

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Fixed Income

(ชื่อเต็ม : กองทุนเปิดธนาชาติโกลบอล บอนด์ ฟันด์)

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 17 สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2567



ส่วนข้อมูลกองทุนรวม

1. สรุปข้อมูลกองทุนรวม

1.1 ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

ชื่อโครงการจัดการ (ภาษาไทย) :	กองทุนเปิดอีส์สปริง Global Fixed Income (ชื่อเดิม : กองทุนเปิดธนาชาติโกลบอล บอนด์ ฟันด์)
ชื่อโครงการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) :	Eastspring Global Fixed Income Fund (ชื่อเดิม : THANACHART GLOBAL BOND FUND)
ชื่อย่อโครงการ :	ES-GLOBALFI (ชื่อเดิม : T-GLOBALBOND)
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม :	วันที่ 24 กันยายน 2550
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม :	วันที่ 18 ตุลาคม 2550
อายุโครงการ :	ไม่กำหนดอายุโครงการ
ประเภทกองทุน :	กองทุนตราสารหนี้
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน :	กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF)

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน :

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (Fund of Funds) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

โดยกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนจะพิจารณาลงทุน จะมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ เช่น ตราสารหนี้ภาครัฐและหรือเอกชนในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ที่มีโอกาสหรือศักยภาพในการลงทุน ตามสัดส่วนที่เหมาะสมในสภาวะการลงทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในแต่ละขณะ ทั้งนี้ตามที่ผู้จัดการกองทุนของกองทุนต่างประเทศนั้น ๆ เห็นเหมาะสม โดยกองทุนในต่างประเทศที่จะพิจารณาลงทุนจะมีทรัพย์สินที่ลงทุนเป็นประเภทและชนิดเดียวกับทรัพย์สินที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ได้

ทั้งนี้ ในขณะที่จัดตั้งกองทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ คือ กองทุน TEMPLETON GLOBAL BOND FUND ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนได้ ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นในต่างประเทศ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารสภาพคล่องเงินฝาก หรือการลงทุนอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวก

หรือเพื่อป้องกันปัญหาในการดำเนินงานของกองทุน เช่น เพื่อรอกการลงทุน หรือเพื่อชำระค่าใช้จ่าย เพื่อรักษาสภาพคล่อง หรือเพื่อการอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน หรือในกรณีที่เกิดเหตุผิดปกติที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เป็นต้น

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดมาลงทุนในประเทศไทย โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุนหรือปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เช่น เพื่อเป็นการดำเนินการของกองทุนในประเทศไทย เพื่อรอกการลงทุน หรือเพื่อชำระค่าใช้จ่าย เพื่อรักษาสภาพคล่อง หรือเพื่อการอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน เป็นต้น หรือในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทำให้การลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่นการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง
2. บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือความเสี่ยงอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสม และสถานการณ์ในแต่ละขณะ
3. กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นเท่านั้น และจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)
4. กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) อย่างไรก็ตามกองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) เป็นหลัก

เงื่อนไขอื่น

1. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และหรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และในขณะที่จัดตั้งกองทุน สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้ในกรณีที่กองทุนเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (foreign investment fund) การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินเพื่อกองทุนดังกล่าวต้องเป็นการลงทุนในต่างประเทศ (offshore investment) เป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามวรรคหนึ่งการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาตั้งแต่บัดนี้ รวมด้วยก็ได้ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
 - ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
 - ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกำหนดอายุโครงการ

- ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอกการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

ในกรณีที่ การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่ สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน ให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในกองทุนอื่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอื่นนั้น หากปรากฏว่ากองทุนอื่นนั้นมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

- (1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอื่นนั้น
- (2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทำการใดติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอื่นนั้น

เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ
- (2) ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ
- (3) รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
- (4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่ สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนรับรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสำนักงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในกรณีที่ มีการดำเนินการเปลี่ยน/โอนย้าย กองทุนจะยกเว้นไม่นำเรื่องการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในชั่งดำเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุน

ตัวชี้วัด (Benchmark)

ดัชนี Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD

หมายเหตุ ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 10

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่ บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัด ดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้ วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

1.2 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :

1.3 ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

- เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยสามารถลงทุนระยะยาว และรับความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นตราสารหนี้ในต่างประเทศได้ โดยผู้ลงทุนในกองทุนนี้สามารถยอมรับและเข้าใจความผันผวนของเงินลงทุนและผลตอบแทนทั้งในระยะสั้น และระยะยาวได้

1. ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก

Performance (Net of Fees)	1 Mo.	3 Mos.	6 Mos.	1 Yr.	3 Yrs.	5 Yrs.	10 Yrs.	SI
Institutional, Acc (%)	3.99	1.34	3.41	5.57	0.61	3.29	4.14	4.76
Institutional, Inc (%)	3.98	1.31	3.49	5.65	0.61	3.29	4.14	4.77
Benchmark (%)	4.53	0.26	-0.80	1.18	-4.47	0.71	1.37	—

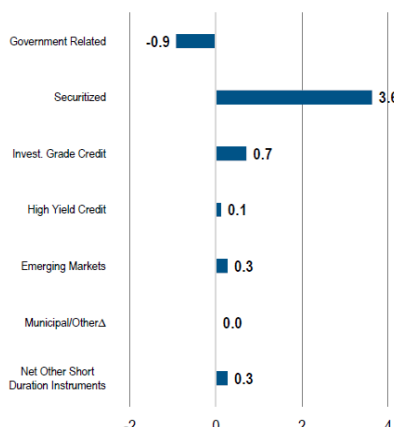
Past Performance is not a guarantee or reliable indicator of future results and no guarantee is being made that similar returns will be achieved in the future.

Calendar Year (Net of Fees)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	YTD
Institutional, Acc (%)	4.70	7.28	2.93	8.30	7.36	0.21	9.15	6.53	2.58	-7.49	5.57
Institutional, Inc (%)	4.79	7.20	2.94	8.37	7.36	0.21	9.11	6.52	2.60	-7.52	5.60
Benchmark (%)	-2.02	5.97	0.55	2.65	3.54	0.01	8.72	7.51	-1.54	-13.01	1.64

Past Performance is not a guarantee or reliable indicator of future results and no guarantee is being made that similar returns will be achieved in the future. The benchmark is the Bloomberg U.S. Aggregate Index. All periods longer than one year are annualised. SI is the performance since inception. Performance shown is on a NAV-to-NAV basis in the denominated currency and are net of fees and other expenses and include reinvestment of dividends, as applicable.

2. ข้อมูลการลงทุนของกองทุน

Sector Allocation (Duration in Years)



3. ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 10 อันดับแรก

Top 10 Holdings (% Market Value)*

FNMA TBA 5.0% NOV 30YR	4.5
FNMA TBA 3.5% NOV 30YR	4.1
FNMA PASS THRU 30YR #FS5749	3.9
FNMA TBA 6.0% OCT 30YR	3.9
FNMA TBA 5.5% NOV 30YR	3.7
FNMA TBA 6.0% NOV 30YR	3.6
FNMA TBA 5.5% OCT 30YR	3.1
FNMA TBA 4.5% NOV 30YR	2.9
BNP PARIBAS ISSUANCE BV SR SEC **ABS**	2.5
FNMA TBA 3.0% NOV 30YR	2.1

*Top 10 holdings as of 09/30/2023, excluding derivatives.

แหล่งที่มาของข้อมูล : Fund Fact ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

1.4 ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน

1. แบบคูลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจาก กำไรส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ ที่กองทุนเข้าลงทุน เช่น หากท่านซื้อหน่วยลงทุนในราคาเสนอขายที่ 10.00 บาทต่อหน่วย และต่อมาราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นเป็น 10.40 บาทต่อหน่วย แสดงว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้กำไรเป็นจำนวน 0.40 บาทต่อหน่วย ดังนั้นเมื่อกองทุนรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงมีโอกาสรับผลตอบแทนจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น

2. แบบรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกหรือตีพิมพ์ประกาศดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ รายละเอียดดังนี้

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถแสดงความประสงค์ให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เพื่อขอรับส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน (ส่วนกำไร) ของเงินลงทุนแต่ละยอดและหรือจำนวนเงินตามที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนระบุ หรือตามกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการอนุญาตในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ที่มีความประสงค์ให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เพื่อขอรับส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน (ส่วนกำไร) ของเงินลงทุนแต่ละยอด และหรือจำนวนเงินตามที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนระบุ หรือตามกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการอนุญาตในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะต้องตกลงมอบอำนาจหรือมอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวในบันทึกข้อตกลงระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในเอกสารอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด พร้อมเอกสารประกอบ (ถ้ามี) ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกหรืออย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น

(2) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ในมูลค่าเท่ากับส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน (ส่วนกำไร) ของเงินลงทุนแต่ละยอด และหรือจำนวนเงินตามที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนระบุ หรือตามกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการอนุญาตในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยจะใช้ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ นั้น ที่คำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนใช้เพื่อคำนวณราคาซื้อคืน หักด้วยค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคำนวณส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน (ส่วนกำไร) ของเงินลงทุนแต่ละยอด และหรือจำนวนเงินตามที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนระบุ หรือตามกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการอนุญาตในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป โดยบริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกหรือตีพิมพ์ประกาศล่วงหน้า 15 วันทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ การซื้อขาย โอนหน่วยลงทุนตามลำดับก่อนหลังโดยเป็นไปตามระบบของบริษัทจัดการและสงวนสิทธิที่จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนสำหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์ที่จะยกเลิกการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ สามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ครั้งถัดไป

ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในหัวข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” และ “การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”

- (3) บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในมูลค่าเท่ากับส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน (ส่วนกำไร) ของเงินลงทุนแต่ละยอด และหรือจำนวนเงินตามและผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนระบุ หรือตามกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการอนุญาตในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว มีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจำนวนน้อยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ (ถ้ามี) หรือในกรณีที่จำนวนเงินที่ได้รับจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่า 1,000 บาท เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
- (4) เมื่อบริษัทจัดการได้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ในมูลค่าเท่ากับส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน (ส่วนกำไร) ของเงินลงทุนแต่ละยอด และหรือจำนวนเงินตามและผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนระบุ หรือตามกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการอนุญาตในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติแล้ว นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าว และบริษัทจัดการจะชำระเงินที่ได้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ดังกล่าว เป็นเงินบาทให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเท่านั้น โดยส่งจ่ายเป็นเช็ค ชีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุน หรือโดยนำเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ธนาคารตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้ ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับการผ่อนผันระยะเวลาการคำนวณราคาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดำเนินการได้ ตามรายละเอียดในข้อ 15 “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวันเวลาทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ วิธีการชำระเงิน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

1.5 จำนวนเงินทุนโครงการล่าสุด 5,060 ล้านบาท

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งการเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

1.6 รอบระยะเวลาบัญชี

- วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 30 พฤศจิกายน
- วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2551

1.7 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

- เนื่องจากกองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ ซึ่งมีสกุลแตกต่างกัน จาก กองทุนนี้ซึ่งใช้สกุลเงินบาท ดังนั้น การเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นหรือลดลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน ต่างประเทศดังกล่าว และค่าเงินสกุลต่างประเทศที่เกี่ยวข้องเมื่อเทียบกับสกุลเงินบาท จึงมีผลกระทบทำให้ มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ใน ช่วงเวลาและสถานการณ์ต่าง ๆ กัน
- การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้ลงทุนอาจจะได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนต่ำกว่ากองทุนเปิดทั่วไปที่ลงทุนในประเทศไทย เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ความแตกต่างด้านเวลาของประเทศ ไทยและประเทศที่กองทุนไปลงทุน จึงอาจทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และราคา รับซื้อคืน ได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทจัดการคำนวณมูลค่าและราคาดังกล่าวได้

1.8 การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

1. บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
 - (1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดย ได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

- (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง สมเหตุสมผลหรือ
 - (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลา ปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
- (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการ พบว่า ราคาซื้อ คืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการหัวข้อวิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย ลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีนี้ที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยัง ไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 1. ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
- (1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน นั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน
 - (2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืน หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วย วิธีการใด ๆ โดยพลัน
 - (3) แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐาน การได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1. (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแล ผลประโยชน์ตามข้อ 1. (2) ต่อสำนักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแล ผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้
 - (4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา ดังกล่าว ให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับ วันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง
3. ให้บริษัทจัดการหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทพบว่า ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามส่วนรายละเอียดโครงการจัดการหัวข้อกำหนดเวลาในการคำนวณและการ ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรอง

ข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

1.9 การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่ได้รับไว้แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่ง ที่รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือ เป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
 - (ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำการใดอย่างหนึ่งดังนี้
 1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
 2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
 - (ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ
2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ
3. อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม กรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3

ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ความข้างต้น มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี้

- (1) กองทุนรวมตลาดเงิน
- (2) กองทุนรวมดัชนี
- (3) กองทุนรวมอีทีเอฟ
- (4) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
- (5) กองทุนรวมฟีดเดอร์

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้

ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การหยุดรับคำสั่งดังกล่าวจะเป็นการรักษาประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการ สำนักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ประกาศหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร

1.10 ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้จากช่องทางดังนี้

- เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ <https://www.eastspring.co.th>
- โทรติดต่อสอบถามที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน ของบริษัทจัดการ โทร.1725
- สอบถามได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

1.11 ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้ ได้จากช่องทางดังนี้

- เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ <https://www.eastspring.co.th>
- โทรติดต่อสอบถามที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทจัดการ โทร.1725
- สอบถามได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ

1.12 ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงโครงการและข้อมูลผ่านได้จากช่องทาง

<https://www.eastspring.co.th/funds/mutual-funds/funddetails?fundcode=ES-GLOBALFI>

2. ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม

1. ความเสี่ยงหลักจากการลงทุน

1.1 ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ

ในขณะที่จัดตั้งกองทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ คือ กองทุน TEMPLETON GLOBAL BOND FUND เป็นหลัก ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg ความเสี่ยงในการลงทุนของ กองทุน TEMPLETON GLOBAL BOND FUND จึงเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของการลงทุนในกองทุนนี้ด้วย ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวของกองทุน TEMPLETON GLOBAL BOND FUND โดยสรุป ได้แก่

- ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ย และ/ หรือ คืนเงินต้นได้ (Credit Risk)

เป็นความเสี่ยงพื้นฐานที่เกี่ยวข้องของการลงทุนในตราสารหนี้และตราสารตลาดเงินต่าง ๆ Credit Risk เป็นความเสี่ยงที่ผู้ออกตราสารแห่งหนึ่งไม่สามารถจ่ายชำระคืนเงินต้นและหรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด โดยทั่วไปตราสารหนี้ของผู้ออกตราสารที่มีความเสี่ยงด้าน Credit Risk สูงจะให้อัตราผลตอบแทนแก่ผู้ลงทุนสูงกว่าตราสารหนี้ของผู้ออกตราสารที่มีความเสี่ยงด้าน Credit Risk ต่ำกว่า และในทางกลับกันตราสารหนี้ของผู้ออกตราสารที่มีความเสี่ยงด้าน Credit Risk ต่ำจะให้อัตราผลตอบแทนแก่ผู้ลงทุนต่ำกว่าผู้ออกตราสารที่มีความเสี่ยงด้าน Credit Risk สูง ทั้งนี้ตราสารหนี้ภาครัฐถือเป็นตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงด้าน Credit Risk ต่ำที่สุด ในขณะที่ตราสารหนี้ภาคเอกชนมีความเสี่ยงสูงกว่า โดยเฉพาะตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความเชื่อถือ (Credit Rating) ในระดับที่มีคุณภาพต่ำ ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้และมูลค่าของ ตราสารหนี้ อาจจะได้รับผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงของสถานะการเงินของผู้ออกตราสาร การเปลี่ยนแปลงโดยรวมของสภาพเศรษฐกิจ และการเมือง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่มีผลกระทบต่อผู้ออกตราสารหนี้

- ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในประเทศโลกเกิดใหม่ (Emerging Market Risk)

การลงทุนของกองทุนในตราสารที่ออกโดยภาคเอกชน รัฐบาล หรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายมหาชน (public-law entities) ในประเทศและสกุลเงินที่แตกต่างกัน ย่อมมีความเสี่ยงของการลงทุนที่เกี่ยวข้องของการลงทุนแต่ละลักษณะ โดยทั่วไปความเสี่ยงในการลงทุนดังกล่าวจะมีระดับความเสี่ยงสูงขึ้น เมื่อมีการลงทุนในหลักทรัพย์ของประเทศที่อยู่ในช่วงกำลังพัฒนา (Developing Countries) และตลาดประเทศเกิดใหม่ (Emerging Markets) ความเสี่ยงที่กล่าวถึงอาจส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากกฎเกณฑ์และข้อกำหนดในการลงทุนหรือการเรียกคืนทรัพย์สินหรือสิทธิกลับคืนสู่ประเทศนั้น ๆ (investment and repatriation restrictions) ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงที่เกิดจากโอกาสที่ตลาดในประเทศเหล่านั้นจะเกิดความผันผวนอย่างผิดปกติเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดในประเทศที่มีการพัฒนามากกว่า ความเสี่ยงจากการเข้ามามีบทบาทหรือการแทรกแซงของภาครัฐต่อภาคเอกชน ความจำกัดในข้อมูลที่เปิดเผยต่อผู้ลงทุน หรือระดับความเคร่งครัดที่ต่ำกว่าในกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน ความตื่นและความจำกัดในจำนวนตราสารที่มีสภาพคล่องเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดที่พัฒนาแล้ว ซึ่งข้อจำกัดของตลาดในประเทศกำลังพัฒนาเหล่านี้ อาจมีผลทำให้กองทุนไม่

สามารถขายตราสารในตลาดได้ตามเวลาและราคาที่ต้องการ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีอากร ความจำกัดในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินตลาดทุน ระดับการพัฒนาในในระบบเศรษฐกิจและการเมืองในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค ความเสี่ยงในการบังคับใช้ข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน หรือกฎหมายหรือข้อกำหนดอื่น ๆ โดยรัฐบาลของประเทศ นั้น ๆ ผลกระทบจากภาวะเงินฝืดหรือเงินเฟ้อ รวมถึงความจำกัดของความคุ้มครองจากกฎหมายที่มีต่อกองทุน

- ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Low-Rated or Non-Investment Grade Securities risk)

ในกรณีที่กองทุน TEMPLETON GLOBAL BOND FUND ลงทุนในตราสารหนี้ที่ให้อัตราผลตอบแทนสูงแต่เป็นตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือตราสารที่ผิดนัดชำระหนี้ ตราสารดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ (credit risk) สูง ตราสารหนี้เหล่านี้อาจจะมีค่าความเสี่ยงของราคาตราสารสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับตราสารหนี้คุณภาพดีที่ให้อัตราผลตอบแทนต่ำกว่าและตราสารหนี้เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะมีอัตราการผิดนัดชำระหนี้สูงขึ้นในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหรือในแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น

ทั้งนี้ กลุ่ม Franklin Templeton ซึ่งบริหารจัดการกองทุน มีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงตามที่กล่าวมาข้างต้น อันได้แก่

1. ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ย และ/ หรือ คืนเงินต้นได้ (Credit Risk)
2. ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในประเทศโลกเกิดใหม่ (Emerging Market Risk)
3. ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Low-Rated or Non Investment Grade Securities risk)

ตามรายละเอียดดังนี้

ในการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องดังกล่าว บริษัทจัดการในต่างประเทศจะให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์คุณภาพของตราสารหนี้ (Credit quality) โดยเน้นการวิเคราะห์ปัจจัยเศรษฐกิจเชิงมหภาค (Top-down global economic analysis) และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของตราสารหนี้ นั้นๆ (Bottom-up fundamental research) เช่น การประเมินการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ (Country credit rating) ที่จัดทำโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหลาย ๆ สถาบัน (Rating agencies) นโยบายการเงินการคลัง รวมถึงนโยบายและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน สภาพคล่อง อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อของประเทศนั้นๆ เป็นต้น รวมถึงการใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติ (Statistical models) เพื่อประกอบการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องด้วย

นอกจากนี้ยังมี Franklin Templeton global credit platform เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงของตราสารหนี้ภาคเอกชนนั้น (Corporate credit analysis) อีกด้วย

- ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Currency Risk)

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงของอัตราแลกเปลี่ยน ระหว่างค่าเงินสกุลหลักของหน่วยลงทุนชนิดที่กองทุน

ES-GLOBALFI ลงทุน (Base Currency) และค่าเงินสกุลต่างประเทศอื่น ๆ และค่าเงินบาท ซึ่งการเคลื่อนไหวขึ้นลงของค่าเงินดังกล่าว อาจจะทำให้ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนในกองทุน TEMPLETON GLOBAL BOND FUND เมื่อคิดเป็นเงินบาทแตกต่างไปจากผลตอบแทนที่เกิดขึ้นบนเงินสกุลเงินต่างประเทศ

เนื่องจากกองทุน TEMPLETON GLOBAL BOND FUND คำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนในรูปสกุลหลักของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (Base Currency) ซึ่งการเคลื่อนไหวขึ้นลงของค่าเงินดังกล่าวในทางลบ ย่อมจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนและผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนในกองทุน TEMPLETON GLOBAL BOND FUND ด้วย และเนื่องจาก ตราสารหรือหลักทรัพย์ที่กองทุน TEMPLETON GLOBAL BOND FUND ลงทุนอาจมีสกุลเงินแตกต่างจากสกุลหลัก (Base Currency)

กองทุน TEMPLETON GLOBAL BOND FUND จึงอาจได้รับประโยชน์หรือผลเสียที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบในการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน หรือการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง Base Currency กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลอื่น ๆ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน TEMPLETON GLOBAL BOND FUND มูลค่าของเงินปันผล ดอกเบี้ยรับ กำไรหรือขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุน TEMPLETON GLOBAL BOND FUND ลงทุนด้วย ทั้งนี้ในกรณีที่กองทุน TEMPLETON GLOBAL BOND FUND ใช้กลยุทธ์หรือเทคนิคในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน การดำเนินการดังกล่าวไม่ได้รับประกันว่าจะสามารถป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ตามวัตถุประสงค์ และไม่ได้มีข้อกำหนดบังคับว่าจะต้องมีการใช้กลยุทธ์หรือเทคนิคในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่ม Franklin Templeton มีกระบวนการวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับการประเมินสภาพปัจจุบันและแนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงในส่วนนี้ โดยกระบวนการวิเคราะห์ดังกล่าว เช่น

1. การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนในระยะยาว (Fundamental long-term currency valuations) เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค (Macro-economic analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยอาจมีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยน เช่น อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ดุลการค้า อัตราดอกเบี้ย ระดับราคาของทรัพย์สินประเภทต่างๆ เช่น ตลาดหุ้น หรือ สินค้าโภคภัณฑ์ อัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างการออมและการลงทุน เป็นต้น
2. การวิเคราะห์ปัจจัยที่อาจมีผลในระยะสั้น เช่น การวิเคราะห์อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ดุลการค้า ดุลบัญชีเดินสะพัด ดุลการชำระเงิน เป็นต้น
3. การวิเคราะห์โดยการประเมินสถานการณ์ที่แตกต่างกัน (Scenario analysis) เพื่อประเมินผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนหากปัจจัยต่างๆ เปลี่ยนแปลงไป

ในส่วนกองทุน ES-GLOBALFI ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาใช้เครื่องมือหรือเทคนิคในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามที่เห็นเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ

- **ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Securities Risk)**

เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในตราสารหนี้ โดยตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนแบบคงที่ที่มีมูลค่าหรือราคาเพิ่มสูงขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยปรับตัวลดลงและมูลค่าหรือราคาจะลดลงเมื่ออัตราดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจึงคือโอกาสที่มูลค่าหรือราคาของตราสารหนี้ที่กองทุน TEMPLETON GLOBAL BOND FUND ลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน TEMPLETON GLOBAL BOND FUND จะได้รับผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว และตามปกติตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือยาวกว่า การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยก็จะมีผลกระทบต่อราคาตราสารหนี้้นั้นมากกว่าตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือสั้นกว่า ดังนั้นตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือยาวกว่าจึงมักให้อัตราผลตอบแทนสูงกว่าเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยรับของกองทุน TEMPLETON GLOBAL BOND FUND รวมถึงผลกระทบในทางบวกหรือทางลบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในแต่ละวันของกองทุน TEMPLETON GLOBAL BOND FUND ด้วย

ในการบริหารความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย กลุ่ม Franklin Templeton จะมีกระบวนการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์และประเมินการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย โดยพิจารณาจาก Duration Management การวิเคราะห์ปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยในระยะสั้น การเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเพื่อและสภาพคล่อง รวมถึงการใช้ Yield curve management เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วย

- **ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ที่ในปัจจุบันผู้ออกตราสารไม่จ่ายชำระดอกเบี้ย (Defaulted Debt Securities risk)**

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่ในปัจจุบันผู้ออกตราสารไม่จ่ายชำระดอกเบี้ย (Defaulted Debt Securities) ในกรณีที่ผู้จัดการกองทุนมีความเห็นว่าผู้ออกตราสารนั้นน่าจะสามารถกลับมาจ่ายชำระดอกเบี้ยได้หรือพิจารณาเห็นว่าน่าจะมีพัฒนาการในทางที่เป็นผลดีในอนาคตอันใกล้ ตราสารลักษณะดังกล่าวอาจไม่มีสภาพคล่อง ความเสี่ยงที่จะเกิดผลขาดทุนจากการผิดนัดชำระหนี้ อาจจะมีระดับสูงขึ้นสำหรับตราสารหนี้ที่มีคุณภาพด้อยกว่า เนื่องจากตราสารลักษณะดังกล่าว โดยทั่วไปจะไม่ได้มีการค้ำประกัน (unsecured) และมักจะได้รับชำระหนี้ภายหลังจากเจ้าหนี้อื่นของ ผู้ออกตราสาร ในกรณีที่ผู้ออกตราสารที่กองทุนลงทุนอยู่ผิดนัดชำระหนี้ กองทุนอาจจะมีรายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้น (unrealized losses) ซึ่งอาจมีผลทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนต่ำลง Defaulted Debt Securities มีแนวโน้มที่จะมีมูลค่าลดลงมากในช่วงก่อนที่จะผิดนัดชำระหนี้ ดังนั้น มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนของกองทุนอาจจะได้รับผลลบก่อนที่ ผู้ออกตราสารจะผิดนัดชำระหนี้ นอกจากนี้ กองทุนอาจจะมีค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่ม หากกองทุนต้องใช้ความพยายามในการให้ได้รับชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย จากตราสารที่ผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าว

ผู้ออกตราสารลักษณะนี้ที่กองทุนอาจพิจารณาลงทุน จะรวมถึงผู้ออกตราสารที่เป็นองค์กรที่ประกอบธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อการปรับปรุงโครงสร้าง (restructuring the investment characteristics) ของตราสารต่าง ๆ

องค์กรเหล่านี้อาจจัดการโดยบริษัทพาณิชย์ (investment banking firms) ซึ่งได้รับค่าธรรมเนียมจากการจัดตั้งองค์กรและการดำเนินการออกตราสารดังกล่าว

- **ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ (Derivative risk)**

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) กองทุนอาจพิจารณาใช้ตราสารอนุพันธ์ โดยอยู่ภายใต้กรอบนโยบายและข้อจำกัดในการลงทุนของกองทุน ทั้งนี้การใช้ตราสารอนุพันธ์ และการทำธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยง (hedging) อาจจะบรรลุวัตถุประสงค์ หรืออาจจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ก็ได้ อีกทั้งยังมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องด้วย

ทั้งนี้ global exposure ของกองทุนใน financial derivatives จะไม่เกินมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (total net asset value) ซึ่งเป็นผลทำให้ risk exposure ของกองทุนจะไม่เกินร้อยละ 200 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (net asset value) เมื่อพิจารณาจาก permanent basis

ผลการดำเนินงานและมูลค่าของตราสารอนุพันธ์ จะขึ้นกับผลการดำเนินงานและมูลค่าของสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิง (underlying asset) ตราสารอนุพันธ์จะมีต้นทุนที่เกี่ยวข้อง อาจมีความผันผวน และอาจจะเกี่ยวข้องกับการลงทุนเพียงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยง ความสำเร็จในใช้ตราสารอนุพันธ์ อาจจะขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการคาดการณ์ความเคลื่อนไหวของตลาด ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องรวมถึง การไม่สามารถส่งมอบ (delivery failure) การที่ผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลง หรือไม่สามารถปิดสถานะได้ (close out a position) เนื่องจากตลาดไม่มีสภาพคล่องในการซื้อขาย ตราสารอนุพันธ์ บางชนิดมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเป็นพิเศษ ความเสี่ยงที่กองทุนจะเกิดผลขาดทุนจาก swap transaction แบบ net basis จะขึ้นอยู่กับคู่สัญญาฝ่ายใดมีข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายชำระส่วนต่าง (net amount) ให้กับอีกฝ่ายหนึ่ง ในกรณีที่คู่สัญญาผูกพันที่จะต้องจ่ายชำระส่วนต่าง (net amount) ให้กับกองทุน ความเสี่ยงที่จะขาดทุนของกองทุนเท่ากับการขาดทุนทั้งจำนวนที่กองทุนมีสิทธิได้รับ หากกองทุนเป็นฝ่ายผูกพันที่จะต้องจ่ายชำระส่วนต่าง (net amount) ความเสี่ยงที่จะขาดทุนของกองทุนจำกัดเท่ากับส่วนต่าง (net amount) ตราสารอนุพันธ์ แบบ OTC derivative instruments จะมีระดับความเสี่ยงสูงกว่า เนื่องจากมีสภาพคล่องและการกำกับดูแล (regulated) ต่ำกว่า

1.2 ความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศ

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่เป็นการลงทุนในประเทศ (onshore investment) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการ

สำรองเงินไว้สำหรับการดำเนินงาน รอคการลงทุน เพื่อชำระค่าใช้จ่าย หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน หรือเพื่อ การอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน หรือในกรณีที่เกิดเหตุผิดปกติที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เป็นต้น ความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศของกองทุนนี้จึงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น

- **ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ย และ/ หรือ คืนเงินต้นได้ (Default Risk/ Credit Risk/ Business Risk)**

ได้แก่ โอกาสที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายชำระหนี้ได้เต็มตามจำนวนเงินหรือตามเวลาที่กำหนดไว้ หรือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทเอง โดยปัจจัยหลักที่มีผลต่อผลการดำเนินงานของผู้ ออกตราสารหนี้ อาจประกอบด้วย ประเภทของบริษัท ขนาดของบริษัท โครงสร้างเงินทุนและการจัดสรร ทรัพยากรต่างๆ ฐานะการเงิน คุณภาพของการบริหาร เป็นต้น

ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ย และ/ หรือ คืนเงินต้นได้ ซึ่งเกิดจากการลงทุนใน ตราสารหนี้ นั้น เนื่องจากกองทุนลงทุนในตราสารหนี้เป็นสัดส่วนน้อย โดยเป็นการลงทุนเพื่อการดำเนินการของ กองทุน เพื่อรอการลงทุน หรือเพื่อชำระค่าใช้จ่าย เพื่อรักษาสภาพคล่อง หรือเพื่อการอื่นใดที่มีลักษณะทำนอง เดียวกัน เป็นต้น การบริหารความเสี่ยงในส่วนนี้จะเน้นลงทุนในตราสารภาครัฐ เงินฝาก หรือตราสารที่เทียบเท่า เงินฝาก (Near-cash) หรือกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารสภาพคล่อง เป็นต้น ซึ่งการลงทุนเหล่านี้มี ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ต่ำเนื่องจากผู้ออกตราสารเป็นภาครัฐ หรือเป็นตราสารอายุสั้น

- **ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)**

โดยทั่วไปราคาของตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และ ตามปกติตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือยิ่งยาวนานเท่าไร การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยก็จะยิ่งมีผลกระทบต่อ ราคาตราสารมากขึ้น อย่างไรก็ตาม หากเป็นการลงทุนในประเทศ (onshore investment) กองทุนนี้จะลงทุนใน ตราสารอายุสั้น คือ ต่ำกว่าหนึ่งปี (ตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องกำหนดในปัจจุบัน) โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อการสำรองเงินไว้สำหรับการดำเนินงาน รอคการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน จึงทำ ให้ความเสี่ยงในเรื่องนี้อยู่ในระดับต่ำ

ทั้งนี้ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) เป็นส่วนหนึ่งของความเสี่ยงจากความ ผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) ซึ่งโดยหลักการ คือ โอกาสที่ราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัว ขึ้นลง เนื่องจากความผันผวนของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ค่าเงิน และอัตรา ดอกเบี้ย เป็นต้น ในกรณีที่กองทุนกระจายการลงทุนในตราสารต่างๆ โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน ศักยภาพ ของผู้ออกตราสาร และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนของตราสาร ดังกล่าว รวมทั้งการกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน จะทำ ให้กองทุนมีความเสี่ยงนี้อยู่ในระดับต่ำ

- **ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)**

คือ โอกาสที่ตราสารอาจขายไม่ได้ตามราคาและเวลา ที่ต้องการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนโดยคำนึงถึงสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือของตราสารประเภทต่างๆ ก่อนการตัดสินใจลงทุน และติดตามการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ เพื่อกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารให้เหมาะสมกับผลตอบแทนและความเสี่ยงที่กำหนดไว้ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของเงินลงทุนส่วนนี้ ทำให้กองทุนมีความเสี่ยงนี้อยู่ในระดับต่ำ

- **ความเสี่ยงอื่น ๆ**

ความเสี่ยงที่กองทุน TEMPLETON GLOBAL BOND FUND อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น แนวทางหรือนโยบายการลงทุน ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่าย (ซึ่งต้องดำเนินการตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของที่ กองทุน TEMPLETON GLOBAL BOND FUND หรือตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องของที่ กองทุน TEMPLETON GLOBAL BOND FUND รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบของต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกองทุน TEMPLETON GLOBAL BOND FUND

3. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

บริษัทจัดการจะจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุน (Liquidity Management Tools) ดังนี้

1. เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

ข้อสงวนสิทธิ์

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาการถือครองที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่กำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทำการนั้น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

- บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจพิจารณาเลือกใช้ Liquidity fee ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
- บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
 - 1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
 - 2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง
 - 3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
 - 4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง

- 5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสถานะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน
 - 6) ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
- ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
 - ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อกองทุนปลายทางใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออกที่ หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ซึ่งจะดำเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั่วไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี

Full swing pricing

Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

- บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
- swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
 1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุนและ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
 2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง
 3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและ

เงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

- Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
 1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง
 2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสถานะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน
 3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและ

หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลา และเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

- ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช่ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ์

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตรา swing factor ที่เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

- บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการ ที่มีการใช้เครื่องมือนี้
- ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อกองทุนปลายทางใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยดำเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั่วไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs)

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

- บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
- บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

- 1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถูกรวมเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
- 2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง
- 3) ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและ

หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

- การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
 - 1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง
 - 2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาพตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน
 - 3) ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
- ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ์

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะราย

ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

- บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคำนวณจากมูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
- บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้
 - 1) มูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
 - 2) มูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ทั้งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน
- ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อกองทุนปลายทางใช้ ADLs บริษัทจัดการจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยดำเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั่วไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

2. การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

2.1 ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)

กองทุนรวมทั่วไป

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั้นต่ำ ตั้งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทำการ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

- บริษัทจัดการจะกำหนดระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่เรียกเก็บจริงได้ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด
- บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพคล่อง และ/หรือตลาดจนสถานะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุนในขณะนั้น ว่าการใช้ Notice period เพียงเครื่องมือเดียวอาจไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ่งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที่เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขายในปริมาณที่มากหรือราคาที่ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption Gate ในกรณีที่ได้รับชำระค่าขายหลักทรัพย์สินไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื่อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือ Side pocket เมื่อตราสารผิดนัดชำระหนี้ หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื่อมีการกระทบต่อ

สภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช้ Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้
หน่วยลงทุนที่ยังคงอยู่ในกองทุนเป็นสำคัญ

ข้อสงวนสิทธิ์

- ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่
จะปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้จาก Notice period นั้นเช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำการด้วย ทั้งนี้
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing,
ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กำหนดระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่
ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการและไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่
กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือ
ตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Notice period ในวันทำการนั้น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

- บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจพิจารณาเลือกใช้ Notice period ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการ
ใช้เครื่องมือนี้
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
 - 1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง
 - 2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนจนสถานะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน
 - 3) ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและ
หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและ
เงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อกองทุนปลายทางใช้ notice period บริษัทจัดการจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งผู้ถือหน่วยอาจจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยดำเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั่วไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)

กองทุนรวมทั่วไป

เพดาน Redemption Gate ขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทำการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

- บริษัทจัดการจะกำหนด Redemption Gate ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
- บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทำการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
- ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคำนวณจากมูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
- บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate

- บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ
- คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือได้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
- บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
- บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า
- ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ์

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ได้ ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกละทิ้งคำสั่งโดยไม่ชักช้า

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

- บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

1. ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื่องจากมีการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้
3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อกองทุนปลายทางใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางตามข้อมูลที่ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งผู้ถือหน่วยอาจจะได้รับชำระเงินจากคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก เฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยดำเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั่วไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

3. การกำหนดวิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินที่กองทุนรวม มีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมประสบปัญหาขาด สภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อ

ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ บลจ. สามารถใช้วิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนโดยบันทึกมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็น 0 และให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อ อยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้บันทึกมูลค่าดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินภายหลังจาก ที่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้

4. การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจาก เหตุจำเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

1. ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรม และเหมาะสม
3. มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
4. กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้เกิดขึ้นซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ
 - 4.1 ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 - 4.2 มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ
 - 4.3 มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตาม ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้

ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การหยุดรับคำสั่งดังกล่าวจะเป็นการรักษาประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการ สำนักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ประกาศหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า เป็นการชั่วคราวหรือถาวร

5. การกำหนดวิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินที่กองทุนรวม มีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ บริษัทจัดการสามารถใช้วิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนโดยบันทึกมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็น 0 และให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้บันทึกมูลค่าดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินหลังจากที่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องตามแต่ละสถานการณ์ที่เหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

4. คำเตือน

1. กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Global Fixed Income เป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวไม่ได้เป็นกองทุนที่คุ้มครองเงินต้น และมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น การเปลี่ยนแปลงทาง การเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ย และ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีอากร ความเสี่ยงด้านการเมืองในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค ความเสี่ยงในการบังคับใช้ข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนและการเข้า-ออกของเงินลงทุน หรือกฎหมายหรือข้อกำหนดอื่นๆ ผลกระทบจากภาวะเงินฝืดหรือ เงินเฟ้อ รวมถึงความจำกัดของความคุ้มครองจากกฎหมายที่มีต่อกองทุน
2. กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาพการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลย

พินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม จึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ อีกทั้ง การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

3. ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอคำยินยอม ข้อมูล และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้
4. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ
 - 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริการอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
 - 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว
 - 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
 - 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว
 - 5) กองทรัสต์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – ข้อ 4)

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม สำหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

5. ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
6. การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูล ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
7. ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

5. สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน

1. การนับคะแนนเสียงเมื่อมีการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่กองทุนมีบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 นั้น เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดใด ๆ มีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่
2. ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)
3. วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน

ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่นายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการมาก่อน ผู้รับโอนจะต้องดำเนินการขอเปิดบัญชีกองทุน และยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งคำขอโอนหน่วยลงทุน

ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ ในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน

ทั้งนี้ นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันการโอน ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี (ถ้ามี) ให้กับผู้ขอโอนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทำการถัดจากวันที่นายทะเบียนได้ทำการโอนหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ทำรายการที่ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทำรายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

สิทธิของผู้รับโอนในฐานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกชื่อผู้รับโอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทำการโอนหน่วยลงทุนจากผู้รับโอนไปยังผู้รับโอนภายใน 15 วันนับแต่วันรับคำขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้รับโอนมีหน้าที่จะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามกำหนดเวลาที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนนัดหมาย

ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้กับหรือเพื่อประโยชน์กับ

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว

3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว

5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – ข้อ 4)

ดังนั้น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั้นเป็นการโอนหรือจำหน่ายให้กับหรือเพื่อประโยชน์กับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนตามที่บริษัทจัดการกำหนด ยกเว้นการโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

ก) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน

ข) กรณีที่เป็นการโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย

ค) กรณีที่เป็นการโอนทางมรดกหรือทางพินัยกรรมให้กับทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์ตามพินัยกรรม

ง) กรณีที่เป็นการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชื่อเดียวกันในเลขที่บัญชีอื่น

2. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนครบกรมธรรม์ประกันชีวิต : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้มีการโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุน และ/หรือ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระหว่างกองทุนใดภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในกรณีของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตครบหน่วยลงทุน

4. การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

สำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการสั่งซื้อหรือขายกองทุนนี้แล้ว สามารถได้รับเอกสาร ดังนี้

1. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นการซื้อผ่านช่องทางบางช่องทาง เช่น อินเทอร์เน็ต หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น

2. ใบยืนยันการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้งความประสงค์ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

5. ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าว

1. บลจ.อีสท์สปริง จำกัด โทรศัพท์ 0-2838-1800, www.eastspring.co.th หรือ

2. สำนักงาน ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 0-2033-9999 หรือ www.sec.or.th

3. ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2470-3200

7. ภูมิสำเนาในประเทศไทย เพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิสำเนาในประเทศไทย

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิสำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิสำเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์

6.เกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

1. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด มีการควบรวมสองบริษัทเข้าด้วยกัน โดยดำเนินการภายใต้ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน)

ที่ตั้ง ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์

944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 หรือศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725

<https://www.eastspring.co.th>

E-mail: contactus.th@eastspring.com

จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.อีสท์สปริง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 มีจำนวนกองทุนรวมทั้งหมด 201 กองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 342,596,115,015.92 บาท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทจัดการ ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---------|
| 1. คุณดารบุษย์ ปภาพจน์ | กรรมการ |
| 2. คุณบัณฑิต เจียมอนุกุลกิจ | กรรมการ |
| 3. คุณไพศาล กัฬพัร์ | กรรมการ |
| 4. คุณนาวิน อินทรสมบัติ | กรรมการ |
| 5. คุณชวมนต์ วินิจตรงจิตร | กรรมการ |

รายชื่อผู้บริหาร ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. คุณดารบุษย์ ปภาพจน์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. คุณยิ่งยง เจียรุฑติ | รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการลงทุน |
| 3. คุณปนัดดา ตัณฑ์ชาญชีวิน | รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายช่องทางการจัดจำหน่ายและธนบดีธนกิจ |
| 4. คุณธนาชัย ธนศาสตร์ | รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงิน และแผนกลยุทธ์องค์กร |
| 5. คุณพงษ์พันธุ์ สุขยางค์ | รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง |
| 6. คุณนงา อิบรานันท์ | รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล |

2. รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน ดังนี้

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1. คุณยิ่งยง เจียรุทผณี | รองกรรมการผู้จัดการ | ฝ่ายจัดการกองทุน |
| 2. คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตน์กุล | ผู้จัดการกองทุนอาวุโส | ตราสารหนี้และบริหารเงิน |
| 3. คุณพัชราภา มัทธนกกุล | ผู้จัดการกองทุนอาวุโส | ตราสารทุน |
| 4. คุณสมิทธิ์ ศักดิ์กำจร | ผู้จัดการกองทุน | ตราสารทุน |
| 5. คุณดารารวรรณ ประกายทิพย์ | ผู้จัดการกองทุน | อสังหาริมทรัพย์ |
| 6. คุณธีรนุช ธรรมภิมขวัฒนา | ผู้จัดการกองทุนอาวุโส | กองทุนรวมเพื่อลงทุนต่างประเทศ |
| 7. คุณพงษ์พันธ์ สุขยางค์ | รองกรรมการผู้จัดการ | ฝ่ายบริหารความเสี่ยง |

3. รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
คุณดารารวรรณ ประกายทิพย์	- 2552 ปริญญาโท Financial Management Rotterdam School of Management, Erasmus University - 2548 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส - 2562 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการลงทุน - 2558 - 2562 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด หัวหน้าฝ่ายการลงทุนทางเลือก - 2557 - 2558 บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารจัดการกองทุนส่วน บุคคล - 2553 - 2555 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด	ติดตามภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาด และ อสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้เป็น ข้อมูลประกอบการ ตัดสินใจลงทุน และกำหนด กลยุทธ์การลงทุน ตาม กรอบการลงทุนที่กำหนด

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
		(มหาชน) นักวิเคราะห์การลงทุน ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ - 2550-2551 บริษัท ไลน์ พาร์ทเนอร์ จำกัด นักวิเคราะห์อาวุโส - 2548 – 2550 บริษัทต้นสน แคปปิตอล จำกัด นักวิเคราะห์หลักทรัพย์	
คุณสมิทธิ์ ศักดิ์กำจร	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 	<ul style="list-style-type: none"> - กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส - 2564 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส - 2559 - 2564 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุน - 2553 - 2559 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน รวม ฟิลลิป จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการลงทุน - 2552 - 2553 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ชำนาญการส่วนซื้อขาย หลักทรัพย์ สายงานจัดการกองทุนส่วนบุคคล 	ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน และตลาด อสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้เป็น ข้อมูลประกอบการ ตัดสินใจลงทุน และกำหนด กลยุทธ์การลงทุน ตาม กรอบการลงทุนที่กำหนด

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
		- 2548 - 2552 บมจ.ไทยประกันชีวิต ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนส่วนบุคคล - 2544 - 2548 บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย เจ้าหน้าที่ฝ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ - 2538 - 2542 บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์ ไอทีเอฟ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่ออาวุโส	
คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล	- 2536 ปริญญาโท การเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - 2532 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์	- กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส - 2560 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อนาคต จำกัด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - 2545 - 2560 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อนาคต จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส - 2542 - 2545 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อนาคต จำกัด ผู้จัดการกองทุน	ดูแลภาพรวมของกองทุนที่ บริษัทจัดการ ติดตามภาวะ เศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ และ หลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ติดตาม หลักทรัพย์ที่ลงทุน และ บริหารการลงทุน ตาม กรอบการลงทุนที่กำหนด
คุณพัชราภา มัทธนกุล	- 2537 ปริญญาโท MBA, Seattle University - 2535 ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส	ติดตามภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาด และตราสาร ทุน เพื่อนำข้อมูลมา วิเคราะห์ประกอบการ ตัดสินใจลงทุนและกำหนด

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
		<ul style="list-style-type: none"> - 2564 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - 2556 - 2564 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน - 2550 - 2556 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด SVP, ฝ่ายจัดการกองทุน - 2546 - 2550 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน 	<p>กลยุทธ์การลงทุน ภายใต้กรอบการลงทุนที่กำหนด</p>
<p>ดร.ธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นวัตกรรมจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) New York University, U.S.A. - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรอภิศรรมบัณฑิต (ป.อบ) อภิศรรมโชติกะวิทยาลัย 	<ul style="list-style-type: none"> - กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส - 2562 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกองทุนต่างประเทศ - 2546 - 2562 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) 	<p>ติดตามภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาด และตราสารทุน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน และกำหนดกลยุทธ์การลงทุน ตามกรอบการลงทุนที่กำหนด</p>

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
	<p>มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย</p>	<p>- 2559 - 2562 ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง</p> <p>- 2548 - 2559 ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายบริหารตราสารหนี้</p> <p>- 2546-2548 ฝ่ายตราสารหนี้และฝ่ายการลงทุน ต่างประเทศ</p> <p>- 2544-2546 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี ผู้จัดการกองทุน</p> <p>- 2542- 2544 Treasury Department , Standard Chartered Bank</p> <p>- 2539 - 2542 เจ้าหน้าที่การลงทุน ฝ่ายบริหารเงินสำรอง ธนาคารแห่งประเทศไทย</p>	
<p>คุณวิภาสสิริ เกษมสุข</p>	<p>- ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ (การเงิน) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย</p> <p>- CFA level I</p>	<p>- กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส</p> <p>- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ.ธนชาต</p> <p>- รักษาการผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล บุคคลอาวุโส 2 บลจ.ธนชาต</p> <p>- ผู้จัดการกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p> <p>- ผู้จัดการกองทุน บลจ.ธนชาต</p>	<p>ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายตราสารหนี้</p>

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
		<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนอาวุโส บลจ.ธนชาติ 	
คุณรัชนิภา พรรคพานิช	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ St. Louis University, USA 	<ul style="list-style-type: none"> - กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส - ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ.ธนชาติ - ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 1 บลจ.ธนชาติ - เจ้าหน้าที่บริหารสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. - หัวหน้าส่วนศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ ไทย - ผู้จัดการกองทุนบลจ.ธนชาติ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) 	ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายตราสารหนี้
คุณศตวรรษ ทัน	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ Inter Business Management (Eng) University of Surrey - CISA I 	<ul style="list-style-type: none"> - กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุน - ผู้จัดการกองทุน บลจ.ธนชาติ Equity Trader (Equity & TFEX) KTB - Institutional Sale Phillip securities - Institutional Sale Trinity securities - Relationship Manager (Corporate Banking) UOB 	ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายตราสารทุน

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
		<ul style="list-style-type: none"> - Relationship Manager Standard Charter (Thailand) 	
คุณวสันต์ จิรวิชญ	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท Msc. Finance, Thammasat University - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - CFA Level 1 - CISA Level 1 	<ul style="list-style-type: none"> - กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส - 2564 -2565 ผู้จัดการกองทุน บลจ.ธนชาติ - 2561 EQUITY FUND MANAGER, SCBAM - 2558 EQUITY ANALYST, SCBAM - 2554 VALUATION & BUSINESS MODELING CONSULTANT, ERNST&YOUNG CORPORATE SERVICES LIMITED 	ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายตราสารทุน
คุณสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง	<ul style="list-style-type: none"> - 2549 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 2543 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	<ul style="list-style-type: none"> - กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุน - 2563-2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด ผู้จัดการกองทุน - 2549-2563 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 	ติดตามภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดการเงิน และ ตลาดตราสารหนี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน และ ดำเนินการลงทุนให้เป็นไปตามกลยุทธ์และตามกรอบการลงทุนที่กำหนด
คุณวีรชัย จันเป็ง	<ul style="list-style-type: none"> - 2550 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	<ul style="list-style-type: none"> - กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 	ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายตราสารทุน

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
	<ul style="list-style-type: none"> - 2543 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 2541 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - CFA 	<ul style="list-style-type: none"> - 2564-2565 บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดการลงทุนตราสารทุน - 2559-2564 บลจ. เดนาลี เพรสทีจ จำกัด หัวหน้าฝ่ายลงทุนตราสารทุน - 2554-2559 บลจ. กสิกรไทย จำกัด ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการการลงทุนตราสารทุน - 2552-2554 บล. ภัทร จำกัด รองผู้อำนวยการ ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ - 2546-2552 บล. เคจีไอ จำกัด รองผู้อำนวยการ ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ 	
คุณเชาวนี แก้วมณีเอี่ยม	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท M.Sc. in Financial Investment and Risk Management (FIRM) (Distinction, International Program) The National Institute of Development Administration (NIDA) - ปริญญาตรี B.A. Finance (Honor, International Program) Thammasat University - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - CFA Level II 	<ul style="list-style-type: none"> - กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุน - 2559-2565 Senior Fund Manager บลจ. ทีเอสโก้ จำกัด - 2559 Fund Manager บลจ. วรรณ จำกัด - 2556-2559 Fund Manager บล. ไอวี โกลบอล จำกัด (มหาชน) - 2556 Fund Manager บล. เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด - 2555-2556 Fund Manager บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด 	ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายตราสารทุน

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบ ของผู้จัดการกองทุนรวม
		- 2552-2555 Assistant Fund Manager บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด	

* หมายเหตุ : กองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG ผู้จัดการกองทุน คือ คุณพัชราภา มัทธนกกุล และคุณสมิทธิ์ ศักดิ์กำจร

4. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ บริษัทจัดการ แต่งตั้ง หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.eastspring.co.th
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บลจ.อีสท์สปริง แต่งตั้ง

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
โทรศัพท์ 0-2838-1800

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2470-3200
นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

5. รายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นาย ประวิทย์ วิศวกรรมานันต์
2. นาย เทอดทอง เทพมังกร
3. นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
4. นางสาว ชมภูษุ แซ่แต้
5. นาย อุดม ธนรัตน์พงศ์

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

เลขที่ 46/8 ชั้น 10 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 ต่อ 310 โทรสาร 0-2645-0020

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

7. ข้อมูลอื่นๆ

1. การซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการโอนหน่วยลงทุน

ผู้ที่สนใจลงทุนสามารถลงทุนกองทุนเปิด ได้ทุกวันทำการด้วยวิธี ดังนี้

1. ทำรายการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
2. ทำรายการผ่านบริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
3. การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ด้วยคำสั่งซื้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan: AIP)
4. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน
5. วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการจัดให้มีขึ้นในอนาคต

ลงทุนกับบลจ.อีเอสทีสปริง

ผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.อีเอสทีสปริง สามารถกรอกใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน พร้อมนำเอกสารประกอบมาติดต่อขอเปิดบัญชีกองทุนได้ที่สำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาของ บลจ.อีเอสทีสปริง (ถ้ามี) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุน	
บุคคลธรรมดา	นิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด
<ol style="list-style-type: none"> 1. แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน 2. บัตรประจำตัวประชาชน 3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรือ รายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้ร่วมกับบัญชีกองทุน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน 2. สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ 3. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 4. ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขการลงทุน 5. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล 6. หนังสือรับรองของบริษัท และหนังสือมอบอำนาจ 7. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรือ รายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้ร่วมกับบัญชีกองทุน

- หมายเหตุ 1. เอกสารประกอบการแสดงตัวตนของลูกค้า ลูกค้าต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
2. เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุน อาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ ตามที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ การยกเลิกรายการซื้อ รายการขายคืน รายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากรายการดังกล่าวได้ดำเนินการตามคำสั่งเสร็จสมบูรณ์แล้ว

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มช่องทาง วิธีการ วันและเวลาทำการซื้อขาย หน่วยลงทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต หรือเปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันและเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น กรณีที่เกิดจากวันหยุดทำการของกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน หรือกรณีอื่นใด ที่อาจมีผลกระทบต่อ การรับคำสั่งซื้อขายของกองทุน หรือเพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันผลกระทบในทางลบ ทั้งนี้ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวมเป็นสำคัญ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทจัดการจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แตกต่างจากที่กำหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็นการชั่วคราวอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการให้บริการของผู้ให้บริการตามสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อ การซื้อ-ขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมไปลงทุน บริษัทจัดการสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาซื้อ-ขายได้เพียงเท่าที่มีความจำเป็น โดยให้ถือว่า บริษัทจัดการได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการหรือข้อผูกพันแล้ว

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยพลัน

นิยาม

วันทำการ	หมายถึง	วันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนกำหนด
วันทำการของกองทุนหลัก	หมายถึง	วันทำการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที่กองทุนหลักจดทะเบียนและเป็นวันทำการที่สามารถทำการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
วันทำการซื้อขาย	หมายถึง	วันที่ตามปฏิทินที่เป็นวันทำการตามปกติของทั้งบริษัทจัดการและของกองทุนหลักหรือตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติม

บริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อ/คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และคำขอเปิดบัญชีกองทุน ได้ที่ที่ทำการทุกแห่งของ บริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกวันในเวลาทำการ

การซื้อขายหน่วยลงทุน :

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก (เปิดบัญชี)	1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป	1 บาท ขึ้นไป*
ราคาขายหน่วยลงทุน	มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน**

หมายเหตุ * สามารถทำรายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนบางแห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์เอื้ออำนวย และทางอินเทอร์เน็ต

** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้งและปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น

***บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยปรับเปลี่ยนได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ ปรับเพิ่มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดำเนินการดังกล่าว (ทั้งนี้ หากในกรณีที่เป็นการขายต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดำเนินการดังกล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด



วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

- 1) สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
ผู้สั่งซื้อสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา (ถ้ามี) ของ บลจ.อีเอสสปริง หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและคำขอใช้บริการอื่น ๆ ที่ต้องการให้ครบถ้วนชัดเจน และยื่นเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน พร้อมหลักฐานเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนดังกล่าวข้างต้น
- 2) สำหรับผู้ที่มีบัญชีกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว
ผู้สั่งซื้อที่มีบัญชีกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว สามารถขอเปิดบัญชีกองทุน ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนที่ได้เปิดบัญชีไว้ โดยนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว หรือสำเนาหลักฐานใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนมาแสดงเป็นหลักฐาน หรือ เปิดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือระบบอื่นใด ที่สามารถให้บริการได้ ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)

ช่องทางการทำรายการซื้อหน่วยลงทุน	ระหว่างวันทำการซื้อขาย
1.บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	ชำระด้วยเงินสด ก่อนเวลา 15.30 น. ชำระด้วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น. หรือตามที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนกำหนด

ช่องทางการทำรายการซื้อหน่วยลงทุน	ระหว่างวันทำการซื้อขาย
2. อินเทอร์เน็ต www.eastspring.co.th	ทำรายการภายในเวลา 15.30 น.*
3. คำสั่งซื้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)	ทำรายการภายในเวลา 15.30 น.*
4. ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน (เฉพาะบัญชีบุคคลธรรมดา ที่ไม่เป็นบัญชีร่วม เท่านั้น)	ทำรายการภายในเวลา 15.30 น.*

หมายเหตุ * ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

กรณีชำระด้วยเงินสด (รวมถึงการโอนเงินผ่านธนาคาร)

ซื้อด้วยตนเอง ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทุกวันทำการซื้อขายระหว่างเวลาทำการที่กำหนดโดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายนั้น บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) (ถ้ามี) และค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

กรณีชำระด้วยเช็ค

ผู้สั่งซื้อสามารถชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็น เช็คหรือตราพดท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับบริษัทจัดการหรือสำนักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำสั่งซื้อเท่านั้น โดยกรณากรอรายละเอียดในใบคำสั่งซื้อ พร้อมเช็คขีดคร่อมเฉพาะ ระบุจำนวนเงินให้ชัดเจน* และระบุเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 หลักลงบนด้านหลังของเช็ค

1) กรณีที่สั่งซื้อผ่านสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา (ถ้ามี) ของบริษัทจัดการ

กรุณาส่งจ่าย “ บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ”

2) กรณีที่สั่งซื้อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

กรุณาส่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด โดย..... (ระบุชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน)” และ/ หรือ ส่งจ่ายตามที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนแต่ละแห่งกำหนด

ทั้งนี้ ในกรณีที่เช็คหรือตราพดท์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขาย ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือบริษัทจัดการจะดำเนินการยกเลิกรายการสั่งซื้อนั้น และแจ้งให้ผู้สั่งซื้อทราบ

ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้โดยไม่ต้องแสดงสมุดบัญชีแสดงสิทธิต่อ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพียงแต่กรอกใบคำสั่งซื้อให้ถูกต้องและครบถ้วน หลังจากบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ได้รับชำระเงินค่าซื้อ หน่วยลงทุนจากผู้ สั่งซื้อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งซื้อหน่วย ลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน และจะดำเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ให้แก่ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อผูกพัน



ซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.eastspring.co.th

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องยื่นคำ ขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยผู้ถือ หน่วยลงทุนที่ได้สมัครใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับใช้บริการดังกล่าวแล้ว สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง** ซึ่งผู้สั่งซื้อสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการตามที่ ได้แสดงไว้บนเครือข่ายดังกล่าว โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที่ถูกต้องเพื่อเข้าสู่ระบบ และสามารถขอเปิด กองทุนก่อนการลงทุนครั้งแรก หรือใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุน เมื่อปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสั่งซื้อ ระบบจะ ทบทวนการทำรายการดังกล่าวและให้ยืนยันความถูกต้องเพื่อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถสั่งซื้อได้ครั้งละไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน หรือมูลค่าอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ [ทั้งนี้](#) ผู้ถือ หน่วยลงทุนต้องลงนามในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด) แสดงความยินยอมให้หักเงินในบัญชีเงินฝากที่

บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาติ

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

บมจ. ธนาคารกรุงไทย

บมจ. ธนาคาร ยูโอบี

หรือธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกับบริษัทจัดการให้สามารถหักบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเพื่อชำระค่า ซื้อหน่วยลงทุนไว้

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะหักเงินตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝาก ของผู้สั่งซื้อที่ได้ระบุไว้ในแบบคำขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือตามที่ได้แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมใน ภายหลัง หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะยกเลิกคำสั่งซื้อ หน่วยลงทุนนั้นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้อสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใหม่ได้ถ้าต้องการ

เอกสารใบบันทึกการขายที่ออกโดยเครื่องพิมพ์ หรือเครื่องโทรสารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกการขายเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการทำรายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้



ซื้อผ่านคำสั่งซื้ออัตโนมัติ (Automatic Investment Plan : AIP)

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆ กัน สามารถกรอกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนอัตโนมัติด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.eastspring.co.th หรือกรอก “ใบคำขอใช้บริการการวางแผนการลงทุนอัตโนมัติ” และยื่นพร้อมสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทำการเปิดบัญชีไว้เท่านั้น หรือติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทจัดการ ทั้งนี้ ก่อนที่ท่านจะทำรายการสั่งซื้อดังกล่าว ท่านจะต้องได้รับความยินยอมจากธนาคารเจ้าของบัญชีที่ท่านประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถตัดเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ประสงค์จะทำรายการซื้อหน่วยลงทุนในงวดนั้น และระบบจะยกเลิกการขายของงวดดังกล่าว

คำสั่งซื้ออัตโนมัติ หรือคำขอยกเลิก จะมีผลภายหลังจากที่มีการบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถรับคำสั่งซื้ออัตโนมัติ หรือคำขอยกเลิกดังกล่าวได้โดยไม่ผ่านอินเทอร์เน็ต บริษัทจัดการอาจใช้เวลาในการรวบรวมคำสั่งซื้อหรือคำขอยกเลิกดังกล่าวให้แก่ฝ่ายทะเบียนเพื่อบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันที่ยื่นคำขอทำรายการคำสั่งซื้ออัตโนมัติ หรือวันที่ยื่นคำขอยกเลิก

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้



ซื้อผ่านศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา ไม่เป็นบัญชีร่วม จึงจะทำรายการผ่านบริการนี้ได้ทุกวันทำการของบริษัทจัดการ จนถึงเวลา 15.30 น.** โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการตรวจสอบความมีตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการทำรายการทุกครั้ง และผู้ถือหน่วยลงทุนต้องลงนามในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด) แสดงความยินยอมให้หักเงินในบัญชีเงินฝากที่

บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาติ

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

บมจ. ธนาคารกรุงไทย

บมจ. ธนาคาร ยูโอบี

หรือธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกับบริษัทจัดการให้สามารถหักบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนไว้แล้ว

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน จะต้องมีบัญชีหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะหักเงินตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้แจ้งไว้กับเจ้าหน้าที่ หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการจะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น โดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ซื้อนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้อสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ

หากผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการทำรายการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทำการส่งเอกสารการยืนยันการทำรายการผ่านเครื่องโทรสารได้

หมายเหตุ * สามารถทำรายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนบางแห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์เอื้ออำนวย และทางอินเทอร์เน็ต

** รายการซื้อที่ทำรายการหลังเวลาทำการ ระบบจะเก็บคำสั่งไว้เพื่อทำรายการในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ เวลาทำการอาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริการที่เลือกใช้ โดยกรณีที่วันทำการเป็นวันทำการซื้อขายและทำรายการภายในเวลาที่กำหนดจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้นหากวันทำการใดมิได้เป็นวันทำการซื้อขาย หรือทำรายการในวันทำการซื้อขายหลังเวลาที่กำหนดจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ทั้งนี้ เวลาทำการอาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริการที่เลือกใช้

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม บริษัทขอสงวนสิทธิในการออกใบยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุนกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่แสดงความประสงค์รับใบยืนยัน

บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนดรูปแบบ และ/หรือความถี่ในการออกใบยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ในการชำระค่าหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นที่จัดการโดยบริษัทจัดการเดียวกัน ผู้ซื้อหน่วยลงทุนต้องชำระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้

หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะดำเนินการงานการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน

การขายคืนหน่วยลงทุน : แบบคูลยพินิจของผู้ลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลา 15.30 น. ด้วยตนเอง ณ ที่ทำการบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนแต่ละครั้ง	1.00 บาทขึ้นไป*
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน	มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน** ณ วันสิ้นวันทำการซื้อขาย

- หมายเหตุ *
- สามารถทำรายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนบางแห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์เอื้ออำนวย และทางอินเทอร์เน็ต
 - ** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง
 - *** บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน โดยปรับเพิ่มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน โดยปรับเพิ่มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดำเนินการดังกล่าว (ทั้งนี้ หากในกรณีที่ เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดำเนินการดังกล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที่ทำการของบริษัทจัดการและ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่ บริษัทจัดการกำหนด



ขายคืนด้วยตนเอง ณ ที่ทำการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วยทุกครั้งที่ทำกรสั่งขายคืน กรุณากรอกใบคำสั่งขายโดยระบุจำนวนเงินสุทธิที่ต้องการจะได้รับ หรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายให้ชัดเจน



ขายคืนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ลงนามในใบคำขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับใช้บริการดังกล่าวแล้ว สามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง**



ขายผ่านคำสั่งขายอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆกัน โดยกำหนดคำสั่งขายหน่วยลงทุนอัตโนมัติด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือด้วยวิธีการอื่นที่อาจมีขึ้นในอนาคต หรือติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทจัดการ



ขายผ่านศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดาและไม่เป็นบัญชีร่วม จึงสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการได้ทุกวันทำการของบริษัทจัดการจนถึงเวลา 15.30 น.** โดยเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบรายละเอียดความมีตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทำรายการทุกครั้ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนเงินสุทธิที่ต้องการจะได้รับจากการขายคืนหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชี บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดในบัญชีกองทุนนั้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนเงินสุทธิที่ต้องการจะได้รับจากการขายคืนหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชี บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดในบัญชีกองทุนนั้น

หมายเหตุ * กรณีที่สั่งขายหลังจากเวลาที่กำหนด ระบบจะจัดเป็นคำสั่งขายเพื่อทำรายการในวันทำการถัดไป กรณีที่วันทำการเป็นวันทำการซื้อขาย และทำรายการภายในเวลาที่กำหนดจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น หากวันทำการใดมิได้เป็นวันทำการซื้อขาย หรือทำรายการในวันทำการซื้อขายหลัง

เวลาที่กำหนด จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ทั้งนี้ เวลาทำการอาจ แตกต่างไป ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริการที่เลือกใช้

การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน ด้วยวิธีการตามคำสั่งที่ระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนหรือตามที่แจ้งไว้กับบริษัทจัดการซึ่งสามารถเลือกวิธีที่สะดวกดังต่อไปนี้



โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาติ

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีหรือตามที่แจ้งไว้ ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่าธรรมเนียมการชำระราคา ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ)

(ในภาวะปกติ บลจ.อีเอสทีสปริง สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย)



นำเช็คเข้าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารอื่น

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนำเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของท่านที่ธนาคารอื่น (ตามที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชี) ในเขตสำนักหักบัญชีกรุงเทพมหานครเท่านั้น โดยจะนำเช็คเข้าบัญชีหรือตามที่แจ้งไว้ให้ท่านภายใน 5 วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่าธรรมเนียมการชำระราคา ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ) ที่คำสั่งขายสามารถดำเนินการได้ภายในช่วงเวลารับเช็คตามประกาศของธนาคาร

(ปัจจุบันและในภาวะปกติ บลจ.อีเอสทีสปริง สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย)



รับเช็คทางไปรษณีย์

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและส่งเช็คให้ตามที่อยู่ที่ได้รับแจ้งไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 5 วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้

ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจจัดการกองทุนรวมและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่าธรรมเนียมการชำระราคา ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ) ที่คำสั่งขายสามารถดำเนินการได้



โอนเงินด้วยวิธีบาทเน็ต

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากการโอนเงินด้วยวิธีบาทเน็ต โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุไว้ในใบคำสั่งขายให้ชัดเจน หรือติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน บลจ.อีเอสสปริง โทร.1725 หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนวันในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าใน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือปิดประกาศ ณ สำนักงานบริษัทจัดการ และสำนักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และสาขา หรือช่องทางอื่น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทำการเปิดบัญชีกองทุนปลายทางก่อน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนกองทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลา 15.30 น ตามช่องทางการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังนี้

1. ด้วยตนเอง ณ ที่ทำการบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
2. อินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
3. คำสั่งซื้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
4. ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน (เฉพาะบัญชีบุคคลธรรมดา ที่ไม่เป็นบัญชีร่วมเท่านั้น)

ทั้งนี้ กรณีที่วันทำการเป็นวันทำการซื้อขาย และทำรายการภายในเวลาที่กำหนด จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น หากวันทำการใดมิได้เป็นวันทำการซื้อขาย หรือทำรายการในวันทำการซื้อขายนอกเวลาที่กำหนด จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป

มูลค่าขั้นต่ำในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	1 บาท ขึ้นไป*
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่มี
ราคาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน** ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ราคาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน** ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย

หมายเหตุ * สามารถทำรายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนบางแห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์เอื้ออำนวย และทางอินเทอร์เน็ต

** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้งและปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น และมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง

*** บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อขายคืน โดยปรับเพิ่มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งซื้อขายคืน โดยปรับเพิ่มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดำเนินการดังกล่าว (ทั้งนี้ หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดำเนินการดังกล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และประกาศใน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด



สับเปลี่ยนด้วยตนเอง ณ ที่ทำการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลา 15.30 น. หรือตามเวลาที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนกำหนด

ในการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดใน ใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จำนวนเงินสุทธิหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะสับเปลี่ยนจากกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทาง พร้อมกับแสดงสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทาง (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะยกเว้นข้อกำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางในวันทำการถัดจากวันที่รายการสับเปลี่ยนนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว และจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอียด เรื่อง ราคาขาย และราคารับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน



สับเปลี่ยนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการนี้ได้ทุกวัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น

การสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหลังเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อขายหรือการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันหยุดทำการซื้อขายให้ถือเป็นการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป และใช้เกณฑ์การคำนวณราคาในวันทำการซื้อขายถัดไป

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการตามที่ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทำการยืนยันความถูกต้องเพื่อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัท สามารถทำรายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยสับเปลี่ยนเป็นจำนวนเงิน หรือเป็นจำนวนหน่วยลงทุน ได้ครั้งละไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน หรือมูลค่าอื่นๆที่บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศใน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ



สับเปลี่ยนผ่านคำสั่งสับเปลี่ยนซื้ออัตโนมัติ (Automatic Investment Plan : AIP)

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นงวด งวดละเท่าๆ กัน สามารถกำหนดคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือด้วยวิธีการอื่นที่อาจมีขึ้นในอนาคต หรือติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทจัดการ

ในการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องยื่นใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสั่งสับเปลี่ยนในแต่ละงวด ชื่อกองทุนปลายทาง และกำหนดวันที่ให้ทำรายการสับเปลี่ยนเป็นลำดับวันที่ของสัปดาห์หรือของเดือนหรือของไตรมาสหรือของปี ที่ต้องการทำรายการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทั้งระบุว่าจะเลือกให้ทำรายการในวันทำการก่อนหรือหลังวันที่ต้องการในกรณีในวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการซื้อขายของบริษัทจัดการ

คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือคำขอยกเลิก จะมีผลภายหลังจากที่มีการบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนั้น ในกรณีที่บริษัทจัดการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือคำขอยกเลิกโดยไม่ผ่านอินเทอร์เน็ต บริษัทจัดการอาจใช้เวลาในการรวบรวมคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือคำขอยกเลิกดังกล่าวให้แก่ฝ่ายทะเบียนเพื่อบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันที่ยื่นคำขอทำรายการคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติหรือวันที่ยื่นคำขอยกเลิก



สับเปลี่ยนผ่านเจ้าหน้าที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ โทร.1725

บริษัทจัดการจะให้บริการนี้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคลไม่เป็นบัญชีร่วม เว้นแต่เป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายของบริษัทจัดการจนถึงเวลา 15.30 น.** โดยเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบรายละเอียดความมีตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทำรายการทุกครั้ง

ในการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งกองทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน ให้ครบถ้วน โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนจากกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทางที่ต้องการสับเปลี่ยนเข้า

การสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กำหนดในวันทำการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น

หากผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการทำรายการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทำการส่งเอกสารการยืนยันการทำรายการผ่านเครื่องโทรสารได้

ราคาขายและราคารับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน จะกำหนดราคาขายและราคารับซื้อคืน ดังนี้

- 1) ในกรณีที่กองทุนเป็นกองทุนต้นทาง การกำหนดราคารับซื้อคืนจะใช้ราคารับซื้อของวันที่การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมีผล ที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการถัดไป หักด้วยส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) และค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี)

- 2) ในกรณีที่กองทุนเป็นกองทุนปลายทาง การกำหนดราคาขายจะใช้ราคาขายของวันที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมีผล ที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการถัดไป บวกด้วยส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) และค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื่อนไข เกี่ยวกับการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันนับ เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์กับผู้ถือหน่วยลงทุน หรือไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย และทั่วถึง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างบัญชีกองทุนในกลุ่มกองทุน “ทหารไทย” ภายใต้เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกันเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน ของ บลจ.อีเอสทีสปริง หรือผู้สนับสนุน เพื่อเปิดบัญชีกองทุนปลายทางก่อนทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือทำการเปิดบัญชีกองทุนปลายทางด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ตที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับไปยืนยันการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับไปยืนยันการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม

หมายเหตุ * สามารถทำรายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนบางแห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์เอื้ออำนวยเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ และทางอินเทอร์เน็ต

** กรณีที่สั่งสับเปลี่ยนหลังเวลาที่กำหนด ระบบจะจัดเป็นคำสั่งสับเปลี่ยนเพื่อทำรายการในวันทำการถัดไป โดยกรณีที่วันทำการ เป็นวันทำการซื้อขาย และทำรายการภายในเวลาที่กำหนดจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการชื้อขายนั้น หากวันทำการใดมิได้เป็นวันทำการชื้อขายหรือทำรายการในวันทำการชื้อขายนอกเวลาที่กำหนดจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการชื้อขายถัดไป

ตารางสรุประยะเวลาในการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

กรณีซื้อหน่วยลงทุน

กองทุนเปิด	หน่วยลงทุน
ES-GLOBALFI	ได้รับหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทำการถัดจากวันทำการซื้อขาย

กรณีขายหน่วยลงทุน

กองทุนเปิด	การจ่ายเงิน
ES-GLOBALFI	ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้นำวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และ ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคา ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม) (ในภาวะปกติ บลจ.อีเอสทีสปริง สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย)

กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการจะดำเนินการการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ทั้งนี้การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้าวันรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง เว้นแต่วันทำการดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการซื้อขายของกองทุนปลายทาง กองทุนจะเลื่อนวันออกไปเพื่อใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันที่เป็นวันทำการซื้อขายของกองทุนปลายทางที่ถึงเร็วที่สุด เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (รายละเอียดในการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมแต่ละกองทุน) และเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขระยะเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าดังกล่าวข้างต้น โดยไม่เกินระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางตามที่กำหนดไว้ในโครงการกองทุนต้นทาง

การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในการขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนทั้งหมดที่มีคำสั่งซื้อในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามหัวข้อ “กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” หรือตามหัวข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือเรื่องการหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามประกาศกำหนด
- 2) ขายหน่วยลงทุนตามจำนวนทั้งหมดที่มีคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามหัวข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน”
- 3) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อ โดยคำนวณจากจำนวนเงินที่สั่งซื้อและชำระเต็มจำนวน หาดด้วยราคาขายต่อหน่วยลงทุน ณ วันทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน จำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรจะคำนวณเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตำแหน่งและใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง

ทั้งนี้ ในกรณีที่เช็คหรือตราพดฎกปฏิเสธการจ่ายเงิน หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือบริษัทจัดการจะดำเนินการยกเลิกการขายคำสั่งซื้อนั้น และแจ้งให้ผู้สั่งซื้อทราบ

ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่ชำระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเข้าบัญชีเป็นเกณฑ์

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อและได้รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจำนวนหน่วยที่จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การจัดสรรหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามข้อมูลที่ได้มีการบันทึกการขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร พร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั่งซื้อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อระบุไว้ในการเปิดบัญชีกองทุน

2. สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำรายการซื้อ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหรือรับซื้อคืน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหรือวันที่รายการสับเปลี่ยนมีผล ดังนี้

- 1) กรณีที่ทำรายการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายในเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขาย ให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในวันทำการซื้อขายนั้น ในราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันทำการถัดจากวันทำการซื้อขาย ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย หน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
- 2) กรณีทำรายการซื้อ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หลังเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขาย หรือในวันหยุดทำการซื้อขาย ให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ในราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายถัดไป ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

3. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ

- 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาคบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
- 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว
- 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
- 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว
- 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1) – ข้อ 4)

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม สำหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับ คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนใด ๆ ที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า อาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า การรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือ ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อกองทุน

4. บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ

- 1) คำสั่งซื้อที่จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- 2) คำสั่งซื้อโดยผู้ลงทุนที่ไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศที่มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท หรือเป็นผลให้ผู้ลงทุนดังกล่าวถือหน่วยลงทุนมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 10 ล้านบาท
- 3) ในการซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใดๆที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือจำนวนเงินของการสั่งซื้อดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

5. การหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว หรือถาวร

บริษัทจัดการอาจหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรเมื่อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบางสถานการณ์การรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อกองทุน

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการเห็นควรให้กองทุนหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือเห็นควรให้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตามปกติ โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ประกาศหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวร

6. การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Fixed Income ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 เท่ากับจำนวน 40.41% ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ได้ที่ website ของ บลจ.ที่ <https://www.eastspring.co.th>)

7. ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	
	2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป	ไม่จำกัดอัตราส่วน
	2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่เกิน 35%
3	หน่วย CIS	
	3.1 ในประเทศ	ไม่เกิน 10%
	3.2 ต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน
4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้	ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale)
	4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade	
	4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน	
5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
	5.1 เป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย	(1) 10% หรือ
	5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้	(2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%
	5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน	
	5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยมีรายละเอียดตามแบบfiling	
	5.2.3 ในกรณีที่เป็ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้สั้นกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้	
	5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน	
	5.2.3.2 ธนาคารออมสิน	

ชื่อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	<p>5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์</p> <p>5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</p> <p>5.2.3.5 บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</p> <p>5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</p> <p>5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</p> <p>5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</p> <p>5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์</p> <p>5.3 เสนอขายในประเทศไทย</p> <p>5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>5.5 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้มากกว่า 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market</p>	
6	<p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>6.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <p>6.1.1 เป็นตราสารหนี้ ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) หรือตราสาร Basel III</p> <p>6.1.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>6.1.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขาย หลักทรัพย์ ต่างประเทศ</p> <p>6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing</p> <p>6.1.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้สั้นกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้</p>	<p>รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 10% หรือ</p> <p>(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%</p>

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ไทย เป็นสมาชิก 6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะ ทำนองเดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2 6.1.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ มากกว่า 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ใน ระบบของ regulated market 6.2 อุดรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญา มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 6.2.1 OTC derivatives	
7	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)	รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา
แล้วแต่กรณี

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
2. Derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการ เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท ดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
2. Derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	<p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>1.1 ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้</p> <p>1.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน</p> <p>1.3 total SIP ตามข้อ 4 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ หรือตราสาร Basel III ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <p>1.3.1 มีลักษณะตาม 5.1.3 และ 5.1.4 ของข้อ 5 ในส่วนที่ 1: อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)</p> <p>1.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating</p>	รวมกันไม่เกิน 25%
2	<p>หน่วย CIS</p> <p>2.1 ในประเทศ</p> <p>2.2 ต่างประเทศ</p>	<p>ไม่เกิน 20%</p> <p>ไม่จำกัดอัตราส่วน</p>
3	<p>Total SIP ซึ่งได้แก่</p> <p>3.1 ทรัพย์สินตามข้อ 5 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)</p> <p>3.2 ตราสารหนี้ หรือตราสาร Basel III ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade/ unrated) organized market หรือไม่ได้อยู่ในระบบ organized market หรือเทียบเท่า</p>	รวมกันไม่เกิน 15%
4	การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging)	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
5	<p>ทรัพย์สิน ดังนี้</p> <p>5.1 ตราสาร Basel III</p> <p>5.2 Derivative</p>	รวมกันไม่เกิน 20%

หมายเหตุ: สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)

ชื่อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	ตราสารหนี้ และตราสาร Basel III ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	<p>1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป</p> <p>และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ</p> <p>1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ (อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2. ธนาคารออมสิน 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5. บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ชื่อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
		7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 9. บริษัทหลักทรัพย์ 10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
2	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้ (1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (1.1) มีขนาดเล็ก (1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั้งนี้การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุน

**8. ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง		
		2564	2565	2566
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม ทั้งหมดที่ประมาณการได้ (% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)				
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.605%	0.909%	0.909%	0.909%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.271%	0.026%	0.026%	0.026%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.134%	0.134%	0.134%	0.134%
ค่าสอบบัญชี	ตามที่จ่ายจริง	-	0.013%	0.014%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ไม่เกิน 0.665%	0.016%	0.002%	0.000%
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกิน 2.675%	1.085%	1.084%	1.083%

หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน อัตราร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วันที่คำนวณ

2. อัตราตามโครงการ / ที่เรียกเก็บจริงรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง		
		2564	2565	2566
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (front-end fee)	ไม่เกิน 1.070%	0.803%	0.803%	0.803%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (back-end fee)	ไม่เกิน 2.140%	ยกเว้น	ยกเว้น	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)	ไม่เกิน 2.140%	เรียกเก็บเท่ากับค่าธรรมเนียมในการขาย (ถ้ามี) และรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยจะไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน		
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT)	ไม่เกิน 2.140%			
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	5 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย (คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 100 บาท)	5 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย (คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 100 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง)		

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง		
		2564	2565	2566
	แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง)			

	2564	2565	2566
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover ratio: PTR)	0.46	0.39	0.02

หมายเหตุ :

1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว (ถ้ามี)
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับ ผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละประเภทของผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะขอยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวสำหรับผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการโดยตรง ได้แก่ ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย ธนาการเฉพาะกิจ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของ บลจ.อีส์ทีสปริง บัญชีหน่วยลงทุนควมกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุน (Unit-linked) ของบริษัทประกันชีวิต ที่ บลจ.อีส์ทีสปริง มอบหมายให้เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
3. ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) จะถูกนำส่งเข้าหรือตกเป็นของกองทุน ทั้งจำนวน เพื่อนำไปชำระเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรืออื่นๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือส่งขายหลักทรัพย์

ผลการดำเนินงาน " กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Global Fixed Income "

	ตั้งแต่ ต้นปี	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี ¹	ย้อนหลัง 3 ปี ¹	ย้อนหลัง 5 ปี ¹	ย้อนหลัง 10 ปี ¹	ตั้งแต่ จัดตั้ง กองทุน ¹
	30 ธ.ค. 65 ถึง 30 พ.ย. 66	31 ส.ค. 66 ถึง 30 พ.ย. 66	31 พ.ค. 66 ถึง 30 พ.ย. 66	30 พ.ย. 65 ถึง 30 พ.ย. 66	30 พ.ย. 63 ถึง 30 พ.ย. 66	30 พ.ย. 61 ถึง 30 พ.ย. 66	30 พ.ย. 56 ถึง 30 พ.ย. 66	18 ต.ค. 50 ถึง 30 พ.ย. 66
ES-GLOBALFI ¹	-0.47	-0.31	-0.32	-1.26	-4.46	-2.15	-0.64	2.58
ดัชนีมาตรฐาน ²	5.96	1.63	2.08	2.57	2.11	2.66	1.78	2.45
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.66	5.05	4.51	4.70	4.25	4.67	6.45	7.03
ความผันผวนของ Benchmark	9.66	9.84	9.52	9.76	9.18	8.07	7.32	7.66

หมายเหตุ :

1. ร้อยละต่อปี¹

2. ดัชนีมาตรฐาน² คือ Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Hedged THB สัดส่วน (%) : 100.00

หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Global Fixed Income
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย/ มูลค่าหน่วย คู่ (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ								533,686.78	100.00	533,686.78	96.32
หน่วยลงทุน								533,686.78	100.00	533,686.78	96.32
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้								347,998.89	65.21	347,998.89	62.80
PIMINIA	PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Accumulation					583.36	342,803.92	64.23	342,803.92	61.86	
SSGAIUH	State Street Global Aggregate Bond Index Fund I USD Hedged					12.63	5,194.97	0.97	5,194.97	0.94	
							185,687.90	34.79	185,687.90	33.52	
PGTRBUI	PGIM Global Total Return Bond Fund I USD Acc					46.38	175,815.46	32.94	175,815.46	31.74	
IB01	iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Acc)					2.60	9,872.43	1.85	9,872.43	1.78	
เงินฝากธนาคาร										12,080.38	2.18
ประเภทออมทรัพย์										12,080.38	2.18
	BANK DEPOSIT FCD-USD					11,471.51			11,472.69	2.07	
KBANK - S/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					526.62			604.22	0.11	
BANK DEPOSIT-US D	BANK DEPOSIT-USD				Aa2*	3.45			3.47	0.00	
การถือกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า										8,905.52	1.62
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										1,047.88	0.19
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										7,857.64	1.43
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(752.22)	(0.12)
สินทรัพย์อื่น										1.37	0.00
หนี้สินอื่น										(753.59)	(0.12)
								533,686.78	100.00	553,920.46	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความน่าเชื่อถือ				วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	% NAV	กำไร/ขาดทุน (บาท)
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกสิกรไทย		AA*	BBB+*	Baa1*	ป้องกันความเสี่ยง	1,047,880.00	0.19%	1,047,880.00
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารไทยพาณิชย์		AA+*	BBB+*	Baa1*	ป้องกันความเสี่ยง	7,462,725.00	1.35%	7,462,725.00
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA*	AAA*	BBB+*	Baa1*	ป้องกันความเสี่ยง	410,247.50	0.07%	410,247.50
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA*	AAA*	BBB+*	Baa1*	ป้องกันความเสี่ยง	487,156.25	0.09%	487,156.25
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA*	AAA*	BBB+*	Baa1*	ป้องกันความเสี่ยง	172,358.75	0.03%	172,358.75
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA*	AAA*	BBB+*	Baa1*	ป้องกันความเสี่ยง	528,766.40	0.10%	528,766.40
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA*	AAA*	BBB+*	Baa1*	ป้องกันความเสี่ยง	97,706.25	0.02%	97,706.25
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA*	AAA*	BBB+*	Baa1*	ป้องกันความเสี่ยง	(11,899.06)	(0.00%)	(11,899.06)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารทหารไทยธนชาติ		AA-			ป้องกันความเสี่ยง	(30,696.88)	(0.01%)	(30,696.88)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารไทยพาณิชย์		AA+*	BBB+*	Baa1*	ป้องกันความเสี่ยง	(56,425.00)	(0.01%)	(56,425.00)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA*	AAA*	BBB+*	Baa1*	ป้องกันความเสี่ยง	(116,164.38)	(0.02%)	(116,164.38)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกสิกรไทย		AA*	BBB+*	Baa1*	ป้องกันความเสี่ยง	(1,061,633.43)	(0.19%)	(1,061,633.43)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA*	AAA*	BBB+*	Baa1*	ป้องกันความเสี่ยง	(24,501.81)	(0.00%)	(24,501.81)

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

บ.พีทซ์ เรทติ้ง (ประเทศไทย)	บ.ทริสเรทติ้ง จำกัด	ความหมายของเรทติ้ง	
AAA(tha)	AAA	ความน่าเชื่อถือสูงสุด และมีความเสี่ยงต่ำที่สุด	กลุ่มตราสารหนี้ระดับนำลงทุน (Investment grade bonds)
AA(tha)	AA	ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ำมาก	
A(tha)	A	ความน่าเชื่อถือสูงและมีความเสี่ยงต่ำ	
BBB(tha)	BBB	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้	
BB(tha)	BB	ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับปานกลาง	กลุ่มตราสารหนี้ระดับเก็งกำไร (Speculative Grade Bonds)
B(tha)	B	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก	
CCC,CC,C(tha)	C	มีความเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด	
DDD,DD,D(tha)	D	อยู่ในภาวะที่ผิดนัดชำระหนี้	

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะสั้น

บ.พีทซ์ เรทติ้ง (ประเทศไทย)		บ.ทริสเรทติ้ง จำกัด	
F1	แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนด เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยพีทซ์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด	T1	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น

บ.พีทซ์ เรทติ้ง (ประเทศไทย)		บ.ทริสเรตติ้ง จำกัด	
F2	แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ใดๆก็ดีระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า	T2	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีและมีสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
F3	แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ใดๆก็ดีความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า	T3	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
B	แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น	T4	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ
C	แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทาง		

บ.พีทซ์ เรตติ้ง (ประเทศไทย)		บ.ทริสเรตติ้ง จำกัด	
	การเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น		
D	แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น		

ทั้ง บ.พีทซ์ เรตติ้ง และ บ.ทริสเรตติ้ง ใช้สัญลักษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อท้ายอันดับเครดิตเพื่อใช้ขยายของเขตของคุณภาพเครดิตที่นิยามเอาไว้มากกว่าเล็กน้อย (+) และ น้อยกว่าเล็กน้อย (-) ตามลำดับ สำหรับ พีทซ์ เรตติ้ง เป็นสถาบันจัดอันดับเครดิตนานาชาติ จึงมีคำว่า (tha) ต่อท้ายเพื่อแสดงถึงการให้อันดับเครดิตตามมาตรฐานวัดภายในประเทศไทย

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า
20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

Income Fund

INSTITUTIONAL CLASS ACCUMULATION AND INCOME SHARES

Morningstar Rating™ ★★★★★

Fund Description

The Income Fund is a portfolio that is actively managed and utilizes a broad range of fixed income securities that seek to produce an attractive level of income with a secondary goal of capital appreciation.

Investor Benefits

This fund seeks to meet the needs of investors who are targeting a competitive and consistent level of income without compromising total return. The fund aims to achieve this by employing PIMCO's best income-generating ideas across global fixed income sectors with an explicit mandate on risk-factor diversification. The fund offers daily liquidity.

The Fund Advantage

The fund taps into multiple areas of the global bond market, and employs PIMCO's vast analytical capabilities and sector expertise to help temper the risks of high income investing. This approach seeks to provide consistent income over the long term.

Risk Profile

Unit value can go up as well as down and any capital invested in the fund may be at risk. The fund may invest in non-U.S. and non-eurozone securities which involve potentially higher risks including currency fluctuations and political or economic developments. These may be enhanced when investing in emerging markets. Funds that invest in high-yield, lower-rated securities, will generally involve greater volatility and risk to principal than investments in higher-rated securities. The fund may use derivatives for hedging or as part of its investment strategy which may involve certain costs and risks. Portfolios investing in derivatives could lose more than the principal amount invested. For more details on the fund's potential risks, please read the Prospectus and Key Investor Information Document.

Key Facts

	Accumulation	Income
Bloomberg Ticker	PIMINIA	PINCMII
ISIN	IE00B87KCF77	IE00B8JDQ960
Sedol	B87KCF7	B8JDQ96
CUSIP	G7113P361	G7112M427
Valoren	19931094	19762787
WKN	A1J7HG	A1J5ZC
Inception Date	30/11/2012	30/11/2012
Distribution	-	monthly ¹
Unified Management Fee	0.55% p.a.	0.55% p.a.
Fund Type	UCITS	
Portfolio Manager	Joshua Anderson, Alfred Murata, Daniel J. Ivascyn	
Total Net Assets	67.1 (USD in Billions)	
Fund Base Currency	USD	
Share Class Currency	USD	

Fund Statistics

Effective Duration (yrs)	4.08
Benchmark Duration (yrs)	6.19
Estimated Yield to Maturity (%) [⊕]	7.31
Annualised Distribution Yield (%) [†]	6.26
Effective Maturity (yrs)	6.05
Average Credit Quality	AA-

¹This share class aims to pay dividend on a monthly basis. The dividend amount or dividend rate/yield is not guaranteed.

MANAGER

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

INVESTMENT ADVISOR

Pacific Investment Management Company LLC

For questions regarding the PIMCO Funds:Global Investors Series plc, please call +656826 7589.

pimco.com

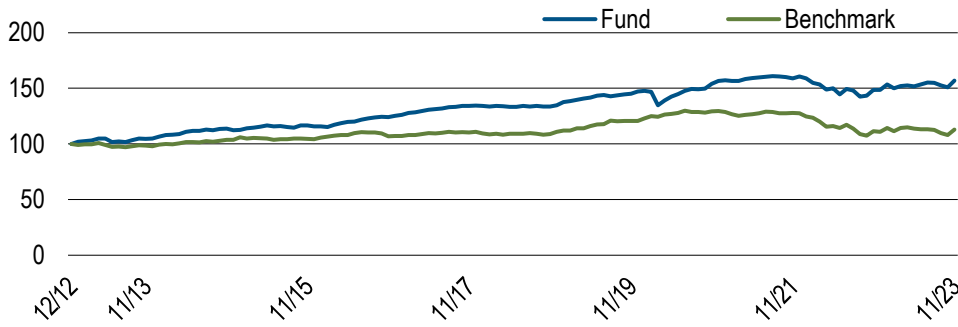


Chart shows performance from the first month-end, rebased to 100, for the Institutional Inc USD class. **Past Performance is not a guarantee or reliable indicator of future results and no guarantee is being made that similar returns will be achieved in the future.** Source: PIMCO

ABOUT THE BENCHMARK

Bloomberg U.S. Aggregate Index represents securities that are SEC-registered, taxable, and dollar denominated. The index covers the U.S. investment grade fixed rate bond market, with index components for government and corporate securities, mortgage pass-through securities, and asset-backed securities. These major sectors are subdivided into more specific indices that are calculated and reported on a regular basis. It is not possible to invest directly in an unmanaged index.

Unless otherwise stated in the prospectus, the Fund is not managed against a particular benchmark or index, and any reference to a particular benchmark or index in this factsheet is made solely for risk or performance comparison purposes.

Performance (Net of Fees)	1 Mo.	3 Mos.	6 Mos.	1 Yr.	3 Yrs.	5 Yrs.	10 Yrs.	SI
Institutional, Acc (%)	3.99	1.34	3.41	5.57	0.61	3.29	4.14	4.76
Institutional, Inc (%)	3.98	1.31	3.49	5.65	0.61	3.29	4.14	4.77
Benchmark (%)	4.53	0.26	-0.80	1.18	-4.47	0.71	1.37	—

Past Performance is not a guarantee or reliable indicator of future results and no guarantee is being made that similar returns will be achieved in the future.

Calendar Year (Net of Fees)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	YTD
Institutional, Acc (%)	4.70	7.28	2.93	8.30	7.36	0.21	9.15	6.53	2.58	-7.49	5.57
Institutional, Inc (%)	4.79	7.20	2.94	8.37	7.36	0.21	9.11	6.52	2.60	-7.52	5.60
Benchmark (%)	-2.02	5.97	0.55	2.65	3.54	0.01	8.72	7.51	-1.54	-13.01	1.64

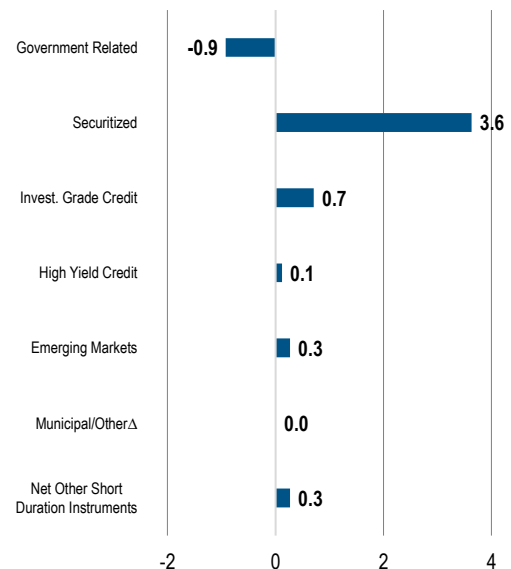
Past Performance is not a guarantee or reliable indicator of future results and no guarantee is being made that similar returns will be achieved in the future. The benchmark is the Bloomberg U.S. Aggregate Index. All periods longer than one year are annualised. SI is the performance since inception. Performance shown is on a NAV-to-NAV basis in the denominated currency and are net of fees and other expenses and include reinvestment of dividends, as applicable.

Top 10 Holdings (% Market Value)*

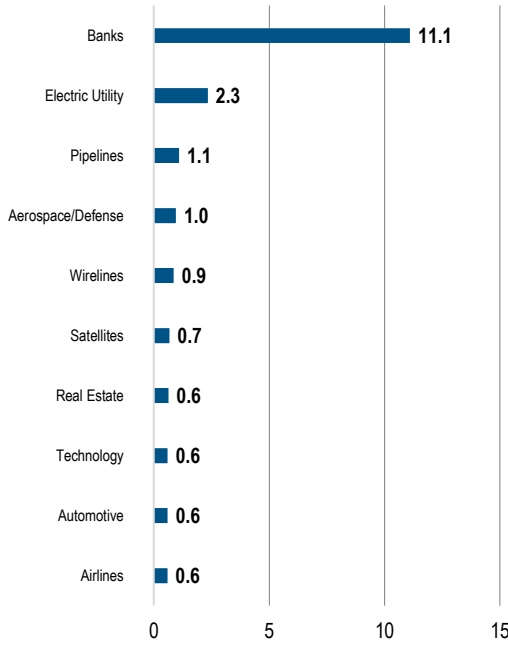
FNMA TBA 5.0% NOV 30YR	4.5
FNMA TBA 3.5% NOV 30YR	4.1
FNMA PASS THRU 30YR #FS5749	3.9
FNMA TBA 6.0% OCT 30YR	3.9
FNMA TBA 5.5% NOV 30YR	3.7
FNMA TBA 6.0% NOV 30YR	3.6
FNMA TBA 5.5% OCT 30YR	3.1
FNMA TBA 4.5% NOV 30YR	2.9
BNP PARIBAS ISSUANCE BV SR SEC **ABS**	2.5
FNMA TBA 3.0% NOV 30YR	2.1

*Top 10 holdings as of 09/30/2023, excluding derivatives.

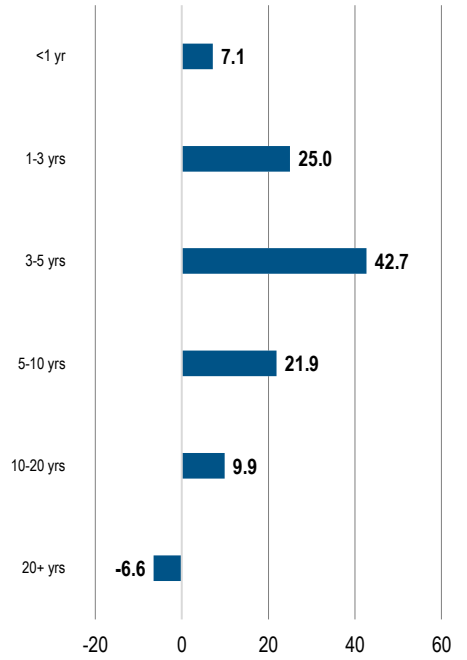
Sector Allocation (Duration in Years)



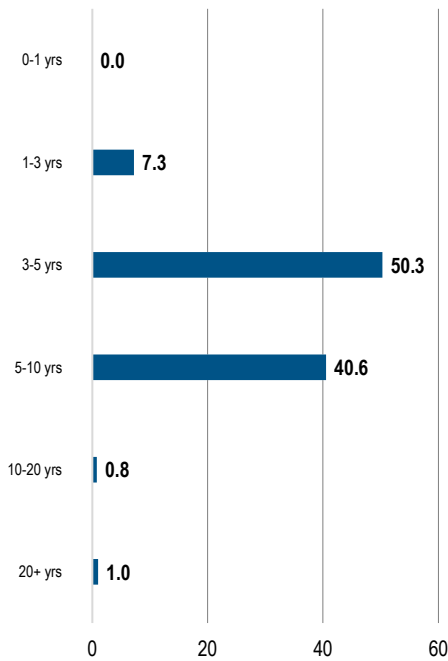
Top 10 Industries (% Market Value)



Duration (% Duration Weighted Exposure)



Maturity (% Market Value)



Market Value % may not equal 100 due to rounding.

Top 10 Countries by Contribution to Total Duration (% Duration Weighted Exposure)



Countries are categorized by currency of settlement. EMU-member countries reflect the country of exposure for EUR-denominated securities. Europe represents European Union instruments that cannot be separated by specific country.

Share Class

[1 USD Portfolio Hedged] Institutional Investors

Fund Objective

The objective of the Fund is to track the performance of the global bond market.

Investment Strategy

The investment policy of the Fund is to track the performance of the Bloomberg Global Aggregate Bond Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimize as far as possible the tracking difference between the Fund's performance and that of the Index.

The Index measures the performance of the global bond market. The Index includes government, government-related and corporate bonds, as well as asset-backed, mortgage-backed and commercial mortgage-backed securities from both developed and emerging markets issuers. Securities must be fixed rate and rated investment grade as defined by the Index methodology.

In relation to corporate bonds, the Investment Manager employs a negative and norms-based ESG screen prior to the construction of the portfolio of the Fund and on an ongoing basis.

Benchmark

Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD hedged)

Structure

Investment Company

UCITS Compliant

Domicile

Luxembourg

Fund Facts

ISIN	LU0956450620	
NAV	11.68 USD as of 30 November 2023	
Currency	USD	
Net Assets(millions)	6,423.52 USD as of 30 November 2023	
Inception Date	10 April 2014	
Investment Style	Index	
Zone	Global	
Settlement	Redemption Settlement Cycle, DD+2; Subscription Settlement Cycle, DD+2	
Notification Deadline	DD-1 2:00PM CET time	
Valuation	Daily market close	
Swing Factor¹		
Subscription	0.10%	
Redemption	0.01%	
Minimum Initial Investment	USD 3,000,000.00	
Minimum Subsequent Investment	USD 1,000.00	
Management Fees	0.18%	
Actual TER	0.22%	
Charge	Subscription	Redemption
Paid to the fund	N/A	Up to 2%

¹ Indicative as at the date of this factsheet and is subject to change

Performance

	Annualised	Benchmark	Fund Gross	Difference	Fund Net	Difference
1 Year (%)		2.60	2.44	-0.16	2.22	-0.39
3 Year (%)		-3.03	-3.05	-0.02	-3.29	-0.26
5 Year (%)		1.05	1.03	-0.01	0.80	-0.24
Since Inception (%)		1.90	1.86	-0.04	1.62	-0.28
Cumulative						
1 Month (%)		3.44	3.45	0.01	3.43	0.00
3 Month (%)		0.93	0.91	-0.02	0.76	-0.18
1 Year (%)		2.60	2.44	-0.16	2.22	-0.39
3 Year (%)		-8.82	-8.88	-0.06	-9.55	-0.73
5 Year (%)		5.35	5.28	-0.08	4.09	-1.27
Since Inception (%)		19.94	19.47	-0.47	16.76	-3.18
Calendar						
2023 (year to date)		3.83	3.69	-0.13	3.48	-0.34
2022		-11.22	-11.15	0.07	-11.34	-0.13
2021		-1.39	-1.36	0.03	-1.57	-0.18
2020		5.58	5.56	-0.02	5.32	-0.26
2019		8.22	8.17	-0.05	7.91	-0.30

Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Investing involves risk including the risk of loss of capital.

The performance figures contained herein are provided on a gross and net of fees basis. Gross of fees do not reflect the deduction of advisory or other fees which could reduce the return. Index returns reflect capital gains and losses, income, and the reinvestment of dividends. The performance includes the reinvestment of dividends and other corporate earnings and is calculated in the currency stated in the Fund Facts. Calendar year inception performance returns will be partial for the year where the inception date for either the Fund in question or the historic performance-linked Fund (whichever is the earliest) falls within that period. The calculation method for value added returns may show rounding differences.

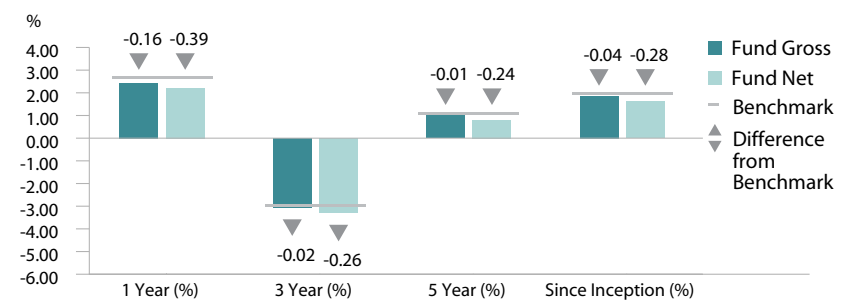
When the Fund is closed according to its official Net Asset Value (NAV) calendar but, nonetheless, a significant portion of the underlying security prices can be determined, a Technical NAV is calculated. Past Performance indicated herein has therefore been calculated using a Technical NAV when required, as well as the official NAV of the Fund as at each other business day for the relevant period.

Previous to 1 December 2021, this Fund's Benchmark was the Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index.

Source: SSGA.

All data is as at 30/11/2023

Annualised Performance



Fund Characteristics

	Fund	Benchmark
Number of Issues*	8,633	29,613
Average Yield To Worst (%)	3.91	3.93
Yield to Maturity (%)	3.91	3.93
Current Yield (%)	2.73	2.83
Average Coupon (%)	2.56	2.68
Option Adjusted Spread (bps)	43.06	46.28
Effective Duration (Years)	6.58	6.60
Average Maturity (Years)	8.44	8.46
Effective Convexity	0.81	0.82
Average Credit Rating Quality	A1	A1

Ratios

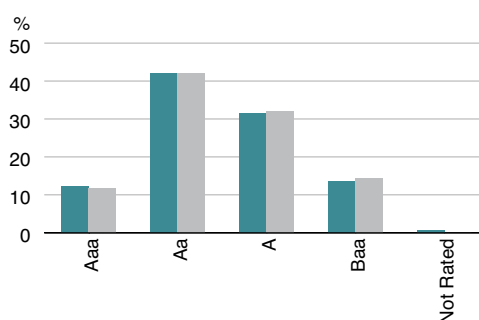
	3 Years
Standard Deviation (%)	5.27
Tracking Error (%)	0.10
Beta	1.00

* Number of Issues quoted for the Fund may include Cash related items.

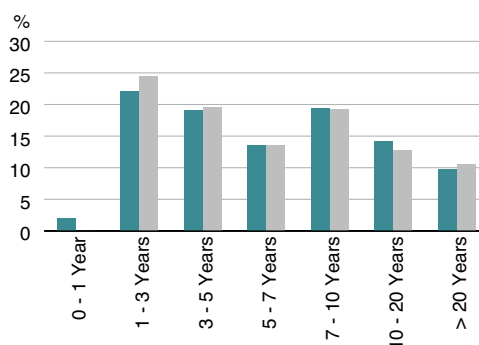
Country Allocation	Fund (%)	Benchmark (%)
United States	39.85	39.65
Japan	11.39	11.19
China	9.50	9.72
France	5.29	5.23
Germany	4.79	4.84
United Kingdom	4.30	4.31
Canada	3.89	3.47
Italy	3.11	3.12
Supranational	2.32	2.35
Spain	2.27	2.27
Other	13.27	13.86
Total	100.00	100.00

Credit Rating Exposure Allocation	Fund (%)	Benchmark (%)
Aaa	12.30	11.82
Aa	41.99	42.00
A	31.61	31.94
Baa	13.57	14.24
Not Rated	0.54	-
Total	100.00	100.00

Sector Allocation	Fund (%)	Benchmark (%)
Treasury	53.92	52.62
Mortgage Backed Securities	12.18	12.43
Corporate - Industrial	9.37	9.61
Corporate - Finance	6.99	7.22
Agency	6.51	6.92
Non Corporates	5.56	5.70
Other	2.57	3.01
Corporate - Utility	1.54	1.58
Cash	1.00	-
CMBS	0.34	0.68
Asset Backed Securities	0.02	0.23
Total	100.00	100.00



Maturity Allocation	Fund (%)	Benchmark (%)
0 - 1 Year	2.00	-
1 - 3 Years	22.04	24.48
3 - 5 Years	19.13	19.57
5 - 7 Years	13.54	13.49
7 - 10 Years	19.39	19.15
10 - 20 Years	14.11	12.71
> 20 Years	9.79	10.59



Source: SSGA.

Characteristics, Credit Rating Exposure Allocation, country allocations and sectors shown are as of the date indicated at the top of this factsheet and are subject to change. Within Country Allocation, "Other" denotes the consolidation of any countries which are not already included in the Fund's top 10. Credit quality rating is based on an average of Moody's, S&P, and Fitch.

PLEASE NOTE THAT FULL DETAILS OF UNDERLYING FUND HOLDINGS CAN BE FOUND ON WWW.SSGA.COM

Marketing Communication – General Access. Professional Clients Only.

This material is for your private information. The information provided does not constitute investment advice as such term is defined under the Markets in Financial Instruments Directive (2014/65/EU) or applicable Swiss regulation and it should not be relied on as such. There is no representation or warranty as to the accuracy of the information and State Street shall have no liability for decisions based on such information.

Please refer to the Fund's latest Key Information Document (KID)/Key Investor Information Document (KIID) and Prospectus before making any final investment decision.

The latest English version of the prospectus and the KID/KIID can be found at www.ssga.com. A summary of investor rights can be found here: <https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-investors-rights-summary-template-non-etf-Lux.pdf> Note that the Management Company may decide to terminate the arrangements made for marketing and proceed with de-notification in compliance with Article 93a of Directive 2009/65/EC.

This communication is directed at professional clients (this includes Eligible Counterparties) who are deemed both Knowledgeable and Experienced in matters relating to investments.

The information contained in this communication is not a research recommendation or 'investment research' and is classified as a 'Marketing Communication' in accordance with the Markets in Financial Instruments Directive (2014/65/EU) or applicable Swiss regulation. This means that this marketing communication (a) has not been prepared in accordance with legal requirements designed to promote the independence of investment research (b) is not subject to any prohibition on dealing ahead of the dissemination of investment research.

This collective investment scheme and its distributor are authorized by the Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) in accordance with the Swiss Collective Investment Schemes Act (CISA) and the Swiss Ordinance on Collective Investment Schemes (CISO). The collective investment scheme is organized as an Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) under the laws of Luxembourg and authorized as a UCITS by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Prospective investors may obtain the current prospectus, the articles of incorporation, the KIID as well as the latest annual and semi-annual report free of charge from the Swiss Representative and Paying Agent, State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, 8027 Zurich.

© 2021 Morningstar, Inc. All rights reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information.

"Bloomberg®" and all Bloomberg Indices are service marks of Bloomberg Finance L.P. and its affiliates, including Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), the administrator of the index (collectively, "Bloomberg") and have been licensed for use for certain purposes by State Street Bank and Trust Company, through its State Street Global Advisors division ("SSGA"). Bloomberg is not affiliated with SSGA, and Bloomberg does not approve, endorse, review, or recommend any SSGA product. Bloomberg does not guarantee the timeliness, accurateness, or completeness of any data or information relating to any SSGA product.

The whole or any part of this work may not be reproduced, copied or transmitted or any of its contents disclosed to third parties without SSGA's express written consent.

For More Information

Visit our website www.ssga.com or contact your representative SSGA office.

SSGA Belgium

+32 (0) 2 663 2016

SSGA France

+33 (0) 1 44 45 40 48

SSGA Germany

+49 (0) 89 55878 999

SSGA Ireland

+353 (1) 776 3188 / +353 (1) 776 3029

SSGA Italy

+39 02 3206 6121

SSGA Middle East & Africa

+971 2 245 9000

SSGA Netherlands

+31 (0) 20 718 1701

SSGA Switzerland

+41 (0) 44 245 7099

SSGA United Kingdom

+44 (0) 20 3395 2333

If your account holds Russian securities and instruments, then as of the date of this publication, they have been fair valued. Such fair value may be zero. If your portfolio holds such Russian securities and instruments, then the portfolio may not be able to dispose of such securities and instruments depending on the relevant market, applicable sanctions requirements, and/or Russian capital controls or other counter measures. In such circumstances, the portfolio would continue to own and have exposure to Russian-related issuers and markets. Please refer to your portfolio holdings report.

Source: PIMCO, index provider for benchmark data. [Ⓔ]PIMCO calculates a Fund's Estimated Yield to Maturity by averaging the yield to maturity of each security held in the Fund on a market weighted basis. PIMCO sources each security's yield to maturity from PIMCO's Portfolio Analytics database. When not available in PIMCO's Portfolio Analytics database, PIMCO sources the security's yield to maturity from Bloomberg. When not available in either database, PIMCO will assign a yield to maturity for that security from a PIMCO matrix based on prior data. The source data used in such circumstances is a static metric and PIMCO makes no representation as to the accuracy of the data for the purposes of calculating the Estimated Yield to Maturity. The Estimated Yield to Maturity is provided for illustrative purposes only and should not be relied upon as a primary basis for an investment decision and should not be interpreted as a guarantee or prediction of future performance of the Fund or the likely returns of any investment. ¹Annualised Distribution Yield is as of last month ending 11/30/2023. ^AWhere permitted by the investment guidelines stated in the portfolios offering documents, "other" may include exposure to, convertibles, preferred, common stock, equity-related securities, and Yankee bonds. Duration is a measure of a portfolio's price sensitivity expressed in years. PIMCO duration calculation that adjusts the durations of credit securities to account for the potential that in the event of default investors will receive the recovery amount prior to the maturity of the security. PIMCO duration calculation that adjusts the durations of credit securities to account for the potential that in the event of default investors will receive the recovery amount prior to the maturity of the security. Negative allocations may result from derivative positions and unsettled trades and does not imply the fund is short cash, is levered, or that the derivatives are not fully cash backed. Duration is the sensitivity of a fixed income security to a change in interest rates. The longer the duration of a fixed income security, the higher its sensitivity to interest rates. Duration Weighted Exposure (DWE%) is the percentage weight of each sector's contribution to the overall duration of the fund. Morningstar ratings are shown for funds with 4 or 5 star ratings only. Other share classes ratings are either lower or unavailable. A rating is not a recommendation to buy, sell or hold a fund. Copyright © 2023 Morningstar Ltd. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results. Past performance is not a guarantee or a reliable indicator of future results and no guarantee is being made that similar returns will be achieved in the future. The value of shares of the Fund and the income accruing to them, if any, may fall or rise.

For investors in Philippines: This material is to be used for one-on-one presentations to qualified buyer and not for public distribution. The Shares being offered or sold herein have not been registered with the Securities and Exchange Commission under the Securities Regulation Code of the Philippines. Any future offer or sale thereof is subject to registration requirements under the Code unless such offer or sale qualifies as an exempt transaction.

For investors in Malaysia: This material is to be used for one-on-one presentations to accredited or institutional investors and not for public distribution. No action has been, or will be, taken to comply with Malaysian laws for making available, offering for subscription or purchase, or issuing any invitation to subscribe for or purchase or sale of the shares in Malaysia or to persons in Malaysia as the shares are not intended by the issuer to be made available, or made the subject of any offer or invitation to subscribe or purchase, in Malaysia. Neither this document nor any document or other material in connection with the shares should be distributed, caused to be distributed or circulated in Malaysia. No person should make available or make any invitation or offer or invitation to sell or purchase the shares in Malaysia unless such person takes the necessary action to comply with Malaysian laws.

For investors in Thailand: This material is to be used for one-on-one presentations to institutional investors and not for public distribution. This material has not been approved by the Securities and Exchange Commission which takes no responsibility for its contents. No offer to the public to purchase the Shares will be made in Thailand and this material is intended to be read by the addressee only and must not be passed to, issued to, or shown to the public generally. Where applicable, this material is provided to facilitate the offering of a proposed or existing Thailand-domiciled "Foreign Investment Fund" issued by a locally licensed Thailand asset manager, which will or has invest into a fund under the umbrella of PIMCO Funds: Global Investors Series plc ("PIMCO GIS Fund"). This material has been distributed for informational purposes only and should not be considered as investment advice or a recommendation or solicitation to invest directly into any of the PIMCO GIS Fund.

PIMCO Asia Pte Ltd is regulated by the Monetary Authority of Singapore as a holder of a capital markets services licence and an exempt financial adviser. The asset management services and investment products are not available to persons where provision of such services and products is unauthorised. This information is not for use within any country or with respect to any person(s) where such use could constitute a violation of the applicable law.

PIMCO Funds: Global Investors Series plc is an umbrella type open-ended investment company with variable capital and with segregated liability between Funds incorporated with limited liability under the laws of Ireland with registered number 276928. Unified management fee is a single fixed Management Fee out of which the fees of the Investment Advisers, the Administrator and Custodian shall be paid, and certain other expenses including the fees of Paying Agents (and other local representatives) in jurisdictions where the Funds are registered. PIMCO is a trademark of Allianz Asset Management of America LLC in the United States and throughout the world. © 2023, PIMCO.

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Fixed Income

รายละเอียดโครงการจัดการ

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Fixed Income

ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Eastspring Global Fixed Income Fund

ชื่อย่อโครงการ : ES-GLOBALFI

ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด

ประเภทการขาย : หลายครั้ง

การกำหนดอายุโครงการ : ไม่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :

ไม่มี

ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

ลักษณะการขาย : ขายในไทย

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

กองทุนเป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund) ซึ่งหมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายเพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศไปลงทุนในต่างประเทศ เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยสามารถลงทุนระยะยาวและรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศได้ กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อแสวงหาโอกาสการลงทุนระยะยาวในกองทุนต่างประเทศที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ โดยมีลักษณะเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

2. ประเภทกองทุน

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารหนี้

ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :

- กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)

ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ : ไม่กำหนด

ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ : กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน : ดุลยพินิจ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน :

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (Fund of Funds) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

โดยกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนจะพิจารณาลงทุน จะมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ เช่น ตราสารหนี้ภาครัฐและหรือเอกชนในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ที่มีโอกาสหรือศักยภาพในการลงทุน ตามสัดส่วนที่เหมาะสมในสภาวะการลงทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในแต่ละขณะ ทั้งนี้ตามผู้จัดการกองทุนของกองทุนต่างประเทศนั้น ๆ เห็นเหมาะสม โดยกองทุนในต่างประเทศที่จะพิจารณาลงทุนจะมีทรัพย์สินที่ลงทุนเป็นประเภทและชนิดเดียวกับทรัพย์สินที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ได้

ทั้งนี้ ในขณะที่จัดตั้งกองทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศคือ กองทุน TEMPLETON GLOBAL BOND FUND ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนได้

ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นในต่างประเทศ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารสภาพคล่อง เงินฝาก หรือการลงทุนอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกหรือเพื่อป้องกันปัญหาในการดำเนินงานของกองทุน เช่น เพื่อรอการลงทุน หรือเพื่อชำระค่าใช้จ่าย

จ่าย เพื่อรักษาสภาพคล่อง หรือเพื่อการอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน หรือในกรณีที่เกิดเหตุผิดปกติที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เป็นต้น

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดมาลงทุนในประเทศไทย โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุนหรือปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เช่น เพื่อเป็นการดำเนินการของกองทุนในประเทศไทย เพื่อรอการลงทุน หรือเพื่อชำระค่าใช้จ่าย เพื่อรักษาสภาพคล่อง หรือเพื่อการอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน เป็นต้น หรือในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทำให้การลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง
2. บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือความเสี่ยงอื่นใดที่อาจเกิดขึ้น ได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสม และสถานการณ์ใน แต่ละขณะ
3. กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นเท่านั้น และจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)
4. กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) อย่างไรก็ตามกองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) เป็นหลัก

เงื่อนไขอื่น

1. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และหรือกองทุนรวมอิตาลีที่ต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และในขณะที่จัดตั้งกองทุน สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้ในกรณีที่กองทุนเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (foreign investment fund) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินเพื่อกองทุนดังกล่าวต้องเป็นการลงทุนในต่างประเทศ (offshore investment) เป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามวรรคหนึ่งการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาตั้งแต่บัดนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
- ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
 - ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกำหนดอายุโครงการ
 - ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในกองทุนอื่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอื่นนั้น หากปรากฏว่ากองทุนอื่นนั้นมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

- (1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอื่นนั้น
- (2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทำการติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอื่นนั้น

เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ
- (2) ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ
- (3) รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
- (4) เปิดเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถผ่อนผันต่อสำนักงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในกรณีที่มีการดำเนินการเปลี่ยน/โอนย้าย กองทุนจะยกเว้นไม่นำเรื่องการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในวงดำเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะพิเศษ:

- กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF)

รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :

เป็นไปตามประกาศ

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือขาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ

ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกเบี้ยโดยวิธีอื่น และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่า เป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไข เปลี่ยนแปลงของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการดำเนินการ ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์นั้นๆ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นลงทุนเป็นสำคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหุ้นลงทุนแล้ว

ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป

1. ประเภทของตราสาร ได้แก่

1.1 ตราสารทุน

1.1.1 หุ้น

1.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)

1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มเติมที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right: TSR)

1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)

1.1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 – 1.1.4 ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

1.2 ตราสารหนี้

1.2.1 พันธบัตร

1.2.2 ตัวเงินค้ำประกัน

1.2.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)

1.2.4 ตัวแลกเงิน

1.2.5 ตัวสัญญาใช้เงิน

1.2.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้

1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้

1.2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตามข้อ 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม

1.3 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) (หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนเป็นหุ้น โดยกองทุนได้รับหุ้นมา บริษัทจัดการต้องจำหน่ายหุ้นที่ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที่กองทุนได้รับหุ้นนั้น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุนในหุ้นดังกล่าว)

1.4 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน

ทรัพย์สินที่ บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้

2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร

2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)

2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่เหมาะสมมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนในตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้ำตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้

2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

2.4.2 ธนาคารออมสิน

2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7

ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตัว ทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงินด้วย

ส่วนที่ 2 ถึง ส่วนที่ 6 เป็นไปตามประกาศ

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS และหน่วย property

ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที่ 4 : ธุรกิจประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)

ส่วนที่ 5 : ธุรกิจประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)

ส่วนที่ 6 : ธุรกิจประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives)

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกเบี้ยโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :

บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีหนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ ประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไข เปลี่ยนแปลงของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุนดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดำเนินการ ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์ใดๆ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทำสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิก WFE

ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป

1. ประเภทของตราสาร ได้แก่

1.1 ตราสารทุนต่างประเทศ

1.1.1 หุ้น

1.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)

1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มเติมที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right: TSR)

1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)

1.1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 – 1.1.4 ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

1.2 ตราสารหนี้ต่างประเทศ

1.2.1 พันธบัตร

1.2.2 ตัวเงินคลัง

1.2.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)

1.2.4 ตัวแลกเงิน

1.2.5 ตัวสัญญาใช้เงิน

1.2.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้

1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้

1.2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตามข้อ 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม

1.3 ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต่างประเทศที่มี underlying ดังต่อไปนี้

1.3.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้

1.3.2 อัตราดอกเบี้ย

1.3.3 อัตราแลกเปลี่ยน

1.3.4 Credit เช่น Credit rating หรือ Credit event เป็นต้น

1.3.5 ทองคำ

1.3.6 น้ำมันดิบ

1.3.7 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์

1.3.8 สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิงอื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติมโดยอาศัยอำนาจตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง (5) (ก) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน

ทรัพย์สินที่ บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้

2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร

2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เปลี่ยน ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)

2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่เหมาะสมมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2.4 กรณีที่เป็นการลงทุนในตัวแลกเงินต่างประเทศ หรือตัวสัญญาใช้เงินต่างประเทศ ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้ การค้า ตัวแลกเงินต่างประเทศ หรือตัวสัญญาใช้เงินต่างประเทศ ดังกล่าวต้องมีการรับรองหรือรับรองโดยสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4 ส่วนที่ 1 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ

2.5 การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้

2.5.1 ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ประเภทเดียวกับสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ตามที่ระบุในส่วนที่ 4 เป็นไปตามประกาศ

2.5.2 หากการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) จะมีผลทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งกำหนดโดย International Swaps and

Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่อาจทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย

2.5.3 ในกรณีที่เป็นการตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ (Structured Note) ซึ่งมีข้อกำหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผู้ออกตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ (Structured Note) ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอนตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ (Structured Note) ดังกล่าวก่อนครบอายุเมื่อ บลจ. ร้องขอได้

2.5.4 ในกรณีที่เป็นการตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ (Structured Note) ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฏว่าตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ (Structured Note) นั้นมีราคาปรากฏในระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และบลจ. ต้องดำเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออกตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ (Structured Note) ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน

2.4.4.1 ให้ผู้ออกตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ (Structured Note) ส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ (Structured Note) ซึ่งเกิดจากวิธีการคำนวณเดียวกับที่ใช้ในการคำนวณราคาที่ยั่งยืนในระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือดังกล่าว ให้ บลจ. ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บลจ. ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป

2.4.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ (Structured Note) อย่างมีนัยสำคัญ ให้ผู้ออกตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ (Structured Note) ส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ (Structured Note) มายัง บลจ. ทันที

ส่วนที่ 2: ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ

มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ปัจจุบันในการลงทุน

ทั้งนี้ ยกเว้น การลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้ในสัดส่วนมากกว่าหรือเท่ากับ 80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั้น

ส่วนที่ 3 ถึง ส่วนที่ 4 เป็นไปตามประกาศ

ส่วนที่ 3: ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที่ 4 : ธุรกิจประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives)

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

เป็นไปตามประกาศ ทั้งนี้ ยกเว้น

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ชื่อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	หน่วย CIS	
	1.1 ในประเทศ	ไม่เกิน 10%
	1.2 ต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ชื่อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	หน่วย CIS	
	1.1 ในประเทศ	ไม่เกิน 20%
	1.2 ต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน

3. ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินทุนโครงการ

จำนวนเงินทุนโครงการเริ่มต้น : 1,500,000,000.00 บาท

นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนเงินทุน : ไม่มี
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

จำนวนหน่วยลงทุนเริ่มต้น : 150,000,000.0000 หน่วย

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม : -

4. การบริหารจัดการกองทุน

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน

วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :

- การลดความเสี่ยง (Hedging)

การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน

กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) : ไม่มี

6. การจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : -

กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

-ไม่มี-

7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : 1.00 บาท

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- แบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน

- แบบอัตโนมัติ

ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทำการ

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน : T+5 คือ 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม :

1. การกำหนดเวลา ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน

กรณีที่ทำรายการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายในเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขาย ให้ถือว่าเป็นการสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในวันทำการซื้อขายนั้น ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

กรณีที่ทำรายการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หลังเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขาย หรือในวันหยุดทำการซื้อขาย ให้ถือว่าเป็นการสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะระบุ

รายละเอียดในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกหรือตีตประกาศดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ รายละเอียดดังนี้

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถแสดงความประสงค์ให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เพื่อขอ
รับส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน (ส่วนกำไร) ของเงินลงทุนแต่ละยอดและหรือจำนวนเงินตามที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนระบุ หรือตามกรณีอื่นใดที่
บริษัทจัดการอนุญาตในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ที่มีความประสงค์ให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เพื่อขอรับ
ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน (ส่วนกำไร) ของเงินลงทุนแต่ละยอด และหรือจำนวนเงินตามที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนระบุ หรือตามกรณีอื่นใดที่บริษัท
จัดการอนุญาตในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะต้องตกลงมอบอำนาจหรือมอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในบันทึกข้อตกลงระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในเอกสารอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด พร้อมเอกสารประกอบ
(ถ้ามี) ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกหรืออย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น

(2) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ในมูลค่าเท่ากับส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน (ส่วนกำไร) ของเงินลงทุนแต่ละ
ยอด และหรือจำนวนเงินตามที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนระบุ หรือตามกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการอนุญาตในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
โดยจะใช้ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ณ ที่คำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนใช้เพื่อคำนวณ
ราคาซื้อคืน หักด้วยค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคำนวณส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน (ส่วนกำไร) ของ
เงินลงทุนแต่ละยอด และหรือจำนวนเงินตามที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนระบุ หรือตามกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการอนุญาตในการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป โดย
บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกหรือตีตประกาศล่วงหน้า 15 วัน ที่ทำการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ การซื้อขาย โอนหน่วยลงทุนตามลำดับก่อนหลังโดยเป็นไปตามระบบของ
บริษัทจัดการและสงวนสิทธิที่จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนสำหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์ที่จะยกเลิกการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ สามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัท
จัดการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้งถัดไป

ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในหัวข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" "การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน" และ "การหยุดขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน"

(3) บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในมูลค่าเท่ากับส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน (ส่วนกำไร) ของเงินลงทุนแต่ละยอด และหรือ
จำนวนเงินตามที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนระบุ หรือตามกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการอนุญาตในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่การ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว มีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจำนวนน้อยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนคง
เหลือในบัญชีขั้นต่ำ (ถ้ามี) หรือในกรณีที่จำนวนเงินที่ได้รับจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่า 1,000 บาท เว้นแต่บริษัท
จัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

(4) เมื่อบริษัทจัดการได้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ในมูลค่าเท่ากับส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน (ส่วนกำไร) ของเงินลงทุนแต่ละยอด และ
หรือจำนวนเงินตามที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนระบุ หรือตามกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการอนุญาตในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติแล้ว
นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าว และบริษัทจัดการจะชำระเงินที่ได้จาก
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ดังกล่าว เป็นเงินบาทให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเท่านั้น โดยส่งจ่ายเป็นเช็ค ชีตพร้อมส่งจ่ายเฉพาะผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรือโดยนำเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ธนาคารตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ หรือ
โดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้ ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณราคาซื้อคืนหน่วย
ลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับการผ่อนผันระยะเวลาการคำนวณราคาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบ
ให้ดำเนินการได้ ตามรายละเอียดในข้อ 15 "การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน"

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวันเวลาทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อ
ประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะตีตประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า
15 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ วิธีการชำระเงิน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตีตประกาศรายละเอียดการ
ให้บริการดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

2. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะจัดให้มีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ
ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือนับแต่วันทำการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติแล้วแต่กรณี (โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศ

ที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคาซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ) ตามวิธีการขอรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ดังนี้ หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet หรือการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น

1) ในกรณีที่การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ระบุในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือนับแต่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติแล้วแต่กรณี (โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคาซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ) ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมตามหัวข้อ การเลือกกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที่การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเช็ค นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือนับแต่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติแล้วแต่กรณี (โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคาซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ) และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือนับแต่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติแล้วแต่กรณี (โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคาซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ) ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมตามหัวข้อเงื่อนไข ข้อจำกัด การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง

3) ในกรณีที่การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยนำเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ธนาคารอื่นในเขตสำนักกับบัญชีกรุงเทพมหานครตามที่ได้ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและนำเช็คดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ธนาคารอื่นหรือทำการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือนับแต่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติแล้วแต่กรณี (โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคาซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ) ทั้งนี้ หากธนาคารที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้นำเงินเข้าบัญชีเงินฝากคิดค่าธรรมเนียมการรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นภาระของผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมวิธีการการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ โดยจะปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับไถ่ถอนการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับไถ่ถอนดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนดรูปแบบ และ/หรือความถี่ในการออกไปยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที่บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการอาจปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า หากผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินสุทธิที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามที่ระบุไว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมตามหัวข้อการไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคำสั่งขายคืนไว้ เว้นแต่กรณีตามที่ระบุไว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมตามหัวข้อเงื่อนไข ข้อจำกัด การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง

หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน

เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่องโทรสารของผู้ส่งขายคืน หรือเครื่องพิมพ์ของผู้ส่งขายคืน หรือเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการทำรายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ

1. กรณีปรากฏเหตุว่าไม่สามารถนำส่งเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการโอนเงิน (นำส่งเงิน) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยช่องทางอื่นๆ เช่น การโอนเงินผ่านระบบ PromptPay (หมายเลขบัตรประชาชน) เป็นต้น หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยยึดประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับเงินคืนตามสิทธิที่ควรจะได้รับ
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มช่องทาง วิธีการ วันและเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต หรือเปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันและเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น กรณีที่เกิดจากวันหยุดทำการของกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน หรือกรณีอื่นใด ที่อาจมีผลกระทบต่อกรรับคำสั่งซื้อขายของกองทุน หรือเพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันผลกระทบในทางลบ ทั้งนี้ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวมเป็นสำคัญ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทจัดการจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แตกต่างจากที่กำหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็นการชั่วคราวอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการให้บริการของผู้ให้บริการตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อกรซื้อ-ขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมไปลงทุน บริษัทจัดการสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาซื้อขายได้เพียงเท่าที่มีความจำเป็น โดยให้ถือว่า บริษัทจัดการได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการหรือข้อผูกพันแล้ว ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้หรือกรณีจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยพลัน
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก และ/หรือการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งถัดไป และ/หรือมูลค่าขั้นต่ำของการส่งขายคืน โดยปรับเพิ่มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการส่งขายคืน โดยปรับเพิ่มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และประกาศในเว็บไซต์บริษัทจัดการหรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด

เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

1. การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :
กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป โดยบริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินจากผู้ถือหน่วยลงทุน
2. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
 - 2.1 บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้กรณีดังต่อไปนี้
 - (1) บริษัทจัดการ พิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
 - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
 - (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
 - (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการ พบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาขายย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
 - 2.2 การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 2.1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด
3. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :
 - 3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้กับหรือเพื่อประโยชน์กับ
 - 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
 - 2) นิติบุคคลรวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว
 - 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งใน และ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา
 - 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว
 - 5) กองทรัสต์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1 - ข้อ 4

ดังนั้น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั้นเป็นการโอนหรือจำหน่ายให้กับหรือเพื่อประโยชน์กับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

3.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนกรณีการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, กฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), กฎหมาย Common Reporting Standard (CRS) รวมถึงกฎหมายอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

เงื่อนไข ข้อจำกัด การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การหยุดรับคำสั่งดังกล่าวจะเป็นการรักษาประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการ สำนักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ประกาศหยุดรับคำสั่งซื้อ/ คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร
2. บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี้
 - 1) คำสั่งซื้อที่จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 - 2) คำสั่งซื้อโดยผู้ลงทุนที่ไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศที่มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท หรือเป็นผลให้ผู้ลงทุนดังกล่าวถือหน่วยลงทุนมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 10 ล้านบาท
 - 3) ในการซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใดๆที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือจำนวนเงินของการสั่งซื้อดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม กับ
 - 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
 - 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว
 - 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
 - 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว
 - 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1 – 4บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม สำหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

8.1 ค่าธรรมเนียมรวม

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.675 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม :-

8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 1.605 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วันที่คำนวณ

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.271 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สิน ทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วันที่คำนวณ

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.134 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สิน ทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วันที่คำนวณ

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.665 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :

(บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนดังกล่าว โดยรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี)

- (1) ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่เกินร้อยละ 0.535 ของมูลค่าทรัพย์สิน ณ วันจดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวม
- (2) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าธรรมเนียมการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน
- (3) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั้งการจัดทำหนังสือหรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ
- (4) ค่าธรรมเนียมผู้ชำระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างชำระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีเมื่อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยหรือชำระเงิน หรือทรัพย์สินอื่นคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในระหว่างชำระบัญชีและเลิกกองทุน
- (5) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดำเนินคดีเพื่อการรับชำระหนี้ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายต่างๆ ในการดำเนินคดีทางศาลเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึง ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ตามตราสารแห่งหนึ่ง และ ค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการประเมินทรัพย์สินอื่น
- (6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัสต์หรือ ทรัสต์สินอื่นแทนเงิน
- (7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื่นๆ ตลอดจนการสัมมนาแนะนำกองทุนค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละ 0.803 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะทยอยตัดจ่ายค่าโฆษณาตามระยะเวลาของประโยชน์ที่ได้รับ หรือบริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการตัดจ่ายที่เหมาะสม โดยระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เกิดค่าโฆษณานั้น
- (8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนำส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ่งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ในหนังสือพิมพ์ รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับ กองทุนที่บริษัทจัดการจัดทำขึ้นหรือมีหน้าที่จัดทำขึ้นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือกฎหมายกำหนด
- (9) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน
- (10) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามคำสั่ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม
- (11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี)
- (12) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน
- (13) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรวงเงินในต่างประเทศเพิ่มเติมจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานผู้มีอำนาจรวมถึงค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมเมื่อได้รับการจัดสรรวงเงินดังกล่าว
- (14) ค่าจัดทำ ค่าพิมพ์ ค่าจัดส่ง และค่าแปลหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคำขอใช้บริการกองทุนรวม ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดำเนินการได้ ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุน และแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกองทุน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
- (15) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคา รับชำระราคา ค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้บริการทรองจ่ายเงินเพื่อชำระราคาหลักทรัพย์ (Settlement Advance/ Contractual Settlement) จากผู้รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศ กรณีเกิดรายการ failed trade ในรายการขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมในการทำรายการ ค่าบริการพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการลงทุน ค่าใช้จ่ายของผู้ดูแลผลประโยชน์ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าใช้จ่ายของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศในการให้บริการทั่วไป ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ค่าประกันความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งที่เกิดในประเทศไทยและต่างประเทศ หรือความเสี่ยงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมธนาคารอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื่นใดเพื่อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น
- (16) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดการกองทุนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ของกองทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามคำสั่ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการประสานงาน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าประกันการเดินทาง เป็นต้น
- (17) ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ ค่าไปรษณีย์สำหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายใน

การจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ฯลฯ

(18) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่าไปรษณียากรสำหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารโต้ตอบโดยวิธีอื่นที่ไม่ใช่ทางไปรษณีย์

(19) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนและวิธีการคำนวณค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ กับจำนวนเงินที่จ่ายชำระจริง

(20) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)

โดยค่าใช้จ่ายตามหัวข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีได้ระบุไว้ (ถ้ามี) จะเรียกเก็บจากกองทุนตามจำนวนเงินและเวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้นจริง ทั้งนี้การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.011 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เก็บจากกองทุน ตามข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน หมายความว่ารวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับลดขอค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม รายการใดรายการหนึ่ง หรือหลายรายการ โดยรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี)

8.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee)

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee)

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in)

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งจากกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee) รายละเอียดเพิ่มเติม :

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง

(ก) ในกรณีที่ถือหน่วยลงทุนน้อยกว่า 1 ปี

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ของมูลค่าหน่วยลงทุน หรือไม่เกิน 535 บาท แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

(ข) ในกรณีที่ถือหน่วยลงทุนเท่ากับหรือมากกว่า 1 ปี

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเข้าซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเข้าซ้อนระหว่างค่า

ธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน โดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดต่อไป โดยจะติดประกาศดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วัน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้

ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดต่อไป โดยจะติดประกาศดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วัน” ไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของ

กองทุน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out)

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งกรณีสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end

fee)

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง

(ก) ในกรณีที่ถือหน่วยลงทุนน้อยกว่า 1 ปี

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ของมูลค่าหน่วยลงทุน หรือไม่เกิน 535 บาท แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

(ข) ในกรณีที่ถือหน่วยลงทุนเท่ากับหรือมากกว่า 1 ปี

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเข้าซื้อระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเข้าซื้อระหว่างค่า

ธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน โดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดต่อไป โดยจะตีประกาศดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน

การขายหรือรับซื้อคืนล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วัน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้

ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดต่อไป โดยจะตีประกาศดังกล่าวที่สำนักงาน

ของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วัน” ไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของ

กองทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ค่าธรรมเนียม : 5.0 บาท

ต่อหน่วยลงทุน : 1000.0 หน่วย

หรือเศษของ : 1000.0 หน่วย

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ : 50.0 บาท

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมอื่น : มี

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ :

ในอัตราไม่เกิน ร้อยละ ของมูลค่าหน่วยลงทุน : -

ตามที่จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน) :

(1) ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินปันผลเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการโอนเงิน

(2) ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเช็คเงินปันผลใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทำให้ไม่สามารถนำฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตาม ความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดำเนินการได้ หรือรายงาน

การถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือ หน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื่อนำไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื่นๆ

โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนดเป็นการทั่วไปในการ ให้บริการลักษณะดังกล่าว

หมายเหตุ

การคำนวณค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ค่า ธรรมเนียมการหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน จะบวกด้วยภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ

เฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

8.4 วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม

1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี จะคำนวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมดของกองทุน ณ วันที่คำนวณ ทั้งนี้ มูลค่าหนี้สินทั้งหมดไม่รวม ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที่ยังไม่ได้มีการคำนวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี้สินจนถึงวันที่คำนวณ
2. การคำนวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)
3. การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี จะคำนวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทำการถัดไปจากวันสิ้นเดือน
4. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ดำเนินงานค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามข้อ (1) ถึง (20) จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจำนวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น
5. ทั้งนี้ การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย	การดำเนินการของ บลจ.
1. การเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย	
1.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ	
1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการ	เปิดเผย ² ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น
1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ ¹ (มีการกำหนดอย่างชัดเจนไว้ในโครงการแล้วว่าสามารถเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวได้)	
1.1.2.1 กรณีเกิน $> 5\%$ ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ	บลจ. ต้องได้รับมติพิเศษ ³ และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง
1.1.2.2 กรณีเกิน $\leq 5\%$ ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผย ² ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันทำการก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง
1.2 แตกต่างไปจากโครงการ	บลจ. ต้องขอมติ ³ เพื่อแก้ไขโครงการ
2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย	
2.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผย ² ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเรียกเก็บลดลง
2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ	บลจ. สามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว

¹ เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาอันหลัง 1 ปีนับแต่วันที่ บลจ. เรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น

² การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง

³ ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม

- เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินร้อยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน) : 2.00

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด
ข้อสงวนสิทธิ์

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่กำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทำการนั้น
การพิจารณาใช้เครื่องมือ

- บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Liquidity fee ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้

- บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

- 1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

- 2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง

- 3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์

- 4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง

- 5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสถานะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน

- 6) ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน

โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

- ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถเข้าร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

- ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

เมื่อกองทุนปลายทางใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่ได้รับจาก

กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออกที่ หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ซึ่งจะดำเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั่วไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing , Partial swing pricing

รายละเอียดเพิ่มเติม :

- บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
- swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
 1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
 2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง
 3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
- Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
 1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง
 2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนจนสถานะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน
 3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
- ณ ระยะเวลาหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช่ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถเข้าร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ์

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น
 - บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตรา swing factor ที่เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ
 - บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ การพิจารณาใช้เครื่องมือ
 - บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการ ที่มีการใช้เครื่องมือนี้
 - ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
- ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

เมื่อกองทุนปลายทางใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่ได้รับจากกองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยดำเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั่วไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

- บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
 - บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะอยู่ภายใต้ภาวะเปียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
 - 1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
 - 2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง
 - 3) ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
 - การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
 - 1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง
 - 2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสถานะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน
 - 3) ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนทั้งนี้บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
 - ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
- ข้อสงวนสิทธิ์
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น
 - บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ
 - บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้
 - บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด
- การพิจารณาใช้เครื่องมือ

- บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
 - บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
- ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
- บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้
 - 1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
 - 2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
 ทั้งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน
 - ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

เมื่อกองทุนปลายทางใช้ ADLs บริษัทจัดการจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยดำเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั่วไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

- การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) :

กองทุนรวมทั่วไป

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 15.00 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 3 วันทำการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

- บริษัทจัดการจะกำหนดระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด
 - บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพคล่อง และ/หรือตลอดจนสถานะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุนในขณะนั้น ว่าการใช้ Notice period เพียงเครื่องมือเดียวอาจไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ่งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที่เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขายในปริมาณที่มากหรือราคาที่ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption Gate ในกรณีที่ได้รับชำระค่าขายหลักทรัพย์สินไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื่อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือ Side pocket เมื่อตราสารผิดนัดชำระหนี้ หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื่อมีการกระทบต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช้ Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงอยู่ในกองทุนเป็นสำคัญ
- ข้อสงวนสิทธิ์**
- ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิบัติกับคำสั่งที่ได้จาก Notice period นั้นเช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำรายการด้วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ
 - บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กำหนดระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน

(Notice period) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการและไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Notice period ในวันทำการนั้น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

- บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจพิจารณาเลือกใช้ Notice period ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

- 1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง
- 2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสถานะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน
- 3) ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ่มเติม :

เมื่อกองทุนปลายทางใช้ notice period บริษัทจัดการจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่ได้รับจากกองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งผู้ถือหน่วยอาจจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ เป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยดำเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั่วไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

เขตแดนการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :

กองทุนรวมทั่วไป

เขตแดนการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 20.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

โดยบริษัทจัดการจะใช้เขตแดนการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

- บริษัทจัดการจะกำหนด Redemption Gate ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
- บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทำการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
- ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่ มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
- บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
- บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเขตแดนที่ระบุไว้ในโครงการ
- คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำการขายในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือได้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
- บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
- บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า

- ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ์

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
 - บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
 - บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate และ/หรือร่วมกับ Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า
 - บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น
- การพิจารณาใช้เครื่องมือ
- บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจพิจารณาเลือกใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
 - บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน
 2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื่องจากมีการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้
 3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
- ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

เมื่อกองทุนปลายทางใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งผู้ถือหน่วยอาจจะได้รับชำระเงินจากคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก เฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate หรือเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยดำเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั่วไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 1

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

- (3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

10. กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน :

คำนวณภายใน : 2 วันทำการ

และประกาศภายใน : 3 วันทำการ

เหตุผล :

เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ ซึ่งมี time zone ที่แตกต่างกับประเทศไทย โดยบริษัทจัดการจะได้รับราคาจากกองทุนปลายทางประมาณวันที่ T+2 บริษัทจัดการจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมียุทธศาสตร์ระยะเวลาเพื่อรองรับการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติม :

1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นสกุลเงินบาท ทั้งนี้ทรัพย์สินในส่วนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที่มีได้มีการทำสัญญาประกันความเสี่ยง บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ของวันทำการซื้อขายก่อนวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ เวลาประมาณ 16.00 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยบริษัทจะใช้ค่ากลางระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ โดยใช้ข้อมูลที่ประกาศโดย BISNEWS หรือใช้ข้อมูลที่เปิดเผยผ่านระบบ Bloomberg หรือ Reuters หรือระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชนและสามารถใช้อ้างอิงได้ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงการใช้อัตราแลกเปลี่ยนได้ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
2. บริษัทจัดการอาจไม่คำนวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ในกรณีดังต่อไปนี้
 - (ก) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชร่ายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
 - (ข) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุ ดังกล่าว

ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องการค้าและการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ในกรณีที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควรที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของบริษัทจัดการ โดยเหตุดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือไม่สามารถคำนวณหรือประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืน หน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทางปฏิบัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง ที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ข้อผูกพัน

1. บริษัทจัดการ

ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ (ภาษาไทย) :

เลขที่ 944 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 9 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :

No.944 MITRTOWN OFFICE TOWER, 9TH FLOOR, RAMA 4 ROAD WANG MAI, PATHUM WAN, Bangkok 10330

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี้

- (1) ยื่นคำขอลงทะเบียนกองทรัสต์สิน ซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก และดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (2) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ บริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด
- (3) แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ รวมทั้งจัดให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ได้จากการนำทรัพย์สินของ กองทุนไปลงทุน และนำทรัพย์สินและผลประโยชน์ดังกล่าวของกองทุนฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์
- (4) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอยู่เท่าที่จำเป็น ทั้งนี้ เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือ หน่วยลงทุน (ถ้ามี)
- (5) ดำเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและดำเนินคดี หรือดำเนินการอื่นใดแทนกองทุน กับผู้ออกหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้ เพื่อให้ได้รับ การชำระหนี้หรือได้มาซึ่งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าว
- (6) รับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามจำนวนทั้งหมดที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว หรือ การปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ "การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืน หน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุใน ข้อ "การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน"
- (7) ดำเนินการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนวันทำการถัดจากวันที่มีการคำนวณมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ที่บริษัท จัดการได้รับการผ่อนผันระยะเวลาการคำนวณมูลค่าและราคาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- (8) เลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตามเงื่อนไขที่ระบุใน ข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน"
- (9) สั่งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามอัตราที่ระบุในข้อ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม"
- (10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที่ระบุในข้อ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม"
- (11) เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามข้อ "วิธีการแก้ไขโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการ"
- (12) ชี้แจงและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบใน กรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ
- (13) ยกเลิกกองทุนตามที่กำหนดในข้อ "การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม"
- (14) คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (15) จัดทำงบการเงินของกองทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือที่ได้รับการผ่อนผัน และหรือได้รับการ ยกเว้น
- (16) จัดทำรายงานในรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือของรอบปีปฏิทินและรายงานในรอบปีบัญชีของกองทุน ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และส่งรายงานดังกล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือน และภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชีของกองทุน ตามลำดับ

การจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการอย่างน้อยด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) จัดส่งรายงานดังกล่าวในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์หรือสื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(2) เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยต้องมีการแจ้งช่องทางการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบด้วย ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งรายงานดังกล่าวโดยวิธีการตาม (1) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการตามวิธีการดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเลือกจัดทำรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนตามรอบปีบัญชีของกองทุนโดยไม่จัดทำรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังบริษัทจะนำส่งรายงานในรอบปีบัญชีของกองทุนภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี

(17) จัดทำรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทำการนั้น

(18) จัดทำรายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกสิ้นวันทำการนั้น

(19) จัดทำรายงานโดยระบุชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งมีได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติม พร้อมทั้งวันที่หลักทรัพย์มีมูลค่าเกินอัตราที่กำหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่หลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราที่กำหนด

(20) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนแล้ว กรณีอื่นนอกจากการจดทะเบียนเพิ่มจำนวนเงินทุน และการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม

(21) จัดทำหนังสือชี้ชวนใหม่ในรอบปีบัญชี เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิ้นปีบัญชี และจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่ถึงจากวันสิ้นปีบัญชี รวมทั้งจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญพร้อมกับใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาที่เสนอขายหน่วยลงทุน

(22) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที่กำหนดในข้อ “เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์” ทั้งนี้โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

(23) แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(24) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกำหนดแห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

(25) แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีของกองทุนเมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(26) แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(27) แต่งตั้งที่ปรึกษาการลงทุน

(28) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อให้ถึงซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(29) ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายละเอียดโครงการ กำหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ ทั้งในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด

(30) การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทำตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจจากตลาดหลักทรัพย์แห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ในกรณีที่ข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ : -

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าจะโดยคำสั่งของสำนักงานหรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทำหน้าที่ต่อไปซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน์

ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ :

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี้

- (1) ได้รับความตอบแทนจากการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที่กำหนดในโครงการ
- (2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที่กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั้งและดำเนินงานของกองทุน เช่น เงินค่าซื้อหน่วยลงทุน เงินปันผล (ถ้ามี) และดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจำหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื่นใดของกองทุนและนำเข้าไปในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุน ตามคำสั่งของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ในกรณีนี้ “บริษัทจัดการ” ได้ฝากเงินซึ่งเป็นเงินของกองทุนเปิดไว้กับธนาคารอื่น “บริษัทจัดการ” จะต้องดำเนินการให้ “ผู้ดูแลผลประโยชน์” เป็นผู้ที่มีอำนาจเบิกจ่ายเงินฝากดังกล่าว
- (3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จำหน่าย ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิดตลอดจนรับชำระหรือชำระราคาหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ให้เป็นไปตามคำสั่งของบริษัทจัดการ เมื่อตรวจสอบหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว
- (4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคำสั่งของบริษัทจัดการ
- (5) จ่ายเงินเฉลี่ยคืนค่าหน่วยลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนเท่าที่คงเหลืออยู่เมื่อเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าตามสมควร
- (6) ทำหน้าที่ในช่วงระยะเวลาการชำระบัญชีดังต่อไปนี้
 - 6.1 ดูแล รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชำระบัญชีจะเสร็จสิ้น
 - 6.2 ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชำระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีผู้ชำระบัญชีกระทำการหรืองดเว้นกระทำการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า
 - 6.3 จ่ายเงินส่วนที่เหลือจากการกักเงินเพื่อชำระหนี้ทั้งหมดของกองทุนแล้วคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามส่วนของหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่ ทั้งนี้ หน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ชำระบัญชีได้ดำเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- (7) รับรองความถูกต้องในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย หน่วยลงทุน และราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้คำนวณไว้ เมื่อเห็นว่าคำนวณถูกต้องแล้ว ตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้คำนวณไว้และผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับรองความถูกต้องแล้ว
- (8) จัดทำรายงานและบัญชี ดังต่อไปนี้ และส่งให้แก่บริษัทจัดการ
 - 8.1 รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดำเนินการตามคำสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจำหน่ายหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล ดอกเบี้ยและอื่นๆ
 - 8.2 จัดทำบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนเปิดที่รับฝากไว้ รวมทั้งเงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับโดยแยกตามประเภทและตามสภาพของทรัพย์สิน
 - 8.3 จัดทำบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนเปิด
 - 8.4 จัดทำรายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
- (9) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนเปิดและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทั้งในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด
- (10) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิดหรือไม่ปฏิบัติตามที่ตามมาตรา 125 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทำการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
- (11) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศไว้โดยเคร่งครัด
- (12) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที่จะต้องปิดโอน หรือกำลังอยู่ในระหว่างทำการปิดโอนในชื่อของกองทุนเปิด เพื่อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์รับเงินปันผล (ถ้ามี) การรับดอกเบี้ยและอื่นๆ
- (13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับเงินปันผลและดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุนเปิด โดยทันทีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษร

- (14) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายละย่อย หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายละย่อยในกองทุนเปิดให้เรียกจูงจากทรัพย์สินของกองทุนเปิด
- (15) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการ ในกรณีการเลื่อนกำหนดการชำระราคาขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหุ้นรายละย่อยที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหน่วยลงทุน กรณีการชำระราคาขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินและกรณีราคาขายหรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
- (16) แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระราคาขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรายงานในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงผลและหลักฐานการให้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แทนบริษัทจัดการ
- (17) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการ ในการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ตามตราสารแห่งหนึ่งตามวิธีที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนด
- (18) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี่ยวกับการจัดการกองทุนเปิดในรายงานทูลรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือรอบปีปฏิทิน และรายงานทูลรอบปีบัญชีของกองทุนเปิด เพื่อแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นรายละย่อยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนและภายใน 4 เดือนนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนเปิด
- (19) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกำหนดวิธีคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดตามราคาที่เป็นธรรมในกรณีที่มีวิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทำให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะคำนวณมูลค่า หรือกรณีที่เป็นทรัพย์สินอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (20) รับรองความถูกต้องในการคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น จากการออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนเงินที่บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุนเปิด และจำนวนหน่วยลงทุนที่ยกเลิกจากการขายคืนของผู้ถือหุ้นรายละย่อย ในแต่ละวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งของบริษัทจัดการ
- (21) ชำระราคาขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนของกองทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละย่อยตามคำสั่งของบริษัทจัดการ และ/หรือชำระผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของกองทุนเปิดตามคำสั่งของบริษัทจัดการ
- (22) รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเข้าบัญชีของกองทุนเปิด
- (23) รับรองผลการนับมติในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการของผู้ถือหุ้นรายละย่อย หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหุ้นรายละย่อยดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 55 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการ โดยบริษัทจัดการมีหน้าที่ส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
- (24) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายละย่อย และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดำเนินการตามที่เป็น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้อง และครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการ งดเว้นกระทำการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายละย่อย ผู้ถือหุ้นรายละย่อยอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายละย่อยทั้งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหุ้นรายละย่อยไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หรือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็นธรรม และได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นรายละย่อยทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหุ้นรายละย่อยที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที่การดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหุ้นรายละย่อย หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการขอมติให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจดำเนินการตามที่จำเป็น เพื่อขอมติของผู้ถือหุ้นรายละย่อยได้

เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :

- การเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนและการแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทน จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ การเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนมีเงื่อนไขดังนี้
- (1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
 - (2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจ

บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับประกาศคำสั่งระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

(5) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมในภายหลัง บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แก้ไขคุณสมบัติให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการทราบเหตุดังกล่าว และแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่แก้ไขเสร็จสิ้น

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขคุณสมบัติให้ถูกต้องภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าว และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน

(6) ในกรณีที่ผู้ดูแลประโชยชน์นำข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลประโชยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลประโชยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน

อนึ่ง ถ้าการเป็นผู้ดูแลประโชยชน์สิ้นสุดลง ให้ผู้ดูแลประโชยชน์จัดการโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลประโชยชน์รายใหม่หรือตามคำสั่งของบริษัทจัดการหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดำเนินงานอื่นใดที่จำเป็น เพื่อให้การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดเป็นไปโดยเรียบร้อยโดยฉับพลัน เพื่อสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

ในกรณีที่ผู้ดูแลประโชยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับประโชยชน์ของกองทุนรวม หรือผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ไม่เข้าข่ายยกเว้นให้กระทำได้ หากเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลประโชยชน์ได้

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม :

ทรัพย์สินของกองทุนจะเก็บแยกจากทรัพย์สินอื่น ณ สำนักงานของผู้ดูแลประโชยชน์ คือ

ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์ : 02-470-3200

และ/ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/ หรือ หน่วยงานอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต และ/ หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ และ/ หรือ ผู้รับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานหรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ที่บริษัทจัดการและ/ หรือผู้ดูแลประโชยชน์แต่งตั้งขึ้นเพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ

3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ :

เลขที่ 944 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 9 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02-838-1800

4. ผู้จัดจำหน่าย : -

5. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) : -

6. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) : -

7. ที่ปรึกษาการลงทุน : -

8. ที่ปรึกษากองทุน : -

9. ผู้ประกัน : -

10. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :-

11. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน :-

12. Prime Broker -

13. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน

สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหัวข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”

สิทธิในการรับเงินปันผล :

-ไม่มี-

สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีวิธีการโอนหน่วยลงทุน ดังนี้

(ก) ผู้โอนและผู้รับโอน จะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สำนักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุนเปิดกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในคำขอ ใช้บริการกองทุนเปิด และยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน พร้อมคำขอโอนหน่วยลงทุน

(ข) ในการโอนหน่วยลงทุน ผู้โอนซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ และผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคลจะต้องแสดงเอกสารสำคัญที่แสดงถึงการดำเนินการในนามของนิติบุคคลนั้น เช่น หนังสือรับรอง หนังสือมอบอำนาจกระทำการ และหนังสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคลนั้น ต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(ค) ผู้โอนหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด และหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบ ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี พร้อมหลักฐานการรับคำขอโอนหน่วยลงทุนแก่ผู้โอนและผู้รับโอนไว้เป็นหลักฐาน

(ง) ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนของ ผู้โอนและผู้รับโอนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ แก่ผู้โอนและผู้รับโอนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารครบถ้วนตามที่กำหนด

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้กับหรือเพื่อประโยชน์กับ

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที่ออกประเทศสหรัฐอเมริกา

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว

3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว

5) กองทรัสต์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1 - 4

ดังนั้น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั้นเป็นการโอนหรือจำหน่ายให้กับหรือเพื่อประโยชน์กับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน :

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนกรณีการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, กฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), กฎหมาย Common Reporting Standard (CRS) รวมถึงกฎหมายอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้กับหรือเพื่อประโยชน์กับ

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที่ออกประเทศสหรัฐอเมริกา

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว

3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว

5) กองทรัสต์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1 - 4

ดังนั้น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั้นเป็นการโอนหรือจำหน่ายให้กับหรือเพื่อประโยชน์กับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทำการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะทำการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ต่อเมื่อได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ทั้งนี้ เป็นไปตามหัวข้อ “วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ”

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดทั้งนี้ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่น หรืออนุมัติเห็นชอบ ยกเว้นหรือผ่อนผันให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้

สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนหากกองทุนต้องเลิกไป โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ชำระบัญชีโดยจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุในหัวข้อ “การชำระบัญชีกองทุนรวมและวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ”

สิทธิประโยชน์อื่นๆ :

เงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนกรณีถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

เงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนกรณีถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ ดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

(2) การจำกัดสิทธิรับเงินปันผล (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน จะถูกจำกัดสิทธิรับเงินปันผลในส่วนที่ถือเกินนั้น เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

1. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติม

2. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

(ข) บริษัทจัดการจะยกเงินปันผลส่วนที่ถูกจำกัดสิทธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

(ค) ในระหว่างการดำเนินการเพื่อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน บริษัทจัดการจะจัดทำบัญชีและแยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวมโดยไม่นำมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม

(3) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม และในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนั้นมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดนั้น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน และคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- อื่นๆ :

และ/หรือเอกสารใดๆ ที่บริษัทจัดการอาจกำหนดได้ในอนาคต

เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :

1. โครงการจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกชื่อผู้เปิดบัญชีกองทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามรายละเอียดในคำขอเปิดบัญชีกองทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน 2 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจัดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วยร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในคำขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน

2. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนรายที่ประสงค์จะรับเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับคำขอเปิดบัญชีกองทุน คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และคำขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของกองทุนที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน พร้อมหลักฐานประกอบต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนข้อมูลกองทุนรวม และผู้สั่งซื้อได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในนามของบริษัทจัดการจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในวันเดียวกัน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องลงลายมือชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนภายในวันเดียวกันนั้น

ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขอไต่ถามการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งความประสงค์ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดแจ้งชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนออกให้ในนามบริษัทจัดการแก่ผู้สั่งซื้อเป็นเอกสารแสดงสิทธิการถือครองหน่วยลงทุนของกองทุน และให้ใช้เป็นหลักฐานในการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ที่จะต้องนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนบันทึกรายการซื้อขายหน่วยลงทุนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั้งแต่วันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่นำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นรายการที่ถูกต้องในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน 2 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจัดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วยร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในคำขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุนบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

-ไม่มี-

16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น

วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหุ้นฯ :

หากมีการผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็นหลักประกันและมีใช้หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ ดังนี้

16.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหุ้นฯ ทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นฯ ณ วันที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้

16.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินจากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการจะไม่นำทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ มารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นฯ เป็นสำคัญ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นฯ ที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ตกลงรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสำรองรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั้น

16.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือหุ้นฯ ที่มีสิทธิในเงินได้สุทธินั้นภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันที่เงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็นอย่างอื่น

ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครั้งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นฯ บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นฯ จะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั้งนี้ หากได้มีการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้จนครบถ้วนและปรากฏว่าเงินได้สุทธินั้นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนก็ได้

16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รับชำระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.2.1 ก่อนการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีใช้หลักประกันในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นฯ โดยมติเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์

โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะนั้นการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นฯ มากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้น

ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นฯ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้รับการชำระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจำเป็นในการรับชำระหนี้

16.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินจากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการจะนำทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยจะกำหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังนี้

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นฯ เป็นสำคัญ และในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว

ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นฯ ทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นฯ ณ วันที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ เป็นผู้ที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ก็ได้ ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนำตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครั้งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นฯ บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นฯ จะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั้งนี้ หากได้มีการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั้นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

การชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหุ้นฯ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นฯ ที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหุ้นฯ

หน่วยลงทุน ณ เวลาที่กำหนด เท่านั้น

วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (ถ้ามี) :-

17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน :-

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทำตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำหน่ายหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี้

- (ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มีไคร่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
- (ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
- (ค) การโอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุน ดังนี้

1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน
4. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน

ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :-

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :-

การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวม หรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั้นเสียไป

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กำหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กำหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
- (2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ มติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
- (3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ จำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :-

การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสำคัญที่เป็นไปตาม และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ให้รวมถึง

- (ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
- (ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยหรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 19/2554
- (ค) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
- (ง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกันและข้อกำหนดเกี่ยวกับ การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์

(จ) เรื่องที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะ ดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหุ้น

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสำคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยได้รับมติโดยเสียงข้างมาก หรือมติพิเศษของผู้ถือหุ้นรายละ หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน แล้วแต่กรณี หรือ

(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ โดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ที่ทำการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายละสามารถตรวจดูได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน พร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นให้ผู้ถือหุ้นรายละ พร้อมกับการส่งรายงานประจำปีของกองทุนรวม

18. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม : -

19. การเลิกกองทุนรวม

เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :

1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้

(1) จำนวนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทำการใด

(2) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันทำการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดนั้น

2. มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

3. มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ความในข้อ 2 และ 3 มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ เนื่องจากกองทุนยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

ความใน 2 และ 3 มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังนี้

(ก) กองทุนรวมตลาดเงิน

(ข) กองทุนรวมหน่วยลงทุน

(ค) กองทุนรวมฟีดเดอร์

(ง) กองทุนรวมดัชนี

(จ) กองทุนรวมอิตีเอฟ

4. เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตั้ง จัดการ หรือใช้กองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสำนักงานได้ดำเนินการแจ้งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มี การชี้แจง หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทำให้เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง และสำนักงานสั่งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมทำการแก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการตามที่สำนักงานสั่งได้ หรือดำเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทำให้กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง

5. เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุน ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการ

6. สำนักงานจะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตั้ง จัดการ หรือใช้กองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสำนักงานได้ดำเนินการแจ้งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มี การชี้แจง หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทำให้เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง และสำนักงานสั่งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมทำการแก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการตามที่สำนักงานสั่งได้ หรือดำเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทำให้กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง

7. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ

การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :

1. เมื่อปรากฏเหตุเลิกกองทุนเปิดภายใต้หัวข้อเงื่อนไขในการเลิกกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ทำการที่ปรากฏเหตุตามหัวข้อเงื่อนไขในการเลิกกองทุน

(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ รวมทั้งแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วย ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันทำการที่ปรากฏเหตุตามหัวข้อเงื่อนไขในการเลิกกองทุน

(ค) จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 19 เรื่อง การเลิกกองทุนรวม ภายใต้หัวข้อเงื่อนไขในการเลิกกองทุน เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

(ง) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับแต่วันทำการที่ปรากฏเหตุตามหัวข้อเงื่อนไขในการเลิกกองทุน และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนั้นเมื่อได้ดำเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดำเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวมในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดใดลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันทำการใด หากบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดนั้นบริษัทจัดการจะดำเนินการตาม (ก) ถึง (ง) และหากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดำเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม

2. กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกำหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้

การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1. แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ 1.2 แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน 1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยของกองทุนนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	> 5 วันทำการ ก่อนวันเลิกกองทุน
2. ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าว	> 5 วันทำการ ก่อนวันเลิกกองทุน
3. จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม	ให้เสร็จสิ้น ก่อนวันเลิกกองทุน

20. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน

เมื่อได้ดำเนินการตามข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” แล้วปรากฏว่ายังมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม และจัดให้มีผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ชำระบัญชี โดยจะได้ดำเนินการให้มีการจำหน่ายทรัพย์สินและ ชำระภาระหนี้สินของกองทุนและแจกจ่ายเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉลี่ยตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการชำระบัญชีกองทุน บริษัทจัดการจะหักจากทรัพย์สินของกองทุน และเมื่อการชำระบัญชีเสร็จสิ้น ผู้ชำระบัญชีจะขอจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฏว่ามีทรัพย์สินคงค้างอยู่ ผู้ชำระบัญชีจะจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม