

รายละเอียดโครงการจัดการ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อาร์ทีพีซีแอล อินเทลลิเจนซ์ อีควิตี้ โกรท

Asset Plus Artificial Intelligence Equity Growth Fund

(ASP-AIEQ)

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อาร์ทีฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีควิตี้ โกรท

ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Asset Plus Artificial Intelligence Equity Growth Fund

ชื่อย่อโครงการ : ASP-AIEQ

ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด

ประเภทการขาย : ขายหลายครั้ง

การกำหนดอายุโครงการ : ไม่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หากปรากฏว่าจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุนได้อย่างเหมาะสม หรือไม่มีตราสารที่สามารถลงทุนได้อย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามข้อกำหนดในเรื่องการคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหน่วยลงทุน CIS ตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เป็นต้น ตลอดจนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

2. ประเภทกองทุน

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน

ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ : ไม่กำหนด

ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ : ไม่กำหนด

ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ : กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน : ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วย CIS ต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และ/หรือลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในลักษณะดังกล่าวข้างต้นด้วย นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่อ้างอิงกับตราสารทุนและ/หรือหน่วย CIS ต่างประเทศ ที่มีเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการลงทุนข้างต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ในส่วนที่เหลือ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ

กำหนดให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งนี้ กองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนอาจลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยงที่มีอยู่จากการลงทุน เช่น การทำสวอป และ/หรือ สัญญาฟรอนต์เวิร์ดที่อ้างอิงกับราคาตราสาร อัตราดอกเบี้ย และ/หรือสัญญาฟิวเจอร์ เป็นต้น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์หรือธุรกรรมการซื้อ โดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) ได้เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้ดังกล่าวได้รับจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (listed securities) แล้วแต่กรณี ในขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ ในสถานการณ์ปกติ กองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกือบทั้งหมดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สถานการณ์ไม่ปกติ กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงิน ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อค่าเงินระยะยาว กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เป็นต้น

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมากหรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Fund) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสารต่างประเทศได้ โดยไม่ทำให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง ทั้งนี้ ให้เป็นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการดำเนินการเปลี่ยนแปลง โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3. ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินลงทุนโครงการ

จำนวนเงินลงทุนโครงการเริ่มต้น : 3,000,000,000.00 บาท

นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนเงินทุน : เป็นจำนวนร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนโครงการ

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

จำนวนหน่วยลงทุนเริ่มต้น : 300,000,000.0000 หน่วย

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม :

1. ระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการลงทุนที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการแต่ไม่เต็มจำนวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และดำเนินการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
2. บริษัทจัดการลงทุนที่จะเพิ่มเงินทุนของโครงการ และ/หรือวงเงินลงทุนในต่างประเทศได้โดยจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

4. การบริหารจัดการกองทุน

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน

วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า :

- ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)

นโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน

วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit : Commitment approach

อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ : 100.00

การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน

กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลตอบแทนเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) : ไม่มี

6. การจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- แบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน

ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : อื่น ๆ โปรดระบุ

ทุกวันทำการซื้อขาย

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน : T+5 คือ 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทำการซื้อขาย ตามเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญและ/หรือที่เว็บไซต์บริษัทจัดการ ตามราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว โดยบริษัทจัดการจะกำหนดวันเริ่มทำการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว

วันทำการซื้อขาย หมายถึง วันทำการปกติของบริษัทจัดการและ/หรือกองทุนต่างประเทศและ/หรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและ/หรือตามที่บริษัทจัดการกำหนด

สำหรับการส่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังวันเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขายใด ให้ถือว่าเป็นการส่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป ตามราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และได้ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นพิเศษ

ผู้ส่งขายคืนไม่สามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน"

อนึ่ง ในกรณีที่บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดบัญชีดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคา

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชำระค่าขายคืนตามกำหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการคำนวณดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทำการในต่างประเทศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน หรือใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

การขายคืนหน่วยลงทุนในรูปแบบกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต โดยผ่านบริษัทประกันชีวิตได้ตามจำนวนขั้นต่ำและเงื่อนไขที่ระบุในกรรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งอาจแตกต่างจากจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดไว้สำหรับการส่งขายคืนหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว

บริษัทประกันชีวิตอาจส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจำทุกเดือนเพื่อนำค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชำระค่าการประกันภัยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรรมธรรม์ ตามอัตราที่กำหนดในกรรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งมูลค่าในการขายคืน

อาจต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่กำหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้
กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์หรือช่องทางอื่น
ที่บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการขาย

บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดเงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนำส่งเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน เพิ่มเติมที่กำหนดไว้ในกรรมธรรม์ประกันชีวิตและ/หรือเอกสารประกอบการขาย ภายใต้กรอบระยะเวลาการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดในหนังสือชี้ชวน และคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารหลักฐาน
จากบริษัทประกันชีวิตครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยใช้
แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจำนวนขั้นต่ำและเงื่อนไขที่ระบุในกรรมธรรม์ประกันชีวิต

การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีการขายคืนกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทประกันชีวิตภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับ
รวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และ
ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาระราคา

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชำระค่าขายคืนตามกำหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ระยะเวลา
ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคม
กำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่
วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาระราคา

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชำระค่าขายคืนตามกำหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการ
คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกำหนดโดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสำนักงาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เสร็จสิ้น
การคำนวณดังกล่าว โดยวิธีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ในกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุน

เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

1. การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
แทน บริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นแทนเงิน โดยขั้นตอนที่กำหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

2. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้
แล้วได้ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคา

ย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริหารจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

การเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

2. แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

3. แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสำนักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้

4. ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

3. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน

1. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางประเทศสหรัฐหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น

2. เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้

3. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น และไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำหน่ายเป็นหลักประกัน

เงื่อนไข ข้อจำกัด การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง

การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ส.น. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีโชร่ายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีโชร่ายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 3 วันทำการ ก่อนการใช้สิทธิหยุดรับคำสั่งซื้อ และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทำให้เกิดความเสียหายทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

8.1 ค่าธรรมเนียมรวม

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 4.49 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนทั้งหมดรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.08 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.41 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ได้แก่

(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั้งแรกจะจ่ายตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี ได้แก่

(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย ตลอดจนการสัมมนาแนะนำกองทุน ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ

(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งกองทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมายก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานของกองทุนที่เรียกเก็บตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจำนวนหรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้นั้น ได้แก่

(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย ตลอดจนการสัมมนาแนะนำกองทุน ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามคำสั่ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม

- (ค) ค่าจัดทำจัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและจัดพิมพ์ใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ค่าจัดทำจัดพิมพ์และจัดส่งหนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
- (ง) ค่าจัดทำจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์ การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ด.
- (จ) ค่าจัดทำค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี้ชวนและรายงานประจำปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
- (ฉ) ค่าแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
- (ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
- (ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ของกองทุน
- (ณ) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจำนอง ค่าปลดจำนอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ด้วย เงินสดตามตราสารแห่งหนี้ ค่าใช้จ่ายด้านภาษีค่าทำประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายจ่ายโอน ทรัพย์สินดังกล่าว
- (ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- (ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ค่าไปรษณียากร สำหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารโต้ตอบโดยวิธีอื่นที่มีค่าใช้จ่ายไปรษณีย์
- (ฏ) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชำระบัญชีและเลิกกองทุน
- (ฐ) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรือการดำเนินคดีเพื่อการรับชำระหนี้ใด ของกองทุนรวมการคิดค่าใช้จ่ายตาม
- (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
 - (3) ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหลักทรัพย์ซึ่งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื้อหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียม ที่เกี่ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื่อมีการขายหลักทรัพย์ได้แก่
- (ก) ค่าอากรแสตมป์
 - (ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื้อขายหลักทรัพย์
 - (ค) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)
- (4) ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการทำรายการซื้อ ขาย รับมอบ ส่งมอบทรัพย์สิน ในต่างประเทศ (Transaction Fee) อากรแสตมป์และภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายตาม ข้อกำหนด หรือกฎหมายของประเทศที่กองทุนไปลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับผู้จัดการ กองทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็นต้น (ถ้ามี) ตามที่จ่ายจริง
- (5) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) นอกเหนือจาก “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี” ตามที่จ่ายจริง โดยจะไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- (6) ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออัตราดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่จ่ายจริง
- (7) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชำระราคา (Failed Trade)

(8) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการกองทุนซึ่งมิได้ระบุไว้ข้างต้น (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจำนวนเงินและเวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้นจริง ทั้งนี้ การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.01 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่เกินกว่าอัตราที่กำหนด

ในกรณีที่มิได้มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (8) บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี้ชวนฉบับข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงานประจำปีซึ่งบริษัทจัดการ จัดทำเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

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

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

8.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee)

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee)

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in)

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งจากกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนด

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out)

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตราตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ : 50.0 บาท

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมอื่น : มี

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ :

1. ค่าธรรมเนียมการทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด (ถ้ามี)
2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุนหรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีซื้อหน่วยลงทุน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด (ถ้ามี)

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติที่บริษัทจัดการดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดแจ้งจำนำกับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ ในอัตราไม่เกิน 75 บาท ต่อ 1 รายการ

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในอัตราไม่เกิน ร้อยละ ของมูลค่าหน่วยลงทุน : -

ตามที่จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน) :

- ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาท ต่อรายการ โดยผู้โอนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน
- ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขข้อ 14. ส่วนข้อผูกพันหรือขอให้ออกเอกสารแสดงสิทธิแทนฉบับเดิมที่สูญหาย
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) จากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

8.4 วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :

บริษัทจัดการจะคำนวณ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณนั้น เป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน

ทั้งนี้ การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

การดำเนินการในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย	การดำเนินการของบริษัทจัดการ
1. การเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย	
1.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ	
1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผย ² ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น
1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ ¹	

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ	บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ ³ และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง
1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผย ² ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง
1.2 แตกต่างไปจากโครงการ	บริษัทจัดการต้องขอมติ ³ เพื่อแก้ไขโครงการ
2. การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย	
2.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผย ² ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเรียกเก็บลดลง
2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ	ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว

¹ เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี นับแต่วันที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น

² การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th หรืออาจพิจารณาประกาศผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมตามที่บริษัทจัดการกำหนด

³ ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม

- ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies- ADLs)

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา ADLs สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs Factor จะคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุน และค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สิน ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินที่ลดลงจากภาวะปกติ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) หรือปัจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของ บริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
3. การกำหนด ADLs Threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง หรือปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตหรือนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution Levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าหรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. การเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
3. บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูล “มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก” ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

● **เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) :**

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะกำหนด Redemption Gate ขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate Period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทำการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด
3. ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันการถ่วงน้ำหนักด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า Gate Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่ มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคำนวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
4. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
5. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ
6. คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำการขายในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน - หลังของคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือได้ โดยจะต้องแจ้งความประสงค์ยกเลิกคำสั่งส่วนที่เหลือทั้งหมดเท่านั้น ภายในวันและเวลาของการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
7. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
8. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption Gate โดยไม่ชักช้า
9. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนหรือลดอัตรา Redemption Gate ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ และ/หรือปรับเปลี่ยนหรือลด Gate Period ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรโดยจะปรับเพิ่มได้ไม่เกินกว่าที่ระบุไว้ในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถ

ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกลบเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้ หรือสภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ หรือปัจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ

- **การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)**

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน : 1 วันทำการ

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ด. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริต และสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะรายเนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน อันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

3. อยู่ในช่วงดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม 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 มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ ที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

10. การกำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน :

คำนวณภายใน : 2 วันทำการ

และประกาศภายใน : 3 วันทำการ

เหตุผล :

เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินทั่วโลก จึงมีความแตกต่างด้านเวลา (Time Zone) ที่ล่าช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 12 ชั่วโมง ดังนั้น บริษัทจัดการจึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว โดยจะคำนวณภายใน 2 วันทำการถัดไปและประกาศมูลค่าดังกล่าวภายใน 3 วันทำการถัดไป

รายละเอียดเพิ่มเติม :

1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

2. บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้

(2.1) คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการ ภายใน 2 วันทำการ เว้นแต่วันทำการคำนวณนั้นตรงกับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือวันตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติมในกรณีที่มิเหตุการณ์ไม่ปกติ

(2.2) คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทำการ ทั้งนี้ ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาดังกล่าว

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี้

(ก) วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทำการถัดไป

(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทำการถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทำการถัดไป

ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่อง การดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ในกรณีที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควรที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ โดย เหตุดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือไม่สามารถคำนวณ หรือประกาศมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน หน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทางปฏิบัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย และทั่วถึงภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล ในการตัดสินใจลงทุนได้

ข้อมูลผู้ก่่น

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อาร์ทีพีเซียล อินเทลลิเจนซ์ อีควิตี้ โกรท

Asset Plus Artificial Intelligence Equity Growth Fund

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

1. บริษัทจัดการ

ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ที่อยู่ (ภาษาไทย) : เลขที่ 175 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 175 Sathorn City Tower, 17th Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120

สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบ :

สิทธิของบริษัทจัดการ

1. รับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุน และค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และหรือเงินตอบแทนอื่นใด ตามอัตราที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อ หรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
2. สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อหรือสั่งซื้อหรือสั่งขายหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ
3. สงวนสิทธิที่จะเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ
4. สงวนสิทธิที่จะรับชำระหนี้เพื่อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช่หลักประกันแทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ที่ระบุไว้ในโครงการ
5. สงวนสิทธิที่จะชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้

หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ

การจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ

1. ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัสต์ซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชน
2. ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีหลักฐานดังกล่าวสูญหาย
3. ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มจำนวนเงินทุนของกองทุนตามวิธีการที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด
4. แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ่มจำนวนเงินทุนและการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมนั้น
5. เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการกองทุนภายใต้หัวข้อ “วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ”
6. จัดทำหนังสือชี้ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิ้นปีบัญชีและส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชานั้น
7. ประกาศข้อมูล รายละเอียด การดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. หรือสมาคมกำหนด
8. ดำเนินการเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การเลิกโครงการ”
9. จัดให้มีการชำระบัญชีตามหัวข้อ “การชำระบัญชีของกองทุนรวมและวิธีการคืนเงินเฉลี่ยให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ”

การบริหารกองทุน

1. จัดการกองทุนให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นระหว่างผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. นำเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นและซื้อ ขาย ชื้อลด ขายลด ไถ่ถอนจำนำย สิ่งโอน รับโอน เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหลักทรัพย์หรือฝาก ถอนทรัพย์สินที่ลงทุนไว้นั้น โดยลงทุนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นหลัก
3. จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์
4. สั่งผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จำหน่ายจ่ายโอน ตลอดจนชำระและรับชำระราคาหลักทรัพย์
5. จัดให้มีการรับจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการกองทุนตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
6. เบิกจ่ายเงินของกองทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนภายใต้หัวข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
7. เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นอยู่เท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
8. ดูแล ติดตาม รักษาสิทธิของกองทุน ดำเนินการให้มีการฟ้องร้องบังคับคดีหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
9. ขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ในการดำเนินการตามข้อ “การรับชำระหนี้เพื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื่น”

การจัดทำบัญชีและการรายงาน

1. จัดทำบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนไว้โดยถูกต้องครบถ้วน
2. จัดทำรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุกสิ้นวันทำการนั้น
3. จัดทำรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนเป็นรายวันและจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุกสิ้นวันทำการนั้น
4. คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่กำหนดในหัวข้อ “วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน”

5. จัดทำและจัดส่งรายงานตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด

การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและงานทะเบียนหน่วยลงทุน

1. จัดให้มีใบจองซื้อหน่วยลงทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งมีลักษณะเป็นไปตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด
2. ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามวิธีที่ระบุในโครงการและหนังสือชี้ชวน
3. จัดสรรหน่วยลงทุนตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ “การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน” และ “การจัดสรรเงินให้แก่ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน”
4. ดำเนินการจัดสรรจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนที่จะรับซื้อคืนจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามส่วนตามหัวข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน”

5. ดำเนินการยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนซึ่งได้รับการจัดสรรเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้วในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น
6. จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ่งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
7. เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหรือสั่งซื้อหน่วยลงทุน
8. จัดให้มีรายงานข้อมูลของกองทุนตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด
9. ขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ในกรณีที่จะดำเนินการตาม “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน”

การแต่งตั้งบุคคลอื่น

1. จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต. รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนและแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นตามเงื่อนไขการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ทั้งนี้ โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
2. แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
3. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี
4. แต่งตั้งหรือดำเนินการเป็นนายทะเบียนเองตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
5. แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีของกองทุนเมื่อยุติหรือเลิกกองทุน
6. แต่งตั้งหรือถอดถอนที่ปรึกษา

การปฏิบัติงานหรือการดำเนินการอื่นๆ ตามสิทธิและหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

1. กระทำนิติกรรมหรือสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการมีอำนาจกระทำได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย
2. ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.
3. ปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคำสั่งของสำนักงานหรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทำหน้าที่ต่อไปได้ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน์

ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบ :

สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

1. ได้ค่าตอบแทนจากกองทุนสำหรับการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
2. บอกลิขสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว

หน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์

1. ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในโครงการ ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด
2. ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ที่บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์นั้น บริษัทจัดการยินยอมให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทำสัญญาแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เป็นตัวแทนในการทำหน้าที่ฝากหลักทรัพย์เพื่อรับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม (ถ้ามี) โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องแจ้งการแต่งตั้งตัวแทนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบก่อนที่จะนำทรัพย์สินของกองทุนไปเก็บรักษาไว้ที่ตัวแทนนั้นด้วย
3. รับรองความถูกต้องในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนที่บริษัทจัดการได้คำนวณไว้แล้วตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน” เมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้ว
4. จ่ายเงินเป็นยอดรวมเพื่อคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามคำสั่งของผู้ชำระบัญชี
5. โอนเงินค่าขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเข้าบัญชีกองทุน ตามคำสั่งของบริษัทจัดการ
6. แจ้งให้บริษัทจัดการทราบหากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศ คำสั่ง หรือข้อบังคับอื่นใดที่ออกตามกฎหมาย ก.ล.ต.
7. ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
8. ให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหัวข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การรับชำระหนี้เพื่อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื่น”
9. รับรองผลการนับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่ได้รับเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติจากบริษัทจัดการ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ และปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

10. รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนและดูแลตรวจสอบให้ผู้ชำระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และในพระราชบัญญัติฉบับแก้ไข ในกรณีที่ผู้ชำระบัญชีกระทำการ หรืองดเว้นกระทำการตามมาตรา 130 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้โดยไม่ชักช้า

11. ดำเนินการรับหรือจ่ายเงินจากบัญชีของกองทุน ตามคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรของบริษัทจัดการ

12. ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องอนุญาตให้บริษัทจัดการ หรือผู้สอบบัญชีของกองทุนทำการตรวจสอบบัญชีหลักทรัพย์บัญชีกองทุน และเอกสารหลักฐานอื่นของกองทุนได้ภายในเวลาทำการปกติของผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบริษัทจัดการจะบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วันทำการ

13. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีของกองทุน หรือผู้สอบบัญชีของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือผู้สอบบัญชีอิสระ หรือผู้ชำระบัญชีของกองทุน หรือหน่วยงานผู้มีอำนาจควบคุมผู้ดูแลผลประโยชน์ข้อคำชี้แจง ไม่ว่าจะ เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตามเกี่ยวกับการกระทำการใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบัญชีหลักทรัพย์หรือบัญชีของกองทุน หรือเรื่องอื่นใดเกี่ยวกับกองทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องแจ้งให้บริษัทจัดการ ทราบโดยทันทีและจะต้องทำรายงานเกี่ยวกับคำขอดังกล่าวพร้อมรายงานขั้นตอนการปฏิบัติที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้กระทำไปแล้ว หรือที่จะกระทำต่อไปให้บริษัทจัดการทราบโดยไม่ชักช้า

14. หน้าที่อื่นใดที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด

หน้าที่ในการรับฝากและเก็บรักษาทรัพย์สิน

1. รับฝาก ดูแล เก็บรักษา และบันทึกทรัพย์สินของกองทุน โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์ และทรัพย์สินของบุคคลอื่นใดที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ดูแลรักษาอยู่จนกว่าจะเลิกกองทุนหรือสิ้นสุดการทำหน้าที่ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์พร้อมทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนเป็นไปตามที่ ระบุไว้ในโครงการและใน หนังสือชี้ชวนของกองทุน โดยต้องเก็บรักษาหรือฝากไว้อย่างปลอดภัยที่ผู้ดูแลผลประโยชน์บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือธนาคารแห่งประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตหรือตกลงเป็นอย่างอื่น และหากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สิน ต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบทันที

2. ดูแล ทวงถาม ติดตามทรัพย์สินหรือรักษาสีทธิในทรัพย์สินของกองทุน เพื่อผลประโยชน์ในการประชุมผู้ถือหุ้น การรับเงินปันผล การรับดอกเบี้ยและหรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื่นใดที่กองทุนพึงจะได้รับ รวมทั้งดำเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั้นๆ ตามคำสั่งของบริษัทจัดการ รวมทั้งแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที่ มีความจำเป็นต้องป้องกันการเสียสิทธิที่มีอยู่ หรือเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์นั้นๆ

หน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน

1. ส่งมอบ รับมอบ สิ่งซื้อตามสิทธิจำหน่ายจ่ายโอน ฝาก ถอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน ตลอดจนชำระและรับชำระราคาหลักทรัพย์ ตามคำสั่งของบริษัทจัดการ โดยตรวจสอบความสมบูรณ์ความถูกต้องครบถ้วนของหลักทรัพย์และทรัพย์สินก่อนดำเนินการ

2. จัดทำรายงานดังต่อไปนี้ เป็นลายลักษณ์อักษร หรือส่งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่ได้ตกลงร่วมกัน ส่งให้บริษัทจัดการ

ก. รายงานการรับและการจ่ายเงินของกองทุนเป็นรายวัน

ข. รายงานรายละเอียดการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนที่รับฝากไว้

ค. จัดทำบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมทั้งรับฝากไว้

ง. รายงานเกี่ยวกับเงินลงทุนของกองทุนแยกตามประเภทของหลักทรัพย์และตามสถานะภาพของหลักทรัพย์พร้อมทั้งคำนวณ ดอกเบี้ยค้างรับ (ถ้ามี) เป็นรายวัน

จ. รายงานเจ้าหนี้ ชื่อหลักทรัพย์และลูกหนี้ ค่าขายหลักทรัพย์เป็นรายวัน

ฉ. รายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบัญชีหลักทรัพย์และบัญชีเงินฝากของกองทุน ตามที่ตกลงร่วมกัน

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

ความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายในการรับฝากทรัพย์สิน ซึ่งพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเกิดขึ้นจากการกระทำ หรืองดเว้นกระทำการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ ของผู้ดูแลผลประโยชน์พนักงาน ลูกจ้าง บริวาร หรือบุคคลใดที่ทำงานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หรือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็นธรรม และได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที่การดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการขอมติให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจดำเนินการตามที่จำเป็น เพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

- (1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน หรือตามกำหนดเวลาที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกัน
- (2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
- (3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดและบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือประกาศดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมาก ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุน ที่ขายได้แล้วทั้งหมดของโครงการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์

(5) ในกรณีที่ผู้ดูแลประโยชน์นำข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาจัดตั้งผู้ดูแลประโยชน์ได้ ทั้งนี้ การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน

(6) ในกรณีที่ผู้ดูแลประโยชน์ขาดคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ดูแลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเป็นอย่างอื่น และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้แก้ไขเสร็จสิ้น หากผู้ดูแลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาให้แก้ไขเมื่อได้รับอนุญาตแล้วบริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลประโยชน์อื่นแทนโดยพลัน

ในกรณีที่ผู้ดูแลประโยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวม หรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้าช้อยกเว้นให้กระทำได้หากเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลประโยชน์ได้

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 19

สำนักงานเลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

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

และ/หรือที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที่อาจแต่งตั้งเพิ่มเติมในอนาคต

3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ที่อยู่ : ชั้น 17 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2672-1000 โทรสาร 0-2286-4473

4. ผู้จัดการจำหน่าย : -

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 :

บริษัทจัดการมีข้อผูกพันที่จะต้องรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนนำหน่วยลงทุนมาขายคืนแก่บริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนำหน่วยลงทุนมาขายคืนได้ทุกวันทำการรับซื้อคืนตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งคำนวณตามหัวข้อ “วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ยกเว้น กรณีที่บริษัทจัดการดำเนินการ ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน”

สิทธิในการรับเงินปันผล : ไม่มี

สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ภายใต้ เงื่อนไข “ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน”

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน

(ก) ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือสำนักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนไม่ได้เป็นผู้ให้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในคำขอเปิดบัญชีกองทุนและยื่นต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคำขอโอนหน่วยลงทุน

(ข) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาท ต่อการโอน 1 ครั้ง ณ วันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน

(ค) หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีพร้อมหลักฐานการรับคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน

(ง) การโอนหน่วยลงทุน ดังกล่าวข้างต้น นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุน

(จ) การโอนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการโอนอาจดำเนินการเป็นอย่างอื่นในกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในข้อ “การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย”

ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินทรัพย์ของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะ

ปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น และไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำหน่ายเป็นหลักประกัน

สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทำการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะทำการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการต่อเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเสียงข้างมาก หรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ณ วันปิดสมุดทะเบียนตามที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปภายใต้หัวข้อ “วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ”

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณี กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อโครงการสิ้นสุดลง โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ชำระบัญชี โดยจะได้ดำเนินการให้มีการจำหน่ายทรัพย์สินของโครงการ ชำระภาระหนี้สินและแจกจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การชำระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ”

สิทธิประโยชน์อื่นๆ :

1. สิทธิในการได้รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับชำระค่าซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถชำระค่าซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที่กำหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน”

2. สิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้แจ้งไว้เมื่อเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ต้องกรอกใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล และยื่นให้แก่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนเพื่อแก้ไขข้อมูลโดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องยื่นเอกสารประกอบ (ถ้ามี) เพื่อให้ นายทะเบียนดำเนินการแก้ไขข้อมูลในบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนต่อไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล

3. สิทธิในการจำหน่ายหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่ายได้ตามกฎหมาย ทั้งนี้ นายทะเบียนจะรับผิดชอบการจำหน่ายให้แก่ผู้รับจำหน่ายที่เป็นสถาบันการเงินเท่านั้น

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการรวบรวม และนำส่งคำสั่งซื้อและขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของ

บริษัทประกันชีวิตโดยไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังส่งให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน และคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้นๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

- ใบหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :

1. เมื่อบริษัทจัดการได้รับใบคำขอเปิดบัญชี และใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการจะส่งมอบสำเนาใบคำขอเปิดบัญชี และหรือสำเนาใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานในการเปิดบัญชี และการซื้อหน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบัญชีในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามรายละเอียดในคำขอเปิดบัญชี
3. นายทะเบียนจะจัดแจ้งชื่อผู้จองซื้อหรือผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว และผู้จองซื้อหรือผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว
4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนทุกครั้งที่มีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรกบริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดำเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อ ภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และในกรณีที่บริษัทจัดการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดำเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการขายหรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
5. บริษัทจัดการจะดำเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน เพื่อนำไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือกรณีพิเศษอื่นๆ ทั้งนี้ ในการออกใบหน่วยลงทุนทุกกรณีจะกระทำเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควรเท่านั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้
 - (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ่งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน
 - (2) ยื่นใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุน พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุนแก่นายทะเบียนหน่วยลงทุน
 - (3) นายทะเบียนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดำเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคำขอสำหรับกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจำนวนหน่วยลงทุนในใบคำขอมากกว่าจำนวน

หน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึก โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุนสำหรับหน่วยลงทุนจำนวนเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน

(4) ใบหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีข้อความตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ซึ่งจะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และมีลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสำคัญ หรือลายมือชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้เครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. จะอนุญาตให้ทำได้จึงจะถือว่า ใบหน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย

กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือการขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกไปยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือการขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทำการนับตั้งแต่วันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนโดยตรง

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : ไม่มี

16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น

วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

กรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน โดยขั้นตอนที่กำหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

การชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กำหนด เท่านั้น

17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์ของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้น และดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทำตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำหน่ายหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี้

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่กำหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม 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) :

ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่รับประกันความเสี่ยงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณี กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะรับประกันความเสี่ยงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน:

การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายให้ถือว่ามตินั้นเสียไป

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่ กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กำหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กำหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่องานของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่องานของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
- (2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
- (3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่องานของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :

การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสำคัญที่เป็นไปตามและไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ให้รวมถึง

- (ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
 - (ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
 - (ค) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
 - (ง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน และข้อกำหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใดๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
 - (จ) เรื่องที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ
- การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
- (ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสำคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
 - (ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด ต้องกระทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ที่ทำการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจำปีของกองทุนรวม

18. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี

19. การเลิกกองทุนรวม

เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :

19.1 เมื่อครบอายุโครงการ

19.2 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวน ดังนี้

- (1) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวันทำการใด
- (2) กรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วย

ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่ง กองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น

ความใน (2) มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่บริหารจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล ว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพ และมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

(3) กรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริหารจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน หน่วยลงทุนตาม (2) และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ความใน (2) และ (3) มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี้

(ก) กองทุนรวมตลาดเงิน

(ข) กองทุนรวมดัชนี

(ค) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

(ง) กองทุนรวมหน่วยลงทุน

(จ) กองทุนรวมฟิวเจอร์

(4) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท ในวันทำการใด และบริหารจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดนั้น

19.3 เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริหารจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที่บริหารจัดการกระทำการหรืองดเว้น กระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน

19.4 เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

19.5 สำนักงานจะพิจารณาการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มิได้เหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อ ผู้ลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหาร จัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสำนักงานได้ดำเนินการแจ้งให้บริหารจัดการกองทุนรวมหรือบุคคล ที่เกี่ยวข้องทำการชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มีกรณีชี้แจง หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทำให้เชื่อ ได้ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง และสำนักงานสั่งให้บริหารจัดการกองทุนรวม ทำการแก้ไข หรือดำเนินการใดๆ และบริหารจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการตามที่สำนักงานสั่งได้หรือดำเนินการแล้วแต่ไม่ สามารถทำให้กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง

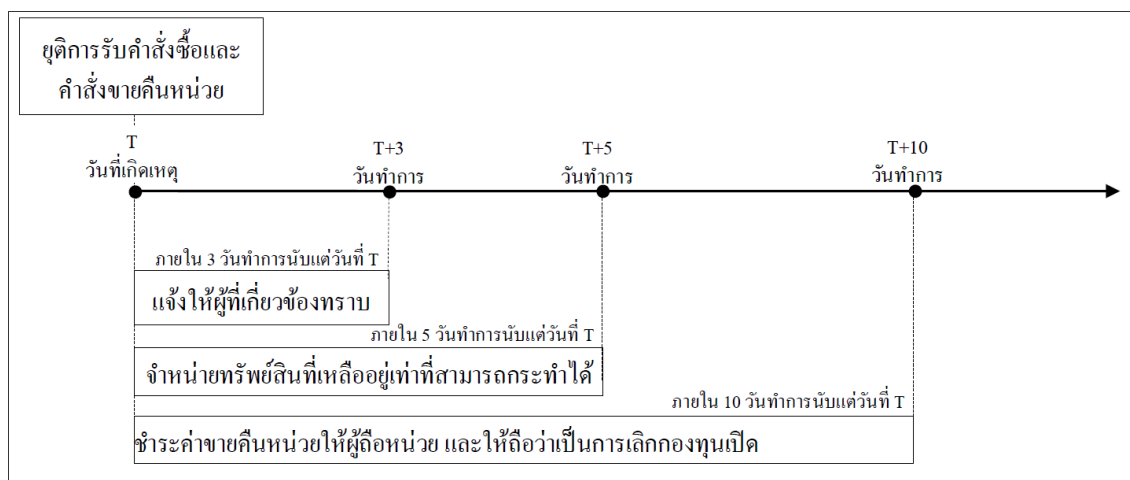
การดำเนินการของบริหารจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :

1. ในกรณีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเพราะเหตุครบกำหนดอายุโครงการ หรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกล่วงหน้า บริหารจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1.1 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	≥ 5 วันทำการ
1.1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์	ก่อนวันเลิกกองทุน
1.1.2 แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน	

การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1.1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยของกองทุนนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	
1.2 ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าว	≥ 5 วันทำการ ก่อนวันเลิกกองทุน
1.3 จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม	ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน

2. ในกรณีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเพราะเหตุตามข้อ 19.2 บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเลิกกองทุนเปิดดังกล่าว เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น



1. ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
2. แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี้
 - 2.1 แจ้งผู้ถือหน่วยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยโดยช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้
 - 2.2 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
 - 2.3 แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน
3. จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุนเพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยให้ผู้ถือหน่วยโดยอัตโนมัติ
4. ชำระค่าขายคืนหน่วยตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ 3 ให้ผู้ถือหน่วยภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยแล้วให้ถือว่าการเลิกกองทุนเปิดนั้น

ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดใดลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันทำการใด หากบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดนั้นบริษัทจัดการจะดำเนินการ ตาม 1 ถึง 4

20. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื่อทำหน้าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชำระหนี้สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งทำการอย่างอื่นตามแต่จำเป็นเพื่อชำระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด สำหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชำระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม และผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

เมื่อได้ชำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชำระบัญชีจะทำการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชำระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม