

## กองทุนเปิดอีสท์สปริง Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล

(ชื่อเต็ม : กองทุนเปิดธนาชาติ Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล)

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 7 สิ้นสุดวันที่ 2 ตุลาคม 2567

รวบรวมข้อมูล วันที่ 17 มิถุนายน 2567



ส่วนข้อมูลกองทุนรวม

1. สรุปข้อมูลกองทุนรวม

1.1 ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

ชื่อโครงการจัดการ (ภาษาไทย) :	กองทุนเปิดอีสท์สปริง Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล (ชื่อเดิม : กองทุนเปิดธนาชาต Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล)
ชื่อโครงการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) :	Eastspring Low Beta Dividend LTF (ชื่อเดิม : Thanachart Low Beta Long Term Equity Dividend Fund)
ชื่อย่อโครงการ :	ES-LOWBETALTFD (ชื่อเดิม : T-LowBetaLTFD)
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม :	วันที่ 20 กันยายน 2559
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม :	วันที่ 3 ตุลาคม 2559
อายุโครงการ :	ไม่กำหนดอายุโครงการ
ประเภทกองทุน :	กองทุนรวมตราสารทุน
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน :	กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :	กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน :

กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุน ที่เป็นหลักทรัพย์ที่มีการเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) ค่อนข้างต่ำ (Low correlation to the SET Index (low beta)) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีของกองทุน หลักทรัพย์ดังกล่าวจะมีค่า Beta ไม่เกิน 1 และกรณีหลักทรัพย์ดังกล่าวมีค่า Beta เกิน 1 จะดำเนินการแก้ไขภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของกองทุน โดยไม่ถือว่าปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่ เกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ โดยไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ

1. กรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรง หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรือ การคาดการณ์ภาวะตลาดทำให้หลักเกณฑ์การลงทุนข้างต้นขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือจะก่อความเสียหายให้แก่กองทุนโดยรวม
2. หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้หรือเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือเหตุอื่นใดที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และ/หรือลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ และ/หรือลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

### รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะพิเศษ

กองทุนเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมระยะยาวของผู้ถือหน่วยลงทุน

### เงื่อนไข (อายุโครงการ) :

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 โดยเป็นไปตามเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กรมสรรพากรหรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด และปฏิบัติตามเงื่อนไขเท่านั้นที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

### ตัวชี้วัด (Benchmark)

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%) : 100.00

หมายเหตุ : โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ คำนวณผลตอบแทน

## 1.2 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :

## 1.3 ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

1. บุคคลธรรมดาที่ต้องการลงทุนระยะยาวสำหรับเตรียมไว้ใช้จ่ายเมื่อเกษียณอายุ โดยหากลงทุนตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน เพื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามที่กฎหมายกำหนด

2. ผู้ที่ต้องการโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่เน้นลงทุนในตราสารทุนที่มีการเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) ค่อนข้างต่ำ (Low correlation to the SET Index (low beta)) และยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนดังกล่าวได้

#### 1.4 ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน

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

#### 1.5 จำนวนเงินทุนโครงการล่าสุด 2,000 ล้านบาท

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเพิ่มจำนวนเงินทุนโครงการ และ/หรือวงเงินที่ได้รับจัดสรรในการลงทุนในต่างประเทศจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งการเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนการดำเนินการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

#### 1.6 รอบระยะเวลาบัญชี

- วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 2 เดือน ตุลาคม
- วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

#### 1.7 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

- เนื่องจากกองทุนเป็นกองทุนตราสารทุน เน้นลงทุนในหุ้น ดังนั้นมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนจึงอาจมีการปรับตัวขึ้นลงตามการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นและหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ซึ่งจะมีผลต่อผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับหากมีการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาที่ต่างกัน
- กองทุนนี้มีการบริหารจัดการลงทุนเชิงรุก (Active management) คือ มีเป้าหมายชนะดัชนีมาตรฐาน ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่กลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ลงทุน การบริหารความเสี่ยง และปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุน อาจจะทำให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึ่งมีโอกาสที่หุ้น/หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอาจมีราคาลดลง เนื่องจากการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ธุรกิจอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและตลาดหุ้น หรือศักยภาพโดยเปรียบเทียบกับหุ้น/หลักทรัพย์อื่นๆ ไม่เป็นไปตามที่ได้ประเมินไว้

## 1.8 การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

1. บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
  - (1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
    - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผลหรือ
    - (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
  - (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการ พบว่า ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการหัวข้อวิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 1. ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
  - (1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน
  - (2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
  - (3) แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1. (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1. (2) ต่อสำนักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้
  - (4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง
3. ให้บริษัทจัดการหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามส่วนรายละเอียดโครงการจัดการหัวข้อกำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

## 1.9 การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือ เป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
  - (ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
    1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
    2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
    3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
  - (ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ
2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน 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 โดยตีประกาศดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการ สำนักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ประกาศหยุดรับคำสั่งซื้อ/คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร

#### 1.10 ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืน หน่วยลงทุน

- 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 ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงโครงการและข้อมูลพันธได้จากช่องทาง

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

## 2. ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม

ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนและแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง เช่น

1. ความเสี่ยงจากตลาด (market risk) ได้แก่ ความเสี่ยงที่เกิดจากราคา หรือผลตอบแทนปรับตัวขึ้นลง เนื่องจากความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย การเมือง เป็นต้น โดยตามหลักการทั่วไปความเสี่ยงของตลาดอาจลดลงได้หากมีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หลายตัวที่ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน
2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) ได้แก่ โอกาสที่ราคาของตราสารที่กองทุนลงทุนจะเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของระดับอัตราดอกเบี้ยในตลาด โดยทั่วไปราคาของตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และตามปกติตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือที่ยาวนานเท่าไร การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยก็จะมีผลกระทบต่อราคาตราสารมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย โดยการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องหรือที่มีผลกระทบ เช่น แนวโน้มเศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาล นโยบายการเงินการคลัง สภาพคล่องในระบบเป็นต้น เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในตราสาร โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่คาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate

Risk) เป็นส่วนหนึ่งของความเสี่ยงจากความผันผวน ของราคาตราสาร (Market Risk) ซึ่งโดยหลักการคือ โอกาสที่ราคา หรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึ้นลง เนื่องจากความผันผวนของปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ค่าเงิน ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน และอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณากระจายการลงทุนในตราสารต่างๆ โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน ศักยภาพของผู้ออกตราสาร และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนของตราสารดังกล่าว รวมทั้งการกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน

3. **ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) และความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ย และ/หรือ คืนเงินต้นได้ (Default Risk/Credit Risk) ได้แก่** โอกาสที่ราคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นลงจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรมของผู้ออกตราสาร ผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร เป็นต้น และโอกาสที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้ไม่สามารถจ่ายชำระหนี้ได้เต็มตามจำนวนเงิน หรือตามเวลาที่กำหนดไว้ โดยกองทุนจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของตราสาร ความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นของผู้ออกตราสาร และ/หรือ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ หรือผู้ออกตราสารหนี้ เป็นต้น
4. **ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) ได้แก่** โอกาสที่กองทุนไม่สามารถซื้อหรือขายตราสารที่ถือครองอยู่ในราคา จำนวน และระยะเวลา ที่ต้องการได้ ทั้งนี้กองทุนจะพิจารณาลงทุนโดยคำนึงถึงสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือของ ตราสารประเภทต่างๆ ก่อนการตัดสินใจลงทุน และติดตามการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ เพื่อกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารให้เหมาะสมกับผลตอบแทน และความเสี่ยงที่กำหนดไว้ และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน
5. **ความเสี่ยงของการกระจุกตัวของการลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึ่ง** กองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์จำนวนน้อยกว่า และมีการกระจายการลงทุนต่ำกว่ากองทุนตราสารทุนทั่วไป และดัชนีตลาดหลักทรัพย์ กองทุนจึงอาจมีความผันผวนสูงกว่าปกติ อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และการลงทุนของกองทุนจะเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
6. **ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงของกองทุน** คือการที่ผู้ลงทุนอาจจะพลาดโอกาสในการได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากการที่กองทุนไปลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง ทั้งนี้ การลงทุนในสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า ดังกล่าว อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงของกองทุนได้ทั้งหมด
7. **ความเสี่ยงจากการไถ่ถอนจำนวนมากของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน (large redemption risk)**  
หากเกิดกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนมากพร้อมกันหรือในเวลาใกล้เคียงกัน อาจทำให้กองทุนจำเป็นต้องขายหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนด้วยระดับราคาที่ทำให้ขาดทุน เพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน



## 8. ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการลงทุนเชิงรุก (Active management)

คือ ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาเลือกลงทุนในหลักทรัพย์รายตัวและกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ละขณะ ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุนของกองทุน ดังนั้นการบริหารจัดการเชิงรุกดังกล่าว ความสามารถในการบริหารจัดการกองทุนของผู้จัดการกองทุนมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายของกองทุน ผู้จัดการกองทุนจะมีกระบวนการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุน แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะได้ผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยหลักทรัพย์ที่กองทุนจะพิจารณาลงทุนอาจไม่ได้เป็นส่วนประกอบของดัชนีมาตรฐานหรือลงทุนในหลักทรัพย์โดยมีสัดส่วนการลงทุนแตกต่างจากดัชนีมาตรฐานก็ได้

## 3. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

บริษัทจัดการจะจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุน (Liquidity Management Tools) ดังนี้

### 1. เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) :

#### • กองทุนรวมทั่วไป

อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินร้อยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน) : 2.00

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ / หรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

#### หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

#### ข้อสงวนสิทธิ์

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

กว่าระยะเวลาถือครองที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่กำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(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) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

- ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

## 1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)

### • กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing , Partial swing pricing

รายละเอียดเพิ่มเติม :

#### หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

- บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 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 ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
- Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
  1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง
  2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนจนสถานะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน
  3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

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

#### 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 ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น 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

- 1.3 ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) :

- **กองทุนรวมทั่วไป**

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 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 ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
- 2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง
- 3) ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

- การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

- 1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง
- 2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสถานะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน
- 3) ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

- ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช่ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ์

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา

และหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

#### การพิจารณาใช้เครื่องมือ

- บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ 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) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยน ออกทั้งนี้บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน
- ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

## 2. การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

### 2.1 ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) :

- กองทุนรวมทั่วไป

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 15.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 3 วันทำการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

#### หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

- 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 เมื่อตราสารมีนัดชำระหนี้หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื่อมีการกระทบต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และ การใช้ Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที่ยังคงอยู่ในกองทุนเป็นสำคัญ

#### ข้อสงวนสิทธิ์

- ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้จาก Notice period นั้นเช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำการด้วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง 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 ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

## 2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :

### • กองทุนรวมทั่วไป

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 20.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

#### หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

- บริษัทจัดการจะกำหนด Redemption Gate ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามรายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
- 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 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

#### ข้อสงวนสิทธิ

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 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 และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกลบเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า
- 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 ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. การกำหนดวิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินที่กองทุนรวม มีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมประสบปัญหาขาด สภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ บลจ. สามารถใช้วิธีการคำนวณมูลค่า หน่วยลงทุนโดยบันทึกมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็น 0 และให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อ อยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้บันทึกมูลค่าดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินภายหลังจาก ที่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้
4. การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องมาจาก เหตุจำเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
1. ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้อย่างสมเหตุสมผล
  2. ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรม และเหมาะสม
  3. มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
  4. กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ

- 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/คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องตามแต่ละสถานการณ์ที่เหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

#### 4. คำเตือน

1. เมื่อครบกำหนดระยะเวลา ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 จะไม่สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกต่อไป และบริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนชื่อกองทุนโดยให้ถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
2. กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล อาจพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เช่น หุ้นกู้อนุพันธ์ ที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับตราสารทุน เช่น หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และหรือดัชนีอ้างอิง โดยการลงทุนในตราสารดังกล่าว จะเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความ

เหมาะสมกับสภาวะตลาดการลงทุนในขณะนั้น ๆ หรือการคาดการณ์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในอนาคต กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารดังกล่าว กองทุนจึงอาจได้รับผลกระทบในกรณีที่ผู้จัดการกองทุนคาดการณ์ทิศทางของสินทรัพย์หรือตัวแปรผิดพลาด หรือเกิดความผันผวนของสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิง ทำให้ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังจากการลงทุนในตราสารดังกล่าว

3. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
4. บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะ ทางตรงหรือทางอ้อม สำหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น  
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
  - (1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตาม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
  - (2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคล ดังกล่าว (Churning) ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและ คำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย ในกรณีที่บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุน บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ใน รายงานรอบปีบัญชีหรือรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย
5. ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในหนังสือชี้ชวน
6. ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
7. บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
8. ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธะสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าจะที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอคำยินยอม ข้อมูล และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิดำเนินการอื่นใดเท่าที่

9. เป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้
10. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ
  - 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริการครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
  - 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว
  - 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
  - 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว
  - 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – ข้อ 4
11. บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม สำหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น
12. ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
13. ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
14. การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

## 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 และยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน พร้อมกับคำขอโอนหน่วยลงทุน

ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน หลังจากที่ได้รับความยินยอมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน

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

สิทธิของผู้รับโอนในฐานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกชื่อผู้รับโอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทำการถอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนไปยังผู้รับโอนภายใน 15 วันนับแต่วันรับคำขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้รับโอนมีหน้าที่จะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามกำหนดเวลาที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนนัดหมาย

### ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้กับหรือเพื่อประโยชน์กับ
  - 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริการอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
  - 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว
  - 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

- 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว
  - 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – 4) ดังนั้น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั้นเป็นการโอนหรือจำหน่ายให้กับหรือเพื่อประโยชน์กับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนตามที่บริษัทจัดการกำหนด ยกเว้นการโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
    - ก) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
    - ข) กรณีที่เป็นการโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย
    - ค) กรณีที่เป็นการโอนทางมรดกหรือทางพินัยกรรมให้กับทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์ตามพินัยกรรม
    - ง) กรณีที่เป็นการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชื่อเดียวกันในเลขที่บัญชีอื่น
  3. การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการสั่งซื้อหรือขายกองทุนนี้แล้ว สามารถได้รับเอกสาร ดังนี้
    1. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นการซื้อผ่านช่องทางบางช่องทาง เช่น อินเทอร์เน็ต หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น
    2. ใบยืนยันการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้งความประสงค์ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
  4. ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม  
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ [www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th)
  5. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าว
    1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 0-2838-1800 หรือ [www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th)
    2. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 0-2263-6000 หรือ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)
    3. ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2470-3200
  6. ภูมิสำเนาในประเทศไทย เพื่อการวางทรัพย์สินสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิสำเนาในประเทศไทย

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของ บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์สินในกรณีที่ต้องการวางทรัพย์สิน

## 6. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

### 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 หรือ ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร. 1725

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

E-Mail: [contactus.th@eastspring.com](mailto: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. คุณดารุษา ปภากจน์        | กรรมการ |
| 2. คุณบัณฑิต เจียมอนุกุลกิจ | กรรมการ |
| 3. คุณไพรัช กัฟฟัวร์        | กรรมการ |
| 4. คุณนาวิน อินทรสมบัติ     | กรรมการ |
| 5. คุณชวมนต์ วินิจตรงจิตร   | กรรมการ |

รายชื่อผู้บริหาร ดังนี้

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. คุณดารุษา ปภากจน์       | กรรมการผู้จัดการ  |
| 2. คุณยิ่งยง เจียรุฑฒิ     | รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการลงทุน                       |
| 3. คุณปนัดดา ตันท์ชาญชีวิน | รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายช่องทางการจัดจำหน่ายและธนบดีธนกิจ |
| 4. คุณธนาชัย ธนศาสตร์      | รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงิน และแผนกลยุทธ์องค์กร       |
| 5. คุณพงษ์พันธ์ สุขยางค์   | รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง                  |
| 6. คุณนภา อิบรานันท์       | รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล                     |



2. รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน ดังนี้

- |                             |                       |                               |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1. คุณยิ่งยง เจียรุฑตติ     | รองกรรมการผู้จัดการ   | ฝ่ายจัดการกองทุน              |
| 2. คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล   | ผู้จัดการกองทุนอาวุโส | ตราสารหนี้และบริหารเงิน       |
| 3. คุณพัชราภา มหัทธนกกุล    | ผู้จัดการกองทุนอาวุโส | ตราสารทุน                     |
| 4. คุณสมิทธิ์ ศักดิ์กำจร    | ผู้จัดการกองทุน       | ตราสารทุน                     |
| 5. คุณดาราวรรณ ประกายทิพย์  | ผู้จัดการกองทุน       | อสังหาริมทรัพย์               |
| 6. คุณธีรณัฐ ธรรมภิมุขวัฒนา | ผู้จัดการกองทุนอาวุโส | กองทุนรวมเพื่อลงทุนต่างประเทศ |
| 7. คุณพงษ์พันธ์ สุขยางค์    | รองกรรมการผู้จัดการ   | ฝ่ายบริหารความเสี่ยง          |

3. รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล	- 2536 ปริญญาโท การเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - 2532 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจมหาวิทาลัย เกษตรศาสตร์	- กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส - 2560 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - 2545 - 2560 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส - 2542 - 2545 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด ผู้จัดการกองทุน	ดูภาพรวมของกองทุนที่บริษัทจัดการ ติดตามภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ และหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อประกอบการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ติดตามหลักทรัพย์ที่ลงทุน และบริหารการลงทุน ตามกรอบการลงทุนที่กำหนด
คุณพัชราภา มหัทธนกกุล	- 2537 ปริญญาโท MBA, Seattle University - 2535 ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส - 2564 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธน	ติดตามภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาด และตราสารทุน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจลงทุนและกำหนด

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
		<p>ชาติ จำกัด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ</p> <p>- 2556 - 2564 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน</p> <p>- 2550 - 2556 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด SVP, ฝ่ายจัดการกองทุน</p> <p>- 2546 - 2550 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาติ จำกัด ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน</p>	<p>กลยุทธ์การลงทุน ภายใต้กรอบการลงทุนที่กำหนด</p>
<p>คุณสมิทธิ์ ศักดิ์กำจร</p>	<p>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร</p> <p>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</p> <p>- ปริญญาตรี วิทยาการจัดการสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช</p>	<p>- กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส</p> <p>- 2564 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส</p> <p>- 2559 - 2564 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุน</p> <p>- 2553 - 2559 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด</p>	<p>ติดตามภาวะตลาดเงินตลาดทุน และตลาดอสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน และกำหนดกลยุทธ์การลงทุน ตามกรอบการลงทุนที่กำหนด</p>

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
		<p>ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการลงทุน</p> <p>- 2552 - 2553 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ชำนาญการส่วนซื้อขาย หลักทรัพย์ สายงานจัดการกองทุนส่วนบุคคล</p> <p>- 2548 - 2552 บมจ.ไทยประกันชีวิต ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนส่วนบุคคล</p> <p>- 2544 - 2548 บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย เจ้าหน้าที่ฝ่ายซื้อขายหลักทรัพย์</p> <p>- 2538 - 2542 บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์ ไอทีเอฟ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่ออาวุโส</p>	
<p>คุณดาราวรรณ ประกายทิพย์</p>	<p>- 2552 ปริญญาโท Financial Management Rotterdam School of Management, Erasmus University</p> <p>- 2548 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p>	<p>- กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส</p> <p>- 2562 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการลงทุน</p> <p>- 2558 - 2562 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด หัวหน้าฝ่ายการลงทุนทางเลือก</p> <p>- 2557 - 2558 บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์</p>	<p>ติดตามภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาด และ อสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้เป็น ข้อมูลประกอบการ ตัดสินใจลงทุน และกำหนด กลยุทธ์การลงทุน ตาม กรอบการลงทุนที่กำหนด</p>

กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
		<p>จำกัด</p> <p>ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล</p> <p>- 2553 - 2555</p> <p>ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>นักวิเคราะห์การลงทุนฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ</p> <p>- 2550-2551</p> <p>บริษัท ไลน์ พาร์ทเนอร์ จำกัด</p> <p>นักวิเคราะห์อาวุโส</p> <p>- 2548 - 2550</p> <p>บริษัทต้นสน แคปปิตอล จำกัด</p> <p>นักวิเคราะห์หลักทรัพย์</p>	
<p>ดร.ธีรณัฐ ธรรมภิมุขวัฒนา*</p>	<p>- ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นวัตกรรมจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา</p> <p>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) New York University, U.S.A.</p> <p>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>ประกาศนียบัตรอภิธรรมบัณฑิต (ป.อบ) อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย</p>	<p>- กรกฎาคม 2565</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอีเอสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>ผู้จัดการกองทุนอาวุโส</p> <p>- 2562 - 2565</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนาชาติ จำกัด</p> <p>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกองทุนต่างประเทศ</p> <p>- 2546 - 2562</p> <p>กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)</p> <p>- 2559 - 2562</p> <p>ผู้อำนวยการหัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง</p>	<p>ติดตามภาวะเศรษฐกิจตลาดตราสารหนี้และตราสารทุนไทยและต่างประเทศ รวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนและความเสี่ยงระหว่างสินทรัพย์สำหรับเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนและกำหนดกลยุทธ์การลงทุนตามกรอบการลงทุนที่กำหนด</p>

กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2548 - 2559 ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายบริหารตราสารหนี้</li> <li>- 2546-2548 ฝ่ายตราสารหนี้และฝ่ายการลงทุน ต่างประเทศ</li> <li>- 2544-2546 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี ผู้จัดการกองทุน</li> <li>- 2542- 2544 Treasury Department , Standard Chartered Bank</li> <li>- 2539 - 2542 เจ้าหน้าที่การลงทุน ฝ่ายบริหารเงินสำรอง ธนาคารแห่งประเทศไทย</li> </ul>	
คุณวิภาสิริ เกษมสุข	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ (การเงิน) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย</li> <li>- CFA level I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส</li> <li>- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ.ธนชาต</li> <li>- รักษาการผู้จัดการกองทุนส่วน บุคคลอาวุโส 2 บลจ.ธนชาต</li> <li>- ผู้จัดการกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ผู้จัดการกองทุน บลจ.ธนชาต</li> <li>- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนอาวุโส บลจ.ธนชาต</li> </ul>	ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายตราสารหนี้

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล

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

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
<p>คุณสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2549 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- 2543 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุน</li> <li>- 2563-2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ผู้จัดการกองทุน</li> <li>- 2549-2563 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ฝ่ายบริหารความเสี่ยง</li> </ul>	<p>ติดตามภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดการเงิน และ ตลาดตราสารหนี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน และ ดำเนินการลงทุนให้เป็นไปตามกลยุทธ์และตามกรอบการลงทุนที่กำหนด</p>
<p>คุณวีรชัย จันเป็ง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2550 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- 2543 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- 2541 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- CFA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส</li> <li>- 2564-2565 บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดการลงทุนตราสารทุน</li> <li>- 2559-2564 บลจ. เคนาลี เพรสทีจ จำกัด หัวหน้าฝ่ายลงทุนตราสารทุน</li> <li>- 2554-2559 บลจ. กสิกรไทย จำกัด ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการการลงทุนตราสารทุน</li> <li>- 2552-2554 บล. ภัทร จำกัด รองผู้อำนวยการ ฝ่ายค้าหลักทรัพย์</li> <li>- 2546-2552 บล. เคจีไอ จำกัด รองผู้อำนวยการ ฝ่ายค้าหลักทรัพย์</li> </ul>	<p>ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายตราสารทุน</p>

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
คุณเชาวนี แก้วมณีเอี่ยม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท M.Sc. in Financial Investment and Risk Management (FIRM) (Distinction, International Program) The National Institute of Development Administration (NIDA)</li> <li>- ปริญญาตรี B.A. Finance (Honor, International Program) Thammasat University</li> <li>- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช</li> <li>- CFA Level II</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุน</li> <li>- 2559-2565 Senior Fund Manager บลจ. ทิสโก้ จำกัด</li> <li>- 2559 Fund Manager บลจ. วรรณ จำกัด</li> <li>- 2556-2559 Fund Manager บล. ไอวี โกลบอล จำกัด (มหาชน)</li> <li>- 2556 Fund Manager บล. เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด</li> <li>- 2555-2556 Fund Manager บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด</li> <li>- 2552-2555 Assistant Fund Manager บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด</li> </ul>	ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายตราสารทุน
คุณรุจิรา เข้มเพชร*	<ul style="list-style-type: none"> <li>-2561 ปริญญาโท Msc. Finance, University of Southampton</li> <li>-2557 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>-CFA Level I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สิงหาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุน</li> <li>- 2565 บลจ.ทาลิส ฝ่ายจัดการลงทุน ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน</li> <li>-2563-2565 บมจ.ไทยศรีประกันภัย หัวหน้าส่วนแผนการลงทุน</li> <li>-2562-2563 บลจ.ไทยพาณิชย์ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง</li> </ul>	ติดตามภาวะเศรษฐกิจตลาดตราสารหนี้และตราสารทุนไทยและต่างประเทศ รวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนและความเสี่ยงระหว่างสินทรัพย์สำหรับเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนและกำหนดกลยุทธ์การลงทุนตามกรอบการลงทุนที่กำหนด

\* หมายเหตุ : กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Global Multi Asset Income ผู้จัดการกองทุน คือ ดร.ธีรณัฐ ธรรมภิมุขวัฒนา



4. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์

**ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน**

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการ แต่งตั้ง หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ [www.eastspring.co.th](http://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

นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

5. รายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาว จินตนา มหาวนิช
2. นาง จินตนา เตชะมนตรีกุล
3. นาย นิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล

บริษัท สำนักงาน สอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด โทรศัพท์ : 02-678-0751-2 โทรสาร : 02-678-0661

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

## 7. ข้อมูลอื่นๆ

### การซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการโอนหน่วยลงทุน

ผู้ที่สนใจลงทุนสามารถซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน ได้ทุกวันทำการด้วยวิธี

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

**ลงทุนกับ บลจ.อีส์ทีสปริง**

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

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุน	
บุคคลธรรมดา	นิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด
<ol style="list-style-type: none"> <li>แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน</li> <li>บัตรประจำตัวประชาชน</li> <li>สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรือ รายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้ร่วมกับบัญชีกองทุน</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน</li> <li>สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์</li> <li>สำเนาหนังสือบริษัทสนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท</li> <li>ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื่อนไขการลงทุน</li> <li>สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล</li> <li>หนังสือรับรองของบริษัท และหนังสือมอบอำนาจ</li> <li>สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรือ รายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้ร่วมกับบัญชีกองทุน</li> </ol>

- หมายเหตุ
- เอกสารประกอบการแสดงตัวตนของลูกค้า ลูกค้าต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
  - เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุน อาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ ตามที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการยกเลิกรายการซื้อ รายการขายคืน รายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากรายการดังกล่าวได้ดำเนินการตามคำสั่งเสร็จสมบูรณ์แล้ว

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มช่องทาง วิธีการ วันและเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต หรือระงับ การเปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันและเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่นกรณีที่เกิดจากวันหยุดทำการของกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน หรือกรณีอื่นใด ที่อาจมีผลกระทบต่อ การรับคำสั่งซื้อขายของกองทุน หรือเพื่อลดความเสี่ยงป้องกันผลกระทบในทางลบ หรือเพื่อผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์กับผู้ถือหน่วยลงทุน หรือไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

## กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล

บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบและประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยพลัน

### การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้ออื่น หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจัดเตรียมไว้ หรือประกาศเพิ่มเติมตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ดังนี้

### การซื้อหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก (เปิดบัญชี) : 1 บาท

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป : 1 บาท ขึ้นไป\*

ราคาขายหน่วยลงทุน : มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน\*\*

ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บวกค่าใช้จ่ายในการซื้อหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

หมายเหตุ \* สามารถทำรายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนบางแห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์เอื้ออำนวย และทางอินเทอร์เน็ต

\*\* มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้งและปัดศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น

\*\*\* บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยปรับเปลี่ยนได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ ปรับเพิ่มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดำเนินการดังกล่าว (ทั้งนี้ หากในกรณีที่ เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดำเนินการดังกล่าว) โดยตีประกาศดังกล่าวไว้ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และประกาศใน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด



### วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

1) สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้สั่งซื้อสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา (ถ้ามี) ของ บลจ.อีเอสทีสปริง หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และคำขอใช้บริการอื่น ๆ ที่ต้องการให้ครบถ้วนชัดเจน และยื่นเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน พร้อมหลักฐานเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนดังกล่าวข้างต้น

2) สำหรับผู้ที่มีบัญชีกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้สั่งซื้อที่มีบัญชีกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว สามารถขอเปิดบัญชีกองทุนนี้ได้ทั้งที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนที่ได้เปิดบัญชีไว้ โดยนำเสนอบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวหรือสำเนาหลักฐานใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนมาแสดงเป็นหลักฐาน หรือ เปิดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือระบบอื่นใดที่สามารถให้บริการได้ ทั้งนี้ผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)

ช่องทางการทำรายการซื้อหน่วยลงทุน	ระหว่างวันทำการซื้อขาย
1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	ชำระด้วยเงินสด ก่อนเวลา 15.30 น. ชำระด้วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น. หรือตามเวลาที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนกำหนด
2. อินเทอร์เน็ต <a href="http://www.eastspring.co.th">www.eastspring.co.th</a>	ทำรายการภายในเวลา 15.30 น.*
3. คำสั่งซื้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan : (AIP)	ทำรายการภายในเวลา 15.30 น.*
4. เจ้าหน้าที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน (เฉพาะบัญชีบุคคลธรรมดา ที่ไม่เป็นบัญชีร่วมเท่านั้น)	ทำรายการภายในเวลา 15.30 น.*

หมายเหตุ \* ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

**กรณีชำระด้วยเงินสด (รวมถึงการโอนเงินผ่านธนาคาร)**

**ซื้อด้วยตนเอง ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน**

ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทุกวันทำการซื้อขายระหว่างเวลาทำการที่กำหนดโดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายนั้น บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) ส่วนต่างค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage Fee) (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายค่าเบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

**กรณีชำระด้วยเช็ค**

ผู้สั่งซื้อสามารถชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็น เช็คหรือตราพดท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับบริษัทจัดการหรือสำนักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำสั่งซื้อเท่านั้น โดยกรุณากรอกรายละเอียดในใบคำสั่งซื้อ 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 ในกรณีที่เช็คหรือตราพดด้งกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขาย ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือบริษัทจัดการจะดำเนินการยกเลิกการขายการสั่งซื้อนั้น และแจ้งให้ผู้สั่งซื้อทราบ

ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้โดยไม่ต้องแสดงสมุดบัญชีแสดงสิทธิต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพียงแต่กรอกใบคำสั่งซื้อให้ถูกต้องและครบถ้วน

หลังจากที่บริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ได้รับชำระเงินค่าซื้อ หน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน และจะดำเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อผูกพัน



### ซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ [www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th)

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องยื่นคำขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้สมัครใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับใช้บริการดังกล่าวแล้ว สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง\*\* ซึ่งผู้สั่งซื้อสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการตามที่ได้แสดงไว้บนเครือข่ายดังกล่าว โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที่ถูกต้องเพื่อเข้าสู่ระบบ และสามารถขอเปิดกองทุนก่อนการลงทุนครั้งแรก หรือใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนเมื่อปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสั่งซื้อ ระบบจะทบทวนการทำรายการดังกล่าวและให้ยืนยันความถูกต้องเพื่อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อได้ครั้งละไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน หรือมูลค่าอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องลงนามในหนังสือขอหักบัญชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด) แสดงความยินยอมให้หักเงินในบัญชีเงินฝากที่ บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาติ หรือ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย หรือ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย หรือ บมจ.ธนาคาร ยูโอบี หรือธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกับบริษัทจัดการให้สามารถหักบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนไว้

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะหักเงินตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้รับเงินไว้ในแบบคำขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือตามที่ได้แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้อสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ

เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่องพิมพ์ หรือเครื่องโทรสารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการทำรายการอย่างสมบูรณ์

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้



### ซื้อผ่านคำสั่งซื้ออัตโนมัติ (Automatic Investment Plan : AIP)

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆ กัน สามารถรอกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนอัตโนมัติด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ [www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th) หรือกรอก “ใบคำขอใช้บริการการวางแผนการลงทุนอัตโนมัติ” และยื่นพร้อมสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทำการเปิดบัญชีไว้เท่านั้น หรือติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทจัดการ ทั้งนี้ ก่อนที่ท่านจะทำรายการสั่งซื้อดังกล่าว ท่านจะต้องได้รับความยินยอมจากธนาคารเจ้าของบัญชีที่ท่านประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถตัดเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ประสงค์จะทำรายการซื้อหน่วยลงทุนในงวดนั้น และระบบจะยกเลิกรายการซื้อของงวดดังกล่าว

คำสั่งซื้ออัตโนมัติ หรือคำขอยกเลิก จะมีผลหลังจากที่มีการบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถรับคำสั่งซื้ออัตโนมัติ หรือคำขอยกเลิกดังกล่าวได้โดยไม่ผ่านอินเทอร์เน็ต บริษัทจัดการอาจใช้เวลาในการรวบรวมคำสั่งซื้อหรือคำขอยกเลิกดังกล่าวให้แก่นายทะเบียนเพื่อบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันที่ยื่นคำขอทำรายการคำสั่งซื้ออัตโนมัติหรือวันที่ยื่นคำขอยกเลิก

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้



### ซื้อผ่านศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา ไม่เป็นบัญชีร่วม จึงจะทำรายการผ่านบริการนี้ได้ทุกวันทำการของบริษัทจัดการ จนถึงเวลา 15.30 น.\*\* โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการตรวจสอบความมีตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการทำรายการทุกครั้ง และผู้ถือหน่วยลงทุนต้องลงนามในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด) แสดงความยินยอมให้หักเงินในบัญชีเงินฝากที่ บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย หรือ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย หรือ บมจ.ธนาคาร ยูโอบี หรือธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกับบริษัทจัดการให้สามารถหักบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนไว้แล้ว

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน จะต้องมิบัญชีหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะหักเงินตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้แจ้งไว้กับเจ้าหน้าที่ หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการจะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น โดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้อสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ

หากผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการทำรายการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทำการส่งเอกสารการยืนยันการทำรายการผ่านเครื่องโทรสารได้

หมายเหตุ\* สามารถทำรายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนบางแห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์เอื้ออำนวย และทางอินเทอร์เน็ต

\*\* รายการซื้อที่ทำรายการหลังเวลาทำการ ระบบจะเก็บคำสั่งไว้เพื่อทำการในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ เวลาทำการอาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริการที่เลือกใช้ โดยกรณีในวันทำการเป็นวันทำการซื้อขายและทำรายการภายในเวลาที่กำหนดจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้นหากวันทำการใดมิได้เป็นวันทำการซื้อขาย หรือทำการในวันทำการซื้อขายหลังเวลาที่กำหนดจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ทั้งนี้ เวลาทำการอาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริการที่เลือกใช้

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม บริษัทขอสงวนสิทธิในการออกไปยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุนกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่แสดงความประสงค์รับใบยืนยัน

บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนดรูปแบบ และ/หรือความถี่ในการออกไปยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ในการชำระค่าหน่วยลงทุน หากมีใช้กรณีและผู้ซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นที่จัดการโดยบริษัทจัดการเดียวกัน ผู้ซื้อหน่วยลงทุนต้องชำระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้

หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด (ถ้ามี) ให้อัตโนมัติภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน

### การขายคืนหน่วยลงทุน : แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลา 15.30 น. ด้วยตนเอง ณ ที่ทำการบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนแต่ละครั้ง	1.00 บาทขึ้นไป*
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน	มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน** ณ วันสิ้นวันทำการซื้อขาย

หมายเหตุ \* สามารถทำรายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนบางแห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์เอื้ออำนวย และทางอินเทอร์เน็ต

\*\* มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทั้ง \*\*\*บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง มูลค่าขั้นต่ำของการส่งขายคืน โดยปรับเพิ่มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการส่งขายคืน โดยปรับเพิ่มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดำเนินการดังกล่าว (ทั้งนี้ หากในกรณีที่เป็นการขายคืนโดยผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดำเนินการดังกล่าว) โดยตีประกาศดังกล่าวไว้ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด



### ขายคืนด้วยตนเอง ณ ที่ทำการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วยทุกครั้งที่ทำกราส่งขายคืน กรุณากรอกใบคำสั่งขายโดยระบุจำนวนเงินสุทธิที่ต้องการจะได้รับ หรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายให้ชัดเจน





### ขายคืนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ลงนามในใบคำขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับใช้บริการดังกล่าวแล้ว สามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ [www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง\*\*



### ขายผ่านคำสั่งขายอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆกัน โดยกำหนดคำสั่งขายหน่วยลงทุนอัตโนมัติด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือด้วยวิธีการอื่นที่อาจมีขึ้นในอนาคต หรือติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทจัดการ



### ขายผ่านศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดาและไม่เป็นบัญชีร่วม จึงสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน ของบริษัทจัดการได้ทุกวันทำการของบริษัทจัดการจนถึงเวลา 15.30 น.\*\* โดยเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบรายละเอียดความมีตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทำรายการทุกครั้ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนเงินสุทธิที่ต้องการจะได้รับจากการขายคืนหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชี บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดในบัญชีกองทุนนั้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนเงินสุทธิที่ต้องการจะได้รับจากการขายคืนหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชี บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดในบัญชีกองทุนนั้น

หมายเหตุ \* กรณีที่สั่งขายหลังเวลาที่กำหนด ระบบจะจัดเป็นคำสั่งขายเพื่อทำรายการในวันทำการถัดไป กรณีที่วันทำการเป็นวันทำการซื้อขาย และทำรายการภายในเวลาที่กำหนดจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น หากวันทำการใดมิได้เป็นวันทำการซื้อขาย หรือทำรายการในวันทำการซื้อขายหลังเวลาที่กำหนด จะใช้

มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ทั้งนี้ เวลาทำการอาจ แตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร และบริการที่เลือกใช้

### การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน ด้วยวิธีการตามคำสั่งที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชี กองทุนหรือตามที่แจ้งไว้กับบริษัทจัดการซึ่งสามารถเลือกวิธีที่สะดวกดังต่อไปนี้



#### โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาติ

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีหรือตามที่แจ้งไว้ ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(ในภาวะปกติ บลจ.อีส์ทีสปริง สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย)



#### นำเช็คเข้าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารอื่น

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนำเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของท่านที่ธนาคารอื่น (ตามที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชี) ในเขตสำนักหักบัญชีกรุงเทพมหานครเท่านั้น โดยจะนำเช็คเข้าบัญชีหรือตามที่แจ้งไว้ให้ท่านภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงเวลารับเช็คตามประกาศของธนาคาร

(ปัจจุบันและในภาวะปกติ บลจ.อีส์ทีสปริง สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย)



#### รับเช็คทางไปรษณีย์

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและส่งเช็คให้ตามที่อยู่ที่ได้รับแจ้งไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนภายใน 2 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน



#### โอนเงินด้วยวิธีบาทเน็ต

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากการโอนเงินด้วยวิธีบาทเน็ต โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุไว้ในใบคำสั่งขายให้ชัดเจน หรือติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน บลจ.อีส์ทีสปริง โทร.1725 หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนวันในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าใน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือปิดประกาศ ณ สำนักงานบริษัทจัดการ และสำนักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และสาขา หรือช่องทางอื่น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุษฎีพินิจของผู้ลงทุน 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)

ในกรณีที่ทำรายการภายหลังเวลาทำการที่กำหนดในตารางหรือในกรณีที่ทำรายการสับเปลี่ยนออกจากกองทุนเปิดธนาชาติโกลบอลเฮลท์แคร์ ภายในเวลาตามที่กำหนด แต่นอกเวลาทำการสับเปลี่ยนของกองทุนปลายทาง ให้ถือว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการนอกเวลาทำการและให้ถือเป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป

ทั้งนี้ กรณีที่วันทำการเป็นวันทำการซื้อขาย และทำการภายในเวลาที่กำหนด จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการชื้อขายนั้น หากวันทำการใดมิได้เป็นวันทำการซื้อขาย หรือทำการในวันทำการชื้อขายนอกเวลาที่กำหนด จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการชื้อขายถัดไป

มูลค่าขั้นต่ำในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	1 บาท ขึ้นไป*
ราคาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน** ณ สิ้นวันทำการชื้อขาย บวกค่าใช้จ่ายในการชื้อขายหลักทรัพย์
ราคาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน** ณ สิ้นวันทำการชื้อขาย บวกค่าใช้จ่ายในการชื้อขายหลักทรัพย์

หมายเหตุ \* สามารถทำการเป็นเงินสดทางก็ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนบางแห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์เอื้ออำนวย และทางอินเทอร์เน็ต

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

\*\*\* บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน โดยปรับเพิ่มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน โดยปรับเพิ่มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดำเนินการดังกล่าว (ทั้งนี้ หากในกรณีที่เป็นการขายหรือรับซื้อคืน ผู้ถือหน่วยลงทุน 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 ราคาขายและราคารับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน



### สับเปลี่ยนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการนี้ได้ทุกวัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น

การสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหลังจากเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อขายหรือการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันหยุดทำการซื้อขายให้ถือเป็นการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป และใช้เกณฑ์การคำนวณราคาในวันทำการซื้อขายถัดไป

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



### สับเปลี่ยนผ่านคำสั่งสับเปลี่ยนซื้ออัตโนมัติ (Automatic Investment Plan : AIP)

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นงวด งดละเท่าๆ กัน สามารถกำหนดคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือด้วยวิธีการอื่นที่อาจมีขึ้นในอนาคต หรือติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทจัดการ

ในการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องยื่นใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสั่งสับเปลี่ยนในแต่ละงวด ชื่อกองทุนปลายทาง และกำหนดวันที่ให้ทำรายการสับเปลี่ยนเป็นลำดับวันที่ของสัปดาห์หรือของเดือนหรือของไตรมาสหรือของปี ที่ต้องการทำรายการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทั้งระบุว่าจะเลือกให้ทำรายการในวันทำการก่อนหรือหลังวันที่ต้องการในกรณีในวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการซื้อขายของบริษัทจัดการ

คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือคำขอยกเลิก จะมีผลภายหลังจากที่มีการบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อยเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทจัดการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือคำขอยกเลิกโดยไม่ผ่านอินเทอร์เน็ต บริษัทจัดการอาจใช้เวลาในการรวบรวมคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือคำขอยกเลิกดังกล่าวให้แก่นายทะเบียนเพื่อบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันที่ยื่นคำขอทำรายการคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติหรือวันที่ยื่นคำขอยกเลิก



### สับเปลี่ยนผ่านศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725

บริษัทจัดการจะให้บริการนี้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคลไม่เป็นบัญชีร่วม เว้นแต่เป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายของบริษัทจัดการจนถึงเวลา 15.30 น.\*\* โดยเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบรายละเอียดความมีตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทำรายการทุกครั้ง

ในการสั่งสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งกองทุนที่ต้องการสืบเปลี่ยนแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน ให้ครบถ้วน โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสืบเปลี่ยนจากกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทางที่ต้องการสืบเปลี่ยนเข้า

การสั่งสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กำหนดในวันทำการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น

หากผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการทำรายการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทำการส่งเอกสารการยืนยันการทำรายการผ่านเครื่องโทรสารได้

- **ราคาขายและราคารับซื้อคืนกรณีสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน**

ในการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเมื่อสิ้นวันทำการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน จะกำหนดราคาขายและราคารับซื้อคืน ดังนี้

- 1) ในกรณีที่กองทุนเป็นกองทุนต้นทาง การกำหนดราคารับซื้อคืนจะใช้ราคาซื้อขายของวันที่การสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนมีผล ที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการถัดไป หักด้วยส่วนต่างค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage) และค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี)
- 2) ในกรณีที่กองทุนเป็นกองทุนปลายทาง การกำหนดราคาขายจะใช้ราคาขายของวันที่สืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนมีผล ที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการถัดไป บวกด้วยส่วนต่างค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage) และค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี)

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

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างบัญชีกองทุนในกลุ่มกองทุน “ทหารไทย” ภายใต้อิเอสทีสปริง หรือผู้สนับสนุนเดียวกันเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน ของ บลจ.อีเอสทีสปริง หรือผู้สนับสนุน เพื่อเปิดบัญชีกองทุนปลายทางก่อนทำการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือทำการเปิดบัญชีกองทุนปลายทางด้วยตนเองทาง อินเทอร์เน็ตที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม

- หมายเหตุ \*
- สามารถทำรายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนบางแห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์เอื้ออำนวยเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ และทางอินเทอร์เน็ต
- \*\*
- กรณีที่ตั้งสับเปลี่ยนหลังเวลาที่กำหนด ระบบจะจัดเป็นคำสั่งสับเปลี่ยนเพื่อทำรายการในวันทำการถัดไป โดยกรณีในวันทำการ เป็นวันทำการซื้อขาย และทำรายการภายในเวลาที่กำหนดจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น หากวันทำการใดมิได้เป็นวันทำการซื้อขายหรือทำรายการในวันทำการซื้อขาย นอกเวลาที่กำหนดจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป

### กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

#### การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขระยะเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าดังกล่าวข้างต้น โดยไม่เกินระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางตามที่กำหนดไว้ในโครงการกองทุนต้นทาง

#### ในการขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนทั้งหมดที่มีคำสั่งซื้อในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามหัวข้อ “กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” หรือตามหัวข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือเรื่องการหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามประกาศกำหนด
- 2) ขายหน่วยลงทุนตามจำนวนทั้งหมดที่มีคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามหัวข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน”
- 3) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อ โดยคำนวณจากจำนวนเงินที่สั่งซื้อและชำระเต็มจำนวน หากด้วยราคาขายต่อหน่วยลงทุน ณ วันทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

## กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล

เต็มจำนวน จำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรจะคำนวณเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตำแหน่งและใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง

ทั้งนี้ ในกรณีที่เช็คหรือตราพดถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือบริษัทจัดการจะดำเนินการยกเลิกรายการสั่งซื้อนั้น และแจ้งให้ผู้สั่งซื้อทราบ

ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่ชำระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเข้าบัญชีเป็นเกณฑ์

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อและได้รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที่ การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจำนวนหน่วยที่จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การจัดสรรหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามข้อมูลที่ได้มีการบันทึกรายการซื้อขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร พร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั่งซื้อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อระบุไว้ในการเปิดบัญชีกองทุน

**สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำรายการซื้อ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหรือรับซื้อคืน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหรือวันที่รายการสับเปลี่ยน มีผลดังนี้**

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

**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) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – ข้อ 4)

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม สำหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับ คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนใด ๆ ที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า อาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า การรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือ ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อกองทุน

**บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ**

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

**การหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว หรือถาวร**

บริษัทจัดการอาจหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรเมื่อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบางสถานการณ์การรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อกองทุน

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล

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

**ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม**

**ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)**

หมายเหตุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาแล้วแต่กรณี

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
2. Derivatives on organized exchange

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2	หน่วย CIS	ไม่จำกัดอัตราส่วน
3	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน	ไม่เกิน 20%
4	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (SN) หรือสัญญาที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 4.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 4.2.3 ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้สั้นกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ตราใดจะสูงกว่า (1) 10% หรือ (2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%

ชื่อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	<p>4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</p> <p>4.2.3.2 ธนาคารออมสิน</p> <p>4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์</p> <p>4.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</p> <p>4.2.3.5 บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</p> <p>4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</p> <p>4.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</p> <p>4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</p> <p>4.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์</p> <p>4.3 เสนอขายในประเทศไทย</p> <p>4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>4.5 ในกรณีที่เป็นคราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้มากกว่า 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market</p>	
5	<p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>5.1 <u>ตราสารทุนที่จดทะเบียนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET)</u></p> <p>5.2 <u>ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากกระดานซื้อขายใน SET)</u></p> <p>5.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 5.1</p> <p>5.4 เป็นตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <p>5.4.1 ตราสาร Basell III</p> <p>5.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>5.4.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>5.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ ต่างประเทศ</p> <p>5.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing</p>	<p>รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 10% หรือ</p> <p>(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%</p>

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	<p>5.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น บุคคลดังนี้</p> <p>5.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9</p> <p>5.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ไทยเป็นสมาชิก</p> <p>5.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคล ตามข้อ 5.4.3.3.1 – 5.4.3.3.2</p> <p>5.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้มากกว่า 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market</p> <p>5.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา (issuer rating) อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>5.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>5.6.1 reverse repo</p> <p>5.6.2 OTC derivatives</p> <p>5.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ดังนี้</p> <p>5.7.1 จัดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET)</p> <p>5.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด</p>	
6	หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และมีลักษณะตาม 5.6.1	ไม่เกิน 15%
7	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)	รวมกันไม่เกิน 5%

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
		(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 ตัวสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (SN) ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้</p> <p>1.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากคงเหลือเกิน 12 เดือน</p> <p>1.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้</p>	รวมกันไม่เกิน 25%
2	reverse repo	ไม่เกิน 25%
3	Securities lending	ไม่เกิน 25%
4	หน่วย CIS	ไม่เกิน 20%
5	หน่วย Property	ไม่เกิน 15%
6	<p>Total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ศุภก หรือตราสาร Basel III ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <p>6.1 มีลักษณะตามข้อ 5.4.3 และข้อ 5.4.4 ตามข้อ 5 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)</p>	รวมกันไม่เกิน 15%

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	6.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่ มี credit rating	
7	การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging)	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

หมายเหตุ: สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit

**ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)**

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน ต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)
2	ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และศุกฎ ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย)	<p>2.1 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>2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยตรงที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ</p>

ชื่อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
		<p>(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช่กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</li> <li>2. ธนาคารออมสิน</li> <li>3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์</li> <li>4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</li> <li>5. บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</li> <li>6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</li> <li>7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</li> <li>8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</li> <li>9. บริษัทหลักทรัพย์</li> <li>10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</li> <li>11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับ บุคคลตาม 1. – 9.)</li> </ol>
3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น</li> <li>- อัตราข้างต้นไม่ใช่กับการลงทุนดังนี้               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน                   <ol style="list-style-type: none"> <li>(1.1) มีขนาดเล็ก</li> <li>(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี</li> <li>(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง</li> </ol> </li> </ol> </li> </ul>
4	หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	<p>ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) มีขนาดเล็ก</li> <li>(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี</li> <li>(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง</li> </ol>
5	หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	<p>ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน</p>

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
		(1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั้งนี้การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุน

**ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และ ผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน**

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง		
		2564	2565	2566
1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.140%	2.138%	2.140%	2.140%
1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.064%	0.021%	0.021%	0.021%
1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.161%	0.134%	0.134%	0.134%
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงาน และเอกสารของกองทุน	ตามที่จ่ายจริง	0.019%	0.021%	-
1.5 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	ไม่เกิน 0.845%	0.013%	0.020%	0.003%
<b>รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด</b>	<b>ไม่เกิน 3.210%</b>	<b>2.325%</b>	<b>2.336%</b>	<b>2.298%</b>
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ / ค่าธรรมเนียมการโอนหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	-	0.597%	0.464%

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)**

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง		
		2564	2565	2566
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (front-end fee)	ไม่เกิน 3.210%	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (back-end fee)	ไม่เกิน 3.210%	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)	ไม่เกิน 3.210%			



กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง		
		2564	2565	2566
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT)	ไม่เกิน 3.210%	คิดในอัตราไม่เกิน 3.210% ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยมีเงื่อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ ดังนี้ - การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ เรียกเก็บในอัตราขั้นต่ำ 107 บาทต่อรายการ เว้นแต่กรณีบริษัทจัดการกำหนดในอัตราที่ต่ำกว่า และ/หรือยกเว้นการเรียกเก็บ - การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ กับกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น เรียกเก็บในอัตราขั้นต่ำ 214 บาทต่อรายการ เว้นแต่กรณีบริษัทจัดการกำหนดในอัตราที่ต่ำกว่า และ/หรือยกเว้นการเรียกเก็บ		
ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 53.50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย	5 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย (คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 100 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง)		

คำอธิบายเพิ่มเติม :

หมายเหตุ :

- (1) ทั้งนี้ ตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และรายละเอียดโครงการกองทุนกำหนด หากจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนเพิ่มเติมโดยมีจำนวนไม่เกินร้อยละห้าของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลาหนึ่งปี (เพิ่มขึ้นจากอัตราสูงสุดที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน) โดยบริษัทจัดการจะต้องดำเนินการตามรายละเอียดที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดและตามรายละเอียดที่กำหนดในโครงการ ได้แก่
  - (1.1) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น โดยปิดประกาศในที่เปิดเผย ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และ/หรือสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
  - (1.2) แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง
- (2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่น ทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล

- (3) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- (4) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซื้อขายระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (ถ้ามี) เท่านั้น
- (5) บริษัทจัดการอาจจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละประเภทของผู้ลงทุนไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะขอยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวสำหรับผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการโดยตรง ได้แก่ ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย ธนาकरเฉพาะกิจ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

	2564	2565	2566
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover ratio: PTR)	1.21	1.80	1.39

ผลการดำเนินงาน "กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล"

	ตั้งแต่ ต้นปี	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี <sup>1</sup>	ย้อนหลัง 3 ปี <sup>1</sup>	ย้อนหลัง 5 ปี <sup>1</sup>	ย้อนหลัง 10 ปี <sup>1</sup>	ตั้งแต่ จัดตั้ง กองทุน <sup>1</sup>
	30 ธ.ค. 65 ถึง 2 ต.ค. 66	30 มิ.ย. 66 ถึง 2 ต.ค. 66	2 เม.ย. 66 ถึง 2 ต.ค. 66	2 ต.ค. 65 ถึง 2 ต.ค. 66	2 ต.ค. 63 ถึง 2 ต.ค. 66	2 ต.ค. 61 ถึง 2 ต.ค. 66	- ถึง 2 ต.ค. 66	3 ต.ค. 59 ถึง 2 ต.ค. 66
ES-LOWBETALTFD <sup>1</sup>	-10.59	0.35	-6.47	-3.78	4.03	-2.81	-	-0.98
ดัชนีมาตรฐาน <sup>2</sup>	-9.68	-1.53	-7.16	-4.99	8.89	-0.48	-	2.83
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	10.93	9.66	10.39	10.92	11.31	14.07	-	12.59
ความผันผวนของ Benchmark	11.18	10.12	10.89	10.79	12.80	16.64	-	15.00

หมายเหตุ :

- ร้อยละต่อปี<sup>1</sup>
- ดัชนีมาตรฐาน<sup>2</sup> คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%) : 100.00

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน  
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ วันที่ 2

ตุลาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย/ มูลค่าหน่วย บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยข้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยข้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
<b>หุ้นสามัญ</b>							<b>1,295,482.99</b>	<b>100.00</b>	<b>1,295,482.99</b>	<b>91.83</b>	
<b>ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>							<b>1,242,170.90</b>	<b>95.88</b>	<b>1,242,170.90</b>	<b>88.05</b>	
<b>ธนาคาร</b>							<b>67,339.56</b>	<b>5.20</b>	<b>67,339.56</b>	<b>4.78</b>	
TCAP	บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)					718.80	36,119.70	2.79	36,119.70	2.56	
TISCO	บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					107.00	10,512.75	0.81	10,512.75	0.75	
KKP	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					118.20	6,501.00	0.50	6,501.00	0.46	
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					23.70	3,957.90	0.31	3,957.90	0.28	
KBANK	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					27.70	3,490.20	0.27	3,490.20	0.25	
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					188.40	3,560.76	0.27	3,560.76	0.25	
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					31.50	3,197.25	0.25	3,197.25	0.23	
<b>วิสาหกิจสร้าง</b>							<b>47,281.86</b>	<b>3.65</b>	<b>47,281.86</b>	<b>3.35</b>	
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					89.70	27,089.40	2.09	27,089.40	1.92	
TOA	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					746.90	17,178.70	1.33	17,178.70	1.22	
DCC	บริษัท ไดนาสตีเซรามิก จำกัด (มหาชน)					1,772.80	3,013.76	0.23	3,013.76	0.21	
<b>พาณิชย์</b>							<b>208,922.35</b>	<b>16.13</b>	<b>208,922.35</b>	<b>14.81</b>	
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)					1,284.40	78,027.30	6.02	78,027.30	5.53	
COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)					1,186.20	37,068.75	2.86	37,068.75	2.63	
MC	บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					2,691.20	36,062.08	2.78	36,062.08	2.56	
CPAXT	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)					862.80	27,825.30	2.15	27,825.30	1.97	
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)					1,179.63	19,345.85	1.49	19,345.85	1.37	
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					834.10	10,593.07	0.82	10,593.07	0.75	
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>							<b>181,084.25</b>	<b>13.98</b>	<b>181,084.25</b>	<b>12.84</b>	
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					463.10	105,586.80	8.15	105,586.80	7.49	
INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					439.70	32,317.95	2.49	32,317.95	2.29	
TRUE	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					2,904.30	20,475.32	1.58	20,475.32	1.45	
THCOM	บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)					1,176.90	16,594.29	1.28	16,594.29	1.18	
ITEL	บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)					1,275.60	3,137.98	0.24	3,137.98	0.22	
SYNEX	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					256.20	2,971.92	0.23	2,971.92	0.21	
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>							<b>69,625.45</b>	<b>5.37</b>	<b>69,625.45</b>	<b>4.93</b>	
BAFS	บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					1,541.70	43,938.45	3.39	43,938.45	3.11	
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					151.10	25,687.00	1.98	25,687.00	1.82	
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>							<b>3,512.04</b>	<b>0.27</b>	<b>3,512.04</b>	<b>0.25</b>	
PLANB	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)					418.10	3,512.04	0.27	3,512.04	0.25	

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>							<b>22,676.50</b>	<b>1.75</b>	<b>22,676.50</b>	<b>1.61</b>	
JMT	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซิส จำกัด (มหาชน)					477.40	22,676.50	1.75	22,676.50	1.61	
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>							<b>125,499.00</b>	<b>9.69</b>	<b>125,499.00</b>	<b>8.88</b>	
RBF	บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)					3,708.60	38,940.30	3.01	38,940.30	2.76	
M	บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					467.80	21,051.00	1.62	21,051.00	1.49	
SNNP	บริษัท ศรีนาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)					981.40	20,511.26	1.58	20,511.26	1.45	
OSP	บริษัท โอสดิส จำกัด (มหาชน)					537.80	13,713.90	1.06	13,713.90	0.97	
ICHI	บริษัท อิซิดัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					440.00	7,304.00	0.56	7,304.00	0.52	
TU	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					505.00	7,373.00	0.57	7,373.00	0.52	
CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)					343.40	6,971.02	0.54	6,971.02	0.49	
TVO	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)					305.89	6,668.40	0.51	6,668.40	0.47	
ZEN	บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					255.70	2,966.12	0.23	2,966.12	0.21	
<b>การแพทย์</b>							<b>239,972.48</b>	<b>18.52</b>	<b>239,972.48</b>	<b>17.02</b>	
BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)					2,263.20	61,106.40	4.72	61,106.40	4.33	
BH	บริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)					191.60	51,348.80	3.96	51,348.80	3.64	
BCH	บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)					1,853.90	37,263.39	2.88	37,263.39	2.64	
EKH	บริษัท เอกซ็ยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)					4,537.82	36,075.67	2.78	36,075.67	2.56	
PR9	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)					1,698.90	29,051.19	2.24	29,051.19	2.06	
CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)					6,606.70	21,669.98	1.67	21,669.98	1.54	
RJH	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)					121.30	3,457.05	0.27	3,457.05	0.25	
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>							<b>19,186.02</b>	<b>1.48</b>	<b>19,186.02</b>	<b>1.36</b>	
BEYOND	บริษัท เบาต์ แอนด์ บี ยอนด์ จำกัด (มหาชน)					837.40	10,634.98	0.82	10,634.98	0.75	
VRANDA	บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)					1,336.10	8,551.04	0.66	8,551.04	0.61	
<b>ประกันชีวิตและประกันภัย</b>							<b>34,367.14</b>	<b>2.65</b>	<b>34,367.14</b>	<b>2.43</b>	
TLI	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)					1,627.90	20,511.54	1.58	20,511.54	1.45	
TQM	บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)					413.60	13,855.60	1.07	13,855.60	0.98	
<b>บรรจุก่อสร้าง</b>							<b>14,362.88</b>	<b>1.11</b>	<b>14,362.88</b>	<b>1.02</b>	
SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)					375.50	14,362.88	1.11	14,362.88	1.02	
<b>บริการเฉพาะกิจ</b>							<b>17,296.00</b>	<b>1.34</b>	<b>17,296.00</b>	<b>1.23</b>	
SISB	บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)					540.50	17,296.00	1.34	17,296.00	1.23	
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>							<b>101,852.57</b>	<b>7.86</b>	<b>101,852.57</b>	<b>7.22</b>	
AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					2,919.80	34,161.66	2.64	34,161.66	2.42	
SC	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					5,109.90	19,724.21	1.52	19,724.21	1.40	

กองทุนเปิดอีสปริง Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
SPALI	บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)					712.40	14,319.24	1.11	14,319.24	1.02	
QH	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)					6,347.40	13,964.28	1.08	13,964.28	0.99	
ROJNA	บริษัท ส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)					1,599.10	10,953.84	0.85	10,953.84	0.78	
WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					1,297.90	6,684.19	0.52	6,684.19	0.47	
AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					82.80	2,045.16	0.16	2,045.16	0.14	
<b>แพะหุ้น</b>							<b>30,716.40</b>	<b>2.37</b>	<b>30,716.40</b>	<b>2.18</b>	
SABINA	บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)					1,181.40	30,716.40	2.37	30,716.40	2.18	
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>							<b>58,476.40</b>	<b>4.51</b>	<b>58,476.40</b>	<b>4.14</b>	
NYT	บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)					6,213.70	26,097.54	2.01	26,097.54	1.85	
BEM	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					2,490.30	20,171.43	1.56	20,171.43	1.43	
PRM	บริษัท พริวมา มารีน จำกัด (มหาชน)					1,144.20	7,494.51	0.58	7,494.51	0.53	
III	บริษัท ทริเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)					399.40	4,712.92	0.36	4,712.92	0.33	
<b>ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่</b>							<b>53,312.09</b>	<b>4.12</b>	<b>53,312.09</b>	<b>3.78</b>	
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>							<b>9,397.96</b>	<b>0.73</b>	<b>9,397.96</b>	<b>0.67</b>	
NETBAY	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)					443.30	9,397.96	0.73	9,397.96	0.67	
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>							<b>6,767.00</b>	<b>0.52</b>	<b>6,767.00</b>	<b>0.48</b>	
AU	บริษัท ออฟโตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)					676.70	6,767.00	0.52	6,767.00	0.48	
<b>อื่น ๆ</b>							<b>23,414.66</b>	<b>1.81</b>	<b>23,414.66</b>	<b>1.66</b>	
SPA	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					1,569.00	20,083.20	1.55	20,083.20	1.42	
D	บริษัท เดนเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					605.72	3,331.46	0.26	3,331.46	0.24	
<b>สินค้าอุปโภคบริโภค</b>							<b>13,732.47</b>	<b>1.06</b>	<b>13,732.47</b>	<b>0.97</b>	
WARRIX	บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)					1,517.40	13,732.47	1.06	13,732.47	0.97	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>									<b>116,711.53</b>	<b>8.28</b>	
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>									<b>116,711.53</b>	<b>8.28</b>	
KBANK - S/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					116,406.75			116,632.71	8.27	
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)			78.64			78.82	0.01	
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>									<b>(1,600.37)</b>	<b>(0.11)</b>	
<b>สินทรัพย์อื่น</b>									<b>2,440.12</b>	<b>0.17</b>	
<b>หนี้สินอื่น</b>									<b>(4,040.49)</b>	<b>(0.28)</b>	
								<b>1,295,482.99</b>	<b>100.00</b>	<b>1,410,594.15</b>	<b>100.00</b>

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 และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น 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	แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น		

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

# กองทุนเปิดอีสปริง Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล

## รายละเอียดโครงการจัดการ

### 1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิดอีสปริง Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล

ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Eastspring Low Beta Dividend LTF

ชื่อย่อโครงการ : ES-LOWBETALTFD

ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด

ประเภทการขาย : หลายครั้ง

การกำหนดอายุโครงการ : ไม่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 โดยเป็นไปตามเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กรมสรรพากร หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด และปฏิบัติตามเงื่อนไขเท่านั้นที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

ลักษณะการขาย : ขายในไทย

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

เพื่อส่งเสริมการออมเงินและการลงทุนแบบต่อเนื่องระยะยาว สำหรับการเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุน/ประชาชนทั่วไป โดยเสนอการลงทุนซึ่งเน้นลงทุนในตราสารทุนที่มีการเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) ค่อนข้างต่ำ (Low correlation to the SET Index (low beta)) แก่ผู้ลงทุน อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกต่อไป และบริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนชื่อกองทุน โดยไม่ถือว่าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และให้ถือว่ากองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนรวมทั่วไป ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งทุน (หากไม่มีการเปลี่ยนประเภทและนโยบายการลงทุน)

### 2. ประเภทกองทุน

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน

ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :

- กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ : ไม่กำหนด

ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุน ที่เป็นหลักทรัพย์ที่มีการเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) ค่อนข้างต่ำ (Low correlation to the SET Index (low beta)) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีของกองทุน หลักทรัพย์ดังกล่าวจะมีค่า Beta ไม่เกิน 1 และกรณีหลักทรัพย์ดังกล่าวมีค่า Beta เกิน 1 จะดำเนินการแก้ไขภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของกองทุน โดยไม่ถือว่าการปฏิบัติตามไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่เกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ โดยไม่ถือว่าการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ

(1) กรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรง หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทำให้หลักเกณฑ์การลงทุนข้างต้นขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือจะก่อความเสียหายให้แก่กองทุนโดยรวม

(2) หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้หรือเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือเหตุอื่นใดที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และ/หรือลงทุนในตราสาร

ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ และ/หรือลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะพิเศษ

กองทุนเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมระยะยาวของผู้ถือหน่วยลงทุน

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไข เปลี่ยนแปลงของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดำเนินการ ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั้นๆ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

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 (B/E)

1.2.5 ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N)

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 ตราสาร Basel III

1.5 ศุภก

1.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

1.7 ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่มี underlying ดังต่อไปนี้

1.7.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้

1.7.2 อัตราดอกเบี้ย

1.7.3 อัตราแลกเปลี่ยน

1.7.4 Credit เช่น Credit rating หรือ Credit event เป็นต้น

2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน

ทรัพย์สินที่ บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้

2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร

2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)

2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่เหมาะสมมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนในตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้ำตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวต้องมีการรับอวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้

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 การอวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอวัลหรือการรับรองผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตัว ทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงินด้วย

2.5 การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้

2.5.1 ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

2.5.2 หากการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) จะมีผลทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งกำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่อาจทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย

2.5.3 ในกรณีที่เป็นการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structure Note) ซึ่งมีข้อกำหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผู้ออกตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอนตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ดังกล่าวก่อนครบอายุเมื่อ บลจ. ร้องขอได้

2.5.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งเสนอขายในประเทศ บลจ. ต้องดำเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออกตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน

2.5.4.1 ให้ผู้ออกตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) จำนวนและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ไปยัง TBMA ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บลจ. ให้จำนวนและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป

2.5.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อย่างมีนัยสำคัญ ให้ผู้ออกตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) จำนวนและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ไปยัง TBMA ทันที

ความในวรรคหนึ่งไม่นำมาใช้บังคับกับกรณีที่เป็นการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งขึ้นทะเบียนกับ TBMA และมีกรเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property

เป็นไปตามประกาศ

ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

เป็นไปตามประกาศ

ส่วนที่ 4 : ธุรกิจประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)

เป็นไปตามประกาศ

ส่วนที่ 5 : ธุรกิจประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)

เป็นไปตามประกาศ

ส่วนที่ 6 : ธุรกิจประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives)

เป็นไปตามประกาศ

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

เป็นไปตามประกาศ ทั้งนี้ ยกเว้น

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกหลักทรัพย์หรือคู่สัญญา (single entity limit)

ชื่อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และมีลักษณะตามจดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดัง	ไม่เกิน 15%

กล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	หน่วย CIS	ไม่เกิน 20%
2	หน่วย Property	ไม่เกิน 15%

### 3. ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินลงทุนโครงการ

จำนวนเงินลงทุนโครงการเริ่มต้น : 1,000,000,000.00 บาท

นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนเงินทุน : ไม่มี

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

จำนวนหน่วยลงทุนเริ่มต้น : 100,000,000.0000 หน่วย

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม : -

### 4. การบริหารจัดการกองทุน

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน

วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :

- การลดความเสี่ยง (Hedging)

การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน

กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลประโยชน์เคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

### 5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) : ไม่มี

### 6. การจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่าย

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :

บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 1 ครั้ง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลได้เมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ และจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมขึ้น ในงวดปีบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่ายตามหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี้ยรับที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกำไรสะสมดังกล่าว หรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ของกองทุน ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการ

บัญชีและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ

ก.ล.ต. ทราบต่อไป และจะได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลในงวดที่มีการปรับปรุงนั้น

กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดขายหน่วยลงทุนชั่วคราวในระหว่างวันสิ้นงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผลถึงวันทำการก่อนหน้าวันปิด

ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจัดการยังคงรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามปกติ และเริ่มขายหน่วยลงทุนอีกในวันปิด

ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล

(2) บริษัทจัดการจะถือจำนวนหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนจ่ายเงินปันผลเป็นเกณฑ์ในการคำนวณอัตราเงินปันผลที่จ่าย

(3) บริษัทจัดการจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล วันจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะประกาศรายละเอียดดังกล่าวตามลำดับก่อนหลังตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังนี้

(ก) เปิดเผยข้อมูลในลักษณะที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถทราบได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

(ข) แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้รับการร้องขอ

(4) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุน หรือธนาณัติสั่งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่อยู่ระบุในใบคำขอใช้บริการกองทุนรวม หรือโดยนำเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ธนาคารตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ หรือโดยให้ตัวแทนเป็นผู้มอบให้ภายใน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ปิด

ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล

ทั้งนี้ เงินปันผลที่ได้รับถือเป็นเงินได้พึงประเมินที่ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้ประจำปี และเงินปันผลที่จ่ายนี้ย่อมส่งผลให้มูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่ากับจำนวนเงินปันผลที่จ่าย

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงรายละเอียดตามหัวข้อ กำหนดระยะเวลาและวิธีการจ่าย เงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบต่อไป และจะได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลในงวดที่มีการปรับปรุงนั้น

## 7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : 1.00 บาท

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- แบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน

ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทำการ

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน : T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม :

1. การกำหนดเวลา ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ทำการซื้อขาย ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายในเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขาย ให้ถือว่าเป็นการซื้อขายคืน หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในวันทำการซื้อขายนั้น ในราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

กรณีทำการซื้อขาย ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หลังเวลาที่กำหนด หรือในวันหยุดทำการซื้อขาย ให้ถือเป็นการสั่งซื้อขายคืนหรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในวันทำการซื้อขายถัดไป ในราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไป ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

2. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

2.1 รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ลงทุนกองทุนนี้

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะจัดให้มีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามวิธีการขอรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังนี้ หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet หรือ การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น

1) ในกรณีที่การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารทหารไทยธนชาต นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ระบุในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมตามหัวข้อ เงื่อนไข ข้อจำกัด การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง

2) ในกรณีที่การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเช็ค นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมตามหัวข้อ เงื่อนไข ข้อจำกัด การไม่ขายไม่

รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง

3) ในกรณีที่การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยนำเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ธนาคารอื่นในเขตสำนักหักบัญชีกรุงเทพมหานครตามที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและนำเช็คดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ธนาคารอื่นหรือทำการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ หากธนาคารที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้นำเงินเข้าบัญชีเงินฝากคิดค่าธรรมเนียมการรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นภาระของผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมวิธีการการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ โดยจะปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับไถ่ถอนการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับไถ่ถอนดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนดรูปแบบ และ/หรือความถี่ในการออกใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที่บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการอาจปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า หากผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินสุทธิที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามที่ระบุไว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมตามหัวข้อ เงื่อนไข ข้อจำกัด การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจยกเลิกคำสั่งขายคืน

หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคำสั่งขายคืนไว้ เว้นแต่กรณีตามที่ระบุไว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมตามหัวข้อ เงื่อนไข ข้อจำกัด การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง หรือการหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุนเอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่องโทรสารของผู้ส่งขายคืน หรือเครื่องพิมพ์ของผู้ส่งขายคืน หรือเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการทำรายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

4) การขายคืนหน่วยลงทุน อาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้อง ศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน มิใช่ด้วยเหตุ สูงอายุ ทูพพลภาพ หรือตายตามกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราที่กรมสรรพากรกำหนด จากผลประโยชน์ที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

รายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ

1. กรณีปรากฏเหตุว่าไม่สามารถนำส่งเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการโอนเงิน (นำส่งเงิน) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยช่องทางอื่นๆ เช่น การโอนเงินผ่านระบบ PromptPay (หมายเลขบัตรประชาชน) เป็นต้น หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยยึดประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับเงินคืนตามสิทธิที่ควรจะได้รับ

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มช่องทาง วิธีการ วันและเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต หรือเปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันและเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น กรณีที่เกิดจากวันหยุดทำการของกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน หรือกรณีอื่นใด ที่อาจมีผลกระทบต่อกรรับคำสั่งซื้อขายของกองทุน หรือเพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันผลกระทบในทางลบ ทั้งนี้ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวมเป็นสำคัญ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วอนึ่ง ในกรณีที่บริษัทจัดการจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แตกต่างจากที่กำหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็นการชั่วคราวอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการให้บริการของผู้ให้บริการตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อกรซื้อ-ขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมไปลงทุน บริษัทจัดการสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาซื้อ-ขายได้เพียงเท่าที่มีความจำเป็น โดยให้ถือว่า บริษัทจัดการได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการหรือข้อผูกพันแล้วอนึ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้หรือกรณีจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้ง

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยพลัน

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อขายคืน โดยปรับเพิ่มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการซื้อขายคืน โดยปรับเพิ่มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย (ทั้งนี้ ยกเว้นหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติที่จะปรับเพิ่มมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อขายคืนหน่วยลงทุนสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท และ/หรือ จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการซื้อขายคืน โดยปรับเพิ่มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 หน่วย) โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดำเนินการดังกล่าว (ทั้งนี้ หากในกรณีที่เป็นการซื้อขายคืนต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดำเนินการดังกล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด

### เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

1. การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป โดยบริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินจากผู้ถือหน่วยลงทุน

2. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

2.1 บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้ กรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการ พิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการ พบว่า ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่น้อยละ 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 หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

3.3 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ตามที่กฎหมายกำหนด

### เงื่อนไข ข้อจำกัด การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสิ่ง :

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวร

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

2. บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี้

1) คำสั่งซื้อที่จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน



- 2) คำสั่งซื้อโดยผู้ลงทุนที่ไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศที่มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท หรือเป็นผลให้ผู้ลงทุนดังกล่าวถือหน่วยลงทุนมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 10 ล้านบาท
  - 3) ในการซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใดๆ ที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 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 – 4
- บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม สำหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

## 8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

### 8.1 ค่าธรรมเนียมรวม

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 3.21 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  
รายละเอียดเพิ่มเติม :-

### 8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.14 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วันที่คำนวณ

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.064 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วันที่คำนวณ

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.161 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วันที่คำนวณ

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.845 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง มีดังต่อไปนี้  
(บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับลดค่าใช้จ่าจ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนดังกล่าว โดยรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี)

- (1) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั้งการจัดทำหนังสือหรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ
- (2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น การมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการในการนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีซื้อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียมการใช้ Telebanking เป็นต้น
- (3) ค่าธรรมเนียมผู้ชำระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างชำระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีเมื่อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยหรือชำระเงิน หรือทรัพย์สินอื่นคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในระหว่างชำระบัญชีและเลิกกองทุน
- (4) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดำเนินคดีเพื่อการรับชำระหนี้ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายต่างๆ ในการดำเนินคดีทางศาลเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้ และค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการประเมินทรัพย์สินอื่น
- (5) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน

(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ค่าขอใช้บริการกองทุนรวม ค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน ค่าส่งขายคืนหน่วยลงทุน ค่าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดำเนินการได้ ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และเอกสารและแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกองทุน

(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละ 0.803 ต่อปี ของมูลค่าที่เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมดของกองทุน ณ วันที่คำนวณ ทั้งนี้โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี้ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที่ยังไม่ได้มีการคำนวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี้สินจนถึงวันที่คำนวณ โดยกองทุนจะทยอยตัดจ่ายค่าโฆษณาตามระยะเวลาของประโยชน์ที่ได้รับ หรือบริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการตัดจ่ายที่เหมาะสม โดยระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เกิดค่าโฆษณานั้น

(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนำส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ่งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ในหนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนที่บริษัทจัดการจัดทำขึ้นหรือมีหน้าที่จัดทำขึ้นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือกฎหมายกำหนด

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน

(10) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี

(11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี)

(12) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ การโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมธนาคารอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและ ค่าธรรมเนียมอื่นใดเพื่อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น

(14) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดการกองทุน เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ ค่าไปรษณียากรสำหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ

(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(16) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : "IOE") (ถ้ามี)

หมายเหตุ :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับลดหรือเพิ่มค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมตามรายการใดรายการหนึ่ง หรือหลายรายการ โดยรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี

### 8.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

#### ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee)

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

#### ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee)

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

#### ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in)

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งจากกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee) รายละเอียดเพิ่มเติม :-

#### ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out)

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งกรณีสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end fee)

รายละเอียดเพิ่มเติม :-

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ : 53.5 บาท

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

ค่าธรรมเนียมอื่น : มี

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี

ในอัตราไม่เกิน ร้อยละ ของมูลค่าหน่วยลงทุน : -

ตามที่จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน) :

- (1) ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนดเป็นการทั่วไป
- (2) ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้ง ข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทำให้ไม่สามารถนำฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามความประสงค์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื่นที่ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดำเนินการได้ หรือรายงานการถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณี สูญหายหรืออื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื่อ นำไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื่นๆ โดยนายทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจาก ผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว

หมายเหตุ

การคำนวณค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ค่า ธรรมเนียมการหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน จะบวกด้วยภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ เฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนของวงสิทธิที่จะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนดในหัวข้อ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" โดยอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเงินสด จากผู้ถือหน่วยลงทุน

#### 8.4 วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม

การคำนวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน จะคำนวณเป็นรายวัน และ เรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทำการถัดไปจากวันสิ้นเดือน

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินงานจะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจำนวนหรือทยอยตัดจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น

ทั้งนี้ การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

มูลค่าที่เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมดของกองทุน ณ วันที่คำนวณ ทั้งนี้โดยยังไม่ได้หัก รายการต่อไปนี้ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที่ยังไม่ได้มีการคำนวณ และ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี้สินจนถึงวันที่คำนวณของกองทุนรวมที่ใช้ในการคำนวณค่าใช้จ่าย เป็นมูลค่าในสกุลเงินบาท

#### 8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย	การดำเนินการของ บลจ.
1. การเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย	
1.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ	
1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการ	เปิดเผย <sup>2</sup> ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า $\geq$ 3 วันทำการก่อนการ เรียกเก็บเพิ่มขึ้น

1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ <sup>1</sup> (มีการกำหนดอย่างชัดเจนไว้ในโครงการแล้วว่าสามารถเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวได้)	
1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ	บลจ. ต้องได้รับมติพิเศษ <sup>3</sup> และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง
1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผย <sup>2</sup> ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง
1.2 แตกต่างไปจากโครงการ	บลจ. ต้องขอมติ <sup>3</sup> เพื่อแก้ไขโครงการ
<b>2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย</b>	
2.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผย <sup>2</sup> ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเรียกเก็บลดลง
2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ	บลจ. สามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานเห็นชอบ การแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว

<sup>1</sup> เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่ บลจ. เรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น

<sup>2</sup> การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง

<sup>3</sup> 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

- บริษัทจัดการจะเป็นผู้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ 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 และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์สิน
  - 4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง
  - 5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสถานะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน
  - 6) ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน
 โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
- ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
- ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

### การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) :

#### กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing , Partial swing pricing

รายละเอียดเพิ่มเติม :

#### 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 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 ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน
 ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
  - Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
    1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง
    2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสถานะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน
    3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน
 ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
  - ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช่ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
- ข้อสงวนสิทธิ์
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น

- บริษัทจัดการของสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา swing factor ที่เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ
  - บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
  - 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

**ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) :**

**กองทุนรวมทั่วไป**

**อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน**

**รายละเอียดเพิ่มเติม :**

**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 ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
    - 2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง
    - 3) ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น
  - การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
    - 1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง
    - 2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนจนสถานะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน
    - 3) ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนทั้งนี้บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น
  - ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช่ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
- ข้อสงวนสิทธิ**
- บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น
  - บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียก

เก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

- บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ 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

## - การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) :

กองทุนรวมทั่วไป

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 15.00 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 3 วันทำการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

- 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 ซึ่งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที่เห็นว่าต้องขุดเซตต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขายในปริมาณที่มากหรือราคาที่ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง อื่น ได้แก่ Redemption Gate ในกรณีที่ได้รับชำระค่าขายหลักทรัพย์สินไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื่อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือ Side pocket เมื่อตราสารมีค่านัดชำระหนี้ หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง อื่น ได้แก่ Suspension of Dealings เมื่อมีการกระทบต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช้ Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้ถือหุ้นที่ยังคงอยู่ในกองทุนเป็นสำคัญ

- ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติกับคำสั่งที่ได้จาก Notice period นั้นเช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำรายการด้วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension

of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ

- บริษัทจัดการของสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง กำหนดระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถถอนหน่วยลงทุน (Notice period) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการไถถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการและไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

- บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Notice period ในวันทำการนั้น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

- บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Notice period ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้

- บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

- 1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง

- 2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสถานะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน

- 3) ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

## เขตแดนการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :

### กองทุนรวมทั่วไป

เขตแดนการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 20.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

โดยบริษัทจัดการจะใช้เขตแดนการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

- 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 จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ

- คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือได้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

- บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้

- บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า

- ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ

- บริษัทจัดการของสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด



- บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
- บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า
- บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(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

## - 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. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

3. อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการ ซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดำเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและ

สมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ ที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

## 10. กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน : จำนวนของทุกสิ้นวันทำการ และประกาศภายในวันทำการถัดไป

### รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้

(1) จำนวนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการ

(2) จำนวนราคาขายหน่วยลงทุนและราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี้

(ก) กรณีเป็นกองทุนรวมเปิดแบบมีกำหนดระยะเวลา (Interval fund) ที่กำหนดวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั้งห่างกันตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไป บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนวันทำการสุดท้ายของเดือน ภายในวันทำการถัดไป

(ข) กรณีอื่นนอกเหนือจาก (ก) บริษัทจัดการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวันทำการถัดไป

(4) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อจ่ายเงินปันผลภายในวันทำการถัดไป (ถ้ามี)

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทำการที่คำนวณนั้น มูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องการดำเนินการในกรณีที่มีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ในกรณีที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควรที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของบริษัทจัดการ โดยเหตุดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือไม่สามารถคำนวณหรือประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาปรับซื้อคืน หน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทางการปฏิบัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง 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) ยื่นคำขอลดทะเบียนกองทรัสต์สิน ซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก และดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (2) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด
- (3) แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ รวมทั้งจัดให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ได้จากการนำทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน และนำทรัพย์สินและผลประโยชน์ดังกล่าวของกองทุนฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์
- (4) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอยู่เท่าที่จำเป็น ทั้งนี้ เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
- (5) ดำเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและดำเนินคดี หรือดำเนินการอื่นใดแทนกองทุน กับผู้ออกหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้ เพื่อให้ได้รับการชำระหนี้หรือได้มาซึ่งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าว
- (6) รับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และดำเนินการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามรายละเอียดที่ระบุในโครงการจัดการกองทุน ยกเว้นกรณีการสว่นสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ ตามเงื่อนไขที่ระบุในหัวข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน”
- (7) ดำเนินการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้ว หรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทำการถัดจากวันทำการขายหน่วยลงทุน หรือวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี
- (8) เลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในหัวข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน”
- (9) สั่งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามอัตราที่ระบุในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
- (10) ได้รับความตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที่ระบุในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
- (11) เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามหัวข้อ “วิธีการแก้ไขโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการ”
- (12) ชี้แจงและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ
- (13) ยกเลิกกองทุนตามที่กำหนดในหัวข้อ “การเลิกกองทุนรวม”
- (14) คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (15) จัดทำงบการเงินของกองทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (16) จัดทำรายงานในรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือของรอบปีปฏิทินและรายงานในรอบปีบัญชีของกองทุน ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และส่งรายงานดังกล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือน และภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชีของกองทุน ตามลำดับการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการอย่างน้อยด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
  - (1) จัดส่งรายงานดังกล่าวในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์หรือสื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  - (2) เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยต้องมีการแจ้งช่องทางการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบด้วย ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งรายงานดังกล่าวโดยวิธีการตาม (1) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการ

การตามวิธีการดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเลือกจัดทำรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนตามรอบปีบัญชีของกองทุนโดยไม่จัดทำรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังบริษัทจะนำส่งรายงานทูลรอบปีบัญชีของกองทุนภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขเป็นอย่างอื่น

- (17) จัดทำรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทำการนั้น
- (18) จัดทำรายงานฐานะการกองทุนเพื่อกองทุนเป็นรายวัน 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 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม
- (21) จัดทำหนังสือชี้ชวนใหม่ทูลรอบปีบัญชี เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิ้นปีบัญชี และจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่พ้นจากวันสิ้นปีบัญชี รวมทั้งจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญพร้อมกับใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาที่เสนอขายหน่วยลงทุน
- (22) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติของ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที่กำหนดในหัวข้อ “เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์” ทั้งนี้ โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ 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) แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (27) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อให้ถึงซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
- (28) ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายละเอียดโครงการ กำหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ ทั้งในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุน หมายความว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจตลาดหลักทรัพย์แห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ในกรณีที่ข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

## เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :-

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าจะโดยคำสั่งของสำนักงานหรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทำหน้าที่ต่อไปได้ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

## 2. ผู้ดูแลผลประโยชน์

ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ :

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี้

- (1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที่กำหนดในโครงการ
- (2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที่กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั้งและดำเนินงานของกองทุน เช่น เงินค่าซื้อหน่วยลงทุน เงินปันผล (ถ้ามี) และดอกเบียจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจำหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื่นใดของกองทุนและนำเข้าไปในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุน ตามคำสั่งของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ “บริษัทจัดการ” ได้ฝากเงินซึ่งเป็นเงินของกองทุนเปิดไว้กับธนาคารอื่น “บริษัทจัดการ” จะต้องดำเนินการให้ “ผู้ดูแลผลประโยชน์” เป็นผู้มีอำนาจเบิกจ่ายเงินฝากดังกล่าว

(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 ในกรณีที่ผู้ชำระบัญชีกระทำการหรืองดเว้นกระทำการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า

6.3 จ่ายเงินส่วนที่เหลือจากการคืนเงินเพื่อชำระหนี้ทั้งหมดของกองทุนแล้วคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามส่วนของหน่วยลงทุนที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่

ทั้งนี้ หน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ชำระบัญชีได้ดำเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(7) รับรองความถูกต้องในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย หน่วยลงทุน และราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้คำนวณไว้ เมื่อเห็นว่าคำนวณถูกต้องแล้ว ตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผู้ดูแลผลประโยชน์จะร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้คำนวณไว้และผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับรองความถูกต้องแล้ว

(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 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทำการงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(11) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศไว้โดยเคร่งครัด

(12) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที่จะต้องปิดโอน หรือกำลังอยู่ในระหว่างทำการปิดโอนในชื่อของกองทุนเปิด เพื่อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์รับเงินปันผล (ถ้ามี) การรับดอกเบี้ยและอื่นๆ

(13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับเงินปันผลและดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุนเปิด โดยทันทีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษร

(14) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดให้เรียกจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนเปิด

(15) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการ ในกรณีการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหน่วยลงทุน กรณีการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินและกรณีราคาขายหรือราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(16) แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรายงานในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการให้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แทนบริษัทจัดการ

(17) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการ ในการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ตามตราสารแห่งนี้ตามที่คณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนด

(18) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี่ยวกับการจัดการกองทุนเปิดในรายงานในรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือรอบปีปฏิทิน และรายงานในรอบปีบัญชีของกองทุนเปิด เพื่อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนและภายใน 4 เดือนนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนเปิด

(19) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกำหนดวิธีคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดตามราคาที่เป็นธรรมในกรณีที่มีวิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทำให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะที่คำนวณมูลค่า หรือกรณีที่เป็นทรัพย์สินอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(20) รับรองความถูกต้องในการคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น จากการออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนเงินที่บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุนเปิด และจำนวนหน่วยลงทุนที่ยกเลิกจากการขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุน ในแต่ละวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งของบริษัทจัดการ

(21) ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนของกองทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามคำสั่งของบริษัทจัดการ และ/หรือชำระผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของกองทุนเปิดตามคำสั่งของบริษัทจัดการ

(22) รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเข้าบัญชีของกองทุนเปิด

(23) รับรองผลการนับมติในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 55 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่กำหนดได้แล้วทั้งหมดของโครงการ โดยบริษัทจัดการมีหน้าที่ส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์

(24) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดำเนินการตามที่จำเป็น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้อง และครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการ งดเว้นกระทำการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หรือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็นธรรม และได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที่การดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการขอมติให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจดำเนินการตามที่จำเป็น เพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

### เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :

การเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนและการแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทน จะกระทำได้อต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ การเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนมีเงื่อนไขดังนี้

(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแล ผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

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

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่กำหนดแล้วทั้งหมดของกองทุนเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

(5) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมในภายหลัง บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แก้ไขคุณสมบัติให้ถูกต้อง

ภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการทราบเหตุดังกล่าว และแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่แก้ไขเสร็จสิ้น

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

(6) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์นำข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน

อนึ่ง ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือตามคำสั่งของบริษัทจัดการหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดำเนินงานอื่นใดที่จำเป็น เพื่อให้การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสาร หลักฐานทั้งหมดเป็นไปโดยเรียบร้อยโดยฉับพลัน เพื่อสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวม หรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้าช้อยกเว้นให้กระทำได้ หากเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

#### สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :

ทรัพย์สินของกองทุนจะเก็บแยกจากทรัพย์สินอื่น ณ สำนักงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ 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/ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั้งขึ้นเพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ

#### 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. ผู้จัดการหน่วยลงทุน :-

#### 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 :

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนแก่บริษัทจัดการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหัวข้อ "การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน"

#### สิทธิในการรับเงินปันผล :

มี ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหัวข้อ "การจ่ายเงินปันผล"

#### สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :

1. ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 และยังไม่ครบเงื่อนไขที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี (5 ปี หรือ 7ปี) ไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน
2. ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีวิธีการโอนหน่วยลงทุน ดังนี้
  - (ก) ผู้โอนและผู้รับโอน จะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สำนักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุนเปิดกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดคำขอ ใช้บริการกองทุนเปิด และยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน พร้อมคำขอโอนหน่วยลงทุน
  - (ข) ในการโอนหน่วยลงทุน ผู้โอนซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ และผู้ถือหน่วย ลงทุนประเภทนิติบุคคลจะต้องแสดงเอกสารสำคัญที่แสดงถึงการดำเนินการในนามของนิติบุคคลนั้น เช่น หนังสือรับรอง หนังสือมอบอำนาจกระทำการ และหนังสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคลนั้น ต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  - (ค) ผู้โอนหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด และหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบ ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี พร้อมหลักฐานการรับคำขอโอนหน่วยลงทุนแก่ผู้โอนและผู้รับโอนไว้เป็นหลักฐาน
  - (ง) ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนของ ผู้โอนและผู้รับโอนในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ แก่ผู้โอนและผู้รับโอนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารครบถ้วนตามที่กำหนด3. ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้กับหรือเพื่อประโยชน์กับ
    - 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) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1 - 4ดังนั้น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั้นเป็นการโอนหรือจำหน่ายให้กับหรือเพื่อประโยชน์กับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

#### ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน :

1. ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 และยังไม่ครบเงื่อนไขที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี (5 ปี หรือ 7ปี) ไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน
2. ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้กับหรือเพื่อประโยชน์กับ
  - 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) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1 - 4ดังนั้น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั้นเป็นการโอนหรือจำหน่ายให้กับหรือเพื่อประโยชน์กับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น
3. ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนกรณีการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ



กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, กฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), กฎหมาย Common Reporting Standard (CRS) รวมถึงกฎหมายอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

#### สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทำการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะทำการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ต่อเมื่อได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ทั้งนี้ เป็นไปตามหัวข้อ “วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ”

#### สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนหากกองทุนต้องเลิกไป โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชำระบัญชีที่ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เห็นชอบเป็นผู้ชำระบัญชีโดยจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุในหัวข้อ “การชำระบัญชีกองทุนรวมและวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ”

#### สิทธิประโยชน์อื่นๆ :

บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) ชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามคำสั่งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุน
- (2) ชำระให้แก่บริษัทจัดการหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นตามคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน (โอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่น)
- (3) ชำระให้แก่ผู้จัดการมรดกของผู้ถือหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาลหรือชำระให้แก่ทายาทโดยธรรม หรือผู้รับพินัยกรรมตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถึงแก่กรรม
- (4) ชำระให้แก่บุคคลอื่นใดตามคำสั่งของศาล หรือตามคำสั่งของหน่วยงานผู้มีอำนาจตามกฎหมายอื่นใด หรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

#### รายละเอียดเพิ่มเติม :

-

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าจะในทอดใด 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 และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในคำ

ขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน

## 2. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนรายที่ประสงค์จะรับเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับคำขอเปิดบัญชีกองทุน คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และคำขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของกองทุนที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน พร้อมหลักฐานประกอบต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และผู้สั่งซื้อได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในนามของบริษัทจัดการจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในวันเดียวกัน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องลงลายมือชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนภายในวันเดียวกันนั้น

ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขอไปยื่นยืนยันการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งความประสงค์ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนออกให้ในนามบริษัทจัดการแก่ผู้สั่งซื้อเป็นเอกสารแสดงสิทธิการถือครองหน่วยลงทุนของกองทุน และให้ใช้เป็นหลักฐานในการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ที่จะต้องนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนบันทึกรายการซื้อขายหน่วยลงทุนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั้งแต่วันที่ทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่นำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นรายการที่ถูกต้องในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน 2 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจัดแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วยร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในคำขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุนบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

## 15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

- (1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดขายหน่วยลงทุนชั่วคราวในระหว่างวันสิ้นงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผลถึงวันทำการก่อนหน้าวันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจัดการยังคงรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามปกติ และเริ่มขายหน่วยลงทุนอีกในวันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล
  - (2) บริษัทจัดการจะถือจำนวนหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนจ่ายเงินปันผลเป็นเกณฑ์ในการคำนวณอัตราเงินปันผลที่จ่าย
  - (3) บริษัทจัดการจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล วันจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะประกาศรายละเอียดดังกล่าวตามลำดับก่อนหลังตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังนี้
    - (ก) เปิดเผยข้อมูลในลักษณะที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถทราบได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
    - (ข) แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้รับการร้องขอ
  - (4) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุน หรือธนาณัติสั่งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่อยู่ระบุในใบคำขอใช้บริการกองทุนรวม หรือโดยนำเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ธนาคารตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ หรือโดยให้ตัวแทนเป็นผู้มอบให้ภายใน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล  
ทั้งนี้ เงินปันผลที่ได้รับถือเป็นเงินได้พึงประเมินที่ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้ประจำปี และเงินปันผลที่จ่ายนี้ย่อมส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่ากับจำนวนเงินปันผลที่จ่าย
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงรายละเอียดตามหัวข้อ กำหนดระยะเวลาและวิธีการจ่าย เงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบต่อไป และจะได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลในงวดที่มีการปรับปรุงนั้น

## 16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น

วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

หากมีการผิมนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็นหลักประกันและมีใช้หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนึ่งหรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ ดังนี้

16.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็น ผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้

16.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการจะไม่นำทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ มารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ตกลงรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสำรองรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั้น

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

ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครั้งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั้งนี้ หากได้มีการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั้นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รับชำระหนี้ตามตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.2.1 ก่อนการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีใช้หลักประกันในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมติเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะนั้นการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องนั้น

ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้รับการรับชำระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจำเป็นในการรับชำระหนี้

16.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการจะนำทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยจะกำหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังนี้

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว

ในกรณีที่มิได้ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 กรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนึ่งหรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนึ่งหรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ เป็นผู้ที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ก็ได้ ในการดำเนินงานดังกล่าวบริษัทจัดการไม่ต้องนำตราสารแห่งหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

การชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน 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 ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มีไชร่ายย่อย 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 ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมาตรา

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 ให้อธิบายถึง

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

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะ ดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

- (ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสำคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
- (ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ โดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ที่ทำการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลผูกพัน พร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมกับการส่งรายงานประจำปีของกองทุนรวม

#### 18. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม : -

#### 19. การเลิกกองทุนรวม

เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :

บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุน เมื่อปรากฏกรณีดังต่อไปนี้

1. หากปรากฏว่ากองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวน ดังนี้

(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน โดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันทำการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุน

(2) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทำการใด

(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

2. เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที่บริษัทจัดการระทำการหรือดเว้นระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน

3. เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการ

4. ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจัดการกองทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

5. ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้ สำนักงานอาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมได้

(1) มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อมูลผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

(2) มีการจำหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้ผู้ลงทุนทั่วไปตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน

(3) ในกรณีที่เป็นการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคลอื่นใดที่มีใช้ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

(4) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ปฏิบัติหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งของสำนักงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมถูกสำนักงานสั่งเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง หากได้มีการเสนอขายหน่วยลงทุนแล้วแต่ยังมิได้มีการจดทะเบียนกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินดังกล่าว (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนั้น ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน โดยในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อและผลประโยชน์ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้น จนถึงวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระเงินจำนวนดังกล่าวได้ครบถ้วน

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมถูกสำนักงานสั่งเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมภายหลังจากการจดทะเบียนกองทุนรวมแล้ว ให้ดำเนินการให้มีการเลิกกองทุนรวมทันที

6. บริษัทหลักทรัพย์จะเลิกกองทุนรวม เมื่อสำนักงานมีคำสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อสำนักงานมีคำสั่งเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน

การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :

บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังนี้

1. เมื่อปรากฏเหตุให้เลิกกองทุน ตามข้อเงื่อนไขในการเลิกกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อเลิกกองทุน ดังต่อไปนี้ เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

--	--

การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>1. ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วย</p>	<p>ตั้งแต่วันที่ เกิดเหตุให้ เลิกกองทุน</p>
<p>2. แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</p> <p>2.1 ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้</p> <p>(ก) บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทที่มีความเสี่ยงต่ำสุด โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน</p> <p>(ข) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นอีกทอดหนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกำหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังนี้</p> <p>(1) เป็นการโอนย้ายตามคำสั่งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน</p> <p>(2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด</p> <p>2.2 แจ้งโดยวิธีการดังนี้</p> <p>(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้</p> <p>(2) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์</p> <p>(3) แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน</p>	<p>ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ เกิดเหตุ ให้เลิก กองทุน</p>
<p>3. จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว</p>	<p>ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ เกิดเหตุ ให้เลิก กองทุน</p>
<p>4. รวบรวมเงินที่ได้จากการดำเนินการตาม 3.</p>	<p>ภายใน 10 วันทำการ นับแต่วันที่ เกิดเหตุ ให้เลิก กองทุน</p>
<p>5. ดำเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว อื่นตามแนวทางที่กำหนดในข้อผูกพัน</p>	<p>โดยไม่ชักช้า</p>

2. กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกำหนดอายุโครงการหรือเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้

การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1. แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 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

เมื่อได้ดำเนินการตามหัวข้อ “การเลิกกองทุนรวม” แล้วปรากฏว่ายังมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม และจัดให้มีผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ชำระบัญชี โดยจะได้ดำเนินการให้มีการจำหน่ายทรัพย์สินและ ชำระภาระหนี้สินของกองทุน และแจกจ่ายเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉลี่ยตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน 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