

ส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน

และ

ส่วนรายละเอียดข้อผูกพัน

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล

Krungsri Japan Hedged Dividend Fund

(KF-HJAPAND)

ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม	1
คำจำกัดความ / คำนิยาม	1
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม	2
2. จำนวนเงินลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย	3
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุน ในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหา ดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน	4
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit)	21
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	21
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก	27
7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	36
8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	42
9. การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน	47
10. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน	47
11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง	48
12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	49
13. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน	50
14. การจ่ายเงินปันผล	50
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน	51
16. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง	55
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง	60
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม	61
19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ	61
20. ข้อกำหนดอื่น ๆ	62
21. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม	71

ส่วนที่ 2 ข้อผูกพัน.....	72
1. บริษัทจัดการ.....	72
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์.....	76
3. ผู้สอบบัญชี.....	79
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน.....	79
5. ผู้จัดการหน่วย.....	79
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน.....	79
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF).....	83
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง).....	83
9. ที่ปรึกษา.....	83
10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน).....	84
11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource).....	84
12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund).....	84
13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน.....	84
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน.....	86
15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน.....	88
16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน.....	89
17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน.....	90
18. ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน.....	90
19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน.....	91
20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน.....	91
21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ.....	92
22. การเลิกกองทุนรวม.....	92
23. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน.....	94

ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม

คำจำกัดความ / คำนิยาม :

ในเอกสารฉบับนี้ เว้นแต่เนื้อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอื่น คำจำกัดความต่าง ๆ ให้มีความหมายตามที่ให้ไว้ดังต่อไปนี้

กองทุน/กองทุนเปิด/กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ฟันด์

กองทุนหลัก หมายถึง กองทุนต่างประเทศที่กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ฟันด์นำเงินส่วนใหญ่ไปลงทุน

กองทุนต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที่จัดตั้งและจัดการในต่างประเทศ หรือกองทุนอื่นใดที่มีลักษณะเช่นเดียวกันนี้

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ฟันด์

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ หมายถึง ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ และ/หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ผู้สนับสนุน หมายถึง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ้นทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันทำการ หมายถึง วันเปิดทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือ วันทำการของกองทุนหลัก

วันทำการซื้อขาย หมายถึง วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญและ/หรือช่องทางอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในโครงการ

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) ในกลุ่ม “กรุงศรีไทยแลนด์” ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ

คำเสนอซื้อ หมายถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทำการที่คำนวณ

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนที่คำนวณโดยวิธีการที่ระบุไว้ในโครงการ บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)

ราคาปรับขึ้นหุ้นหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาปรับขึ้นหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนที่คำนวณโดยวิธีการที่ระบุไว้ในโครงการ หักด้วยค่าธรรมเนียมการปรับขึ้นหุ้นหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)

ราคาขายหน่วยลงทุนกรณีปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนกรณีปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่คำนวณโดยวิธีการที่ระบุไว้ในโครงการ บวกด้วยค่าธรรมเนียมการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)

ราคาปรับขึ้นหุ้นหน่วยลงทุนกรณีปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาปรับขึ้นหุ้นหน่วยลงทุนกรณีปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่คำนวณโดยวิธีการที่ระบุไว้ในโครงการ หักด้วยค่าธรรมเนียมการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลังตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายหุ้นหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง แทนการเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริษัทมหาชน จำกัด

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วงเงินรับอนุญาต หมายถึง วงเงินที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายใดๆ อนุญาตหรือเห็นชอบให้กองทุน โดยบริษัทจัดการสามารถเคลื่อนย้ายเงินลงทุนเพื่อไปลงทุนในต่างประเทศได้

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ฟันด์

1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Krungsri Japan Hedged Dividend Fund

1.3. ชื่อย่อ : KF-HJAPAND

1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครั้ง

1.6. การกำหนดอายุโครงการ : ไม่กำหนด

1.7. อายุโครงการ : - ปี - เดือน - วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกำหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : -

1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) :

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกและยุติการขายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น และให้การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงในวันที่แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที่การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลง และหากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องจากความผิดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.50 ต่อปีนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน

(2) ในกรณีที่ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้ว ปรากฏว่าไม่มีตราสารที่สามารถลงทุนได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนโดยบริษัทจัดการจะรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนครั้งแรกนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และหากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องจากความผิดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.50 ต่อปีนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน

1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

2. จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :

2.1. จำนวนเงินทุนของโครงการ : 3,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนของโครงการ) :

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนโครงการ ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการ (ใช้ green shoe option) แต่ไม่เต็มจำนวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนโครงการซึ่งเท่ากับ 450 ล้านบาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการปิดการขายหน่วยลงทุนและดำเนินการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

(2) บริษัทจัดการจะจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศให้กับกองทุนรวมไม่เกินวงเงินตามที่ได้รับการจัดสรรจากหน่วยงานที่มีอำนาจ

(3) หากบริษัทจัดการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศรวมกันแล้วเกินกว่าร้อยละ 75 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรรให้สามารถนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขอวงเงินเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่มีอำนาจในการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศให้กับกองทุนได้โดยไม่ต้องขอมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการดังกล่าวโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเป็นสำคัญ

2.3. มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จำนวนหน่วยลงทุน : 300,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก : 2,000.00 บาท

2.7. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : 2,000.00 บาท

2.8. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : 2,000.00 บาท

2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : 200 หน่วย

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : 0.00 บาท

2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : 200 หน่วย

2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :

ไม่มี

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

เพื่อระดมทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปและนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศซึ่งเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อโอกาสได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับนโยบายการลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่ลงทุนได้

3.2. ชนิดกองทุนรวม : Feeder Fund

3.3. ประเภทกองทุนรวม : พิเศษ

3.4. นโยบายการลงทุน : ผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) :

การกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนเพื่อบริหารสภาพคล่องของกองทุนเป็นการชั่วคราวได้ โดย ณ สิ้นวันใด อัตราส่วนการกู้ยืมและการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เว้นแต่การเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนเพิ่มเติม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน

เพื่อ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

3.7. การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน

3.8. ลักษณะพิเศษ :

- กองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund)
- กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF)

3.9. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

1. กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ Eastspring Investments – Japan Dynamic Fund (“กองทุนหลัก”) จัดตั้งและบริหารจัดการโดยบริษัท Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. และเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมีได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮดจ์ฟันด์ (hedge fund)

บริษัทจัดการจะทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่ประเทศลักเซมเบิร์ก และจะลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็นสกุลเงินหลัก ในขณะที่กองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินเยนญี่ปุ่น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักดังกล่าว เป็นประเทศอื่นได้ออกเหนือจากประเทศลักเซมเบิร์ก ซึ่งได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น หรือประเทศสิงคโปร์ และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักเป็นสกุลเงินเยนญี่ปุ่น หรือสิงคโปร์ดอลลาร์ ในภายหลังก็ได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ (ประเทศ) ที่ทำการซื้อขายและ/หรือสกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสิ่งสำคัญ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยส่งจดหมายแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง กองทุนหลักข้างต้นมีการเสนอขายในหลายคลาส (classes) ซึ่งสามารถลงทุนได้ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน โดยแต่ละคลาสของหน่วยลงทุนอาจมีความแตกต่างกันในเรื่องของนโยบายการจัดการจัดสรรกำไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรือคุณสมบัติของผู้ลงทุน เป็นต้น ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนใน Class A (hedged) อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงประเภทของหน่วยลงทุนตามความเหมาะสมในภายหลังก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุนให้เป็นไปตามที่ได้ระบุในหนังสือชี้ชวนฯ นี้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว (รายละเอียดของประเภทของ Share classes สามารถดูเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลักจากเว็บไซต์ของกองทุนหลัก)

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก :

กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างให้เงินลงทุนเติบโตในระยะยาวโดยมุ่งความสนใจในพอร์ตการลงทุนของ ตราสารทุน หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน พันธบัตร และสกุลเงินตราต่างประเทศ กองทุนจะเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างๆ ซึ่งรวมกลุ่มกัน จัดทะเบียนหรือมีพื้นที่ในการประกอบธุรกรรมหลักในประเทศญี่ปุ่น กองทุนอาจลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (depository receipts) ซึ่งรวมถึง ADRs (American depository receipts) และ GDRs (Global depository receipts) พันธบัตรแปลงสภาพ หุ้นปริมิทีฟ วอร์เรนที ใบสำคัญแสดงสิทธิ และหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ซึ่งออกโดยบริษัทต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดอื่นๆ ของกองทุนหลักจะระบุอยู่ตอนท้ายของส่วนข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการฯ หัวข้อ “สรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบเกี่ยวกับกองทุน Eastspring Investments – Japan Dynamic Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ฟันด์ไปลงทุน” ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการในภายหลัง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

นโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ฟันด์ (ต่อ) :

2. กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Eastspring Investments – Japan Dynamic Fund เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด แต่ทั้งนี้ จะลงทุนในต่างประเทศไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด

3. ในภาวะปกติ กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด ทั้งนี้ มิให้รวมถึงช่วงเวลาประมาณ 15 วันทำการหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกโดยนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันจดทะเบียนของทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างรอการลงทุน หรือช่วงเวลาประมาณ 15 วันทำการก่อนเลิกกองทุน

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่เกิดสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศและ/หรือการลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติ เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือกรณีอื่นใดที่จะก่อความเสียหายให้แก่กองทุนโดยรวม เป็นต้น และ/หรือ ในช่วงระหว่างรอการอนุมัติการเพิ่มวงเงินลงทุนในต่างประเทศจากทางการ และ/หรือ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุผลที่จำเป็นและสมควร และ/หรือ ในช่วงระยะเวลาประมาณ 10 วันทำการ กรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนมาก กองทุนอาจไม่สามารถลงทุนในต่างประเทศเป็นการชั่วคราว ดังนั้น จึงอาจมีบางกรณีที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากก็ได้ เพื่อเป็นการรักษามูลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ บริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

4. ในกรณีที่กองทุน Eastspring Investments – Japan Dynamic Fund มีการลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสาร และ/หรือสัญญาของบริษัทที่มีจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted company) และ/หรือตราสารแห่งหนึ่งที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) และ/หรือหลักทรัพย์ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) โดยมีอัตราส่วนการลงทุนรวมกันทั้งหมดมากกว่าร้อยละ 15 ของ NAV ของกองทุนหลัก บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักเพื่อให้การลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าว มีอัตราส่วนการลงทุนรวมกันทั้งหมดไม่เกินร้อยละ 15 ของ NAV ของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ฟันด์ ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่ทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้หรือกรณีจำเป็นและสมควรที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการภายในระยะเวลาข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า

(2) หากการดำเนินการปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักข้างต้น มีผลทำให้การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ฟันด์ บริษัทจัดการจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศดังกล่าวจะต้องมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ฟันด์ และมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า และจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป

(3) หากเกิดกรณีใด ๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม โดยจะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือครองต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกองทุน

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดำเนินการเปลี่ยน/โอนย้าย/เลิกกองทุนตามข้อ 4. ข้างต้น กองทุนจะยกเว้นโดยไม่นำเรื่องการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวเพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมถึงการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในระหว่างการคัดเลือกและ/หรือเตรียมการลงทุนและ/หรือเลิกกองทุนดังกล่าว

5. เงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากที่ออก รับรอง รับอ่าววัล หรือค้ำประกันการจ่ายเงิน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชนคุณภาพดี โดยตราสารดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ในกรณีตราสารดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ (Subordinated Debt) จะต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้เท่านั้น

6. กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที่มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ต่ำกว่า 1 ปี โดยเป็นการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสำรองเงินไว้สำหรับการดำเนินงาน รอคอยการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน

7. ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured note) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนสามารถมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

8. โดยปกติกองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ เช่น ภาวะตลาดหุ้นที่กองทุนหลักลงทุนหรือมีไว้มีความผันผวน เป็นต้น หรือในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนมาก และ/หรือในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุผลที่จำเป็นและสมควร กองทุนอาจไม่สามารถดำรงสัดส่วนของการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedge Ratio) ให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศเป็นการชั่วคราวได้ โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการ ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อทราบโดยพลัน

9. กองทุนอาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เช่น การทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนด้านราคาตราสาร/อัตราดอกเบี้ย ซึ่งพิจารณาจากสภาวะการผันผวนของตลาด ภาวะเบี่ยง หรือข้อบังคับ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวโน้มและทิศทางราคาของหลักทรัพย์ที่ลงทุน การออกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีอ้างอิง การคาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญของกองทุน และค่าใช้จ่ายในการเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น

10. ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทุน Eastspring Investments – Japan Dynamic Fund ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการลงทุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน หรือผลตอบแทนของกองทุนดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ หรือไม่สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือกองทุนต่างประเทศดังกล่าวมีการกระทำผิดตามความเห็นของหน่วยงานกำกับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจำเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่กองทุน Eastspring Investments – Japan Dynamic Fund ได้เลิกโครงการในขณะที่ยังดำเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ฟันด์

เมื่อปรากฏกรณีตามข้อ 10. ข้างต้นแล้วมีผลทำให้การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ฟันด์ บริษัทจัดการของสวนสิทธิที่จะดำเนินการพิจารณาเลือกกองทุนต่างประเทศ กองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศดังกล่าวจะต้องมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ฟันด์ และมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยอาจเป็นกองทุนที่บริหารและจัดการลงทุนโดยบริษัท Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. หรือไม่ได้ และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการในครั้งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุนก็ได้

หากเกิดกรณีใด ๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการของสวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ฟันด์ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือครองต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกองทุนทั้งสิ้น หากมีการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยพลัน โดยส่งจดหมายแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดำเนินการเปลี่ยน/โอนย้าย/เลิกกองทุนข้างต้น กองทุนจะยกเว้นโดยไม่นำเรื่องการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวเพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมถึงการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในวงดำเนินการคัดเลือกและ/หรือเตรียมการลงทุนและ/หรือเลิกกองทุนดังกล่าว

3.10. การลงทุนในต่างประเทศ : FIF (ลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

3.11. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :

ไม่มี

3.12. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :

3.12.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น

3.12.1.1. ตราสารแห่งหนึ่งในประเทศ ได้แก่

(1) ตราสารแห่งหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่

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

(1.2) ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์เป็นผู้ออก ซึ่งกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็นตัวเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น

(1.3) ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือดังต่อไปนี้

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

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

(2) ตราสารแห่งหนึ่งทั่วไป ได้แก่

(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อันได้แก่

(ก) ตัวเงินคลัง

(ข) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

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

(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่ ตราสารที่มีรูปแบบทำนองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำประกัน ทั้งนี้ ตราสารดังกล่าวต้องมีลักษณะตามเงื่อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1. ด้วย

(2.3) ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ ซึ่งหมายถึง พันธบัตร ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนุพันธ์ ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้เสนอขายในลักษณะทั่วไปหรือในลักษณะจำกัด หรือที่ออกภายใต้ข้อผูกพันที่กำหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือที่นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก หรือที่เป็นหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งผู้ออกหลักทรัพย์ได้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่นั้นทั้งหมดต่อผู้ถือหุ้นโดยได้รับชำระราคาเต็มมูลค่าที่เสนอขายจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ต้องมีลักษณะตามเงื่อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1. ด้วย

(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที่ไม่ใช่หุ้นกู้อนุพันธ์

(2.5) หน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่ง หรือของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนึ่ง หรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น

(2.6) ธุรกิจการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(2.7) ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนึ่งตาม (1.1) (1.2) (1.3) (2.1) (2.2) (2.3) (2.4) (2.5) หรือ (2.6) ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ในกรณีที่ตราสารแห่งหนึ่งตามข้อ 3.12.1.1. เป็นตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินที่มีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนั้นต้องอยู่ในรูปอัตราดอกเบี้ยคงที่หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัวเท่านั้น

การรับรอง รับอวัล สลากหลัง หรือค้ำประกันของบุคคลที่กำหนดไว้ในข้อ 3.12.1.1. ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอวัลทั้งจำนวน สลากหลังโอนประเภทมีสิทธิไต่เบียดโดยไม่มีข้อกำหนดคลังหรือจำกัดความรับผิดชอบของผู้สลักหลัง หรือค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจำนวนแบบไม่มีเงื่อนไข

เงื่อนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารที่เปลี่ยนมือได้ตามข้อ (2.3) ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) เป็นตราสารขึ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

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

(3) เป็นตราสารที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีที่ตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้องเป็นตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตราสารดังกล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ ตราสารนั้นต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เท่านั้น

(ข) ในกรณีที่ผู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนั้นต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)

(ค) ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารอื่นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครั้งแรก หากตราสารดังกล่าวไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ตราสารนั้นต้องมีบริษัทจัดการไม่ต่ำกว่าสามรายเป็นผู้ซื้อตราสารดังกล่าวเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ

3.12.1.2. เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย

3.12.1.3. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง การลดค่าใช้จ่าย หรือการเพิ่มรายได้ของกองทุนโดยไม่มีความเสี่ยงหรือหากมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแต่เป็นการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ซึ่งจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และการเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่ทำให้วัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้นเบี่ยงเบน และต้องไม่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงด้านเครดิต หรือเป็นการเคลื่อนย้ายผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ในเชิงการเงินหรือเศรษฐกิจ (credit derivative)

(2) การเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องกระทำในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือในกรณีที่กระทำการนอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งต้องเป็นธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

3.12.1.4. ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับ 3.12.1.1. – 3.12.1.3. โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.12.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :

บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพย์สินในต่างประเทศเพื่อกองทุนได้เทียบเท่ากับประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยครอบคลุมประเทศที่ลงทุนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) มีการเสนอขายในประเทศที่มีหน่วยงานกำกับดูแลเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือประเทศที่มีตลาดหลักทรัพย์เป็นสมาชิกของ WFE

(2) การลงทุนนั้นต้องไม่ทำให้การจัดการกองทุนเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนและไม่ทำให้กองทุนขาดทุนเป็นมูลค่าสูงกว่ามูลค่าลงทุน

(3) ต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้

(4) มีข้อมูลทางด้านราคาที่สามารถซื้อขายได้โดยเป็นราคาที่น่าเชื่อถือ อ้างอิงได้ และสอดคล้องตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

(5) มีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน (investor protection) ที่ถือได้ว่าเทียบเท่ากับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีลักษณะคล้ายกันในประเทศไทย

(6) มีลักษณะอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกำหนดเพิ่มเติม

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น

3.12.2.1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

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

(2) ในกรณีที่เป็นการลงทุนหรือมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) หน่วยลงทุนที่จะลงทุนหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเช่นกัน

(3) ต้องไม่ใช่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮดจ์ฟันด์ (hedge fund)

3.12.2.2. 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) ตราสารแห่งหนึ่งที่ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)

(2.2) ตราสารแห่งหนึ่งที่ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศที่มีอายุตราสารคงเหลือไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ลงทุน ซึ่งนิติบุคคลดังกล่าวมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในสองอันดับแรก

3.12.2.3. เงินฝากในสถาบันการเงินในต่างประเทศ เพื่อการลงทุนในต่างประเทศ

3.12.2.4. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง การลดค่าใช้จ่าย หรือการเพิ่มรายได้ของกองทุนโดยไม่มีความเสี่ยงหรือหากมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแต่เป็นการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ซึ่งจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดเท่านั้น และการเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่ทำให้อัตราผลตอบแทนของกองทุนนั้นเบี่ยงเบน และต้องไม่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงด้านเครดิต หรือเป็นการเคลื่อนย้ายผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ในเชิงการเงินหรือเศรษฐกิจ (credit derivative)

บริษัทจัดการจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ทำในศูนย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเข้าเป็นคู่สัญญาที่กระทำนอกศูนย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ (OTC) หากคู่สัญญาเป็นบุคคลดังต่อไปนี้

ก. สถาบันการเงินหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ข. นิติบุคคลต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ทำนอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือหน่วยงานที่เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) และต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือในระยะเวลาอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เท่านั้น

ค. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระยะเวลาอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)

ง. นิติบุคคลอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกำหนดเพิ่มเติม

3.12.2.5. ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับข้อ 3.12.2.1. – 3.12.2.4. โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.13. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :

3.13.1. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย

3.13.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จำกัดอัตราส่วน

(1) ตราสารภาครัฐไทย

(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.1.1. (2.2) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั้นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที่มีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งล่วงหน้าซึ่งระยะเวลาแน่นอน (auto redemption)

3.13.1.2. บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศที่นอกเหนือจากข้อ 3.13.1.1. (2) หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคำนวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การคำนวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทุกประเภทที่ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินเหล่านั้น รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั้นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที่มีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งล่วงหน้าซึ่งระยะเวลาแน่นอน (auto redemption)

3.13.1.3. บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ดังต่อไปนี้ ซึ่งธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคำนวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายนั้น ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(1) ตราสารแห่งนี้ในประเทศตามข้อ 3.12.1.1.

(2) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทยตามข้อ 3.12.1.2.

(3) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.1.3.

โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย์นั้นเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ ให้นำทรัพย์สินที่ธนาคารต่างประเทศดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด มิให้คำนวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนเข้าในอัตราส่วนดังกล่าว

การคำนวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นำมูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.5. (1) ซึ่งธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายเดียวกันเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย

ในกรณีที่กองทุนมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน มิให้นำมูลค่าของเงินฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง

3.13.1.4. บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี้ ที่บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคำนวณเฉพาะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(1) ตราสารแห่งนี้ในประเทศตามข้อ 3.12.1.1. ทั้งนี้ เฉพาะที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)

(2) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามข้อ 3.12.1.3. ที่คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)

ตราสารแห่งนี้ตาม (1) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ถูกจัดให้เป็นตราสารแห่งนี้ตามข้อ 3.12.1.1. (2.5)

การคำนวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นำมูลค่าของทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.5. (1) ที่บุคคลรายเดียวกันเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย

3.13.1.5. บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากกรณีที่กำหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2. ข้อ 3.13.1.3. และข้อ 3.13.1.4. เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี้

(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวซึ่งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคำนวณเฉพาะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตาม (1) เมื่อคำนวณรวมทุกบุคคลที่เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญาแล้ว ต้องมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.1.6. บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นของกลุ่มกิจการนั้นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ แล้วแต่ตราใดจะสูงกว่า

(1) ร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

(2) อัตราที่คำนวณได้จากน้ำหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในดัชนีวัด (benchmark) ของกองทุนนั้นรวมกับร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั้น ทั้งนี้ ดัชนีวัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น

3.13.1.7. การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการคำนวณดัชนีวัด (benchmark) ของกองทุนนั้น บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินนั้นโดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคำนวณเฉพาะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินผลรวมของน้ำหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในดัชนีวัดและร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ แทนอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2. ข้อ 3.13.1.3. ข้อ 3.13.1.4. และข้อ 3.13.1.5. (1) แล้วแต่กรณี ก็ได้

ทั้งนี้ การคำนวณอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดข้างต้น จะไม่นับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมและหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว

3.13.1.8. บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา เป็นจำนวนที่มีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุกองทุนรวมสำหรับกองทุนรวมที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี

(1) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

(2) ธนาคารพาณิชย์

(3) บริษัทเงินทุน

(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

(6) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

(7) ธนาคารต่างประเทศ

การคำนวณอัตราส่วนการลงทุนตามวรรคหนึ่ง มิให้นับมูลค่าของทรัพย์สินดังต่อไปนี้ รวมในอัตราส่วนดังกล่าว

(1) เงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม

(2) ทรัพย์สินที่คู่สัญญาในธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่กองทุนรวมซึ่งเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

อัตราส่วนตามวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันครบกำหนดอายุโครงการของกองทุนรวมที่มีอายุโครงการตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน อันเนื่องมาจากปัญหาความผันผวนของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อไม่ต้องนำการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที่เกิดความผันผวนดังกล่าวมารวมคำนวณอัตราส่วนการลงทุนภายใต้ข้อนี้ได้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

ในกรณีที่เงินฝากหรือตราสารแห่งหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายเงินฝากที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ทั้งนี้ จะคำนวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี่ยตั้งแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีนั้นจนถึงวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว

เมื่อบริษัทจัดการได้ปฏิบัติตามที่กำหนดดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการจะรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในวันทำการถัดจากวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตรวจสอบการปฏิบัติตามดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องดำเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากบริษัทจัดการด้วย

หากบริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได้ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสั่งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเลิกกองทุนรวมนั้น

3.13.1.9. ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากปัญหาความผันผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการอาจขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อไม่ต้องนำการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที่เกิดความผันผวนดังกล่าวมารวมคำนวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.1.8. ได้สำหรับรอบปีบัญชีนั้น

3.13.1.10. บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

(1) ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการอื่นเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

(2) ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการอื่นเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

3.13.1.11 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงทั้งหมดที่กองทุนมีอยู่

3.13.1.12 ในกรณีที่กองทุนเข้าเป็นผู้สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการกันหรือแยกทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพซึ่งมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อมูลค่าสุทธิที่กองทุนอาจมีภาระต้องชำระหนี้หรือชำระค่าสินค้าเมื่อสิ้นสุดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (fully covered) ไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญานั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

3.13.1.13 การคำนวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการคำนวณอัตราส่วนการลงทุนข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 ข้อ

3.13.1.4 และข้อ 3.13.1.5. (1) ให้นำมูลค่าที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ต้องชำระตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมคำนวณในอัตราส่วนของบุคคลที่เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญานั้นในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทจัดการไม่ต้องคำนวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที่กำหนดในข้อดังกล่าว

3.13.1.14 นอกจากการคำนวณตามข้อ 3.13.1.13 แล้ว บริษัทจัดการจะคำนวณอัตราส่วนที่ผู้ออกสินค้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือผู้ที่ต้องชำระหนี้ตามข้อผูกพันของสินค้า (limit of underlying issuer or third party) โดยให้คำนวณอัตราส่วนเสมือนกองทุนลงทุนในสินค้านั้นโดยตรง ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่การเข้าเป็นผู้สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้าหรือผู้ที่ต้องชำระหนี้ตามข้อผูกพันของสินค้า โดยให้ใช้มูลค่าตามขนาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (notional amount) เป็นมูลค่าที่ใช้ในการคำนวณ เว้นแต่ในกรณีที่สัญญาอาอปชั่น บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าตามขนาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (notional amount) ซึ่งคู่กันกับค่าเดลต้าของสัญญาอาอปชั่น

3.13.1.15 บริษัทจัดการอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ การคำนวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว บริษัทจัดการจะคำนวณโดยใช้มูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที่พึงได้รับจนถึงวันที่คำนวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว

ในกรณีที่ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในขณะที่ยังมีกองทุนเข้าทำธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กำหนดในวรรคหนึ่ง หากต่อมาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิได้เกิดจากการทำธุรกรรมเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อไปก็ได้

บริษัทจัดการจะจัดทำรายงานโดยระบุวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนด พร้อมทั้งจัดทำสำเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้

3.13.1.16. บริษัทจัดการจะคำนวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย หน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงของใบแสดงสิทธิดังกล่าว รวมในอัตราส่วนสำหรับหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวที่กำหนดในโครงการนี้ โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นโดยตรง ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจไม่นับมูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญาที่กำหนดตามข้อ 3.13.1.2. ข้อ 3.13.1.3. ข้อ 3.13.1.4. และข้อ 3.13.1.5. (1) ก็ได้

มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงที่นำมาคำนวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ่งให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้

(2) ในกรณีของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย บริษัทจัดการจะคำนวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี้

(ก) นับมูลค่าของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียที่กองทุนได้ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนดังกล่าว หรือ

(ข) นับมูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนรวมพันธบัตรเอเชียดังกล่าวลงทุนหรือมีไว้ รวมในอัตราส่วนสำหรับทรัพย์สินที่กำหนดไว้ในโครงการนี้ โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินนั้นโดยตรง

(3) ในกรณีที่ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะคำนวณอัตราส่วนการลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งการให้ยืมหลักทรัพย์โดยให้นับมูลค่าทรัพย์สินที่ให้ยืมรวมในอัตราส่วนสำหรับหลักทรัพย์ที่กำหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2. ข้อ 3.13.1.3. ข้อ 3.13.1.4. และข้อ 3.13.1.5. (1) โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์นั้นอยู่ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจไม่นับรวมในอัตราส่วนที่คำนวณตามคู่สัญญาที่กำหนดตามข้อ 3.13.1.2. ข้อ 3.13.1.3. ข้อ 3.13.1.4. และข้อ 3.13.1.5. (1) ก็ได้

3.13.1.17. ในการคำนวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.1.2. ข้อ 3.13.1.3. ข้อ 3.13.1.4. และข้อ 3.13.1.5. (1) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ รวมทั้งเงื่อนไขตามข้อ 3.13.1.18. ด้วย

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

(2) ในกรณีที่ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน บริษัทจัดการจะเลือกคำนวณอัตราส่วนที่ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกันรายใดรายหนึ่งก็ได้

3.13.1.18. การคำนวณอัตราส่วนที่ผู้รับรอง ผู้รับอ่าววัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกันตามข้อ 3.13.1.17. จะทำได้เมื่อบุคคลดังกล่าวได้ทำการรับรองตลอดไป รับอ่าววัลทั้งจำนวน สลับหลังโอนประเภทมีสิทธิไต่เบี่ยโดยไม่มีข้อกำหนดคลังหรือจำกัดความรับผิดชอบของผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน ต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจำนวนแบบไม่มีเงื่อนไข

3.13.1.19. ในกรณีที่ตราสารแห่งนี้ ในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กำหนดในข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งนั้น มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยสาเหตุ ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ ให้บริษัทดำเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที่กำหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.13.1.20. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กำหนดในข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้

บริษัทจัดการจะจัดทำรายงานโดยระบุชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนด พร้อมทั้งจัดทำสำเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้

3.13.1.21. ในกรณีที่การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้นที่บริษัทใดเป็นผู้ถือ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม เมื่อรวมกันทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประกาศที่ สน. 24/2552 เรื่อง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ดังนี้คือ

(1) ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศที่กำหนดให้บริษัทจัดการสามารถรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นได้

(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจำนวนที่เกิดอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ

(3) กรณีที่เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าว เป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อให้ได้รับการยกเว้นการทำคำเสนอซื้อโดยการลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอำนาจควบคุม หรือยื่นคำขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ทั้งนี้ การลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว บริษัทจัดการจะลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่แต่ละกองทุนได้มาจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

3.13.1.22. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กำหนดในข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.13.1.8. ข้อ 3.13.1.11. ข้อ 3.13.1.19. ข้อ 3.13.1.20. และข้อ 3.13.1.21. และการเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้

บริษัทจัดการจะจัดทำรายงานโดยระบุชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนด พร้อมทั้งจัดทำสำเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้

3.13.1.23. ข้อจำกัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นำมาบังคับใช้ในกรณีที่ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” และบริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อเลิกกองทุนรวม”

3.13.1.24. บริษัทจัดการอาจทำธุรกรรมกรซื้อโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนได้โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

สรุปอัตราส่วนการลงทุน :

1. Total non-investment grade : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 15.00
2. Non-investment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 5.00
3. Investment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 20.00
4. Financial institution company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 20.00
5. Individual fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 10.00
6. Total fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 20.00

3.13.2. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศ :

สำหรับกองทุนที่มีการลงทุนหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ดังต่อไปนี้เพิ่มเติมด้วย ทั้งนี้ อัตราส่วนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน ข้อกำหนดในการคำนวณอัตราส่วน และการดำเนินการเมื่อมีเหตุที่ทำให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วน ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.13.1 โดยอนุโลม

3.13.2.1. บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ในต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1. ซึ่งปัจจุบันได้แก่ กองทุน Eastspring Investments – Japan Dynamic Fund โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.2.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จำกัดอัตราส่วน

(1) เงินฝากระยะสั้นในต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.2

(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (1) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว

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

3.13.2.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศที่นอกเหนือจากข้อ 3.13.2.2 (2) หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคำนวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศด้วย

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั้นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที่มีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งล่วงหน้าซึ่งระบุเวลาแน่นอน (auto redemption)

การคำนวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทุกประเภทที่ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินเหล่านั้น รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย

3.13.2.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากในสถาบันการเงินในต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.3 ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคำนวณเฉพาะสถาบันการเงินต่างประเทศรายนั้นไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การคำนวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้ดังต่อไปนี้ รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย

(1) ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.3 วรรคหนึ่ง ข้อ 3.13.1.4 วรรคหนึ่ง ข้อ 3.13.1.5 วรรคหนึ่ง (1) ข้อ 3.13.2.5 วรรคหนึ่ง และข้อ 3.13.2.6 วรรคหนึ่ง (1) ที่สถาบันการเงินต่างประเทศรายเดียวกันเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา

(2) ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.4 วรรคหนึ่ง ข้อ 3.13.1.5 วรรคหนึ่ง (1) ข้อ 3.13.2.5 วรรคหนึ่ง และข้อ 3.13.2.6 วรรคหนึ่ง (1) ที่ธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นสาขาของสถาบันการเงินต่างประเทศรายนั้นเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา

ในกรณีที่กองทุนมีเงินฝากตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของกองทุน มิให้นำมูลค่าของเงินฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง

3.13.2.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี้ ที่บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคำนวณเฉพาะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ให้นำรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศด้วย

(1) ตราสารแห่งหนึ่งต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.2 (2) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)

(2) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามข้อ 3.12.2.4 ที่คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)

(3) ตราสารแห่งหนึ่งตามข้อ 3.12.2.5 ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)

การคำนวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นำตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินตามข้อ 3.13.2.6 (1) ที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย

3.13.2.6 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากกรณีที่กำหนดไว้ในข้อ 3.13.2.1 ข้อ 3.13.2.3 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.5 เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี้

(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวซึ่งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคำนวณเฉพาะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตาม (1) เมื่อคำนวณรวมทุกบุคคลที่เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญาแล้ว ต้องมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.2.7 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นของกลุ่มกิจการนั้นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) ร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

(2) อัตราที่คำนวณได้จากน้ำหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี้วัด (benchmark) ของกองทุนนั้นรวมกับร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั้น ทั้งนี้ ตัวชี้วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น

3.13.2.8 การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการคำนวณตัวชี้วัด (benchmark) ของกองทุนนั้น บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินนั้นโดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคำนวณเฉพาะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินผลรวมของน้ำหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี้วัดและร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ แทนอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในข้อ 3.13.2.3 ข้อ 3.13.2.4 ข้อ 3.13.2.5 และข้อ 3.13.2.6 (1) แล้วแต่กรณี ก็ได้

3.13.2.9 บริษัทจัดการกองทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงทั้งหมดที่กองทุนมีอยู่

3.13.2.10 ในกรณีที่กองทุนเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการกันหรือแยกทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพซึ่งมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อมูลค่าสุทธิที่กองทุนอาจมีภาระต้องชำระหนี้หรือชำระค่าสินค้าเมื่อสิ้นสุดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (fully covered) ไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญานั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

3.13.2.11 การคำนวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการคำนวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.3 ข้อ 3.13.2.4 ข้อ 3.13.2.5 และข้อ 3.13.2.6 (1) ให้นำมูลค่าที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ต้องชำระตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมคำนวณในอัตราส่วนของบุคคลที่เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญานั้นในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทจัดการไม่ต้องคำนวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที่กำหนดในข้อดังกล่าว

3.13.2.12 นอกจากการคำนวณตามข้อ 3.13.2.11 แล้ว บริษัทจัดการจะคำนวณอัตราส่วนที่ผู้ออกสินค้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือผู้ที่ต้องชำระหนี้ตามข้อผูกพันของสินค้า (limit of underlying issuer or third party) โดยให้คำนวณอัตราส่วนเสมือนกองทุนลงทุนในสินค้านั้นโดยตรง ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่การเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้าหรือผู้ที่ต้องชำระหนี้ตามข้อผูกพันของสินค้า โดยให้ใช้มูลค่าตามขนาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (notional amount) เป็นมูลค่าที่ใช้ในการคำนวณ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการซื้อขายออปชัน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าตามขนาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (notional amount) ซึ่งคู่กันกับค่าเดลต้าของสัญญาออปชัน

3.13.2.13 ในการคำนวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.2.3 ข้อ 3.13.2.4 ข้อ 3.13.2.5 และข้อ 3.13.2.6 (1) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ รวมทั้งเงื่อนไขตามข้อ 3.13.2.14 ด้วย

(1) ในกรณีที่ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน บริษัทจัดการจะคำนวณอัตราส่วนที่ผู้ออกทรัพย์สินหรือผู้ที่เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคำนวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน แล้วแต่กรณี ก็ได้

(2) ในกรณีที่ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน บริษัทจัดการจะเลือกคำนวณอัตราส่วนที่ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกันรายใดรายหนึ่งก็ได้

3.13.2.14 การคำนวณอัตราส่วนที่ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกันตามข้อ 3.13.2.13 จะทำได้ต่อเมื่อบุคคลดังกล่าวได้ทำการรับรองตลอดไป รับอ่าวัดทั้งจำนวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไต่เบี่ยโดยไม่มีข้อกำหนดคลังหรือจำกัดความรับผิดชอบของผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกันต้นเงิน และดอกเบี้ยเต็มจำนวนแบบไม่มีเงื่อนไข

3.13.2.15 ในกรณีที่ตราสารแห่งนี้ ในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กำหนดในช่วงต้น หากต่อมาตราสารแห่งนี้ มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยสาเหตุ ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัทดำเนินการจะแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที่กำหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่เหตุจำเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.13.2.16 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กำหนดในช่วงต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้

บริษัทจัดการจะจัดทำรายงานโดยระบุชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนด พร้อมทั้งจัดทำสำเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้

3.13.2.17 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ยังลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กำหนดในช่วงต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตาม ข้อ 3.13.2.15 และข้อ 3.13.2.16 และการเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้

บริษัทจัดการจะจัดทำรายงานโดยระบุชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนด พร้อมทั้งจัดทำสำเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้

3.13.2.18 ข้อจำกัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นำมาบังคับใช้ในกรณีที่ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” และบริษัทจัดการต้องดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อเลิกกองทุนรวม”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :

ไม่มี

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :

- Internet
- Tele-Bank
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :

5.2.1. วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน

บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนจะจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมกับใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุนและบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุน

ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน ได้ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนทุกวันในเวลาทำการ

5.2.2. วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน :

เมื่อผู้จองซื้อเปิดบัญชีกองทุนแล้ว จะสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยจะต้องเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท ในการจองซื้อแต่ละครั้ง ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการพิจารณาการทำรายการซื้อหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ำหรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนเป็นสำคัญ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากบางกองทุนมายังกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ฟันด์โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ผู้จองซื้อต้องกรอกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งส่งคำขอเปิดบัญชีกองทุน คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และเอกสารประกอบการเปิดบัญชีในข้อ 5.2.5. เรื่อง "เอกสารหลักฐานในการเปิดบัญชี" และชำระเงินค่าจองซื้อจนเต็มมูลค่าที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในด้านหน้าของหนังสือชี้ชวนโดยมีวิธีการชำระเงิน ดังนี้

(1) กรณีจองซื้อผ่านบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่น

ผู้จองซื้ออาจชำระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่น หรืออาจชำระด้วยบัตรเครดิตซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทจัดการประกาศกำหนด หรือการชำระเงินด้วยวิธีการอื่นใดที่อาจเพิ่มเติมในภายหลังซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีสั่งซื้อด้วยเช็ค ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่วันเดียวกับวันสั่งซื้อ และขีดคร่อมสั่งจ่ายในนาม "บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ฟันด์" ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ "บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน บลจ. กรุงศรี" ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบัญชีกระแสรายวันที่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ บมจ. ธนาคารยูโอบี บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) บมจ. ธนาคารกรุงไทย บมจ. ธนาคารทหารไทย บมจ. ธนาคารธนาชาต บมจ. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ธนาคารอมสิน หรือที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม หลังจากที่ได้รับชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื้อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนจะมอบสำเนาคำขอเปิดบัญชีกองทุน และสำเนาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วแก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ การจองซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว บริษัทจัดการอาจนำเงินที่ได้รับจากการจองซื้อหน่วยลงทุนนี้เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม "บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ฟันด์" ที่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ บมจ. ธนาคารยูโอบี บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) บมจ. ธนาคารกรุงไทย บมจ. ธนาคารทหารไทย บมจ. ธนาคารธนาชาต บมจ. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ธนาคารอมสิน หรือที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม ซึ่งดอกเบี้ย (ถ้ามี) ในช่วงดังกล่าวทั้งหมดจะนำเข้าเป็นผลประโยชน์กองทุน และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือ ดราฟต์ ที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่สั่งซื้อไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน หรือกรณีที่บริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ผู้สั่งซื้อมีบัญชีบัตรเครดิตอยู่ ภายในวันทำการถัดจากวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการยกเลิกรายการจองซื้อนั้นและแจ้งให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนทราบทางโทรศัพท์ หรือการสื่อสารข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้

ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว จะเพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าจองซื้อไม่ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

(2) วิธีการจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ

ก) การขอใช้บริการ

ผู้ที่มีความประสงค์จะสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ ซึ่งสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อยังมิได้เปิดบัญชีกองทุน จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนในหัวข้อ “เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี” และซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนก่อนทุกครั้ง

บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดส่งรหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการทำรายการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ ซึ่งผู้ถือรหัสประจำตัวต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่บุคคลที่มีไซ้เจ้าของรหัสประจำตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ

ข) การใช้บริการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตามวันและเวลาทำการของบริษัทจัดการในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกและจะต้องทำการสั่งซื้อให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 15.30 น. ของวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกดังกล่าว

ในกรณีที่การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีหักบัญชีเงินฝาก ยังไม่สามารถยืนยันการผ่านเงินเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ที่ธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ารายการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นรายการซื้อในวันที่น่าค่าซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ดังกล่าวได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทำรายการของผู้สั่งซื้อ ภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุน เป็นจำนวนเงินบาท โดยสั่งซื้อขั้นต่ำ 2,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการให้ทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ำ และ/หรือสงวนสิทธิในการกำหนดมูลค่าสูงสุดของการทำรายการในแต่ละครั้ง หรือไม่ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการจะดำเนินการหักเงินตามจำนวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน จากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้ระบุไว้ในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ ในกรณีที่เงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซื้อได้หรือรายการคำสั่งไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนจะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยผู้สั่งซื้อสามารถใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ตามปกติ

อนึ่ง ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการดังกล่าว จะมีภาระเฉพาะค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์เท่านั้น โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอัตราและเงื่อนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บเมื่อมีคำสั่งขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร

ค) เงื่อนไขการให้บริการ

1) ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อจะต้องอ่านคำแนะนำของบริษัทจัดการและปฏิบัติตามขั้นตอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อจะต้องกดยืนยันความถูกต้อง ภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการทำรายการให้แก่ผู้สั่งซื้อแล้ว

2) เมื่อผู้สั่งซื้อกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

3) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติหรือเครื่องโทรสารของผู้สั่งซื้อ สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทำรายการได้เท่านั้น

บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทำรายการที่สมบูรณ์และอ้างอิงได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเมื่อรายการซื้อสมบูรณ์แล้ว

4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ให้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี

5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมทั้งประกาศไว้ในระบบโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ

(3) วิธีการจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ

ก) การขอใช้บริการ

ผู้ที่มีความประสงค์จะสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ ซึ่งสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อยังมิได้เปิดบัญชีกองทุน จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนในหัวข้อ “เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี” และซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนก่อนทุกครั้ง

บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดส่งรหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการทำรายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ซึ่งผู้ถือรหัสประจำตัวต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่บุคคลที่มีชื่อเจ้าของรหัสประจำตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ

ข) การใช้บริการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมงในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกและจะต้องทำการสั่งซื้อให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 15.30 น. ของวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกดังกล่าว

ในกรณีที่การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีหักบัญชีเงินฝาก ยังไม่สามารถยืนยันการผ่านเงินเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ที่ธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ารายการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นรายการซื้อในวันที่นำค่าซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ดังกล่าวได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทำรายการของผู้สั่งซื้อ ภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุน เป็นจำนวนเงินบาท โดยสั่งซื้อขั้นต่ำ 2,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการให้ทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ำ และ/หรือสงวนสิทธิในการกำหนดมูลค่าสูงสุดของการทำรายการในแต่ละครั้ง หรือไม่ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการจะดำเนินการหักเงินตามจำนวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน จากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้ระบุไว้ในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ ในกรณีที่เงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซื้อได้หรือรายการคำสั่งไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนจะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยผู้สั่งซื้อสามารถใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ตามปกติ

อนึ่ง ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการดังกล่าว จะมีภาระเฉพาะค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์เท่านั้น โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอัตราและเงื่อนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บเมื่อมีคำสั่งขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร

ค) เงื่อนไขการใช้บริการ

- 1) ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อจะต้องอ่านคำแนะนำของบริษัทจัดการและปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อจะต้องยืนยันความถูกต้อง ภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการทำรายการให้แก่ผู้สั่งซื้อแล้ว
- 2) เมื่อผู้สั่งซื้อยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
- 3) เอกสารใบบันทึกการขายที่พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์เน็ต สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทำรายการได้เท่านั้น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทำรายการที่สมบูรณ์และอ้างอิงได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเมื่อรายการซื้อสมบูรณ์แล้ว
- 4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ให้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี
- 5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมทั้งประกาศไว้ในระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ

(4) การซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต

บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนอาจเพิ่มเติมช่องทางการทำรายการซื้อหน่วยลงทุนอื่นใดที่มีขึ้นในอนาคต ซึ่งจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเพิ่มเติมช่องทางดังกล่าวไว้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ และปิดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันเริ่มให้บริการ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

5.2.3. การจัดสรรหน่วยลงทุน :

ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่จองซื้อ หลังจากบริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนและใบจองซื้อที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ในกรณีที่มีการจองซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่าจำนวนเงินทุนของโครงการ การจัดสรรหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที่จองซื้อคนละวัน และในกรณีที่จองซื้อในวันเดียวกัน ซึ่งมีจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือตามจำนวนเงินทุนของโครงการไม่เพียงพอต่อการจัดสรรในวันเดียวกันนั้น บริษัทจัดการจะจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทุกรายในวันดังกล่าวตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่จองซื้อของแต่ละราย ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะตัดสิทธิผู้จองซื้อที่ปฏิบัติไม่เป็นที่โครงการกำหนดเกี่ยวกับวันและเวลาทำการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกในกรณีที่มียอดการจองซื้อในวันแรกเกินกว่าจำนวนเงินทุนของโครงการ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

5.2.4. การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน :

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรกไม่ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนและหรือในกรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการจัดการเนื่องจากไม่สามารถจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที่มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทำให้ไม่สามารถจัดตั้งกองทุนได้ บริษัทจัดการจะชำระค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) คืนให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก หรือ จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน ภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในเวลาที่กำหนดอันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนด

ทั้งนี้ ในการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วดังกล่าว จะใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

5.2.5. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี :

ผู้จองซื้อจะต้องเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทำรายการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุน ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนอย่างถูกต้องและตามความจริง พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ดังนี้

กรณีบุคคลธรรมดา

ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง

กรณีนิติบุคคล

ก) สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ซึ่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองความถูกต้อง

ข) ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และหรือผู้มีอำนาจนามแทนนิติบุคคลและเงื่อนไขการลงนาม

ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง

ง) หนังสือมอบอำนาจในกรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจัดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั้น เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในคำขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน

5.2.6. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาปฏิเสธการส่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ

(ก) คำสั่งซื้อในแต่ละครั้งของผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนรายนั้น เป็นเงินสดที่มีมูลค่าเกินกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป

(ข) คำสั่งซื้อที่จะมีผลให้ผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนรายนั้นถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(ค) บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทัพสันของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลดังกล่าวมาข้างต้น

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

- Internet
- Tele-Bank
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- หักบัญชี

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

ผู้สนใจสามารถทำการซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ ได้ ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน” ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเริ่มทำการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัสต์สินทรัพย์เป็นกองทุนรวม โดยจะระบุวันเวลาดังกล่าวที่แน่นอนไว้ใน “หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund fact sheet)” และ “ส่วนข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพัน” ก่อนเริ่มทำการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกต่อไป

6.2.1. วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน :

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่กำหนดในข้อ 5.2.1

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวโดยไม่ต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้า ในกรณีที่มีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนครบตามจำนวนเงินลงทุนของโครงการ หรือตามวงเงินลงทุนในต่างประเทศของบริษัทจัดการ หรือในกรณีอื่นใดภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

6.2.2. วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน :

6.2.2.1. บริษัทจัดการ

ผู้สนใจจะต้องสั่งซื้อเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท ในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง โดยชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน คำสั่งหักบัญชีเช็ค หรือดราฟต์ ของธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสำนักงานของผู้สนับสนุนที่รับคำสั่งซื้อ หรือหักบัญชีบัตรเครดิตซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทจัดการประกาศกำหนด หรือการชำระเงินด้วยวิธีการอื่นใดที่อาจเพิ่มเติมในภายหลังซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีสั่งซื้อด้วยเช็ค ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่วันเดียวกับวันสั่งซื้อ และขีดคร่อมส่งจ่ายในนาม “บัญชีของซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ฟันด์” ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน วันที่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ “บัญชีของซื้อหน่วยลงทุน บลจ. กรุงศรี” ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบัญชีกระแสรายวันของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ บมจ. ธนาคารยูโอบี บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) บมจ. ธนาคารกรุงไทย บมจ. ธนาคารทหารไทย บมจ. ธนาคารธนาชาต บมจ. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ธนาคารอมสิน หรือที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและเงินคำสั่งซื้อว่าครบถ้วนและถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งมอบสำเนาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วแก่ผู้สั่งซื้อไว้เป็นหลักฐานต่อไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทำรายการซื้อหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ำของการทำรายการในแต่ละครั้ง และ/หรือปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวยังไม่สามารถนำเข้าบัญชีของซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ที่ธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ารายการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นรายการซื้อในวันที่นำค่าซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ดังกล่าวได้ โดยบริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อจะได้รับ

ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ หรือการชำระด้วยวิธีอื่นใดถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อนั้น และจะดำเนินการให้ผู้สนับสนุนแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบทางโทรศัพท์ หรือการสื่อสารข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการหักบัญชีบัตรเครดิตหรือบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าของซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ผู้สั่งซื้อมีบัญชีบัตรเครดิตอยู่ ภายในวันทำการถัดจากวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว

ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้วไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนคืนไม่ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนหน่วยลงทุนทำการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนภายในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขาย และจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อจะได้รับ

อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

6.2.2.2. ผู้สนับสนุน :

ผู้สนใจจะต้องสั่งซื้อเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท ในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง โดยชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน คำสั่งหักบัญชีเช็ค หรือดราฟต์ ของธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสำนักงานของผู้สนับสนุนที่รับคำสั่งซื้อ หรือหักบัญชีบัตรเครดิตซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทจัดการประกาศกำหนด หรือการชำระเงินด้วยวิธีการอื่นใดที่อาจเพิ่มเติมในภายหลังซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีที่สั่งซื้อด้วยเช็ค ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่วันเดียวกับวันสั่งซื้อ และขีดคร่อมส่งจ่ายในนาม “บัญชีของซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ฟันด์” ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน หรือ “บัญชีของซื้อหน่วยลงทุน บลจ. กรุงศรี” ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบัญชีกระแสรายวันของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ บมจ. ธนาคารยูโอบี บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) บมจ. ธนาคารกรุงไทย บมจ. ธนาคารทหารไทย บมจ. ธนาคารธนาชาต บมจ. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ธนาคารออมสิน หรือที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและเงินคำสั่งซื้อว่าครบถ้วนและถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งมอบสำเนาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ไดลงนามรับรองความถูกต้องแล้วแก่ผู้สั่งซื้อไว้เป็นหลักฐานต่อไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการพิจารณาการทำรายการซื้อหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ำของการทำรายการในแต่ละครั้ง และ/หรือปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวยังไม่สามารถนำเข้าบัญชีของซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ที่ธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะถือว่ารายการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นรายการซื้อในวันที่นำค่าซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ดังกล่าวได้ โดยบริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อจะได้รับ

ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ หรือการชำระด้วยวิธีอื่นใดถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อนั้น และจะดำเนินการให้ผู้สนับสนุนแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบทางโทรศัพท์ หรือการสื่อสารข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการหักบัญชีบัตรเครดิตหรือบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าของซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ผู้สั่งซื้อมีบัญชีบัตรเครดิตอยู่ ภายในวันทำการถัดจากวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว

ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้วไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนคืนไม่ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทำการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนภายในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขาย และจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อจะได้รับ

อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

6.2.2.3. วิธีการซื้อหน่วยลงทุนแบบประจำ

ก) การขอใช้บริการ

ผู้สั่งซื้อสามารถขอใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบประจำ โดยกรอกแบบฟอร์มการซื้อหน่วยลงทุนแบบประจำ พร้อมหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อมีความประสงค์ที่จะชำระค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบประจำด้วยบัตรเครดิต ผู้สั่งซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือยืนยันการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะดำเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนตามจำนวนเงินรายงวดในวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกำหนดเพื่อเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการ และผู้ถือหน่วยลงทุนมิได้แจ้งการเลื่อนการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตไว้ต่อบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตสำหรับงวดดังกล่าวในวันทำการซื้อขายถัดไปทุกครั้ง

ในการกำหนดงวดการซื้อหน่วยลงทุนแบบประจำ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกซื้อหน่วยลงทุนแบบประจำทุกสัปดาห์ ทุกเดือน หรืองวดอื่นใดตามความประสงค์

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการซื้อหน่วยลงทุนแบบประจำของผู้สั่งซื้อ ในกรณีที่บริษัทจัดการพบว่าเอกสารหรือข้อมูลที่ได้รับจากผู้สั่งซื้อไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือ ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตดังกล่าวข้างต้น 3 งวด ติดต่อกัน

ข) การให้บริการ

1) บริษัทจัดการจะดำเนินการพิจารณาหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตแล้วแต่กรณี ในงวดแรก หลังจากที่ผู้สั่งซื้อกรอกและยื่นแบบฟอร์มการซื้อหน่วยลงทุนแบบประจำ พร้อมหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากหรือหนังสือยืนยันการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิตครบถ้วนแล้ว ไม่น้อยกว่า 7 วัน

2) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบประจำเป็นรายงวด ๗ ละ เท่า ๆ กัน โดยระบุจำนวนเงินที่ต้องการสั่งซื้อในแต่ละงวดเป็นจำนวนเงินบาทถ้วน ขั้นต่ำ 2,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทำรายการซื้อหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ำของการทำรายการในแต่ละครั้ง และ/หรือปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

3) บริษัทจัดการจะหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบัญชีบัตรเครดิตตามหนังสือยืนยันการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าของซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ผู้สั่งซื้อมีบัญชีบัตรเครดิตอยู่ ภายในวันทำการถัดจากวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในงวดนั้น และจะยกเลิกรายการซื้อของงวดดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตสำหรับงวดถัดไปตามปกติ

4) บริษัทจัดการ จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สามารถผ่านเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของซื้อหน่วยลงทุนที่ธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อจะได้รับ

5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทำการนับตั้งแต่วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

6) ผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการดังกล่าว จะมีการเฉพาะค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์หรือบัญชีบัตรเครดิตเท่านั้น โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอัตราและเงื่อนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทผู้ออกบัตรเครดิตเรียกเก็บ เมื่อมีคำสั่งขอให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัตรเครดิตเครดิตแล้วแต่กรณี

ค) เงื่อนไขการให้บริการ

1) ในกรณีที่บริษัทจัดการได้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถเพิกถอนรายการดังกล่าวซึ่งเป็นการซื้อขายหน่วยลงทุนได้ ไม่ว่าสาเหตุใด ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการส่งซื้อหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

2) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกการใช้บริการซื้อหน่วยลงทุนแบบประจำได้ โดยแจ้งยกเลิกการซื้อหน่วยลงทุนแบบประจำต่อบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดำเนินการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์หรือบัญชีบัตรเครดิตภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแจ้งยกเลิกดังกล่าวจากผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีการขอแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อหน่วยลงทุนแบบประจำ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งการขอแก้ไขต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า

3) ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางการแก้ไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด (ถ้ามี)

4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

6.2.2.4. วิธีการซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ

ก) การขอใช้บริการ

ผู้ที่มีความประสงค์จะส่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ ซึ่งสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือชำระค่าซื้อโดยการหักบัญชีบัตรเครดิต ในกรณีที่ผู้ส่งซื้อยังมีได้เปิดบัญชีกองทุน จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนในหัวข้อ "เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี" และซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนก่อนทุกครั้ง

บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดส่งรหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการทำรายการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ ซึ่งผู้ถือรหัสประจำตัวต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่บุคคลที่มีเจ้าของรหัสประจำตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ

ข) การใช้บริการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตามวันและเวลาทำการของบริษัทจัดการผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่บริษัทจัดการกำหนดไว้

บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายใด เป็นการซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น โดยระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายถัดมา ซึ่งบริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อจะได้รับ

ในกรณีที่การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีหักบัญชีเงินฝาก ยังไม่สามารถยืนยันการผ่านเงินเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ที่ธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ารายการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นรายการซื้อในวันที่น่าค่าซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ดังกล่าวได้

ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการหักบัญชีบัตรเครดิตหรือบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ผู้สั่งซื้อมีบัญชีบัตรเครดิตอยู่ ภายในวันทำการถัดจากวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทำรายการของผู้สั่งซื้อ ภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุน เป็นจำนวนเงินบาท โดยสั่งซื้อขั้นต่ำ 2,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทำรายการซื้อหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ำของการทำรายการในแต่ละครั้ง และ/หรือปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการจะดำเนินการหักเงินตามจำนวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน จากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้ระบุไว้ในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ ในกรณีที่เงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซื้อได้หรือรายการคำสั่งไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนจะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยผู้สั่งซื้อสามารถใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ตามปกติ

อนึ่ง ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการดังกล่าว จะมีภาระเฉพาะค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์เท่านั้น โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอัตราและเงื่อนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บเมื่อมีคำสั่งขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร

ค) เงื่อนไขการใช้บริการ

1) ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อจะต้องอ่านคำแนะนำของบริษัทจัดการและปฏิบัติตามครบขั้นตอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อจะต้องกดยืนยันความถูกต้อง ภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการทำรายการให้แก่ผู้สั่งซื้อแล้ว

2) เมื่อผู้สั่งซื้อกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

3) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติหรือเครื่องโทรสารของผู้สั่งซื้อ สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทำรายการได้เท่านั้น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทำรายการที่สมบูรณ์และอ้างอิงได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเมื่อรายการซื้อสมบูรณ์แล้ว

4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ให้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี

5) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

6.2.2.5 วิธีการซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ

ก) การขอใช้บริการ

ผู้ที่มีความประสงค์จะสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ หรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการ

กำหนดไว้ ซึ่งสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือชำระค่าซื้อโดยการหักบัญชีบัตรเครดิต ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อยังมิได้เปิดบัญชีกองทุน จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนในหัวข้อ “เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี” และซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนก่อนทุกครั้ง

บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดส่งรหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการทำรายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ซึ่งผู้ถือรหัสประจำตัวต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่บุคคลที่มีชื่อเจ้าของรหัสประจำตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ

ข) การใช้บริการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำการและวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่บริษัทจัดการกำหนดไว้

บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายใด เป็นการซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น โดยระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายถัดมา ซึ่งบริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อจะได้รับ

ในกรณีที่การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีหักบัญชีเงินฝาก ยังไม่สามารถยืนยันการผ่านเงินเข้าบัญชีของซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ที่ธนาคารพาณิชย์ ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะถือว่ารายการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นรายการซื้อในวันที่นำค่าซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ดังกล่าวได้

ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการหักบัญชีบัตรเครดิตหรือบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าของซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ผู้สั่งซื้อมีบัตรเครดิตติดอยู่ ภายในวันทำการถัดจากวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทำรายการของผู้สั่งซื้อ ภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุน เป็นจำนวนเงินบาท โดยสั่งซื้อขั้นต่ำ 2,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการพิจารณาการทำรายการซื้อหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ำของการทำรายการในแต่ละครั้ง และ/หรือปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการจะดำเนินการหักเงินตามจำนวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน จากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้ระบุไว้ในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ ในกรณีที่เงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซื้อได้หรือรายการคำสั่งไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนจะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยผู้สั่งซื้อสามารถใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ตามปกติ

อนึ่ง ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการดังกล่าว จะมีภาระเฉพาะค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์เท่านั้น โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอัตราและเงื่อนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บเมื่อมีคำสั่งขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร

ค) เงื่อนไขการใช้บริการ

- 1) ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อจะต้องอ่านคำแนะนำของบริษัทจัดการและปฏิบัติตามขั้นตอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อจะต้องยืนยันความถูกต้อง ภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการทำรายการให้แก่ผู้สั่งซื้อแล้ว
- 2) เมื่อผู้สั่งซื้อกดยืนยันความถูกต้องแล้วและมีความประสงค์จะทำการเพิกถอนรายการ จะต้องทำการยกเลิกรายการนั้นภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ทำรายการ ซึ่งถ้าเกินกำหนดเวลาดังกล่าวจะเพิกถอนรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
- 3) เอกสารใบบันทึกรายการที่พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์เน็ต สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทำรายการได้เท่านั้น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทำรายการที่สมบูรณ์และอ้างอิงได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเมื่อรายการซื้อสมบูรณ์แล้ว
- 4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ให้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี
- 5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

6.2.2.6. วิธีการซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อยังมีได้เปิดบัญชีกองทุน จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนในหัวข้อ “เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี” ก่อนทุกครั้ง

ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท ในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง โดยบมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจะทำการหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการให้บริการ (ถ้ามี) จากบัญชีเงินฝากที่ได้ระบุไว้ในทันที ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทำรายการซื้อหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ำของการทำรายการในแต่ละครั้ง และ/หรือปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำการและวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยากำหนดไว้ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการที่ระบุบนหน้าจอร์บบอินเทอร์เน็ตของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายใด ให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น โดยระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายถัดมา ซึ่งบริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อจะได้รับ

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้วไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนคืนไม่ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนของวงสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน

หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารในฐานะผู้สนับสนุนจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการของวงสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

6.2.2.7. การซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นๆ ที่มีขึ้นในอนาคต

บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนอาจเพิ่มเติมช่องทางการทำรายการซื้อหน่วยลงทุนอื่นใดที่มีขึ้นในอนาคต ซึ่งจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเพิ่มเติมช่องทางดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ และปิดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันเริ่มให้บริการ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

6.2.3. การจัดสรรหน่วยลงทุน :

ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจำนวนหน่วยที่จัดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การจัดสรรหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามข้อมูลที่ได้มีการบันทึกการขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการของวงสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร พร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั่งซื้อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อได้ระบุไว้ในการเปิดบัญชีกองทุน

บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งทางโทรศัพท์หรือการสื่อสารข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ทุกครั้งแก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

6.2.4. การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 6.2.3.

6.2.5. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน

6.2.5.1. บริษัทจัดการของวงสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

6.2.5.2. บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะพิจารณาปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ

(ก) คำสั่งซื้อในแต่ละครั้งของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายนั้น เป็นเงินสดที่มีมูลค่าเกินกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป

(ข) คำสั่งซื้อที่จะมีผลให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายนั้นถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(ค) เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้ว โดยพิจารณาจากมูลค่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาของการลงทุนเป็นหลัก ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการลงทุนได้

(ง) บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินทรัพย์ส่วนบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลดังกล่าวมาข้างต้น

6.2.5.3. ในกรณีที่บริษัทจัดการได้จำหน่ายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการเพิ่มเติมตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้จดทะเบียนไว้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ตั้งแต่วันทำการซื้อขายถัดจากวันที่จำหน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจำนวนที่จดทะเบียนไปจนกว่าบริษัทจัดการจะเห็นสมควรที่จะทำการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งต่อไป โดยจะประกาศล่วงหน้าไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

6.2.6. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

ในกรณีที่ยังมีได้เปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการผู้จองซื้อจะต้องเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทำรายการซื้อ ขาย คืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนอย่างถูกต้องและตามความจริงพร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ดังนี้

กรณีบุคคลธรรมดา

ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง

กรณีนิติบุคคล

ก) สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ซึ่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองความถูกต้อง

ข) ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และหรือผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื่อนไขการลงนาม

ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง

ง) หนังสือมอบอำนาจในกรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์

เอกสารเปิดบัญชีทั้งของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจัดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั้น เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในคำขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผล (ถ้ามี)

6.2.7. วันและเวลาทำการขายหน่วยลงทุน

ผู้สนใจสามารถทำการซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุน หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการ ได้ทุกวันทำการซื้อขาย ภายในเวลา 15.30 น.

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดวันที่มีวันหยุดทำการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทจัดการจะกำหนดวันดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวน ส่วนข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพัน หรือปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขาย และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงวันที่มีวันหยุดทำการขายหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

7.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- Internet
- Tele-Bank
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

7.3. วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

7.4.1. บริษัทจัดการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยจะต้องสั่งขายเป็นจำนวนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 200 หน่วย หรือ เป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท ในการสั่งขายคืนแต่ละครั้ง ในกรณีที่การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ำกว่า 200 หน่วย หรือในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการขายคืน มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ำกว่า 200 หน่วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งขายคืนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ำ และ/หรือปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งขายคืนเป็นจำนวนเงินบาทเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้องหรือในกรณีที่ผู้สนับสนุนยกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติงานดังกล่าวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วยได้ตามปกติ

ผู้ส่งขายคืนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน ตามวันและเวลาในข้อ 7.6.1. เรื่อง “วันและเวลาที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งมอบสำเนาคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วแก่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

นายทะเบียนจะปรับลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนภายในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อคืนและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนที่หักออกจากผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุน

7.4.2. ผู้สนับสนุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยจะต้องส่งขายเป็นจำนวนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 200 หน่วย หรือ เป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท ในการส่งขายคืนแต่ละครั้ง ในกรณีที่การส่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ำกว่า 200 หน่วย หรือในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการขายคืน มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ำกว่า 200 หน่วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการส่งขายคืนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ำ และ/หรือปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการส่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งขายคืนเป็นจำนวนเงินบาทเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้องหรือในกรณีที่ผู้สนับสนุนยกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติงานดังกล่าวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วยได้ตามปกติ

ผู้ส่งขายคืนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทผู้สนับสนุน ตามวันและเวลาในข้อ 16.3.1 เรื่อง “วันและเวลาที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืน เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งมอบสำเนาคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วแก่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

นายทะเบียนจะปรับลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนภายในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะใช้ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อคืนและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนที่หักออกจากผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุน

7.4.3. วิธีการขายคืนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ (Tele-bank)

ก) การขอใช้บริการ

ผู้ที่มีความประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ ซึ่งสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ

ข) การใช้บริการ

ผู้ซื้อขายคืนหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามวันและเวลาทำการของบริษัทจัดการโดยใช้รหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุน ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่บริษัทจัดการกำหนดไว้

บริษัทจัดการจะพิจารณาการส่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลา 13.00 น. ของวันทำการซื้อขายใด เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น โดยระยะเวลาภายใน 13.00 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 13.00 น. ของวันทำการซื้อขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 13.00 น. ของวันทำการซื้อขายถัดมา ซึ่งบริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อคืนและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนที่หักออกจากผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทำรายการของผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นจำนวนหน่วยขั้นต่ำ 200 หน่วย หรือ เป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ำ และ/หรือปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการส่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที่การส่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ำกว่า 200 หน่วย หรือ ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการขายคืน มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ำกว่า 200 หน่วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งขายคืนเป็นจำนวนเงินบาทเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้องหรือในกรณีที่ผู้สนับสนุนยกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติงานดังกล่าวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วยได้ตามปกติ

ในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหัวข้อ “การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน”

นายทะเบียนจะปรับลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนภายในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 4 วันทำการนับตั้งแต่วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ค) เงื่อนไขการใช้บริการ

1) ในการส่งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ส่งขายคืนจะต้องอ่านคำแนะนำของบริษัทจัดการและปฏิบัติตามขั้นตอนการส่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ทั้งนี้ ผู้ส่งขายคืนจะต้องยืนยันความถูกต้องภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการทำรายการของผู้ส่งขายคืนแล้ว

2) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการส่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

3) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติหรือเครื่องโทรสารของผู้ส่งขายคืน สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทำรายการได้เท่านั้น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทำรายการที่สมบูรณ์แล้วนำไปใช้อ้างอิงได้

4) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ให้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี

5) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

7.4.4. วิธีการขายคืนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (Internet)

ก) การขอใช้บริการ

ผู้ที่มีความประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ ซึ่งสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ

ข) การใช้บริการ

ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำการและวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยใช้รหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่บริษัทจัดการกำหนดไว้

บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลา 13.00 น. ของวันทำการซื้อขายใด เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น โดยระยะเวลาภายใน 13.00 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 13.00 น. ของวันทำการซื้อขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 13.00 น. ของวันทำการซื้อขายถัดมา ซึ่งบริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคารับซื้อคืนและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนที่หักออกจากผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทำรายการของผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นจำนวนหน่วยขั้นต่ำ 200 หน่วย หรือ เป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการพิจารณาการทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ำ และ/หรือปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที่การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ำกว่า 200 หน่วย หรือ ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการขายคืน มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ำกว่า 200 หน่วย บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งขายคืนเป็นจำนวนเงินบาทเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้องหรือในกรณีที่ผู้สนับสนุนยกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติงานดังกล่าวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วยได้ตามปกติ

ในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหัวข้อ “การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน”

นายทะเบียนจะปรับลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนภายใน 2 วันทำการภายในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 4 วันทำการนับตั้งแต่วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ค) เงื่อนไขการใช้บริการ

- 1) ในการส่งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ส่งขายคืนจะต้องอ่านคำแนะนำของบริษัทจัดการและปฏิบัติตามขั้นตอนการส่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ผู้ส่งขายคืนจะต้องยืนยันความถูกต้องภายหลังจากที่ระบบได้พบพบการทำรายการของผู้ส่งขายคืนแล้ว
- 2) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการส่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
- 3) เอกสารใบบันทึกการขายที่พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์เน็ต สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทำรายการได้เท่านั้น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทำรายการที่สมบูรณ์แล้วนำไปใช้อ้างอิงได้
- 4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี
- 5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

7.4.5. วิธีการขายคืนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Internet)

ผู้ที่มีความประสงค์จะส่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นจำนวนหน่วยขั้นต่ำ 200 หน่วย หรือ เป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ำ และ/หรือปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการส่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที่การส่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ำกว่า 200 หน่วย หรือในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการขายคืน มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ำกว่า 200 หน่วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งขายคืนเป็นจำนวนเงินบาทเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้องหรือในกรณีที่ผู้สนับสนุนยกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติงานดังกล่าวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วยได้ตามปกติ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำการและวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กำหนดไว้ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการที่ระบุบนหน้าจอรระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

การสั่งซื้อหุ้นหน่วยลงทุนภายในเวลา 13.00 น. ของวันทำการซื้อขายใด ให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อหุ้นหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น โดยระยะเวลาภายใน 13.00 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 13.00 น. ของวันทำการซื้อขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 13.00 น. ของวันทำการซื้อขายถัดมา ซึ่งบริษัทจัดการจะใช้ราคาซื้อขายหุ้นหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อขายหุ้นและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนที่หักออกจากผู้สั่งซื้อหุ้นหน่วยลงทุน

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งซื้อหุ้นหน่วยลงทุนไม่ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการสั่งซื้อหุ้นหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน

นายทะเบียนจะปรับลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนภายในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการสั่งซื้อหุ้นหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารในฐานะผู้สนับสนุนจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

7.4.6. การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต

บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนอาจเพิ่มเติมช่องทางการทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนอื่นใดที่มีขึ้นในอนาคต ซึ่งจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเพิ่มเติมช่องทางดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ และปิดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันเริ่มให้บริการ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :

7.6.1. วันและเวลาที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

ผู้สนใจสามารถทำการขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุน หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการ ได้ทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลา 13.00 น. ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขยายเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะไม่เกินภายในเวลา 15.30 น. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดวันที่มิใช่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทจัดการจะกำหนดวันดังกล่าวไว้ในหนังสือขออนุญาตข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพัน หรือปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขาย และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงวันที่มิใช่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

7.6.2. การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

(1) โอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งให้โอนค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝาก โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน ในการรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากนี้ ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีที่ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการจะดำเนินการออกเช็ค ชีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนส่งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

(2) รับเช็คทางไปรษณีย์

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งให้บริษัทจัดการดำเนินการออกเช็คชดเชยคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งบริษัทจัดการจะนำส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน

(3) รับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนอื่น

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งให้บริษัทจัดการดำเนินการออกเช็คชดเชยคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนอื่นซึ่งสามารถรับได้ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ ระยะเวลาชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

ไม่มี

7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :

ไม่มี

8. การสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

8.1. ช่องทางการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

- Internet
- Tele-Bank
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

8.2. รายละเอียดการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

กองทุนนี้จัดอยู่ในกลุ่มกองทุน “กรุงศรีไทยแลนด์” ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนได้ภายในกลุ่มกองทุน “กรุงศรีไทยแลนด์” ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั้น การปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวหมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนบางกองทุนก็ได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนปลายทาง จะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการบันทึกข้อมูลการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนลงในระบบของนายทะเบียนแล้วเท่านั้น

การปรับเปลี่ยนเข้ากองทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนบางกองทุนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อกองทุนต้นทางและกำหนดเวลาปรับเปลี่ยนเข้ากองทุนไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนต่อไป

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดให้บริการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก เป็นการชั่วคราวและ/หรือถาวรในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ และ/หรือเหตุอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิในการปิดรับคำสั่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานของผู้สนับสนุน

8.2.1. วันและเวลาที่ทำกรปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถปรับเปลี่ยนเข้าหรือออกจากกองทุนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุน หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่กำหนด ได้ทุกวันทำการซื้อขาย

(1) กรณีปรับเปลี่ยนเข้ากองทุน ต้องส่งทำรายการภายในเวลา 15.30 น.

(2) กรณีปรับเปลี่ยนออกจากกองทุน ต้องส่งทำรายการภายในเวลา 13.00 น. ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขยายเวลาปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะไม่เกินภายในเวลา 15.30 น. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดวันที่มีใช้วันทำการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทจัดการจะกำหนดวันดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพัน หรือปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน การขาย และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงวันที่มีใช้วันทำการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดวันที่มีใช้วันทำการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทจัดการจะกำหนดวันดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปฯ หรือปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขาย และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงวันที่มีใช้วันทำการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

8.2.2. ราคาขายและรับซื้อคืนกรณีปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้เป็นการกำหนดราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

(1) กรณีเป็นกองทุนต้นทาง การคำนวณราคาสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคาซื้อขายซื้อคืนของวันทำการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)

(2) กรณีเป็นกองทุนปลายทาง การคำนวณราคาสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคาขายของวันทำการก่อนวันที่กองทุนปลายทางจะได้รับเงินจากการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)

8.2.3. วิธีการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ในกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในโครงการโดยจะต้องระบุจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำในการสืบเปลี่ยนไม่ต่ำกว่า 200 หน่วย หรือ เป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท ในการสืบเปลี่ยนแต่ละครั้ง ในกรณีที่การสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ำกว่า 200 หน่วย หรือในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสืบเปลี่ยน มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น และในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ำกว่า 200 หน่วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายใต้วิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทำรายการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ำ และ/หรือปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงินบาทเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้องหรือในกรณีที่ผู้สนับสนุนยกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติงานดังกล่าวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วยได้ตามปกติ

ในกรณีของกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นข้อจำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุในหัวข้อ “การสั่งซื้อหน่วยลงทุน”

ผู้สืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสืบเปลี่ยนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

(1) วิธีการสืบเปลี่ยนที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนได้ทุกวันทำการซื้อขายในเวลาทำการ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในคำสั่งสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสืบเปลี่ยน เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจคำสั่งสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งมอบสำเนาคำสั่งสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

(2) วิธีการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ

ก) การขอใช้บริการ

ผู้ที่มีความประสงค์จะสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ ซึ่งสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ

ข) การใช้บริการ

ในกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตามวันและเวลาทำการของบริษัทจัดการ โดยใช้รหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุน ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่บริษัทจัดการกำหนดไว้

บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 13.00 น. ของวันทำการสับเปลี่ยนใด เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการสับเปลี่ยนนั้น โดยระยะเวลาภายใน 13.00 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 13.00 น. ของวันทำการสับเปลี่ยนก่อนหน้า จนถึงเวลา 13.00 น. ของวันทำการสับเปลี่ยนถัดมา โดยบริษัทจัดการจะใช้ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่กำหนดในข้อ 8.2.2. “ราคาขายและรับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทำรายการของผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั้น

ค) เงื่อนไขการให้บริการ

1) ในการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้สั่งสับเปลี่ยนจะต้องอ่านคำแนะนำของบริษัทจัดการและปฏิบัติตามครบขั้นตอนการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ทั้งนี้ ผู้สั่งสับเปลี่ยนจะต้องกดยืนยันความถูกต้อง ภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการทำรายการของผู้สั่งสับเปลี่ยนแล้ว

2) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นพิเศษ

3) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติหรือเครื่องโทรสารของผู้สั่งสับเปลี่ยน สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทำรายการได้เท่านั้น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทำรายการที่สมบูรณ์แล้วนำไปใช้อ้างอิงได้

4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ให้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี

5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

(3) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ

ก) การขอใช้บริการ

ผู้ที่มีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ ซึ่งสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ

ข) การใช้บริการ

ในกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำการและวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยใช้รหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่บริษัทจัดการกำหนดไว้

บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 13.00 น. ของวันทำการสับเปลี่ยนใด เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการสับเปลี่ยนนั้น โดยระยะเวลาภายใน 13.00 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 13.00 น. ของวันทำการสับเปลี่ยนก่อนหน้า จนถึงเวลา 13.00 น. ของวันทำการสับเปลี่ยนถัดมา โดยบริษัทจัดการจะใช้ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่กำหนดในข้อ 8.2.2. “ราคาขายและรับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทำรายการของผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั้น

ค) เงื่อนไขการใช้บริการ

- 1) ในการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้สั่งสับเปลี่ยนจะต้องอ่านคำแนะนำของบริษัทจัดการและปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ผู้สั่งสับเปลี่ยนจะต้องกดยืนยันความถูกต้อง ภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการทำรายการของผู้สั่งสับเปลี่ยนแล้ว
- 2) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่าจะกรณีใดทั้งสิ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
- 3) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากระบบอินเทอร์เน็ตของผู้สั่งสับเปลี่ยน สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทำรายการได้เท่านั้น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทำรายการที่สมบูรณ์แล้วนำไปใช้อ้างอิงได้
- 4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ให้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี
- 5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

(4) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ในกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำการและวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยากำหนดไว้ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการที่ระบุบนหน้าจอระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 13.00 น. ของวันทำการสับเปลี่ยนใด เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการสับเปลี่ยนนั้น โดยระยะเวลาภายใน 13.00 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 13.00 น. ของวันทำการสับเปลี่ยนก่อนหน้า จนถึงเวลา 13.00 น. ของวันทำการสับเปลี่ยนถัดมา โดยบริษัทจัดการจะใช้ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่กำหนดในข้อ 8.2.2. “ราคาขายและรับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งสับเปลี่ยนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน

หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการส่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารในฐานะผู้สนับสนุนจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(5) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต

บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนอาจเพิ่มเติมช่องทางการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอื่นใดที่มีขึ้นในอนาคต ซึ่งจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเพิ่มเติมช่องทางดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ และปิดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันเริ่มให้บริการ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

9. การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก่อน และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยขั้นตอนที่กำหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

10. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

10.1. บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในข้อ 16.4.2 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

10.2. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1. บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1. (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1. (2) ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งนี้บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้

(4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนส่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งค่าขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :

11.1. บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ

(2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ

(ค) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทำได้ไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างน้อยสำคัญ

(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

(ข) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ

(ค) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังต่อไปนี้

1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ

2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ

3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

11.2. เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1. และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1. (1) (2) หรือ (3) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย

(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนรวมเปิดนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 11.1. (1) (2) และ (3) เกิน 1 วันทำการ บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

(ก) รายงานการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทำการก่อนวันเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

11.3. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามข้อ 16.4.2. และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาค่าย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

11.4. ในกรณีที่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ประกาศกำหนดให้เป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน และคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการหยุดรับคำสั่งซื้อในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนถึงวันหยุดทำการกรณีพิเศษนั้น โดยการปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

11.5. เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่สำนักงานประกาศซึ่งไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน

12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :

กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม กองทุนนี้มีข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลที่ซื้อและ/หรือปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที่มีการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการและ/หรือผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ (ถ้ามี)

ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้บันทึกชื่อผู้รับโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งนายทะเบียนจะดำเนินการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้โอนและผู้รับโอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันขอโอนหน่วยลงทุนและคำขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์

14. การจ่ายเงินปันผล :

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยจะจ่ายในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น และ/หรือจ่ายจากกำไรสะสมในอัตราที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผล หากกรณีเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาดังกล่าวข้างต้นในแต่ละงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน

14.3. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

(1) บริษัทจัดการจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทำการนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีหรือวันสิ้นงวดอื่นใดที่จะจ่ายเงินปันผล

(2) บริษัทจัดการจะประกาศวันปิดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน วันจ่ายเงินปันผลและประมาณการอัตราเงินปันผลของกองทุนไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุน สำนักงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า

(3) ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อได้รับการร้องขอ

(4) การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ธนาคาร พาณิชย หรือเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนตามชื่อและที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน

(5) บริษัทจัดการจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันประกาศปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนจะได้รับเงินปันผลซึ่งถือเป็นเงินได้พึงประเมินซึ่งต้องนำไปคำนวณภาษี

ข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผล

- (1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้น ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
- (2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำบัญชีและแยกเงินที่ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม และไม่นำเงินดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามข้อ 15.2.6 (2) (6) (7) และ (8)

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

รายการค่าธรรมเนียมข้างต้นรวมกันทั้งหมด โดยมีอัตราไม่เกินร้อยละ 4.35 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่คำนวณ

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ โดยบริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

(1) ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ค่าพิมพ์หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและแบบพิมพ์ที่ใช้ในการทำรายการของกองทุน

(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและเก็บรักษาสถิติและข้อมูล ค่าจัดเตรียมและจัดพิมพ์หนังสือบอกกล่าวข่าวสาร หรือประกาศตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดรวมทั้งการจัดทำรายงานใดๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนโดยตรง

(3) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับโครงการจัดการ เช่น ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่าไปรษณีย์การสำหรับการส่งเอกสารต่างๆ หรือหนังสือติดต่อกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมของธนาคารที่หักเก็บจากบัญชีกองทุน เช่น ค่าสมุดเช็ค เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

อัตราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

อัตราไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

(1) ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือขายเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนตามที่จ่ายจริง

(2) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่าย หรือ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการจัดการกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรือ การดำเนินคดีเพื่อการรับชำระหนี้ได้ๆ ของกองทุน ตามที่จ่ายจริง

(3) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงหรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง

(4) ค่าตอบแทนผู้ชำระบัญชี และผู้ดูแลผลประโยชน์ ในระหว่างการชำระบัญชีกองทุน ตลอดจนการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง

(5) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าไปรษณียากร ค่าภาษีอากร ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื่นใดเพื่อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการได้ เป็นต้น

(6) ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะเรียกเก็บตามจำนวนที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมถัวเฉลี่ยต่อปี โดยบริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทันที หรือทยอยตัดจ่ายภายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้น หรือกำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการตัดจ่ายที่เหมาะสม

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บดังนี้

(7.1) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก จะเรียกเก็บตามจำนวนที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของจำนวนเงินทุนจดทะเบียน

(7.2) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก จะเรียกเก็บตามจำนวนที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตัวเฉลี่ยต่อปี

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายดังกล่าว บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทันที หรือทยอยตัดจ่ายภายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้น หรือกำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการตัดจ่ายที่เหมาะสม

ในกรณีที่เมื่อเหตุต้องเลิกกองทุนก่อนกำหนดระยะเวลาดังกล่าวและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ นั้น ยังตัดจ่ายจากกองทุนไม่ครบจำนวน ค่าใช้จ่ายในส่วนที่ยังตัดจ่ายไม่หมดดังกล่าว จะถือเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานของบริษัทจัดการ

(8) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน จะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ข้างต้น ยังไม่ได้อรวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดทำนองเดียวกัน

15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

- ในช่วงการเสนอขายครั้งแรก : ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
- ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : มี

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

(1) สับเปลี่ยนออกจากกองทุน: ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออกจากกองทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

(2) สับเปลี่ยนเข้ากองทุน

- ในช่วงการเสนอขายครั้งแรก: ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
- ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้ากองทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

อัตราไม่เกิน 10 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย และเศษของ 1,000 หน่วย คิดเป็น 1,000 หน่วย โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

อัตราฉบับละ 50 บาท โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ยื่นคำขอให้ออกใบสำคัญหน่วยลงทุน

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ไม่มี

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

(ก) ค่าธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีหายและอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว

(ข) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริการของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เช่น การใช้บริการบัตร ATM ให้เป็นไปตามอัตราและเงื่อนไขที่ทาง บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยากำหนด

(ค) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินอื่นใดที่ต้องชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจริง

(ง) ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการดำเนินการใดๆ ตามความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น การโอนเงิน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด เป็นการทั่วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทำนองเดียวกันเรียบร้อยแล้ว

15.4. วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน จะคำนวณทุกวันโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ และจะตัดจ่ายจากกองทุนเป็นรายเดือนภายในเวลา 7 วันทำการแรกของเดือนถัดไป

ค่าใช้จ่าย ข้อ 15.2.6. (1) (4) (5) และ (6) จะตัดจ่ายจากกองทุนตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีตัดจ่ายครั้งเดียวในวันที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้นๆ

ค่าใช้จ่าย ข้อ 15.2.6. (2) และ (3) จะตัดจ่ายจากกองทุนตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีจะทยอยตัดจ่ายภายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้น หรือภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ทั้งนี้ การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นแล้ว ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานของผู้สนับสนุน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะลดค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นแล้ว และบริษัทจัดการจะติดประกาศค่าธรรมเนียมอัตราใหม่ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานของผู้สนับสนุน และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง

15.6. หมายเหตุ : ไม่มี

16. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :

16.1. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื่อนไขพิเศษ :

1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในกรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศ การคำนวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ การใช้และการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับราคาและอัตราผลตอบแทนของตราสารดังกล่าว บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลที่เปิดเผยตามช่องทางดังต่อไปนี้

(1.1) บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลดังกล่าว จากระบบ Bloomberg เป็นหลัก

(1.2) กรณีที่ไม่สามารถใช้ข้อมูลตาม (1.1) ได้ จะใช้ข้อมูลจากระบบ Reuters

(1.3) กรณีที่ไม่สามารถใช้ข้อมูลทั้ง (1.1) และ (1.2) จะใช้ข้อมูลจากระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชนและสามารถใช้อ้างอิงได้ โดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

ในการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ เพื่อคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี่ยน โดยใช้ราคาปิด (close) ที่ประกาศบนหน้าจอ Bloomberg ประมาณเวลา 16.00 น. ของวันที่คำนวณ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ ในกรณีที่ไม่สามารถใช้อัตราแลกเปลี่ยน ดังกล่าวได้ บริษัทจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนฯ จากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2 (ก) ถึง (ง) แห่งประกาศสมาคม ที่ สจ.ร. 2/2554 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการดำเนินการข้างต้น จะต้องมีความเห็นชอบร่วมกันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

2. บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้

(2.1) คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการภายในวันทำการถัดไป

(2.2) คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนภายในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ ในการคำนวณ ราคาขายหน่วยลงทุนและราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการ คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี้

(ก) วันทำการก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ทั้งนี้ กรณีการขอผ่อนผันและ คำนวณแบบ forward pricing บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการมี อยู่ ณ วันทำการก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุดมาประกาศ

(ข) วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทำการถัดไป

(ค) วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 2 วันทำการถัดไป ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมกำหนดวันทำการซื้อขายหน่วย ลงทุนแต่ละครั้งห่างกันยาวกว่า 1 เดือน

(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายในวัน 2 ทำการถัดไป

ความใน (ก) มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที่ซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทำการถัดไป

การประกาศมูลค่าและราคาตามวรรคหนึ่ง (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 16.2 ข้อย่อย 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ในกรณีที่การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทำผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือ ช่องทางอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทำการถัดไป ก็ได้

(3) ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เหมาะสม เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น และภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงช่องทาง ใน ภายหลังก็ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ เป็นต้น ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยติด ประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง และ

(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ทุกแห่งที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื้อขายหน่วย ลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

ทั้งนี้ กองทุนอาจดำเนินการไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามข้อ (2.1) - (2.4) ข้างต้นได้ ในกรณีที่กรอบระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ (2.1) - (2.4) นั้นตรงกับวันหยุดของกองทุนหลักหรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกำหนด หรือในกรณีอื่นใด ๆ ก็ตามที่เป็น เหตุให้กองทุนไม่ได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนได้ อย่างไรก็ตามก็ดี บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในวัน ทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก และประกาศข้อมูลดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่ คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิฯ

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(3.1) จำนวนและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล

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

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

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

ในกรณีที่ผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคำนวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนำผลประโยชน์นั้นรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 16.2 ข้างต้น เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(1) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รับการยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับการยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการจะดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เหมาะสม เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ หรือการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เป็นต้น และภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้บริการจากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ ซึ่งบริษัทจัดการจะระบุช่องทางที่แน่นอนไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ก่อนวันที่เริ่มเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงช่องทางในภายหลังก็ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ทุกแห่งที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :

16.4.1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่า 1 สตางค์ หรือคิดเป็นอัตราไม่ถึงร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหรือราคาที่ต้องการ บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดทำและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้องภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่พบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

(ก) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง

(ข) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

(ค) สาเหตุที่ทำให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที่ความไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้

(2) ในกรณีที่สาเหตุที่ทำให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีผลต่อเนื่องถึงการคำนวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนครั้งต่อไป บริษัทจัดการจะแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องตั้งแต่วันที่พบว่ามูลค่าหรือราคาไม่ถูกต้อง

16.4.2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหรือราคาที่ต้อง บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) คำนวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที่มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง

(2) ดำเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว

(ก) จัดทำรายงานการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิ้นภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

รายงานตามวรรคหนึ่งให้มีสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 16.4.1. (1) โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีของรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังของกองทุนรวม จะระบุการดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตามข้อ 16.4.1. (1) (ง)

(ข) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตาม (ก)

(ค) ดำเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน และวัน เดือน ปีที่มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน ภายใน 3 ทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตาม (ก)

16.4.3. นอกจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 16.4.2. แล้ว ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหรือราคาที่ต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว

(1) จัดทำรายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 16.4.2. วรรคหนึ่ง (2) (ก) ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของ การดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(2) ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 16.4.4 ให้แล้วเสร็จ และดำเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. วรรคหนึ่ง (2) (ข) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

(3) จัดทำมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งสำเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตามข้อ 16.4.2 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะส่งสำเนาเอกสารให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อมสำเนารายงานดังกล่าวแทน

16.4.4. ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.3. (2) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ำกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง เป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่เขาได้อยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่เขาได้อยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่กรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน

(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่เขาได้อยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่เขาได้อยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่กรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนำเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนรวมเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง (1) (ข) หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง (2) (ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนรวมก็ได้

16.4.5. บริษัทจัดการจะจัดให้มีสำเนารายงานตามข้อ 16.4.1. (1) และข้อ 16.4.2. วรรคหนึ่ง (2) (ก) ไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้

16.4.6. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจากกองทุนรวม เว้นแต่ในกรณีที่ความไม่ถูกต้องดังกล่าวมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :

17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

17.2. ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ :

ชื่อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

17.3. ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :

ไม่มี

17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :

ชื่อ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

17.5. ที่ปรึกษา :

17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน :

ชื่อ :

17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทุน :

17.6. ผู้สอบบัญชี :

ชื่อ : นาง สุวิมล กฤตยาเกียรติ

ชื่อ : นาง วิไลรัตน์ โจนันครินทร์

ชื่อ : นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน์

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) :

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นของผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม :

18.1. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ เดือน

18.2. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่

18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะระงับวันที่สิ้นสุดรอบบัญชีและวันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรกที่แน่นอน ไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนวันที่เริ่มเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยมีรอบระยะเวลาบัญชีครั้งแรกเป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม และขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการโดยระงับวันที่สิ้นสุดรอบบัญชีและวันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรกที่ชัดเจนในภายหลังในโอกาสแรกที่ทำได้ และถือว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 55 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

19.2 ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันได้ถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดนั้น

19.3 ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หากไม่สามารถดำเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจากข้อจำกัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจดำเนินการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางที่สำนักงานฯ กำหนดได้

19.4 ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทำตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ให้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่ให้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี

19.5 บริษัทจัดการอาจดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกำหนดอื่น ๆ :

20.1. การดำรงความเพียงพอของเงินกองทุน

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทำประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

20.2. การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission)

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปทรัพย์สินที่มีมูลค่าเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการอันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุน (soft dollar or soft commission) โดยเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ ส.น. 29/2549 เรื่อง การกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ในการป้องกัน ดังต่อไปนี้

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้จำเป็นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุน บริษัทจะกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย

ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชีหรือรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย

20.3. การใช้ตัวชี้วัด (Benchmark)

บริษัทจัดการจะใช้ตัวชี้วัดตามกองทุนหลักคือ MSCI Japan Index (USD hedged) ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ เป็นตัวชี้วัด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณากำหนดเกณฑ์มาตรฐานหรือตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง และจะดำเนินการแสดงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนควบคู่ไปกับตัวชี้วัดที่เปลี่ยนแปลงนั้นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดที่ใช้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน อันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอก เช่น ผู้ให้บริการดัชนีมีการยกเลิกการคำนวณดัชนีซึ่งกองทุนมีการนำดัชนีนั้นมาใช้เป็นตัวชี้วัด หรือการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดตามที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบดังกล่าว แต่จะแจ้งให้ผู้ถือ

หน่วยลงทุนทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

20.4. ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

(1) กองทุนนี้มีข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(2) ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ (1) ข้างต้น มีข้อยกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จำกัดสัดส่วนสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้

(ก) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

(ข) กองทุนประกันสังคม

(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ

(ง) กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ

(จ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

(ฉ) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

(ช) กองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ซ) กองทุนอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมตาม (ก) ถึง (ฉ)

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

(ญ) บุคคลอื่นที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานเมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร

(3) กรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรอื่นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ (1) ได้แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ในการผ่อนผันดังกล่าว สำนักงานฯ จะพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวเป็นสำคัญ

20.5. 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”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือความเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น

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

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ พ.ศ.

2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPPFI

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะถูกปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

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

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

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี

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

การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่ายหรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าขายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด)เท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.6. สรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบเกี่ยวกับกองทุน Eastspring Investments – Japan Dynamic Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมในต่างประเทศที่ กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ฟันด์ ไปลงทุน

ชื่อกองทุน :	Eastspring Investments – Japan Dynamic Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศ ลักเซมเบอร์ก และเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมีได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮดจ์ฟันด์ (hedge fund)
วันที่จดทะเบียนกองทุน :	9 กันยายน 2556
วัตถุประสงค์ และ นโยบายการลงทุน :	กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างให้เงินลงทุนเติบโตในระยะยาวโดยมุ่งความสนใจในพอร์ตการลงทุนของ ตราสารทุน หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน พันธบัตร และสกุลเงินตราต่างประเทศ กองทุนจะเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ ของบริษัทต่างๆ ซึ่งรวมกลุ่มกัน จดทะเบียนหรือมีพื้นที่ในการประกอบธุรกรรมหลักในประเทศญี่ปุ่น กองทุนอาจ ลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (depository receipts) ซึ่งรวมถึง ADRs (American depository receipts) และ GDRs (Global depository receipts) พันธบัตรแปลงสภาพ หุ้นบุริมสิทธิ วอร์แรนท์ ใบสำคัญแสดงสิทธิ และหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ซึ่งออกโดยบริษัทต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น
ตัวชี้วัด (Benchmark) :	ดัชนี MSCI Japan Index (USD hedged)
อายุโครงการ :	ไม่กำหนด
บริษัทจัดการกองทุน :	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
ผู้ดูแลผลประโยชน์ / ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของ กองทุน:	The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
เว็บไซต์ :	สามารถดูข้อมูลหนังสือชี้ชวนฯ ของกองทุนหลัก และรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: http://www.eastspring.com.sg/

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก Eastspring Investments – Japan Dynamic Fund, Class A (hedged)

1.	ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)	
(1)	ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 5.00 (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
(2)	ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่มี
2.	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)	
(1)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) *	ไม่เกิน 2.00 (เรียกเก็บจริง 1.50)
(2)	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการ/ปฏิบัติการกองทุน (Administration Fee)	ไม่มี

หมายเหตุ:

1)* กองทุน Eastspring Investments – Japan Dynamic Fund จะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการให้แก่กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ฟันด์ ในอัตราร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุน Eastspring Investments – Japan Dynamic Fund โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของ กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ฟันด์ ทั้งนี้ การคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการของ กองทุนหลัก (ถ้ามี)

2) กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ฟันด์ จะเป็นผู้รับเงินค่าส่งเสริมการขายที่ได้รับจากตัวแทนการขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก (ถ้ามี) โดยจะนำ เงินดังกล่าวเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุน

ความเสี่ยงของกองทุนหลัก ได้แก่

ความเสี่ยงทั่วไปด้านตลาด

การลงทุนของ SICAV นั้นขึ้นอยู่กับความผันผวนของตลาดที่พบได้ปกติ ดังนั้นจึงขอเน้นว่าราคาสินทรัพย์ในกองทุนและรายได้จากกองทุนนั้นสามารถผันผวนได้ ข้อความดังต่อไปนี้ไม่มีเจตนาแจ้งนักลงทุนให้ทราบถึงความไม่แน่นอนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและธุรกรรมในหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้และในตราสารทางการเงินอื่นๆ นักลงทุนพึงระลึกว่าราคาหน่วยลงทุนและรายได้ใดๆ ที่ได้จากกองทุนนั้นอาจลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้และผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนคืนเต็มจำนวน ผลประกอบการในอดีตไม่จำเป็นต้องบ่งชี้ถึงผลประกอบการในอนาคตและควรตระหนักว่าหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นการลงทุนระยะกลางถึงระยะยาว แม้ว่าคณะกรรมการบริษัทใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุนของ SICAV และกองทุนอย่างสูงสุดความสามารถ แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนได้หรือไม่ ดังนั้นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ซึ่งจะทำให้มีรายได้เป็นบวกหรือลบในระดับที่แตกต่างกัน

นักลงทุนที่ลงทุนในตราสารทุนจะมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน รวมถึงความผันผวนในราคาตลาด ข้อมูลในทางลบเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์หรือตลาด และข้อเท็จจริงว่าตราสารทุนและดอกผลจากตราสารทุนนั้นด้อยสิทธิโดยได้รับชำระเงินหลังจากหลักทรัพย์ของบริษัทประเภทอื่นๆ รวมถึงหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้

ในทำนองเดียวกัน นักลงทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้จะมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ประเภทหนี้ รวมถึงความผันผวนในตลาดที่พบได้ทั่วไป ความเสี่ยงด้านเครดิตและอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ประเภทหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูง การร่วมให้กู้เงิน และหลักทรัพย์ประเภทตราสารอนุพันธ์

นอกจากนี้ นักลงทุนควรทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการจัดการแบบเชิงรุกที่กองทุนถูกคาดหวังว่าจะนำไปใช้ การลงทุนในกองทุนไม่ได้ถือเป็นโปรแกรมการลงทุนที่ครบถ้วน นักลงทุนอาจมีความประสงค์จะเสริมการลงทุนในกองทุนด้วยการลงทุนแบบอื่นๆ

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ในขณะที่กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ในสกุลเงินอื่นนอกจากสกุลเงินอ้างอิงของคลาสนั้นๆ (เช่น ยูโร) ความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และมูลค่าของกองทุนดังกล่าวได้ ตามปกติผู้จัดการกองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ามี) ของกองทุน แม้ว่าท่านอาจมีดุลยพินิจทำได้ นักลงทุนจะมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหากผู้จัดการกองทุนไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ามี) ในกองทุน นอกจากนี้ในกรณีที่มีการใช้กลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตรงตามวัตถุประสงค์ ก็อาจทำให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของกองทุนที่เกี่ยวข้องได้

ความเสี่ยงด้านการเมือง และ/หรือ การกำกับดูแล

มูลค่าสินทรัพย์ของกองทุนอาจได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอน เช่น การพัฒนาด้านการเมืองระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงทางภาษี ข้อจำกัดการลงทุนในต่างประเทศและการนำเงินกลับประเทศ ความผันผวนด้านอัตราแลกเปลี่ยน และการพัฒนาอื่นๆ ด้านกฎหมายและระเบียบของประเทศต่างๆ ที่อาจมีการลงทุน อีกทั้งโครงสร้างด้านกฎหมายและการบัญชี การตรวจสอบ และมาตรฐานการรายงานในบางประเทศที่อาจมีการลงทุนนั้นก็อาจไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับระดับที่คุ้มครองนักลงทุนหรือในระดับที่ให้ข้อมูลแก่นักลงทุนอย่างที่ใช้กันในตลาดหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ ข้อจำกัดด้านการเป็นเจ้าของโดยชาวต่างชาติซึ่งอาจหมายความว่า สิทธิในการดำเนินการของบริษัทเกี่ยวกับโครงการจัดการลงทุนใดๆ หรือการลงทุนอื่นๆ ที่กองทุนลงทุน อาจไม่ปลอดภัยหรืออาจถูกจำกัด

ข้อพิจารณาเรื่องคู่สัญญาและการชำระหนี้

กองทุนจะมีความเสี่ยงด้านเครดิตในส่วนของคู่สัญญาที่ทำการค้าด้วยโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ ออปชั่น ฟิวเจอร์ส สัญญาและตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินดังกล่าวไม่ให้ความคุ้มครองในระดับเดียวกับที่คู่สัญญาที่ลงทุนในฟิวเจอร์สหรือออปชั่นในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการจัดการ เช่น หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของสำนักหักบัญชีของตลาดหลักทรัพย์

เป็นไปได้ว่ากองทุนจะประสบกับปัญหาด้านการขาดสภาพคล่อง การล้มละลาย หรือการผิดนัดชำระหนี้ของคู่สัญญาที่ซื้อขายด้วย ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนขาดทุนเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ กองทุนยังมีความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้สัญญาที่ซื้อขายหลักทรัพย์ด้วย และอาจต้องรับความเสี่ยงด้านการผิดนัดชำระหนี้ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ เช่น พันธบัตร ตั๋ว และภาระหนี้หรือตราสารหนี้ในตนเองเดียวกัน อีกทั้งนักลงทุนควรทราบว่าการถือตราสารหนี้ในตลาดเกิดใหม่มักไม่พัฒนาและมีความน่าเชื่อถือเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว ดังนั้นความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้จึงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้กองทุนอาจขาดทุนเป็นจำนวนมากในส่วนของการลงทุนในตลาดเกิดใหม่

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กองทุนอาจพบกับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปริมาณการซื้อขายต่ำ มีข้อจำกัดในการซื้อขาย หรือมีการระงับการซื้อขายชั่วคราว การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องสูงอาจลดผลตอบแทนหรือทำให้กองทุนขาดทุนเป็นจำนวนมากหากกองทุนไม่สามารถขายหลักทรัพย์เหล่านี้ได้ในเวลาหรือในราคาที่เหมาะสม สภาพคล่องอาจลดน้อยจนหมดไปภายในเวลาอันสั้นโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤติ

ความเสี่ยงด้านการระงับการซื้อขายในตลาด

แต่ละตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดสัญญาโภคภัณฑ์มีสิทธิในการระงับหรือจำกัดการซื้อขายหลักทรัพย์หรือโภคภัณฑ์ทั้งหมดที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดดังกล่าวได้ การระงับการซื้อขายนั้นจะทำให้กองทุนไม่สามารถขายหลักทรัพย์ในมือซึ่งจะทำให้กองทุนขาดทุนและเกิดความล่าช้าจากความสามารถในการขายหน่วยลงทุนคืน

ความเสี่ยงเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม

เนื่องจากกองทุนอาจลงทุนในกลุ่มเศรษฐกิจที่ไม่มีความหลากหลายมากนัก ผู้ที่จะลงทุนควรทราบว่ามูลค่าของพอร์ตที่ลงทุนในกลุ่มธุรกิจดังกล่าวอาจผันผวนได้มากกว่ามูลค่าของพอร์ตที่ลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่มีความหลากหลายมากกว่า นอกจากนี้อาจขึ้นอยู่กับกลุ่มเศรษฐกิจของบริษัทที่เลือกการลงทุนบางอย่างอาจมีความผันผวนมากกว่าที่พบได้ทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงเวลาเดียวกัน

ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทขนาดเล็ก

การลงทุนในหลักทรัพย์ในบริษัทเล็กๆ อาจมีความเสี่ยงมากกว่าที่พบในบริษัทที่มีขนาดใหญ่กว่าและก่อตั้งมานานกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทเล็กๆ ที่มีสายผลิตภัณฑ์ ตลาด หรือทรัพยากรการเงินที่จำกัด และอาจขึ้นอยู่กับผู้บริหารที่ประกอบด้วยตัวบุคคลหลักๆ ที่มีจำนวนจำกัด หลักทรัพย์ของบริษัทที่มีขนาดเล็กกว่านั้นอาจมีสภาพคล่องน้อยกว่าและราคาหลักทรัพย์ผันผวนได้มากกว่าหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีขนาดใหญ่กว่า เนื่องจากปริมาณการซื้อขายไม่เพียงพอหรือมีข้อจำกัดในการซื้อขายซึ่งอาจทำให้เกิดการผันผวนในราคาหุ้นได้

ความเสี่ยงเฉพาะประเทศ

กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศเดียวหรือไม่กี่ประเทศ กองทุนที่ลงทุนในประเทศที่เลือกไว้หนึ่งหรือสองประเทศอาจมีความเสี่ยงด้านตลาด อัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องับเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ โดยเฉพาะ ระเบียบและข้อจำกัดของรัฐบาลในการทำธุรกรรมและปริมาณเงินทุนที่เข้าออกอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกองทุน ปัญหาเฉพาะของประเทศก็อาจทำให้ผลการดำเนินงานที่ติดลบของกองทุนยิ่งติดลบมากยิ่งขึ้น กองทุนอาจพบกับความผันผวนและความเสี่ยงด้านโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับประเทศนั้นๆ และผลการดำเนินงานอาจถ่วงผลการดำเนินงานของกองทุนที่ลงทุนในพอร์ตที่มีความหลากหลายในหลายประเทศ ความเสี่ยงด้านตลาดของประเทศหนึ่งหรือไม่กี่ประเทศจะเพิ่มความผันผวนของกองทุนได้เนื่องจากมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการลงทุนเนื่องจากมีกระจายการลงทุนที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดภูมิภาคหรือตลาดโลก

ความเสี่ยงด้านตราสารอนุพันธ์

กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์ที่มีความเสี่ยง แม้ว่าการใช้ตราสารอนุพันธ์อย่างเหมาะสมโดยผู้จัดการการลงทุนมืออาชีพจะมีประโยชน์ แต่ตราสารอนุพันธ์ก็มีความเสี่ยงที่แตกต่างกันและในบางกรณีก็มีความเสี่ยงมากกว่าความเสี่ยงที่พบในการลงทุนในหลักทรัพย์ทั่วไป ความเสี่ยงบางประเภทที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านการจัดการ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน และความเสี่ยงจากการชำระเงินเพิ่มจากการลงทุน

การลงทุนในตราสารอนุพันธ์อาจต้องใช้เงินฝากที่มีหลักประกันขั้นต้นและหลักประกันเพิ่มเติมโดยมีการแจ้งล่วงหน้าไม่นาน หากตลาดเคลื่อนไหวไปในทางตรงกันข้ามกับสถานะการลงทุน หากไม่ได้จัดสรรการลงทุนไว้เพื่อให้ได้หลักประกันในจำนวนที่กำหนดภายในเวลาที่ระบุไว้ อาจต้องขายการลงทุนไปทั้งที่ขาดทุนอยู่ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องคอยสอดส่องการลงทุนดังกล่าวในตราสารอนุพันธ์อย่างใกล้ชิด ผู้จัดการการลงทุนและผู้จัดการกองทุนที่เกี่ยวข้องมีอำนาจควบคุมที่จำเป็นสำหรับการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ และมีระเบียบที่เตรียมไว้เพื่อสอดส่องสถานะตราสารอนุพันธ์สำหรับกองทุน

ผู้จัดการการลงทุนหรือผู้จัดการกองทุนที่เกี่ยวข้องไม่มีเจตนาที่จะใช้ธุรกรรมตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือสร้างผลกำไรอย่างรวดเร็วในเวลาอันสั้นแต่อาจใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อการจัดการพอร์ตและ/หรือจัดการการลงทุนให้มีประสิทธิภาพ นักลงทุนควรอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์และการจัดการความเสี่ยงและขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบรวมทั้งการควบคุมที่ผู้จัดการการลงทุนหรือผู้จัดการกองทุนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ โดยเฉพาะการลงทุนในสัญญาเครดิตอนุพันธ์ (credit default swaps) ตราสารอนุพันธ์ที่ซื้อขายความผันผวนในหลักทรัพย์อ้างอิงได้ (volatility derivatives) หลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน และหลักทรัพย์ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงค้ำประกันนั้นจะมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้

(ก) ความเสี่ยงด้านการจัดการ

ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน ("FDI") นั้นเป็นตราสารที่มีความเฉพาะด้านสูงซึ่งต้องอาศัยเทคนิคการลงทุนและการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่แตกต่างออกไปจากที่พบในหุ้นและพันธบัตร การใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินต้องมีความเข้าใจไม่เพียงแต่ในตราสารอ้างอิงแต่ยังต้องเข้าใจตัวตราสารอนุพันธ์ด้วยโดยที่ไม่รู้ถึงผลการดำเนินงานของตราสารอนุพันธ์ในทุกสถานะตลาดที่อาจเป็นไปได้

(ข) ความเสี่ยงของคู่สัญญา

การใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน มีความเสี่ยงที่จะเกิดการขาดทุนเนื่องจากคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยไม่ชำระเงินตามที่กำหนดหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา นอกจากนี้ ในส่วนของตราสารบางประเภท เช่น สัญญาเครดิตอนุพันธ์ ก็อาจเกิดการขาดทุนได้หาก SICAV หรือกองทุนไม่ประเมินความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ใช้เป็นพื้นฐานในการทำสัญญาเครดิตอนุพันธ์ได้อย่างถูกต้อง

SICAV จะมีความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาที่ซื้อขายด้วยโดยเฉพาะในส่วนของอปชั่น ฟิวเจอร์ส สัญญา และตราสารอนุพันธ์อื่นๆ เช่น สัญญาสวอป (total return swap) ที่ไม่ได้ซื้อขายกันในตลาดที่มีการกำกับดูแล

ตราสารดังกล่าวจะไม่ให้ความคุ้มครองในระดับเดียวกับที่ให้ผู้ซื้อขายฟิวเจอร์สหรืออปชั่นในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการจัดการ เช่น การรับประกันผลงานของสำนักหักบัญชีของตลาดหลักทรัพย์ เป็นไปได้ว่า SICAV จะประสบกับปัญหาด้านการขาดสภาพคล่อง การล้มละลาย หรือการผิมนัดชำระหนี้ของคู่สัญญาที่ซื้อขายด้วย ซึ่งอาจส่งผลให้ SICAV ขาดทุนเป็นจำนวนมาก

(ค) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กองทุนอาจสูญเสียเงินหรือถูกห้ามทำกำไรหากหรือเมื่อตราสารอนุพันธ์บางอย่างซื้อขายได้ยาก หรืออาจห้ามกองทุนขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในเวลาที่ได้เปรียบหรือในราคาที่ได้ผลประโยชน์มากที่สุดสำหรับกองทุน หรืออาจกำหนดให้กองทุนต้องจำหน่ายโอนการลงทุนอื่นในเวลาและในราคาที่ไม่เอื้อประโยชน์เพื่อชำระหนี้

(ง) การไม่มีหลักทรัพย์ให้ซื้อขาย

เนื่องจากตลาดสำหรับตราสารอนุพันธ์ทางการเงินบางประเภทค่อนข้างใหม่และกำลังอยู่ในช่วงพัฒนา จึงอาจไม่มีธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่เหมาะสมในทุกสถานการณ์เพื่อจัดการความเสี่ยงหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เมื่อสัญญาบางประเภทหมดอายุ ผู้จัดการกองทุนอาจมีความประสงค์จะรักษาสถานะของ SICAV หรือกองทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน โดยการทำสัญญาในลักษณะเดียวกัน แต่อาจไม่สามารถทำได้หากคู่สัญญาของสัญญาเดิมนั้นไม่ต้องการทำสัญญาฉบับใหม่ และไม่สามารถหาคู่สัญญารายอื่นที่เหมาะสมได้ ทั้งนี้ไม่มีอะไรรับประกันได้ว่า SICAV หรือกองทุนจะทำการกรรมตราสารอนุพันธ์ทางการเงินในเวลาใดหรือเป็นครั้งคราว ความสามารถในการใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน อาจถูกจำกัดด้วยการกำกับดูแลบางประการและข้อจำกัดทางภาษี

(จ) ความเสี่ยงด้านตลาดและความเสี่ยงอื่น ๆ

เช่นเดียวกับการลงทุนอื่นๆ โดยส่วนใหญ่ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินมีความเสี่ยงที่มูลค่าตลาดของตราสารจะเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่เป็นผลร้ายต่อดอกเบี้ยของ SICAV หรือกองทุน หากผู้จัดการกองทุนคาดการณ์มูลค่าของหลักทรัพย์ สกุลเงิน หรืออัตราดอกเบี้ยหรือปัจจัยทางเศรษฐกิจปัจจัยอื่นๆ ไว้ไม่ถูกต้องจากการใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินแล้ว SICAV หรือกองทุนอาจมีสถานะการลงทุนที่ต่ำกว่าหากไม่ได้ทำธุรกรรมดังกล่าวเลย ขณะที่กลยุทธ์บางอย่างที่ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการขาดทุนได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ลดโอกาสในการทำกำไรหรือแม้แต่ส่งผลให้ขาดทุนเนื่องจากการหักลบกับความเคลื่อนไหวของราคาที่สูงขึ้นในการลงทุนอื่นๆ อีกทั้ง SICAV ยังอาจต้องซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในเวลาหรือในราคาที่เสียเปรียบเพราะ SICAV มีหน้าที่ตามกฎหมายต้องรักษาสถานะในการถือครองหรือการมีหลักทรัพย์ที่เพียงพอสำหรับหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ทางการเงินบางธุรกรรม

ความเสี่ยงอย่างอื่นในการใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน ได้แก่ ความเสี่ยงในการกำหนดราคาผิดพลาด หรือการประเมินมูลค่าตราสารอนุพันธ์ทางการเงินไว้ไม่เหมาะสม และการที่ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินไม่สามารถเปรียบเทียบความสัมพันธ์กับทรัพย์สินอ้างอิง อัตรา และดัชนีต่างๆ ได้โดยสมบูรณ์ ธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ทางการเงินหลายๆ ธุรกรรม โดยเฉพาะตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่เจรจาซื้อขายกันเป็นการส่วนตัวมีความซับซ้อนและมักจะประเมินมูลค่าโดยใช้ความเห็นส่วนตัวเป็นหลัก การประเมินมูลค่าที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้มีการกำหนดการจ่ายเงินสดให้คู่สัญญามากขึ้นหรือ SICAV หรือกองทุนมีการขาดทุนจากมูลค่า นอกจากนี้มูลค่าของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินอาจไม่สามารถเปรียบเทียบความสัมพันธ์ได้โดยสมบูรณ์หรือไม่อาจเปรียบเทียบความสัมพันธ์ได้เท่ากับมูลค่าของทรัพย์สิน อ้างอิง หรือดัชนีที่ออกแบบมาเพื่อใช้ติดตามอย่างใกล้ชิด อีกทั้ง การใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน อาจทำให้ SICAV หรือกองทุนรับรู้กำไรที่สูงขึ้นในเวลาอันสั้น (ซึ่งมักจะต้องเสียภาษีในอัตราปกติ) มากกว่าการที่ SICAV หรือ กองทุนดังกล่าวไม่ใช้ตราสารนั้น

ตราสารอนุพันธ์ที่มีความผันผวน

ความผันผวนในหลักทรัพย์ (หรือตะกร้าหลักทรัพย์) คือเกณฑ์สถิติที่ใช้วัดความเร็วและความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ ในระยะเวลาที่กำหนด ตราสารอนุพันธ์ที่มีความผันผวนมีฐานจากตะกร้าหุ้นอ้างอิง และสำหรับแต่ละกองทุน SICAV อาจใช้ตราสารอนุพันธ์ที่มีความผันผวนเพื่อเพิ่มหรือลดความเสี่ยงด้านการผันผวนเพื่อแสดงมุมมองในการลงทุนต่อการเปลี่ยนแปลงจากความผันผวน โดยพิจารณาจากการประเมินการพัฒนาที่คาดไว้ในตลาดหลักทรัพย์อ้างอิง เช่น หากคาดการณ์ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในปัจจัยพื้นฐานของตลาด ก็เป็นไปได้ว่าความผันผวนในราคาหลักทรัพย์จะเพิ่มขึ้นในขณะที่ราคาปรับตัวตามสถานการณ์ใหม่

ราคาตราสารอนุพันธ์ที่ซื้อขายความผันผวนในหลักทรัพย์อ้างอิง อาจผันผวนมากและอาจเคลื่อนตัวไปคนละทางกับสินทรัพย์อื่นของ SICAV ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

หลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน ("ABS") และ หลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์จำนองค้ำประกัน ("MBS")

หลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน และหลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์จำนองค้ำประกันเป็นหลักทรัพย์ที่จำกัดอำนาจในการไล่เบี้ยของผู้ออกหลักทรัพย์ ดังนั้นการชำระหนี้จะมาจากสินทรัพย์อ้างอิง (เรียกว่า "สินทรัพย์ ABS") ของผู้ออกตราสารหรือรายได้จากหลักทรัพย์เพียงอย่างเดียว ผลคือผู้ถือหลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน รวมถึงกองทุนในบางกรณีจะได้รับชำระหนี้ในรูปแบบของสินทรัพย์ ABS หรือรายได้จากสินทรัพย์ ABS เท่านั้น นอกจากนี้การจ่ายดอกเบี้ยของหลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน (ที่ไม่ใช่กองทุนที่อยู่ในลำดับสูงสุดที่สุดของผู้ออกหลักทรัพย์) มักจะถูกเลื่อนออกไปหากการจ่ายด้วยสินทรัพย์ ABS (หรือในกรณีที่หลักทรัพย์จ่ายด้วยหลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน ตามมูลค่าตลาด- ซึ่งจะอธิบายดังต่อไปนี้) – รายได้จากการขายสินทรัพย์ ABS) นั้นไม่เพียงพอกับการชำระหนี้สำหรับหลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน ก็จะไม่มีการชำระหนี้ที่ชำระหนี้สำหรับการขาดดุลได้และภายหลังการรับรู้มูลค่าสินทรัพย์อ้างอิง หน้าที่ของผู้ออกหลักทรัพย์ในส่วนของหลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ค้ำประกันที่เกี่ยวข้องเพื่อชำระการขาดดุลรวมถึงกองทุนที่เกี่ยวข้องจะระงับไป

ในกรณีที่ซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ค้ำประกันตามมูลค่าตลาด การชำระหนี้ต้นและดอกเบี้ยให้นักลงทุนมาจากกระแสเงินสดของหลักทรัพย์และ การขายหลักทรัพย์ การชำระหนี้ให้กองทุนต่างๆ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดว่าเพียงพอหรือไม่ หากแต่ขึ้นอยู่กับความเพียงพอของมูลค่าตลาด หากมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ลดลงต่ำกว่าระดับที่กำหนด จะมีการระงับการชำระเงินเข้ากองทุนตราสารทุน หากมูลค่าตลาดยังคงตกลงไปอีก กองทุนที่อยู่ในลำดับสูงกว่าจะได้รับผลกระทบไปด้วย ข้อได้เปรียบของหลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ค้ำประกันตามมูลค่าตลาดคือช่วยให้ผู้จัดการกองทุนมีความยืดหยุ่นมากขึ้นโดยไม่ถูกจำกัดด้วยความจำเป็นที่จะต้องจัดการให้กระแสเงินสดของหลักทรัพย์สอดคล้องกับกระแสเงินสดของกองทุนต่างๆ

สินทรัพย์ ABS นั้นมักจะมีสภาพคล่องที่ดีและมีลักษณะเป็นสินทรัพย์ส่วนบุคคล โดยมักจะมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง มูลค่าตลาด เครดิต อัตราดอกเบี้ย การลงทุนใหม่ และความเสี่ยงอื่นๆ บางประการ ความเสี่ยงเหล่านี้อาจรุนแรงขึ้นจนถึงขั้นที่พอร์ตอาจมีการลงทุนที่กระจุกตัว ตัวอย่างในสินทรัพย์ ABS เพียงประเภทเดียวหรือไม่กี่ประเภท ผู้จัดการการลงทุนมักจัดการสินทรัพย์ ABS ในเชิงรุกซึ่งจะซื้อขายสินทรัพย์ประเภทดังกล่าวโดยพิจารณาการจัดอันดับของหน่วยงานจัดอันดับและข้อจำกัดอื่น ผลตอบแทนรวมของสินทรัพย์ ABS จะขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้จัดการการลงทุนในการจัดการพอร์ตสินทรัพย์ ABS

แม้ว่าสินทรัพย์ ABS จะมีข้อจำกัดบางประการในพอร์ตแต่การกระจุกตัวของสินทรัพย์ ABS ในหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งจะทำให้ผู้ถือหลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ค้ำประกันมีความเสี่ยงมากขึ้นในส่วนของกรณีชำระหนี้ของสินทรัพย์ ABS

ราคาของสินทรัพย์ ABS อาจผันผวนและจะเพิ่มขึ้นหรือลงเนื่องจากปัจจัยหลายอย่างที่ยากจะคาดเดาได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง อัตราดอกเบี้ย ส่วนต่างเครดิตที่มีอยู่ สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไป สภาพตลาดการเงิน เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ หรือเหตุการณ์ทางการเมือง การพัฒนาหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรม และสภาวะทางการเงินของลูกหนี้ของสินทรัพย์ ABS นอกจากนี้ ความสามารถของผู้ออกหลักทรัพย์ในการขายสินทรัพย์ ABS ก่อนครบกำหนดก็จะขึ้นอยู่กับข้อจำกัดบางอย่างที่ระบุไว้ในการเสนอขายหลักทรัพย์และเอกสารจัดตั้งกองทุนของหลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน

ความเสี่ยงดังกล่าวเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ค้ำประกันนั้นยังพบได้ในหลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์จำนองค้ำประกันเช่นกัน

กองทุนพันธบัตรบางกองทุนอาจลงทุนในสินทรัพย์ในหลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน และหลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์จำนองค้ำประกัน Eastspring Investments – ซึ่งเป็นกองทุนพันธบัตรสหรัฐอเมริกาอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ค้ำประกันและหลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์จำนองค้ำประกันในอัตรามากกว่าร้อยละ 20 ของสินทรัพย์สุทธิ

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยและเครดิต

การลงทุนในพอร์ตตราสารหนี้มีความเสี่ยงทั่วไปที่พบได้ในการลงทุนในพันธบัตรและหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้อื่นๆ โดยพันธบัตรและหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้อื่นๆ มีความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและด้านเครดิต เช่น ความเสี่ยงที่ผู้ออกหลักทรัพย์จะผิดนัดชำระหนี้

การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงในทางลบในด้านสภาวะทางการเงินของผู้ออกหลักทรัพย์หรือสภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปหรือทั้งสองอย่าง หรืออัตราดอกเบี้ยอาจสูงขึ้นโดยที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ออกหลักทรัพย์ด้อยความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น โดยเฉพาะในกรณีของผู้ออกหลักทรัพย์ที่ใช้วิธีก่อหนี้เพื่อนำมาลงทุน ความสามารถของผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวในส่วนของกรณีชำระหนี้อาจได้รับผลกระทบในทางลบจากการคาดการณ์ทางธุรกิจเป็นการเฉพาะ หรือการที่ไม่มีเงินทุนเพิ่มเติม อีกทั้งสภาพเศรษฐกิจถดถอยหรืออัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นอาจเพิ่มความเป็นไปได้ที่ผู้ออกหลักทรัพย์จะผิดนัดชำระหนี้

ความเสี่ยงจากการขายคืน

กองทุนจะไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีตลาดรองมารับการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน นักลงทุนจึงอาจขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเท่านั้น โดยอาจจำกัดจำนวนการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไว้เพียงร้อยละ 10 ซึ่งจะแปลงในวันที่ประเมินมูลค่า ดังนั้นค่าขอแปลงเป็นมูลค่าอาจต้องรอวันประเมินมูลค่าวันถัดไป (ซึ่งจะกำหนดจำนวนขายคืนไว้เท่ากัน) หากการแปลงมูลค่านั้นเกินจำนวนที่กำหนดในวันนั้นๆ โปรดทราบว่านักลงทุนอาจถูกระงับสิทธิ์ในการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว

ความเสี่ยงเกี่ยวกับหน่วยลงทุนที่มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

หากหน่วยลงทุนในคลาสนั้นสามารถซื้อและขายคืนในสกุลเงินอื่นได้นอกจากสกุลเงินหลักของกองทุน ซึ่งได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐ หรือยูโร อัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนอาจทำให้มูลค่าการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงหรือเพิ่มขึ้นโดยไม่คำนึงว่าผลการดำเนินงานของกองทุนจะเป็นอย่างไร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของหน่วยลงทุนในคลาสดังกล่าวในสกุลเงินของหน่วยลงทุนในคลาสนั้นๆ ผู้จัดการการลงทุนอาจหาช่องทางลดความเสี่ยงโดยการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง แต่การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบและเป็นการทำไว้เพื่อป้องกัน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเพียงจำนวนหนึ่ง ดังนั้นหน่วยลงทุนของคลาสดังกล่าวอาจมีผลกำไรหรือขาดทุนก็ได้ ไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าจะสามารถกำจัดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ทั้งหมด และขอให้นักลงทุนพิจารณาความเสี่ยงว่า ในกรณีร้ายแรงที่สุดซึ่งพบได้ยากนั้น สำหรับหน่วยลงทุนคลาสที่ต่างกันภายในกองทุน ธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงสำหรับหน่วยลงทุนคลาสหนึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนคลาสอื่นๆ ที่อยู่ในกองทุนเดียวกันได้เนื่องจากหน่วยลงทุนคลาสเดียวจะไม่สามารถถือเป็นพอร์ตการลงทุนอิสระที่ถูกต้องตามกฎหมายได้

ใบสำคัญแสดงสิทธิ

เมื่อ SICAV ลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิ มูลค่าของใบสำคัญแสดงสิทธิเหล่านี้จะผันผวนได้มากกว่าราคาหลักทรัพย์อ้างอิงเพราะราคาใบสำคัญแสดงสิทธิแกว่งตัวได้มากกว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีวันหมดอายุซึ่งหมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าจะยิ่งลดลง หรืออีกนัยหนึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิก็คือสินทรัพย์สิ้นเปลือง (wasting assets) และหากใบสำคัญแสดงสิทธิที่ซื้อไว้หมดอายุ (เช่น สิ้นมูลค่า) ผู้ซื้อจะสูญเสียเงินทั้งหมดที่จ่ายไปเพื่อซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ (ที่เรียกว่า พรีเมียม) และต้นทุนการทำธุรกรรม ด้วยลักษณะของการลงทุนโดยการก่อกำหนดเพื่อนำมาลงทุน การซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิอาจทำให้กองทุนได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ก็ได้ ความเคลื่อนไหวในตลาดเพียงเล็กน้อยอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสัญญาในสัดส่วนที่มาก กองทุนอาจขาดทุนทั้งหมดในกองทุนที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนั้นขอให้นักลงทุนพิจารณาว่าการก่อกำหนดเพื่อนำมาลงทุนนั้นอาจนำไปสู่ผลตอบแทนที่สูงหรือการขาดทุนก็ได้

หมายเหตุ:

- (1) ข้อความในส่วนแรกของกองทุน Eastspring Investments – Japan Dynamic Fund ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์
- (2) ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

21. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในโครงการจัดการหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าจะในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม