดยไม่ชักช้า
12. ดำเนินการรับหรือจ่ายเงินจากบัญชีของกองทุน ตามคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรของบริษัทจัดการ
13. ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องอนุญาตให้บริษัทจัดการ หรือผู้สอบบัญชีของกองทุนทำการตรวจสอบบัญชีหลักทรัพย์ บัญชีกองทุน และเอกสารหลักฐานอื่นของกองทุนได้ภายในเวลาทำการปกติของผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วันทำการ
14. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีของกองทุน หรือผู้สอบบัญชีของผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือผู้สอบบัญชีอิสระ หรือผู้ชำระบัญชีของกองทุน หรือหน่วยงานผู้มีอำนาจควบคุมผู้ดูแลผลประโยชน์ขอคำชี้แจง ไม่ว่าจะ เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตามเกี่ยวกับการ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์

กระทำการใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบัญชีหลักทรัพย์ หรือบัญชีของกองทุน หรือเรื่องอื่นใดเกี่ยวกับกองทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ ต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีและจะต้องทำรายงานเกี่ยวกับข้อขัดข้องกล่าวพร้อมรายงานขั้นตอนการปฏิบัติที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้กระทำไปแล้ว หรือที่จะกระทำต่อไปให้บริษัทจัดการทราบโดยไม่ชักช้า

15. หน้าที่อื่นใดที่กฎหมาย ก.ล.ด. กำหนด

หน้าที่ในการรับฝากและเก็บรักษาทรัพย์สิน

1. รับฝาก ดูแล เก็บรักษา และบันทึกทรัพย์สินของกองทุน โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์ และทรัพย์สินของบุคคลอื่นใดที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ดูแลรักษาอยู่นกว่าจะเลิกกองทุน หรือสิ้นสุดการทำหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการและในหนังสือชี้ชวนของกองทุน โดยต้องเก็บรักษาหรือฝากไว้อย่างปลอดภัยที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตหรือตกลงเป็นอย่างอื่น และหากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สิน ต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบทันที

2. ดูแล ทวงถาม ติดตามทรัพย์สินหรือรักษาสีทธิในทรัพย์สินของกองทุน เพื่อผลประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น การรับเงินปันผล การรับดอกเบี้ยและหรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื่นใดที่กองทุนพึงจะได้รับ รวมทั้งดำเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธิ นั้น ๆ ตามคำสั่งของบริษัทจัดการ รวมทั้งแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที่มีความจำเป็นที่ต้องป้องกันการเสียชีวิตที่มีอยู่หรือเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์นั้น ๆ

หน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน

1. ส่งมอบ รับมอบ สั่งซื้อตามสิทธิ จำหน่ายจ่ายโอน ฝาก ถอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน ตลอดจนชำระและรับชำระราคาหลักทรัพย์ ตามคำสั่งของบริษัทจัดการ โดยตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้องครบถ้วนของหลักทรัพย์และทรัพย์สินก่อนดำเนินการ

2. จัดทำรายงานดังต่อไปนี้ เป็นลายลักษณ์อักษร หรือส่งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ตกลงร่วมกัน ส่งให้บริษัทจัดการ

ก. รายงานการรับและการจ่ายเงินของกองทุนเป็นรายวัน

ข. รายงานรายละเอียดการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนที่รับฝากไว้

ค. จัดทำบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมทั้งรับฝากไว้

ง. รายงานเกี่ยวกับเงินลงทุนของกองทุนแยกตามประเภทของหลักทรัพย์ และตามสภาพของหลักทรัพย์พร้อมทั้งคำนวณดอกเบี้ยค้างรับ (ถ้ามี) เป็นรายวัน

จ. รายงานเจ้าหนี้ชื่อหลักทรัพย์และลูกหนี้ค่าขายหลักทรัพย์เป็นรายวัน

ฉ. รายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับบัญชีหลักทรัพย์และบัญชีเงินฝากของกองทุน ตามที่ตกลงร่วมกัน

3. รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามมาตรา 125 แห่งกฎหมาย ก.ล.ด. ทั้งนี้ ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

ความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายในการรับฝากทรัพย์สิน ซึ่งพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเกิดขึ้นจากการกระทำ หรืองดเว้นกระทำการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวาร หรือบุคคลใดที่ทำงานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์

22.3. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :

สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

1. ได้รับค่าธรรมเนียมสำหรับการทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตามสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

2. บอกลีกสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

หน้าที่และความรับผิดชอบในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

1. จัดวางเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับกองทุน รวมทั้งดำเนินการด้วยความร่วมมือของ บริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมทั้งข้อมูลและเอกสารอันจำเป็นตามที่กฎหมาย ก.ล.ด. กำหนด

2. แจกจ่ายหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบพร้อมใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน หรือใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน รวมทั้งใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยลงทุนที่จำหน่าย หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกองทุน และแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการเมื่อมีผู้ร้องขอ

3. รับใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนหรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของการกรอกใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน เอกสารการจองซื้อ ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. ตรวจสอบหลักฐานประกอบการซื้อหรือการขายทั้งหมดว่าถูกต้อง เป็นจริงและครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการ

6. ตรวจสอบลายมือชื่อในเอกสารเพื่อการสั่งซื้อ ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ตรงกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ไว้ในการเปิดบัญชีกองทุน

7. รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินอื่นใด

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์

8. คืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ
9. เก็บรักษาใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
10. ส่งมอบเอกสารหลักฐานตามกำหนดโดยบริษัทจัดการ ให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียน
11. ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการแจ้งหรือติดต่อกับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีความจำเป็น ที่จะต้องแจ้งหรือติดต่อเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อมีเหตุจำเป็นอื่นใด
12. ชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบ ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
13. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการในการโฆษณากองทุนรวมที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกำหนด
14. ทำการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น

22.4. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตัวแทนจำหน่าย :

22.5. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาการลงทุน :

22.6. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษากองทุน / ที่ปรึกษาอื่น ๆ :

22.7. สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :

23. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม :

23.1. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :

23.1.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน

23.1.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

23.1.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้ากองทุน เช่นเดียวกับการคิดค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน

23.1.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ในอัตรา 50 บาท ต่อรายการ โดยผู้โอนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน

23.1.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 15.2 หรือขอให้ออกเอกสารแสดงสิทธิแทนฉบับเดิมที่สูญหาย บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาท ต่อ 1 ฉบับ

23.1.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) :

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

23.1.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

1. ค่าธรรมเนียมการทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด (ถ้ามี)
2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุนหรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีผู้ซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด
3. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ที่บริษัทจัดการดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดแจ้งจำนำกับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ ในอัตราไม่เกิน 75 บาท ต่อ 1 รายการ

23.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :

23.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

อัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ * ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจได้รับเงินค่าตอบแทนจากกองทุนรวมต่างประเทศ เนื่องจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ โดยเงินค่าตอบแทนดังกล่าวจะนำเข้ากองทุนทั้งหมด และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนในรูปค่าธรรมเนียมการจัดการ

23.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

อัตราไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ *

23.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

อัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ *

23.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

23.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

23.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

- (1) ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั้งแรกจะจ่ายตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี ได้แก่
 - (ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย ตลอดจนการสัมมนาแนะนำกองทุน ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ
 - (ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งกองทุน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ด.
- (2) ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานของกองทุนที่เรียกเก็บตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจำนวนหรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั้น ได้แก่
 - (ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย ตลอดจนการสัมมนาแนะนำกองทุน ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 - (ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามคำสั่ง หรือตามกฎหมาย หรือ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์

ประกาศของสมาคม

- (ค) ค่าจัดทำ จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและจัดพิมพ์ ใบคำขอเปิดบัญชี ผู้ถือหน่วยลงทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ค่าจัดทำจัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
- (ง) ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์ การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ด.
- (จ) ค่าจัดทำ ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี้ชวนและรายงานประจำปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
- (ฉ) ค่าแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
- (ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
- (ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ของกองทุน
- (ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนึ่ง ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจำนอง ค่าปลดจำนอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนึ่ง ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทำประกันภัยดูแลและเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว
- (ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- (ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่าไปรษณียากรสำหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารโต้ตอบโดยวิธีอื่นที่มีค่าใช้จ่ายไปรษณีย์
- (ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชำระบัญชีและเลิกกองทุน
- (ฐ) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรือการดำเนินคดีเพื่อการรับชำระหนี้ใด ของกองทุนรวม การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- (3) ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื่อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
- (ก) ค่าอากรแสตมป์ ซึ่งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื้อหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อหลักทรัพย์
- (ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื้อขายหลักทรัพย์
- (ค) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (4) ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการทำรายการซื้อ ขาย รับมอบ ส่งมอบทรัพย์สินในต่างประเทศ (Transaction Fee) อากรแสตมป์ และภาษีต่างๆที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายตามข้อกำหนด หรือกฎหมายของประเทศที่กองทุนไปลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับผู้จัดการกองทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็นต้น (ถ้ามี) ตามที่จ่ายจริง
- (5) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) นอกเหนือจาก "ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ รายปี" ตามที่จ่ายจริง โดยจะไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- (6) ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออัตราดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่จ่ายจริง
- (7) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชำระราคา (Failed Trade)
- (8) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการกองทุนซึ่งมิได้ระบุไว้ในข้อ 23.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจำนวนเงินและเวลาที่เกิดค่าใช้นั้นจริง ทั้งนี้ การเรียกเก็บค่าใช้นั้นจะไม่เกินร้อยละ 0.01 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่เกินกว่าอัตราที่กำหนด
- ในกรณีที่มิได้มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (8) บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี้ชวนฉบับข้อมูลสำคัญที่ ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงานประจำปี ซึ่งบริษัทจัดการ จัดทำเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฏในรายการค่าใช้จ่าย การดำเนินงานในงบกำไรขาดทุน ของกองทุนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

หมายเหตุ :

* บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ นั้นเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์

ทั้งนี้ การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหุ้นแล้ว

23.3. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :

23.3. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ

23.3.2 กรณีที่บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม ไม่เกินร้อยละ 25 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลา 1 ปี บริษัทจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันตามวิธีการดังต่อไปนี้ ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มดังกล่าว

(1) ประกาศกรณีดังกล่าวในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน และ

(2) ติดประกาศกรณีดังกล่าวไว้ที่สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน

ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการอาจดำเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบทราบข้อมูลการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มก็ได้

ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้สำนักงานทราบภายใน 15 นับแต่วันเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

2.3.3.2 กรณีที่บริษัทจัดการจะมีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

บริษัทจัดการจะปิดประกาศการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไว้ที่สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ

ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้สำนักงานทราบภายใน 15 นับแต่วันเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

24. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :

24.1. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :

เงื่อนไขพิเศษ :

1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด โดยมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนจะคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่ลงทุนในกองทุน ต่างประเทศ รวมทั้งมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่ลงทุนในประเทศ โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในต่างประเทศ ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย ที่ประกาศในวันทำการถัดไป และใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ประกาศผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของ Bloomberg ณ เวลา 17.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคำนวณทรัพย์สินสุทธิส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้ กรณีที่ไม่มีข้อมูลดังกล่าว บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนจากแหล่งข้อมูลอื่นที่ได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ

2. บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้

(2.1) คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการ ภายใน 2 วันทำการถัดไป

(2.2) คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทำการ ถัดไป ทั้งนี้ ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน

(ก) กรณีกองทุนรวมเปิดแบบมีกำหนดระยะเวลา (interval fund) ที่กำหนดวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั้งห่างกัน ตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไป ให้บริษัทประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ของวันทำการสุดท้ายของเดือน ภายใน 3 วันทำการถัดไป

(ข) กรณีอื่นนอกเหนือจาก (ก) ให้บริษัทประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายใน 3 วันทำการถัดไป

(2.4) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันปิดทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) ภายใน 3 วันทำการถัดไป

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทำการที่คำนวณนั้น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนที่ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที่การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทบต่อระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จัดตั้งโดยสมาคม (NAV

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสออยล์

Center) หรือช่องทางอื่นที่สำนักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วันทำการถัดไปได้

การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับ ภายใน 3 วันทำการถัดไป และปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(3.1) จำนวนและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล

(3.2) จำนวนมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สำหรับมูลค่า หน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่คำนวณได้ใน (3.2)

(3.4) จำนวนจำนวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะ ใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลข โดยมีทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคำนวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนำผลประโยชน์นั้นรวมเข้าเป็น ทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิด

24.2. หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :

24.2. หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทำและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่พบวราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสำเนา รายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง

(2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

(3) สาเหตุที่ทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการคำนวณราคาหน่วยลงทุนครั้งต่อไป เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที่บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคำนวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดำเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

(1) จัดทำรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ้นภายในวันทำการถัดจากวันที่พบวราคาหน่วยลงทุนนั้นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง

(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

(ค) สาเหตุที่ทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง) การดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

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

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)

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

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5) จัดทำรายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งสำเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่ทำตาม (1) ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. แต่จะส่งสำเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ำกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่เขาอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่เขาอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่กรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน

(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่เขาอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่เขาอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่กรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนำเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

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

25. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม :

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : เดือน เมษายน วันที่ 30

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก :

รายละเอียดเพิ่มเติม :

26. กำหนดเวลาและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

27. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน :

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์

27.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการมีข้อผูกพันที่จะต้องรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนนำหน่วยลงทุนมาขายคืนแก่บริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนำหน่วยลงทุนมาขายคืนได้ทุกวันทำการซื้อขายตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งคำนวณตามหัวข้อ "วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน" และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ยกเว้น กรณีที่บริษัทจัดการดำเนินการ ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระราคาขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน"

27.2. สิทธิในการรับเงินปันผล :

27.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :

- (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้
 - (ก) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
 - (ข) การโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาล หรือโดยผลของกฎหมาย
 - (ค) การโอนทางมรดกหรือทางพิณัยกรรมให้กับทายาท หรือผู้รับผลประโยชน์ตามพิณัยกรรม
 - (ง) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่นๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้
- (2) วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน
 - (ก) ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือสำนักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนไม่ได้เป็นผู้ให้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและยื่นต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคำขอโอนหน่วยลงทุน
 - (ข) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาทต่อการโอน 1 ครั้ง ณ วันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 23.1 หัวข้อค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
 - (ค) หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีพร้อมหลักฐานการรับคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน
 - (ง) การโอนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามข้อ 27.3. (1) และ (2) ดังกล่าวข้างต้น นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุน
 - (จ) การโอนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการโอนอาจดำเนินการเป็นอย่างอื่นในกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในข้อ 23.3 "การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย" ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 27.3 จะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

27.4. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทำการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการ โดยบริษัทจัดการจะทำการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการต่อเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งสิ้นของโครงการ ณ วันปิดสมุดทะเบียนตามที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปภายใต้หัวข้อ "วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ"

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

27.5. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อโครงการสิ้นสุดลง โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เห็นชอบเป็นผู้ชำระบัญชี โดยจะได้ดำเนินการให้มีการจำหน่ายทรัพย์สินของโครงการ ชำระภาระหนี้สินและแจกจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ในหัวข้อ "การชำระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ"

27.6. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :

27.6.1 สิทธิในการได้รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับชำระค่าซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ในกรณีที่กองทุนไม่

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์

สามารถชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที่กำหนดไว้ภายใต้หัวข้อ "การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน"

27.6.2 สิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้แจ้งไว้เมื่อเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ต้องกรอกใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล และยื่นให้แก่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนเพื่อแก้ไขข้อมูลโดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องยื่นเอกสารประกอบ (ถ้ามี) เพื่อให้นายทะเบียนดำเนินการแก้ไขข้อมูลในบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนต่อไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล

27.6.3 สิทธิในการจำหน่ายหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถจำหน่ายหน่วยลงทุนไปจำหน่ายได้ตามกฎหมาย ทั้งนี้ นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนการจำหน่ายให้แก่ผู้รับจำหน่ายที่เป็นสถาบันการเงินเท่านั้น

28. วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

28.1 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละห้าสิบห้าของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการ

28.2 ในกรณีที่กองทุนรวมได้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กำหนดไว้ในมาตรา 129 หรือตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อกำหนดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย

(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น

28.3 ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทำตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือวันที่ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี

เว้นแต่กฎหมาย ก.ล.ด. กำหนดเป็นอย่างอื่น ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทำตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละห้าสิบห้าของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนในวรรคสอง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการ

28.4 ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หากไม่สามารถดำเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจากข้อจำกัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อกำหนดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจดำเนินการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดได้

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์

29. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :

เงื่อนไขพิเศษในการเลิกกองทุน :

เงื่อนไขพิเศษในการเลิกกองทุน :

29.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้

- (1) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวันทำการใด
- (2) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท ในวันทำการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดนั้น
- (3) มีการขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือมียอดรวมการขายคืนในช่วงระยะเวลาห้าวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

29.2 เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน

29.3 เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการ

29.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) กรณีที่การลงทุนในกองทุน PowerShares DB Oil Funds ไม่เหมาะสมอีกต่อไป และไม่สามารถลงทุนในกองทุนอื่นใดที่มีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม
- (2) กรณีที่จำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

29.5 สำนักงานอาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป หากปรากฏว่า

- (1) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การถือหน่วยลงทุนเกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
- (2) ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณ์ว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรู้เห็นหรือตกลงกับบุคคลอื่น อันเป็นการปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงในการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ประสงค์จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

29.6 สำนักงานจะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสำนักงานได้ดำเนินการแจ้งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มีกรณีชี้แจง หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทำให้เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง และสำนักงานสั่งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมทำการแก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการตามที่สำนักงานสั่งได้ หรือดำเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทำให้กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง

30. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :

บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเลิกกองทุนเปิดดังกล่าว

- (ก) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ทำการที่ปรากฏเหตุตาม 29.1
- (ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนรวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบด้วย ทั้งนี้ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ทำการที่ปรากฏเหตุตาม 29.1
- (ค) จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ทำการที่ปรากฏเหตุตาม 29.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
- (ง) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่ทำการที่ปรากฏเหตุตาม 29.1 และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนั้น

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

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์

ของกองทุนรวม

ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันทำการใด หากบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดนั้นบริษัทจัดการจะดำเนินการ ตาม (ก) ถึง (ง) และหากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดำเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม

31. การชำระบัญชีของกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ :**31. การชำระบัญชีของกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ**

เมื่อเลิกโครงการแล้วบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เห็นชอบเพื่อดำเนินการคิดคำนวณรวบรวมทรัพย์สิน จัดทำบัญชี จำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ชำระภาระหนี้สินและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนรวม รวมทั้งทำการอย่างอื่นตามที่จำเป็นเพื่อชำระบัญชีของกองทุนรวมให้เสร็จสิ้น และผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

สำหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชำระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ เมื่อได้ชำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชำระบัญชีจะทำการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และผู้ชำระบัญชีจะโอนทรัพย์สินคงค้างใดๆ ที่เหลืออยู่ภายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้วให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

32. ข้อกำหนดอื่น ๆ :**32.1 การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นการเพิ่มเติม**

บริษัทจัดการอาจจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในเหตุดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนได้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ

(ข) เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ

32.2 ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำรงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทำประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสำนักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานพิจารณา ขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

32.3. ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นให้มีจำนวนไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมนั้นภายในสองเดือนนับแต่วันที่ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดำเนินการเลิกกองทุนรวมทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การถือหน่วยลงทุนเกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

32.4 ตัวชี้วัดของกองทุน : ผลการดำเนินงานของกองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับดัชนี Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Oil Excess Return ซึ่งเป็นตัวชี้วัด (Benchmark) ที่กองทุนหลักใช้ในการวัดผลการดำเนินงาน

32.5 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้จะต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย

32.6 ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์

1. บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนในแต่ละกองทุนรวมได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม
2. ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 1. มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี้
 - (1) กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จำกัดสัดส่วนสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
 - (ก) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 - (ข) กองทุนประกันสังคม
 - (ค) กองทุนการออมแห่งชาติ
 - (ง) กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ
 - (จ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 - (ฉ) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
 - (ช) กองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)
 - (ซ) กองทุนอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)
 - (ณ) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น
 - (ญ) บุคคลอื่นที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานเมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร
 - (2) กรณียกเว้นให้โดยผ่อนคลายเป็นสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข ซึ่งได้แก่กรณีดังต่อไปนี้
 - (ก) กรณีที่เป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟโดยผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแลสภาพคล่องที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ อาจถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จำกัดสัดส่วน ทั้งนี้ เฉพาะในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมจนถึงวันที่ครบกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่เริ่มซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟดังกล่าวในตลาดรอง
 - (ข) กรณีของกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอัตราผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 1. ได้ไม่เกินสัดส่วนที่ระบุไว้ในโครงการ ทั้งนี้ เมื่อได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานตามเหตุจำเป็นและสมควร
 - (ค) กรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรอื่นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 1. ได้แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ทั้งนี้ ในการผ่อนผันดังกล่าว ให้สำนักงานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวเป็นสำคัญ
3. เงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนกรณีถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน
 - (1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน
 - (2) การจำกัดสิทธิรับเงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้
 - (ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน จะถูกจำกัดสิทธิรับเงินปันผลในส่วนที่ถือเกินนั้น เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
 1. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติม

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์

2. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 2.

(ข) บริษัทจัดการจะยกเงินปันผลส่วนที่ถูกจำกัดสิทธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

(ค) ในระหว่างการดำเนินการเพื่อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน บริษัทจัดการจะจัดทำบัญชีและแยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวม โดยไม่นำมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม

(3) กรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม และในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนั้นมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดนั้น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

32.7 ข้อกำหนดและข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการมีอำนาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การถือหน่วยลงทุนเกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

32.8 เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรร และ/หรือปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที่จะทำให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการมีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จำกัดสัดส่วนสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้

(ก) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

(ข) กองทุนประกันสังคม

(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ

(ง) กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ

(จ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

(ฉ) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

(ช) กองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ซ) กองทุนอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)

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

(ญ) บุคคลอื่นที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานเมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร

(2) กรณียกเว้นให้โดยผ่อนคลายเป็นสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข ซึ่งได้แก่กรณีดังต่อไปนี้

(ก) กรณีที่เป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟโดยผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแลสภาพคล่องที่ได้รับการแต่งตั้ง

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสอยล์

ตั้งจากบริษัทจัดการ อาจถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จำกัดสัดส่วน ทั้งนี้ เฉพาะในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันจดทะเบียน กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมจนถึงวันที่ครบกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่เริ่มซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟดังกล่าวในตลาดรอง

(ข) กรณีของกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอัตราผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการได้ไม่เกินสัดส่วนที่ระบุไว้ในโครงการ ทั้งนี้ เมื่อได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานตามเหตุจำเป็นและสมควร

(ค) กรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรอื่นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการได้แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ทั้งนี้ ในการผ่อนผันดังกล่าว ให้สำนักงานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวเป็นสำคัญ

32.9 ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

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

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น

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

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

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะถูกปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องและเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี้

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าขายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำเสนอข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสีย

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสออยล์

ภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำเสนอเอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำเสนอหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้รับระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี

(1) ไม่รับคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2) ระวังหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย

(4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น

การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง อันจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) เท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำเสนอข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

32.10 บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

33. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :