

รายละเอียดโครงการจัดการ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส KIKO Fixed Coupon Note คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น  
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

Asset Plus KIKO Fixed Coupon Note Complex Return Fund  
Not for Retail Investors

(ASP-FCN-AI)

กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป  
จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงระยะเวลาประมาณ 6 เดือน  
และกองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก

ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว  
ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

## 1. ข้อมูลทั่วไป

**ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) :** กองทุนเปิด แอสเซทพลัส KIKO Fixed Coupon Note คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

**ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :** Asset Plus KIKO Fixed Coupon Note Complex Return Fund Not for Retail Investors

**ชื่อย่อโครงการ :** ASP-FCN-AI

**ประเภทโครงการ :** กองทุนเปิด

**ประเภทการขาย :** ครั้งเดียว

**การกำหนดอายุโครงการ :** 3 ปี

**เงื่อนไข (อายุโครงการ) :** ไม่ต่ำกว่า 2 ปี 11 เดือน ไม่เกินกว่า 3 ปี 1 เดือน

**รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :**

(1) อายุโครงการประมาณ 3 ปี (แต่ไม่ต่ำกว่า 2 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 3 ปี 1 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม

(2) ในช่วงแรกกองทุนจะลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note (FCN) อายุแต่ละสัญญาประมาณ 6 เดือน (แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน ก่อนครบอายุสัญญาและ/หรือเมื่อครบอายุสัญญา และ/หรือเมื่อครบกำหนดอายุโครงการ ตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งดังต่อไปนี้

1. ในกรณีที่ Structured Note ที่กองทุนลงทุนทั้งหมด ถูกไถ่ถอนก่อนครบอายุสัญญาและ/หรือเมื่อครบอายุสัญญาในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรก โดยกองทุนได้รับการส่งมอบเป็นเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและดำเนินการเลิกกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย

2. ในกรณีที่ภายหลังจากครบกำหนดในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรก หากมีตราสาร Structured Note ที่กองทุนลงทุนมีสัญญาใดสัญญาหนึ่งหรือทั้งหมดทุกสัญญา เข้าเงื่อนไขได้รับการไถ่ถอนโดยการส่งมอบหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) บริษัทจัดการจะเปิดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทำการซื้อขายจนถึงวันครบกำหนดอายุโครงการ ทั้งนี้ วันทำการถัดไปหลังจากวันครบกำหนดอายุโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและเพื่อดำเนินการเลิกกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่เหลืออยู่

(3) ในกรณีที่กองทุนอยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (ช่วง IPO) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนและยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนช่วง IPO หรือหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (สิ้นสุด IPO) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิจะไม่นำกองทรัสต์สินไปจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม หากปรากฏเหตุดังต่อไปนี้ โดยขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

1. จำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุนได้อย่างเหมาะสม และ/หรือ

2. ไม่สามารถสรรหาตราสารอื่นใดๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนได้ และ/หรือ

3. เหตุการณ์อื่นใด อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้ควบคุมกฎระเบียบของแต่ละประเทศ หรือเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างต่างประเทศ หรือมีการจำกัดการโอนเงินออกนอกประเทศ และ/หรือมาตรการเกี่ยวกับการสำรองเงินทุนในประเทศซึ่งอาจมีผลกระทบทำให้กองทุนไม่สามารถแปลงค่าเงินลงทุนกลับมาเป็นสกุลเงินบาทได้ เป็นต้น ที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนได้อย่างเหมาะสม

โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนซึ่งระบุอยู่ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร พร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุนตามข้อกำหนดในเรื่องการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน

**ลักษณะโครงการ :** กองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย

**ลักษณะการเสนอขาย :** เสนอขายในไทย

**วัตถุประสงค์ของโครงการ :**

เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย ที่มีความเข้าใจในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนและยอมรับความเสี่ยงได้สูงมากกว่า กองทุนที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป โดยจะนำเงินไปลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็น หุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note (FCN) โดยมีเงื่อนไขจ่ายดอกเบี้ยอัตราคงที่ (Fixed Coupon) เป็น รายเดือน และมีเงื่อนไขการครบกำหนดไถ่ถอนโดยการส่งมอบเป็นเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสด และ/หรือไถ่ถอน ด้วยการส่งมอบหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแต่ละสัญญา ตลอดจนลงทุนในหลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินอื่นใดภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

## 2. ประเภทกองทุน

**ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน :** กองทุนรวมผสม

**การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :**

- ตราสารทุน
- ตราสารหนี้
- อื่นๆ เช่น ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

**การกำหนดสัดส่วนการลงทุนใน ตราสารทุน**

สัดส่วนการลงทุน : ไม่กำหนด

**การกำหนดสัดส่วนการลงทุนใน ตราสารหนี้**

สัดส่วนการลงทุน : ไม่กำหนด

**การกำหนดสัดส่วนการลงทุนใน อื่นๆ**

สัดส่วนการลงทุน : ไม่กำหนด

**ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :** ไม่กำหนด

**ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ**

- กองทุน buy & hold
- กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

**ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ :** กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

**นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน :** ดุลยพินิจ

## รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Structured Note) และ/หรือตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดหรือการขาดผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

กองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่อายุ 0 ถึง 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนจะมีกรอบการพิจารณานโยบายการลงทุนตามข้างต้น ดังนี้

1. ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรก (แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวม กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note (FCN) ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) เป็นตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ที่ประกอบด้วยหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (“หุ้นอ้างอิง”) มากกว่า 1 ตัว (ประมาณจำนวน 2 - 3 ตัว) โดยผู้ออกหรือคู่สัญญาหรือผู้ค้าประกัน เป็นสถาบันการเงิน และ/หรือ นิติบุคคล และ/หรือ นิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle : SPV) ในต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และ/หรือที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ/หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีเงื่อนไขจ่ายดอกเบี้ยอัตราคงที่ (Fixed Coupon) เป็นรายเดือน และมีเงื่อนไขไถ่ถอนเมื่อครบกำหนดโดยการส่งมอบเป็นเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสด และ/หรือไถ่ถอนด้วยการส่งมอบหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแต่ละสัญญา

ทั้งนี้ สำหรับหุ้นอ้างอิงผู้จัดการกองทุนจะเลือกจากหุ้นที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

- ตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (Nasdaq Stock Exchange) และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange) ประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือ
- ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Stock Exchange) เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และ/หรือ
- ตลาดหลักทรัพย์ยูโรเน็กซ์อัมสเตอร์ดัม (Euronext Amsterdam) ตลาดหลักทรัพย์ยูโรเน็กซ์ ปารีส (Euronext Paris) ตลาดหลักทรัพย์เยอรมันตลาดหลักทรัพย์ (XETRA) ตลาดหลักทรัพย์สวิตเซอร์แลนด์ (SIX Swiss Exchange) และตลาดหลักทรัพย์อิตาลี (Borsa Italiana) ซึ่งทั้งหมดเป็นตลาดหลักทรัพย์ในทวีปยุโรป

2. หลังจากครบกำหนดในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรก (แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Structured Note) ที่กองทุนลงทุนมีสัญญาไถ่ถอนหนึ่งหรือทั้งหมดทุกสัญญาครบกำหนดไถ่ถอนโดยเข้าเงื่อนไขไถ่ถอนด้วยการส่งมอบหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) กองทุนจะมีไว้ซึ่งหุ้นอ้างอิง (Underlying) ที่ได้รับมอบจากสัญญาดังกล่าว และจะบริหารจัดการหุ้นอ้างอิง (Underlying) ที่ได้รับมอบมานั้น โดยไม่ใช้วิธีการบริหารจัดการแบบเชิงรุก แต่ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาขายหุ้นดังกล่าวออกไปในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนมาทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนโดยสัดส่วนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และ/หรือเพื่อดำเนินการเลิกกองทุน

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และ/หรือตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มี Underlying เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวะการณในแต่ละขณะ เช่น ในกรณีที่เกิดการผันผวนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาการลงทุนเพิ่มในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มอัตราส่วนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาสัดส่วนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

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

### **ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note (FCN)**

ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรก (แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวม กองทุนจะลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note (FCN) ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) เป็นตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ที่ประกอบด้วยหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ("หุ้นอ้างอิง") มากกว่า 1 ตัว (ประมาณจำนวน 2 - 3 ตัว) โดยมีเงื่อนไขจ่ายดอกเบี้ยอัตราคงที่ (Fixed Coupon) เป็นรายเดือน และมีเงื่อนไขไถ่ถอนโดยการส่งมอบเป็นเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสด และ/หรือไถ่ถอนด้วยการส่งมอบหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) นั้นๆ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา โดยกองทุนจะมีการลงทุนมากกว่า 1 สัญญา

ข้อมูลและตัวอย่างดังต่อไปนี้ เป็นเพียงข้อมูลที่จัดทำเพื่อให้ผู้ลงทุนมีความเข้าใจในกลไกการลงทุนของกองทุนและเงื่อนไขของผลตอบแทนที่กองทุนได้รับจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note (FCN) มิได้ เป็นการรับประกันเงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจ กลไก ความเสี่ยงของการลงทุน และสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนใน Structured Note ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note (FCN) ก่อนการตัดสินใจการลงทุน

#### **คำนิยามที่เกี่ยวข้องกับตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)**

หลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying)	= ตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ) ที่ประกอบด้วยหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ("หุ้นอ้างอิง") มากกว่า 1 ตัว (ประมาณจำนวน 2 - 3 ตัว)
ราคาหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น (Initial Price)	= ราคาปิดของหุ้นอ้างอิง ณ สิ้นวันทำการ ที่กองทุนเข้าลงทุนใน Structured Note
ราคาหุ้นอ้างอิงสุดท้าย (Final Price)	= ราคาปิดของหุ้นอ้างอิง ณ วันครบกำหนดอายุของ Structured Note และ เท่ากับ วัน Knock-Out Event / Knock-In Event ในงวดสุดท้าย
ระดับราคาใช้สิทธิ (Strike Price Level)	= ราคาใช้สิทธิของหุ้นอ้างอิง ตามที่ระบุไว้ในสัญญา เช่น 80% ของราคาหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น (อาจแตกต่างกันตาม Structured Note แต่ละสัญญา)

ระดับราคา Knock-Out Level	= ราคาหุ้นอ้างอิงกรอบบนที่ตกลงกันได้ เช่น 100% ของราคาหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น (อาจแตกต่างกันตาม Structured Note แต่ละสัญญา)
Knock-Out Event	= กรณีที่ราคาปิดของหุ้นอ้างอิงทุกตัวในตระกร้าหลักทรัพย์ ณ สิ้นวัน Knock-Out Event Observation Date (s) มูลค่าหุ้นอ้างอิงสูงกว่าหรือเท่ากับระดับราคา Knock-Out Level ที่กำหนด
Knock-Out Event Observation Date (s)	= วันพิจารณา Knock-Out Event เช่น เป็นรายเดือน โดยอาจจะนับวันที่เริ่มต้นสัญญา เป็นวันที่จะพิจารณาหรืออาจเป็นวันอื่นใดตามที่ตกลงกับผู้ออกหรือคู่สัญญา (อาจแตกต่างกันตาม Structured Note แต่ละสัญญา) เป็นวันพิจารณา Knock-Out Event ของแต่ละเดือน ทั้งนี้ จะเริ่มพิจารณา Knock-Out Event ตั้งแต่เดือนที่ 2 เป็นต้นไปจนกว่าจะครบอายุสัญญา สมมติ : ใช้วันที่เริ่มต้นสัญญา คือ วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ดังนั้น วันพิจารณา Knock-Out Event ครั้งที่ 1 คือวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป และจะเป็นทุกวันที่ 15 เดือนถัดไป จนถึงเดือนที่ครบอายุสัญญา ทั้งนี้ วันพิจารณา Knock-Out Event จะต้องเป็นวันทำการของตลาดหลักทรัพย์ของหุ้นทุกตัวที่อยู่ในตระกร้าหลักทรัพย์ หากตรงกับวันหยุดจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป
ระดับราคา Knock-In Level	= ราคาหุ้นอ้างอิงกรอบล่างที่ตกลงกันได้ เช่น 60% ของราคาหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น (อาจแตกต่างกันตาม Structured Note แต่ละสัญญา)
Knock-In Event	= กรณีที่ราคาปิดของหุ้นอ้างอิงตัวใดตัวหนึ่งในตระกร้าหลักทรัพย์ ณ สิ้นวัน Knock-In Event Observation Date (s) มูลค่าหุ้นอ้างอิงต่ำกว่าระดับราคา Knock-In Level ที่กำหนด
Knock-In Event Observation Date (s)	= วันพิจารณา Knock-In Event เช่น ทุกสิ้นวันทำการ (อาจแตกต่างกันตาม Structured Note แต่ละสัญญา) ทั้งนี้ วันพิจารณา Knock-In Event จะต้องเป็นวันทำการของตลาดหลักทรัพย์ของหุ้นทุกตัวที่อยู่ในตระกร้าหลักทรัพย์ หากตรงกับวันหยุดจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป
ผลการดำเนินงานของหุ้นอ้างอิง	= $(\text{Final Price} - \text{Initial Price}) \div \text{Initial Price} \times 100$
มูลค่าหน้าตั๋ว (Par Value)	= ราคาหน้าตั๋ว x จำนวนตั๋ว
อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Coupon Rate)	= อัตราดอกเบี้ยต่อปีที่อ้างอิงในสัญญา Structured Note
อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับต่อเดือน	= มูลค่าหน้าตั๋ว x อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ต่อปี) x ระยะเวลาใน 1 เดือน <u>วิธีการคิดดอกเบี้ย</u> : อาจจะเป็นวิธี Actual 365 หรือ 30/360 โดยขึ้นอยู่กับผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา
ผู้ออกหรือคู่สัญญา Structured Note	= ผู้ออกหรือคู่สัญญาหรือผู้ค้ำประกัน เป็นสถาบันการเงิน และ/หรือนิติบุคคล และ/หรือนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle : SPV) ในต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และ/หรือที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ/หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated)
ผู้ถือ Structured Note	= กองทุนเปิด แอสเซทพลัส KIKO Fixed Coupon Note คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและการไถ่ถอนการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note (FCN) แบ่งเป็นกรณีต่างๆ ดังนี้

	ผลตอบแทนที่ได้รับ	สูตรคำนวณที่เกี่ยวข้อง
<b>กรณีที่ 1</b> เกิด Knock-Out Event ขึ้นในวันพิจารณาราคาหุ้นอ้างอิง (Observation Date) โดยจะไม่คำนึงว่า เคยเกิด Knock-In Event ขึ้นในช่วงที่ผ่านมาหรือไม่	กองทุนจะได้รับ - ดอกเบี้ย ตามจำนวนเดือนที่ถือครองสัญญา - มูลค่าหน้าตั๋วก่อนครบอายุตราสาร และ Structured Note ถูกไถ่ถอนก่อนครบอายุสัญญา	อัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับ = มูลค่าหน้าตั๋ว x อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ต่อปี) x ระยะเวลาที่ถือครอง Structured Note มูลค่าหน้าตั๋ว = มูลค่าหน้าตั๋ว x จำนวนตัว
<b>กรณีที่ 2</b> ไม่เคยเกิด Knock-Out Event และ Knock-In Event เลยตลอดอายุสัญญา	กองทุนจะได้รับ - ดอกเบี้ย ครบตามระยะเวลาการถือครองสัญญา - มูลค่าหน้าตั๋วเมื่อครบอายุสัญญา	อัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับ = มูลค่าหน้าตั๋ว x อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ต่อปี) x ระยะเวลาที่ถือครอง Structured Note มูลค่าหน้าตั๋ว = มูลค่าหน้าตั๋ว x จำนวนตัว
<b>กรณีที่ 3</b> ไม่เคยเกิด Knock-Out Event แต่เคยเกิด Knock-In Event ขึ้น แล้วราคาหุ้นอ้างอิงสุดท้าย (Final Price) ของหุ้นทุกตัวในตะกร้าหลักทรัพย์ <u>ปิดสูงกว่าหรือเท่ากับ</u> ระดับราคาใช้สิทธิ (Strike Price Level)	กองทุนจะได้รับ - ดอกเบี้ย ครบตามระยะเวลาการถือครองสัญญา - ได้รับหุ้นอ้างอิงที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุด ในตะกร้าหลักทรัพย์ที่ราคาใช้สิทธิ (Strike Price Level)	อัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับ = มูลค่าหน้าตั๋ว x อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ต่อปี) x ระยะเวลาที่ถือครอง Structured Note ผลการดำเนินงานของหุ้นอ้างอิง = (Final Price - Initial Price) ÷ Initial Price x 100 จำนวนหุ้นอ้างอิงที่ได้รับ = มูลค่าหน้าตั๋ว ÷ ราคาใช้สิทธิ (Strike Price Level) ของหุ้นที่มีผลการดำเนินงานที่ต่ำที่สุด
<b>กรณีที่ 4</b> ไม่เคยเกิด Knock-Out Event แต่เคยเกิด Knock-In Event ขึ้น แล้วราคาหุ้นอ้างอิงสุดท้าย (Final Price) ของหุ้นตัวใดตัวหนึ่งในตะกร้าหลักทรัพย์ <u>ปิดต่ำกว่า</u> ระดับราคาใช้สิทธิ (Strike Price Level)	กองทุนจะได้รับ - ดอกเบี้ย ครบตามระยะเวลาการถือครองสัญญา - ได้รับหุ้นอ้างอิงที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุดในตะกร้าหลักทรัพย์ที่ราคาใช้สิทธิ (Strike Price Level)	อัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับ = มูลค่าหน้าตั๋ว x อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ต่อปี) x ระยะเวลาที่ถือครอง Structured Note ผลการดำเนินงานของหุ้นอ้างอิง = (Final Price - Initial Price) ÷ Initial Price x 100 จำนวนหุ้นอ้างอิงที่ได้รับ = มูลค่าหน้าตั๋ว ÷ ราคาใช้สิทธิ (Strike Price Level) ของหุ้นที่มีผลการดำเนินงานที่ต่ำที่สุด

หมายเหตุ :

- กองทุนจะเริ่มพิจารณา Knock-Out Event ตั้งแต่เดือนที่ 2 เป็นต้นไปจนกว่าจะครบอายุสัญญา
- อัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับอาจใช้วิธีการคิดดอกเบี้ยโดยอาจจะเป็นแบบ Actual 365 หรือ 30/360 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา
- กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ไว้ หากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระเงินต้น ดอกเบี้ยและ/หรือผลตอบแทนอื่นใดตามที่ตกลงกันได้

**สมมติฐาน : ตัวอย่างการลงทุนใน 1 สัญญา**

กองทุนลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note (FCN) ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) เป็นหุ้นต่างประเทศ จำนวน 2 ตัว โดยมี

- เงินลงทุนเริ่มแรก USD 1,000,000 ซึ่งจะเท่ากับมูลค่าหน้าตั๋ว (Par Value)
- จ่ายอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Coupon Rate) ตัวอย่างจะกำหนดวิธีการคำนวณโดยใช้อัตรา 10% ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Coupon Rate) ที่จะลงทุนจริงอาจมีความแตกต่างจากตัวอย่างได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด สถานการณ์การลงทุน และหรือปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการลงทุนของกองทุน แต่จะไม่ต่ำกว่าตัวอย่างที่กำหนดไว้ในโครงการ
- ตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ประกอบไปด้วยหุ้น A และ หุ้น B ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
- ราคาใช้สิทธิ (Strike Price Level) 80% ของราคาหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น (Initial Price)
- ราคา Knock-Out Level 100% ของราคาหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น (Initial Price)
- ราคา Knock-In Level 60% ของราคาหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น (Initial Price)

- Knock-Out Event Observation Date “ทุกสิ้นเดือน”
- Knock-In Event Observation Date “ทุกสิ้นวันทำการ”
- วิธีการคำนวณดอกเบี้ยแบบ Actual 365 (กำหนด 1 เดือน มี 30 วัน)

หุ้นอ้างอิง ในตะกร้าหลักทรัพย์	ราคาหุ้นอ้างอิง เริ่มต้น (P <sub>0</sub> )	ราคาใช้สิทธิ Strike Price Level. (P <sub>s</sub> )	ระดับราคา Knock-Out Level (KO)	ระดับราคา Knock-In Level (KI)
หุ้น A	100 USD	80 USD	100 USD	60 USD
หุ้น B	50 USD	40 USD	50 USD	30 USD

วิธีการคิดดอกเบี้ยที่กองทุนจะได้รับต่อเดือน = มูลค่าหน้าตั๋ว x อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ต่อปี) x ระยะเวลาใน 1 เดือน

$$= (1,000,000 \times 10\%) \times 30/365$$

$$= 8,219.18 \text{ USD ต่อเดือน}$$

ทั้งนี้ จำนวนเงินที่กองทุนได้รับตามตัวอย่างข้างต้นเป็นจำนวนเงิน ก่อนหัก ภาษี ณ ที่จ่าย และ/หรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ (ถ้ามี)

ในกรณีที่กองทุนเข้าเงื่อนไขการไถ่ถอนเมื่อครบกำหนดอายุของสัญญาโดยการส่งมอบเป็นหุ้นอ้างอิง (Underlying) กองทุนจะได้รับหุ้นอ้างอิงที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุดในตะกร้าหลักทรัพย์

$$\text{วิธีการคำนวณผลการดำเนินงานของหุ้นอ้างอิง} = (\text{Final Price} - \text{Initial Price}) \div \text{Initial Price} \times 100$$

โดยกองทุนจะได้รับหุ้นที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุดในตะกร้าหลักทรัพย์เข้าพอร์ต ซึ่งจำนวนหุ้นที่จะได้รับสามารถคำนวณได้ดังนี้

**กรณีหุ้น A** เป็น หุ้นที่ผลการดำเนินงานต่ำที่สุด กองทุนจะได้รับหุ้น A

$$= \text{มูลค่าหน้าตั๋ว} \div \text{ราคาใช้สิทธิ (Strike Price Level) ของหุ้น A}$$

$$= 1,000,000 \div 80$$

$$= 12,500 \text{ หุ้น}$$

**กรณีหุ้น B** เป็น หุ้นที่ผลการดำเนินงานต่ำที่สุด กองทุนจะได้รับหุ้น B

$$= \text{มูลค่าหน้าตั๋ว} \div \text{ราคาใช้สิทธิ (Strike Price Level) ของหุ้น B}$$

$$= 1,000,000 \div 40$$

$$= 25,000 \text{ หุ้น}$$

ทั้งนี้ ในการคำนวณจำนวนหุ้นที่กองทุนจะได้รับหากมีเศษของหุ้นกองทุนจะรับเป็นเงินสดดอลลาร์สหรัฐ (USD) แทน โดยคำนวณราคาของหุ้นนั้นตามมูลค่าหุ้นอ้างอิงสุดท้าย (Final Price)

### กรณีที่ 1 : เกิด Knock-Out Event ขึ้นในวันพิจารณาราคาหุ้นอ้างอิง (Observation Date)

**สมมติ** ให้ราคาปิดของหุ้นอ้างอิงทุกตัวในตะกร้าหลักทรัพย์ ณ สิ้นวันพิจารณาราคาหุ้นอ้างอิง (Observation Date) ณ สิ้นเดือนที่ 2 “สูงกว่า” หรือ “เท่ากับ” ระดับราคา Knock-Out Level ที่กำหนด จึงทำให้เกิดเหตุการณ์ Knock-Out Event ขึ้น ณ สิ้นเดือนที่ 2

หุ้นอ้างอิง ในตะกร้า หลักทรัพย์	ราคาหุ้น อ้างอิงเริ่มต้น (P <sub>0</sub> )	ราคาใช้สิทธิ Strike Price Level. (P <sub>s</sub> )	ระดับราคา Knock-Out Level (KO)	ระดับราคา Knock-In Level (KI)	ราคาปิดหุ้นอ้างอิง ณ วันพิจารณา ราคาหุ้นอ้างอิง (Observation Date) ครั้งที่ 1 (P <sub>1</sub> )	หมายเหตุ
หุ้น A	100 USD	80 USD	100 USD	60 USD	120	P <sub>1</sub> > KO
หุ้น B	50 USD	40 USD	50 USD	30 USD	50	P <sub>1</sub> = KO



ในกรณีที่ 1 นี้ กองทุนจะได้รับ

1. ดอกเบี้ยจำนวน 2 เดือน ตามระยะเวลาที่ถือครอง Structured Note (มูลค่าหน้าตั๋ว x 10% ต่อปี x 1 เดือน (30/365))

$$= (1,000,000 \times 10\% \text{ ต่อปี} \times 30/365)$$

$$= 8,219.18 \text{ USD ต่อ เดือน หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวม 2 เดือน เท่ากับ } 16,438.36 \text{ USD}$$

2. มูลค่าหน้าตั๋ว (Par Value) จำนวน 1,000,000 USD

ดังนั้น ณ สิ้นเดือนที่ 2 กองทุนจะได้รับเงิน รวมทั้งหมดเท่ากับ 1,016,438.36 USD และ Structured Note จะถูกไถ่ถอนก่อนครบกำหนด (ถือว่า Structured Note ครบอายุสัญญาทันที ณ สิ้นเดือนที่ 2)

ทั้งนี้ ผู้ออกหรือคู่สัญญาจะจ่ายดอกเบี้ยให้กับกองทุนเป็นรายเดือน ดังนั้น ดอกเบี้ยที่กองทุนได้รับจากผู้ออกหรือคู่สัญญาในเดือนแรก กองทุนจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการข้อ 7 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

สำหรับการลงทุนใน Structured Note กองทุนจะได้รับคืนเงินต้นและผลตอบแทนในสกุลเงิน USD จึงต้องทำการแลกเปลี่ยน USD มาเป็นเงินบาท ดังนั้น เงินต้นและดอกเบี้ยที่กองทุนจะได้รับคืนอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันพิจารณาหุ้นอ้างอิง (Observation Date) ซึ่งในกรณีที่เงินบาทอ่อนค่าเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ กองทุนจะสามารถแลกเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินบาทได้มากขึ้น แต่ในกรณีที่เงินบาทแข็งค่าเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ กองทุนจะสามารถแลกเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินบาทได้น้อยลง

ตัวอย่างเช่น : สมมติให้อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงิน USD เป็นดังต่อไปนี้

- อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงิน USD ณ วันเริ่มต้นสัญญา เท่ากับ 35 บาท ต่อ 1 USD
- อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงิน USD ณ วันพิจารณาราคาหุ้นอ้างอิง (Observation Date)
  - ◆ กรณีค่าเงินบาทแข็งค่า เท่ากับ 30 บาท ต่อ 1 USD
  - ◆ กรณีค่าเงินบาทอ่อนค่า เท่ากับ 40 บาท ต่อ 1 USD

การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงิน USD	เงินต้น	ดอกเบี้ย (ต่อเดือน)	เงินต้น และดอกเบี้ย (1 เดือน)
กรณีที่ค่าเงินบาทแข็งค่า เท่ากับ 30 บาท ต่อ 1 USD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ณ วันเริ่มต้นสัญญา 1,000,000 USD x 35 บาท = 35,000,000 บาท</li> <li>- ณ วันพิจารณาราคาหุ้นอ้างอิง (Observation Date) 1,000,000 USD x 30 บาท = 30,000,000 บาท</li> </ul>	<p><u>กองทุนจะได้รับดอกเบี้ย</u></p> <p>8,219.18 USD x 30 บาท = 246,575.40 บาท</p>	<p>1,000,000 + 8,219.18 USD = 1,008,219.18 USD x 30 บาท หรือ เท่ากับ 30,246,575.40 บาท</p>
กรณีที่ค่าเงินบาทอ่อนค่า เท่ากับ 40 บาท ต่อ 1 USD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ณ วันเริ่มต้นสัญญา 1,000,000 USD x 35 บาท = 35,000,000 บาท</li> <li>- ณ วันพิจารณาราคาหุ้นอ้างอิง (Observation Date) 1,000,000 USD x 40 บาท = 40,000,000 บาท</li> </ul>	<p><u>กองทุนจะได้รับดอกเบี้ย</u></p> <p>8,219.18 USD x 40 บาท = 328,767.20 บาท</p>	<p>1,000,000 + 8,219.18 USD = 1,008,219.18 USD x 40 บาท หรือ เท่ากับ 40,328,767.20 บาท</p>

อนึ่ง หากเกิดกรณีตามข้างต้น และมีระยะเวลาการถือครองสัญญามากกว่า 2 เดือน กองทุนจะได้ดอกเบี้ยทุกเดือนตามจำนวนเดือนที่ถือครองสัญญาไปจนกว่าสัญญาจะเข้าเงื่อนไขไถ่ถอนด้วยการส่งมอบเป็นเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสด และ/หรือเมื่อครบอายุสัญญา

ตัวอย่างเช่น เกิดเหตุการณ์ Knock-Out Event ขึ้นในวันพิจารณาราคาหุ้นอ้างอิง (Observation Date) ณ สิ้นเดือนที่ 3 กองทุนจะได้รับเงินลงทุนเริ่มแรกคืนตามมูลค่าหน้าตั๋ว (Par Value) และดอกเบี้ยที่กองทุนจะได้รับรวม 3 เดือนคิดเป็น  $8,219.18 \times 3$  (เดือน) = 24,657.54 USD

โดยผู้ออกหรือคู่สัญญาจะจ่ายดอกเบี้ยให้กับกองทุนเป็นรายเดือนและกองทุนจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการข้อ 7 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ หากเกิดกรณีที่ 1 ในทั้งหมดทุกสัญญาที่กองทุนลงทุน บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจากดอกเบี้ยอัตราคงที่ (Fixed Coupon) และมูลค่าหน้าตั๋วที่ได้รับจาก Structured Note หลังหักค่าใช้จ่ายและ/หรือสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และเพื่อดำเนินการเลิกกองทุนก่อนครบกำหนดอายุโครงการ

## กรณีที่ 2 : ไม่เคยเกิด Knock-Out Event และไม่เคยเกิด Knock-In Event ขึ้นเลย ตลอดอายุสัญญา

สมมติ ตลอดอายุการถือ Structured Note ปรากฏเหตุการณ์ ดังนี้

- ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ Knock-Out Event หมายถึง ราคาปิดของหุ้นอ้างอิง “ทุกตัว” ในตะกร้าหลักทรัพย์ ณ สิ้นวันพิจารณาราคาหุ้นอ้างอิงในทุกๆ รอบการพิจารณา (รายเดือน) จนครบอายุสัญญา “ต่ำกว่า” ระดับราคา Knock-Out Level ที่กำหนด
- และไม่เคยเกิดเหตุการณ์ Knock-In Event หมายถึง ราคาปิดของหุ้นอ้างอิง “ตัวใดตัวหนึ่ง” ในตะกร้าหลักทรัพย์ ณ สิ้นวันพิจารณาราคาหุ้นอ้างอิงในทุกๆ รอบการพิจารณา (รายวัน) จนครบอายุสัญญา “สูงกว่า” ระดับราคา Knock-In Level ที่กำหนด

หุ้นอ้างอิง ในตะกร้า หลักทรัพย์	ราคาหุ้น อ้างอิงเริ่มต้น ( $P_0$ )	ราคาใช้สิทธิ Strike Price Level. ( $P_s$ )	ระดับราคา Knock-Out Level (KO)	ระดับราคา Knock-In Level (KI)	ราคาหุ้นอ้างอิง สุดท้าย (Final Price : $P_6$ )	หมายเหตุ
หุ้น A	100 USD	80 USD	100 USD	60 USD	90	$P_6 < KO$
หุ้น B	50 USD	40 USD	50 USD	30 USD	35	$KI < P_6$

ในกรณีที่ 2 นี้ กองทุนจะได้รับ

1. ดอกเบี้ยซึ่งมีการทยอยจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือนตั้งแต่เริ่มการลงทุนจนครบอายุสัญญา (รวมกันเป็นจำนวน 6 เดือน) (มูลค่าหน้าตั๋ว  $\times$  10% ต่อปี  $\times$  1 เดือน (30/365))  

$$= (1,000,000 \times 10\% \text{ ต่อปี} \times 30/365)$$

$$= 8,219.18 \text{ USD ต่อ เดือน หรือคิดเป็นจำนวนเงินตลอดอายุสัญญา เท่ากับ } 49,315.08 \text{ USD (รวม 6 เดือน)}$$

ทั้งนี้ กองทุนจะได้ดอกเบี้ยทุกเดือนตามจำนวนเดือนที่ถือครองสัญญาไปจนกว่าสัญญาจะเข้าเงื่อนไขไถ่ถอนด้วยการส่งมอบเป็นเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสด และ/หรือเมื่อครบอายุสัญญา ซึ่งผู้ออกหรือคู่สัญญาจะจ่ายดอกเบี้ยให้กับกองทุนเป็นรายเดือนและกองทุนจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการข้อ 7 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
2. มูลค่าหน้าตั๋ว (Par Value) จำนวน 1,000,000 USD

ดังนั้น ณ สิ้นเดือนที่ 6 ที่เป็นวันครบอายุสัญญา กองทุนจะได้รับเงิน รวมทั้งหมดเท่ากับ 1,049,315.08 USD

สำหรับการลงทุนใน Structured Note กองทุนจะได้รับคืนเงินต้นและผลตอบแทนในสกุลเงิน USD จึงต้องทำการแลกเปลี่ยน USD มาเป็นเงินบาท ดังนั้น เงินต้นและดอกเบี้ยที่กองทุนจะได้รับคืนอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันพิจารณาหุ้นอ้างอิง (Observation Date) ซึ่งในกรณีที่เงินบาทอ่อนค่าเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ กองทุนจะสามารถแลกเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินบาทได้มากขึ้น แต่ในกรณีที่เงินบาทแข็งค่าเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ กองทุนจะสามารถแลกเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินบาทได้น้อยลง

ตัวอย่างเช่น : สมมติให้อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงิน USD เป็นดังต่อไปนี้

- อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงิน USD ณ วันเริ่มต้นสัญญา เท่ากับ 35 บาท ต่อ 1 USD
- อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงิน USD ณ วันพิจารณาราคาหุ้นอ้างอิง (Observation Date)
  - ◆ กรณีค่าเงินบาทแข็งค่า เท่ากับ 30 บาท ต่อ 1 USD
  - ◆ กรณีค่าเงินบาทอ่อนค่า เท่ากับ 40 บาท ต่อ 1 USD

การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงิน USD	เงินต้น	ดอกเบี้ย (ต่อเดือน)	เงินต้นและดอกเบี้ยรวมที่จะได้รับตลอดอายุสัญญา
กรณีที่ค่าเงินบาทแข็งค่า เท่ากับ 30 บาท ต่อ 1 USD	- ณ วันเริ่มต้นสัญญา $1,000,000 \text{ USD} \times 35 \text{ บาท}$ $= 35,000,000 \text{ บาท}$ - ณ วันพิจารณาราคาหุ้นอ้างอิง (Observation Date) $1,000,000 \text{ USD} \times 30 \text{ บาท}$ $= 30,000,000 \text{ บาท}$	กองทุนจะได้รับดอกเบี้ยเดือนละ $8,219.18 \text{ USD} \times 30 \text{ บาท}$ $= 246,575.40 \text{ บาท}$	- เงินต้น $1,000,000 \text{ USD} \times 30 \text{ บาท}$ $= 30,000,000 \text{ บาท}$ - ดอกเบี้ยรับ รวม 6 เดือน $49,315.08 \text{ USD} \times 30 \text{ บาท}$ $= 1,479,452.40 \text{ บาท}$ เงินต้นและดอกเบี้ยรวม 6 เดือน $= 1,049,315.08 \text{ USD} \times 30 \text{ บาท}$ หรือ เท่ากับ 31,479,452.40 บาท
กรณีที่ค่าเงินบาทอ่อนค่า เท่ากับ 40 บาท ต่อ 1 USD	- ณ วันเริ่มต้นสัญญา $1,000,000 \text{ USD} \times 35 \text{ บาท}$ $= 35,000,000 \text{ บาท}$ - ณ วันพิจารณาราคาหุ้นอ้างอิง (Observation Date) $1,000,000 \text{ USD} \times 40 \text{ บาท}$ $= 40,000,000 \text{ บาท}$	กองทุนจะได้รับดอกเบี้ยเดือนละ $8,219.18 \text{ USD} \times 40 \text{ บาท}$ $= 328,767.20 \text{ บาท}$	- เงินต้น $1,000,000 \text{ USD} \times 40 \text{ บาท}$ $= 40,000,000 \text{ บาท}$ - ดอกเบี้ยรับ รวม 6 เดือน $49,315.08 \text{ USD} \times 40 \text{ บาท}$ $= 1,972,603.20 \text{ บาท}$ เงินต้นและดอกเบี้ยรวม 6 เดือน $= 1,049,315.08 \text{ USD} \times 40 \text{ บาท}$ หรือ เท่ากับ 41,972,603.20 บาท

กรณีที่ 3 : ไม่เคยเกิด Knock-Out Event แต่เคยเกิด Knock-In Event ขึ้น แล้วราคาหุ้นอ้างอิงสุดท้าย (Final Price) ของหุ้นทุกตัวในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ปิด “สูงกว่า” หรือ “เท่ากับ” ระดับราคาใช้สิทธิ (Strike Price Level)

สมมติ ระหว่างอายุการถือ Structured Note ปรากฏเหตุการณ์ ดังนี้

- ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ Knock-Out Event หมายถึง ราคาปิดของหุ้นอ้างอิง “ทุกตัว” ในตะกร้าหลักทรัพย์ ณ สิ้นวันพิจารณาราคาหุ้นอ้างอิงในทุกๆ รอบการพิจารณา (รายเดือน) จนครบอายุสัญญา “ต่ำกว่า” ระดับราคา Knock-Out Level ที่กำหนด
- แต่เคยเกิดเหตุการณ์ Knock-In Event หมายถึง ราคาปิดของหุ้นอ้างอิงในทุกๆ รอบการพิจารณา (รายวัน) จนครบอายุสัญญา “ทุกตัวหรือตัวใดตัวหนึ่ง” ในตะกร้าหลักทรัพย์ เคยปิดที่ราคาต่ำกว่าระดับราคา Knock-In Level ที่กำหนด

หุ้นอ้างอิง ในตะกร้า หลักทรัพย์	ราคาหุ้น อ้างอิงเริ่มต้น (P <sub>0</sub> )	ราคาใช้สิทธิ Strike Price Level. (P <sub>s</sub> )	ระดับราคา Knock-Out Level (KO)	ระดับราคา Knock-In Level (KI)	ราคาหุ้นอ้างอิง สุดท้าย (Final Price : P <sub>6</sub> )	หมายเหตุ
หุ้น A	100 USD	80 USD	100 USD	60 USD	90	P <sub>6</sub> > P <sub>s</sub>
หุ้น B	50 USD	40 USD	50 USD	30 USD	40	P <sub>6</sub> = P <sub>s</sub>

ในกรณีนี้ สมมติระหว่างอายุสัญญาที่ลงทุน ปรากฏว่าหุ้น A เคยมีวันใดวันหนึ่งมีราคาปิดที่ 55 USD ซึ่งต่ำกว่าระดับราคา Knock-In Level (60 USD) ที่กำหนด แต่ในวันครบกำหนดได้ถอน Structured Note ราคาหุ้นอ้างอิงสุดท้าย (Final Price) ของหุ้น “ทุกตัว” ในตะกร้าหลักทรัพย์ ปิดที่ราคา “สูงกว่า” หรือ “เท่ากับ” ระดับราคาใช้สิทธิ (Strike Price Level) (หุ้น A = 80 USD, หุ้น B = 40 USD)

ในกรณีที่ 3 นี้ กองทุนจะได้รับ

1. ดอกเบี้ยซึ่งมีการทยอยจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือนตั้งแต่เริ่มการลงทุนจนครบอายุสัญญา (รวมกันเป็นจำนวน 6 เดือน)  
(มูลค่าหน้าตัว x 10% ต่อปี x 1 เดือน (30/365))

$$= (1,000,000 \times 10\% \text{ ต่อปี} \times 30/365)$$

$$= 8,219.18 \text{ USD ต่อ เดือน หรือคิดเป็นจำนวนเงินตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 49,315.08 USD (รวม 6 เดือน)}$$

ทั้งนี้ กองทุนจะได้ดอกเบี้ยทุกเดือนตามจำนวนเดือนที่ถือครองสัญญาไปจนกว่าสัญญาจะเข้าเงื่อนไขได้ถอนด้วยการส่งมอบเป็นเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสด และ/หรือเมื่อครบอายุสัญญา ซึ่งผู้ออกหรือคู่สัญญาจะจ่ายดอกเบี้ยให้กับกองทุนเป็นรายเดือนและกองทุนจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ส่วนโครงการซื้อ 7 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

2. มูลค่าหน้าตัว (Par Value) จำนวน 1,000,000 USD

ดังนั้น ณ สิ้นเดือนที่ 6 ที่เป็นวันครบอายุสัญญา กองทุนจะได้รับเงิน รวมทั้งหมดเท่ากับ 1,049,315.08 USD

สำหรับการลงทุนใน Structured Note กองทุนจะได้รับคืนเงินต้นและผลตอบแทนในสกุลเงิน USD จึงต้องทำการแลกเปลี่ยน USD มาเป็นเงินบาท ดังนั้น เงินต้นและผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับคืนอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันพิจารณาหุ้นอ้างอิง (Observation Date) ซึ่งในกรณีที่เงินบาทอ่อนค่าเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ กองทุนจะสามารถแลกเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินบาทได้มากขึ้น แต่ในกรณีที่เงินบาทแข็งค่าเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ กองทุนจะสามารถแลกเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินบาทได้น้อยลง

ตัวอย่างเช่น : สมมติให้อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงิน USD เป็นดังต่อไปนี้

- อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงิน USD ณ วันเริ่มต้นสัญญา เท่ากับ 35 บาท ต่อ 1 USD
- อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงิน USD ณ วันพิจารณาราคาหุ้นอ้างอิง (Observation Date)
  - ◆ กรณีค่าเงินบาทแข็งค่า เท่ากับ 30 บาท ต่อ 1 USD
  - ◆ กรณีค่าเงินบาทอ่อนค่า เท่ากับ 40 บาท ต่อ 1 USD

การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงิน USD	เงินต้น	ดอกเบี้ย (ต่อเดือน)	เงินต้น และดอกเบี้ยรวมที่จะได้รับ ตลอดอายุสัญญา
กรณีที่ค่าเงินบาทแข็งค่า เท่ากับ 30 บาท ต่อ 1 USD	- ณ วันเริ่มต้นสัญญา 1,000,000 USD x 35 บาท = 35,000,000 บาท - ณ วันพิจารณาราคาหุ้นอ้างอิง (Observation Date) 1,000,000 USD x 30 บาท = 30,000,000 บาท	กองทุนจะได้รับดอกเบี้ยเดือนละ 8,219.18 USD x 30 บาท = 246,575.40 บาท	- เงินต้น 1,000,000 USD x 30 บาท = 30,000,000 บาท - ดอกเบี้ยรับ รวม 6 เดือน 49,315.08 USD x 30 บาท = 1,479,452.40 บาท

การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงิน USD	เงินต้น	ดอกเบี้ย (ต่อเดือน)	เงินต้นและดอกเบี้ยรวมที่จะได้รับตลอดอายุสัญญา
			เงินต้นและดอกเบี้ยรวม 6 เดือน = 1,049,315.08 USD x 30 บาท หรือเท่ากับ 31,479,452.40 บาท
กรณีที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าเท่ากับ 40 บาท ต่อ 1 USD	<ul style="list-style-type: none"> <li>ณ วันเริ่มต้นสัญญา 1,000,000 USD x 35 บาท = 35,000,000 บาท</li> <li>ณ วันพิจารณาราคาหุ้นอ้างอิง (Observation Date) 1,000,000 USD x 40 บาท = 40,000,000 บาท</li> </ul>	กองทุนจะได้รับดอกเบี้ยเดือนละ 8,219.18 USD x 40 บาท = 328,767.20 บาท	<ul style="list-style-type: none"> <li>เงินต้น 1,000,000 USD x 40 บาท = 40,000,000 บาท</li> <li>ดอกเบี้ยรับ รวม 6 เดือน 49,315.08 USD x 40 บาท = 1,972,603.20 บาท</li> <li>เงินต้นและดอกเบี้ยรวม 6 เดือน = 1,049,315.08 USD x 40 บาท หรือเท่ากับ 41,972,603.20 บาท</li> </ul>

กรณีที่ 4 : ไม่เคยเกิด Knock-Out Event แต่เคยเกิด Knock-In Event ขึ้น แล้วราคาหุ้นอ้างอิงสุดท้าย (Final Price) ของหุ้นตัวใดตัวหนึ่งในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ปิด “ต่ำกว่า” ระดับราคาใช้สิทธิ (Strike Price Level)

หุ้นอ้างอิงในตะกร้าหลักทรัพย์	ราคาหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น ( $P_0$ )	ราคาใช้สิทธิ Strike Price Level. ( $P_s$ )	ระดับราคา Knock-Out Level (KO)	ระดับราคา Knock-In Level (KI)	ราคาหุ้นอ้างอิงสุดท้าย (Final Price : $P_6$ )	หมายเหตุ
หุ้น A	100 USD	80 USD	100 USD	60 USD	90	$P_6 > P_s$
หุ้น B	50 USD	40 USD	50 USD	30 USD	38	$P_6 < P_s$

สมมติ ระหว่างอายุการถือ Structured Note ปรากฏเหตุการณ์ ดังนี้

- ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ Knock-Out Event หมายถึง ราคาปิดของหุ้นอ้างอิง “ทุกตัว” ในตะกร้าหลักทรัพย์ ณ สิ้นวันพิจารณาราคาหุ้นอ้างอิงในทุกๆ รอบการพิจารณา (รายเดือน) จนครบอายุสัญญา “ต่ำกว่า” ระดับราคา Knock-Out Level ที่กำหนด
- แต่เคยเกิดเหตุการณ์ Knock-In Event หมายถึง ราคาปิดของหุ้นอ้างอิงในทุกๆ รอบการพิจารณา (รายวัน) จนครบอายุสัญญา “ทุกตัวหรือตัวใดตัวหนึ่ง” ในตะกร้าหลักทรัพย์ เคยปิดที่ราคา ต่ำกว่าระดับราคา Knock-In Level ที่กำหนด

ในกรณีนี้ สมมติระหว่างอายุสัญญาที่ลงทุน ปรากฏว่าหุ้น A เคยมีวันใดวันหนึ่งมีราคาปิดที่ 55 USD ซึ่งต่ำกว่าระดับราคา Knock-In Level (60 USD) ที่กำหนด ส่วนหุ้น B มีราคาปิดที่ไม่เคยต่ำกว่า Knock-In Level (30 USD) ที่กำหนด แต่ในวันครบกำหนดได้ถอนราคาหุ้นอ้างอิงสุดท้าย (Final Price) ของหุ้นแต่ละตัวเป็นดังต่อไปนี้

- หุ้น A ปิดที่ราคา 90 USD ซึ่งสูงกว่าระดับราคาใช้สิทธิ (80 USD) (Strike Price Level)
- หุ้น B ปิดที่ราคา 38 USD ซึ่งต่ำกว่าระดับราคาใช้สิทธิ (40 USD) (Strike Price Level) และเป็นหุ้นอ้างอิงที่มีผลการดำเนินงานที่ต่ำที่สุดในตะกร้าหลักทรัพย์

ในกรณีที่ 4 นี้ กองทุนจะได้รับ

1. ดอกเบี้ยซึ่งมีการทยอยจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือนตั้งแต่วินิจฉัยการลงทุนจนครบอายุสัญญา (รวมกันเป็นจำนวน 6 เดือน) (มูลค่าหน้าตัว x 10% ต่อปี x 1 เดือน (30/365))  
= (1,000,000 x 10% ต่อปี x 30/365)  
= 8,219.18 USD ต่อ เดือน หรือคิดเป็นจำนวนเงินตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 49,315.08 USD (รวม 6 เดือน)

ทั้งนี้ กองทุนจะได้ดอกเบี้ยทุกเดือนตามจำนวนเดือนที่ถือครองสัญญาไปจนกว่าสัญญาจะเข้าเงื่อนไขไถ่ถอนด้วยการส่งมอบเป็นเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสด และ/หรือเมื่อครบอายุสัญญา ซึ่งผู้ออกหรือคู่สัญญาจะจ่ายดอกเบี้ยให้กับกองทุนเป็นรายเดือนและกองทุนจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการข้อ 7 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

สำหรับการลงทุนใน Structured Note กองทุนจะได้รับดอกเบี้ยในสกุลเงิน USD จึงต้องทำการแลกเปลี่ยน USD มาเป็นเงินบาท ดังนั้นดอกเบี้ยที่กองทุนจะได้รับคืนอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันพิจารณาหุ้นอ้างอิง (Observation Date) ซึ่งในกรณีที่เงินบาทอ่อนค่าเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ กองทุนจะสามารถแลกเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินบาทได้มากขึ้น แต่ในกรณีที่เงินบาทแข็งค่าเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ กองทุนจะสามารถแลกเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินบาทได้น้อยลง

ตัวอย่างเช่น : สมมติให้อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงิน USD เป็นดังต่อไปนี้

- อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงิน USD ณ วันเริ่มต้นสัญญา เท่ากับ 35 บาท ต่อ 1 USD
- อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงิน USD ณ วันพิจารณาราคาหุ้นอ้างอิง (Observation Date)
  - ◆ กรณีค่าเงินบาทแข็งค่า เท่ากับ 30 บาท ต่อ 1 USD
  - ◆ กรณีค่าเงินบาทอ่อนค่า เท่ากับ 40 บาท ต่อ 1 USD

การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงิน USD	เงินต้น	ดอกเบี้ย (ต่อเดือน)	เงินต้น และดอกเบี้ยรวมที่จะได้รับ ตลอดอายุสัญญา
กรณีที่ค่าเงินบาทแข็งค่า เท่ากับ 30 บาท ต่อ 1 USD	1,000,000 USD	กองทุนจะได้รับดอกเบี้ยเดือนละ 8,219.18 USD x 30 บาท = 246,575.40 บาท	ดอกเบี้ยรับ รวม 6 เดือน 49,315.08 USD x 30 บาท = 1,479,452.40 บาท
กรณีที่ค่าเงินบาทอ่อนค่า เท่ากับ 40 บาท ต่อ 1 USD	1,000,000 USD	กองทุนจะได้รับดอกเบี้ยเดือนละ 8,219.18 USD x 40 บาท = 328,767.20 บาท	ดอกเบี้ยรับ รวม 6 เดือน 49,315.08 USD x 40 บาท = 1,972,603.20 บาท

2. ได้รับส่งมอบหุ้นอ้างอิง (Underlying) ซึ่งกองทุนจะได้รับหุ้นอ้างอิงที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุดในตะกร้าหลักทรัพย์ โดยจะพิจารณาผลการดำเนินงานของหุ้นอ้างอิง ดังนี้

วิธีการคำนวณผลการดำเนินงานของหุ้น

$$\text{ผลการดำเนินงาน (\%)} = \frac{\left( \text{ราคาหุ้นอ้างอิงสุดท้าย (Final Price)} - \text{ราคาหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น (Initial Price)} \right)}{\text{ราคาหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น (Initial Price)}} \times 100$$

$$\text{ผลการดำเนินงานหุ้น A} = \frac{\left( \frac{90}{100} - 100 \right)}{100} \times 100 = -10\%$$

$$\text{ผลการดำเนินงานหุ้น B} = \frac{\left( \frac{38}{50} - 50 \right)}{50} \times 100 = -24\%$$

จึงทำให้กองทุนได้รับส่งมอบหุ้น B ซึ่งเป็นหุ้นอ้างอิงที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุดในตะกร้าหลักทรัพย์ โดยจำนวนหุ้นที่ได้รับ ดังนี้

$$= \text{มูลค่าหน้าตัว} \div \text{ราคาใช้สิทธิ}$$

$$= 1,000,000 \div 40$$

= 25,000 หุ้น ณ ที่ราคาใช้สิทธิ (Strike Price Level) คือ 40 USD ต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาปิดของตลาด ณ วันครบกำหนดอายุการลงทุนใน Structured Note

ดังนั้น ณ สิ้นเดือนที่ 6 ที่เป็นวันครบอายุสัญญา กองทุนจะได้รับดอกเบี้ยรวม 6 เดือน เท่ากับ 49,315.08 USD และได้รับหุ้น B จำนวน 25,000 หุ้น ที่ราคา 38 USD ต่อหุ้น

ทั้งนี้ เมื่อนำจำนวนหุ้นที่กองทุนได้รับ คูณกับ ราคาหุ้นอ้างอิงสุดท้าย (Final Price) ของหุ้น B ปิดที่ราคา 38 USD ซึ่งต่ำกว่าระดับราคาใช้สิทธิ (40 USD) (Strike Price Level) จึงส่งผลให้กองทุนจะมีมูลค่าหุ้นที่ได้รับมอบมาจากสัญญาที่ลงทุนเท่ากับ 950,000 USD (25,000 หุ้น x 38 USD ต่อหุ้น)

หมายเหตุ :

- สมมติฐานต่างๆ ตามข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลที่ทำเพื่อให้ผู้ลงทุนมีความเข้าใจในกลไกการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note (FCN) โดยมีเงื่อนไขจ่ายดอกเบี้ยอัตราคงที่ (Fixed Coupon) เป็นรายเดือน และมีเงื่อนไขไถ่ถอนเมื่อครบกำหนดโดยการส่งมอบเป็นเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสด และ/หรือไถ่ถอนด้วยการส่งมอบหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) เท่านั้น มิได้ เป็นการรับประกันเงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนนี้
- อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Coupon Rate) เป็นอัตราผลตอบแทนที่กองทุนได้รับจากการลงทุนใน Structured Note ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ FCN มิได้ เป็นอัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในกองทุนนี้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน
- รายละเอียดต่างๆ ที่กองทุนจะลงทุนจริงอาจมีความแตกต่างจากสมมติฐานและตัวอย่างตามข้างต้นได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานะตลาดสถานการณ์การการลงทุน และหรือปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ รายละเอียดต่างๆ ที่กองทุนจะลงทุนจริงในแต่ละสัญญา เช่น อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Coupon Rate), หุ้นที่เป็น Underlying ในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket), ราคาใช้สิทธิ (Strike Price Level), ราคา Knock-Out Level, ราคา Knock-In Level, และ Observation Date ต่างๆ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจในการลงทุน บริษัทจัดการจะมีการแจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมภายหลังจากที่มีการลงทุนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจถึงลักษณะ ความเสี่ยง และเงื่อนไขของกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน
- ในกรณีที่เกิด Knock-Out Event ขึ้นในวันพิจารณาราคาหุ้นอ้างอิง (Observation Date) และส่งผลให้ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ถูกไถ่ถอนก่อนครบกำหนด และ/หรือเมื่อครบกำหนด บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจากผลตอบแทนและ/หรือมูลค่าหน้าตัวที่ได้รับจากตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) หลังจากหักค่าใช้จ่ายและ/หรือสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยจำนวนเงิน วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน วันทำการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม
- ในกรณีที่ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ครบกำหนดไถ่ถอนด้วยการส่งมอบหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในการคำนวณจำนวนหุ้นที่กองทุนจะได้รับหากมีเศษของหุ้นกองทุนจะรับเป็นเงินสดดอลลาร์สหรัฐ (USD) แทน โดยคำนวณราคาของหุ้นนั้นตามราคาหุ้นอ้างอิงสุดท้าย (Final Price)

### **ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)**

การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) หากราคาของหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) มีการเปลี่ยนแปลง ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ จึงทำให้กองทุนได้รับหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) แทนเงินต้น นอกจากนี้ หากผู้ออกหรือคู่สัญญาที่ลงทุนมีภาระหนี้จากการเข้าทำสัญญาซื้อขายตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพิ่มขึ้นเกินกว่าความสามารถในการชำระหนี้จะรับได้ ทำให้กองทุนอาจไม่ได้รับดอกเบี้ยตามที่ตกลงกันไว้และ/หรือไม่ได้รับคืนเงินต้นหรือหุ้นเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ตามที่ตกลงไว้ได้

### การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Structured Note)

ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาทิศทางของหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) โดยศึกษาจากข้อมูลตลาดแต่ละช่วงเวลาและ/หรือแต่ละสถานการณ์ รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อ้างอิง ก่อนการตัดสินใจเข้าลงทุน และจะลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Structured Note) กับผู้ออกหรือคู่สัญญาที่มีสถานะการเงินที่ดีและมั่นคง เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกหรือคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้

### 3. ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินทุนโครงการ

จำนวนเงินทุนโครงการเริ่มต้น : 1,000,000,000.00 บาท

นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : ไม่มี

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนเงินทุน : เป็นจำนวนร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนโครงการ

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

จำนวนหน่วยลงทุนเริ่มต้น : 100,000,000.0000 หน่วย

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการแต่ไม่เต็มจำนวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดำเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และดำเนินการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

### 4. การบริหารจัดการกองทุน

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน

วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า :

- ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)

มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : ชับซ้อน

วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit : VaR approach

สมมุติฐานที่ใช้ในการคำนวณ

ระดับความเชื่อมั่น (confidence level) ร้อยละ : 99.00

ระยะเวลาการถือครอง (holding period) : 20 วันทำการ

ข้อมูลย้อนหลังที่ใช้ในการ (observation period) ไม่ต่ำกว่า : 250 วันทำการ

ประเภทของ VaR ที่บริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง : Absolute VaR

ไม่เกิน : 20% ของ NAV

วิธีการวัดมูลค่าความเสี่ยงด้านตลาด : Monte Carlo (Stochastic) Simulation

- การลดความเสี่ยง (Hedging)

การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Structured Note) : ลงทุน



กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : อื่นๆ

รายละเอียดเพิ่มเติมกลยุทธ์การบริหารกองทุน :

1. ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรก (แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม โดยกองทุนจะเน้นลงทุนตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้คูปอนพันธบัตร ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) ที่มีอายุสัญญาตามกรอบเวลาดังกล่าว
2. หลังจากครบระยะเวลาตามข้อ 1 ข้างต้น หากปรากฏว่ากองทุนได้รับหุ้นอ้างอิง (Underlying) จากตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) สัญญาใดสัญญาหนึ่งหรือทั้งหมดทุกสัญญาที่กองทุนลงทุน ผู้จัดการกองทุนจะบริหารจัดการหุ้นอ้างอิง (Underlying) ที่ได้รับมอบมานั้น โดยไม่ใช้วิธีการบริหารจัดการแบบเชิงรุก แต่ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาขายหุ้นดังกล่าวออกไปในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนมาทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนโดยสัดส่วนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและ/หรือเพื่อดำเนินการเลิกกองทุนเท่านั้น

ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน

5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) : ไม่มี

6. การจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- แบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน
- แบบอัตโนมัติ

ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : อื่นๆ

แบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน

หากตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่กองทุนลงทุนมีสัญญาใดสัญญาหนึ่งหรือทั้งหมดทุกสัญญาเข้าเงื่อนไขได้รับการไถ่ถอนโดยการส่งมอบหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) บริษัทจัดการจะเปิดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขาย จนถึงวันครบกำหนดอายุโครงการ ตามเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญและ/หรือที่เว็บไซต์บริษัทจัดการ [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th)

วันทำการซื้อขาย หมายถึง วันทำการปกติของบริษัทจัดการและ/หรือกองทุนต่างประเทศและ/หรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและ/หรือตามที่บริษัทจัดการกำหนด

แบบอัตโนมัติ

เมื่อได้รับดอกเบี้ยอัตราคงที่ (Fixed Coupon) เป็นรายเดือนที่กองทุนได้รับจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และ/หรือเงินต้นที่ได้รับคืนจากการไถ่ถอนก่อนครบอายุสัญญาและ/หรือเมื่อครบอายุสัญญา และ/หรือกรณีเพื่อดำเนินการเลิกกองทุน

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน : T+5 คือ 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม :

รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่เปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรก (แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

หลังจากครบระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น หากตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่กองทุนลงทุนมีสัญญาใด สัญญาหนึ่งหรือทั้งหมดทุกสัญญาเข้าเงื่อนไขได้รับการไถ่ถอนโดยการส่งมอบหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) บริษัทจัดการจะเปิดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขาย จนถึงวันครบกำหนดอายุโครงการ (ประมาณ 3 ปี แต่ไม่ต่ำกว่า 2 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 3 ปี 1 เดือน นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม)

โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนได้ “ทุกวันทำการซื้อขาย” ตามวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งวันเริ่มเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

สำหรับการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังวันเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขายใด ให้ถือว่าเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและนายทะเบียนได้ทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นพิเศษ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” และ/หรือ “การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสิ่ง”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอนาคตได้ โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน”

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชำระค่าขายคืนตามกำหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกินระยะเวลาที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน”

ทั้งนี้ ระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น มิให้นำรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่าธรรมเนียมการชำระราคา โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดดังกล่าวให้ทราบผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน หรือใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

### รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ แล้วแต่กรณี

#### 1. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติระหว่างอายุกองทุน

- 1.1 บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจากดอกเบีย้อัตราคงที่ (Fixed Coupon) ที่กองทุนได้รับจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Note) และ/หรือเงินต้นที่ได้รับคืนจากการไถ่ถอนก่อนครบอายุสัญญาและ/หรือเมื่อครบอายุสัญญา ทั้งนี้ จำนวนเงินที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นอัตราหลังหักค่าใช้จ่ายและ/หรือสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม (ถ้ามี)
  - 1.2 การพิจารณาจำนวนเงินและการจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดและวันที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม
  - 1.3 บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน
  - 1.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อตามหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2. บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพื่อดำเนินการเลิกกองทุน เมื่อเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการหัวข้อ “เงื่อนไข (อายุโครงการ)” และ/หรือในส่วนข้อผูกพันหัวข้อ “เลิกกองทุนรวม”

### **เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน**

#### 1. การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนบริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน โดยขั้นตอนที่กำหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

#### 2. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

2.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

2.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และ ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 2.1 และ 2.2 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน
- (2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพยาน
- (3) แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 2.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 2.2 ต่อสำนักงานโดยพยาน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้
- (4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่สั่งขายคืนก่อนหลัง

### 3. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน

3.1 บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรรและ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น

3.2 บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งโอนหน่วยลงทุนหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย" เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.

3.3 เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้

### เงื่อนไข ข้อจำกัด การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง

1. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

2. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทำให้เกิดความเสียหายทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

## 8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

### 8.1 ค่าธรรมเนียมรวม

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด :

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 4.71 ต่อปี ของมูลค่าที่จดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วและภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

### 8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 3.00 ต่อปี ของมูลค่าที่จดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.05 ต่อปี ของมูลค่าทรัสต์สินสุทธิของกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.25 ต่อปี ของมูลค่าทรัสต์สินสุทธิของกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี

ประมาณการค่า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.41 ต่อปี ของมูลค่าทรัสต์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :

#### 1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.00 ต่อปี ของมูลค่าที่จดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวม โดยทางบัญชีจะรับรู้ทั้งจำนวน และเรียกเก็บจากกองทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

ทั้งนี้ หากกองทุนเข้าเงื่อนไขเลิกกองทุนตามที่กำหนดก่อนระยะเวลา 6 เดือน (แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการจัดการเต็มระยะเวลา 6 เดือน (แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวม

อนึ่ง หลังจากครบระยะเวลา 6 เดือน (แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ

#### 2. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ต่อปี ของมูลค่าทรัสต์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ วันที่คำนวณมูลค่าทรัสต์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยจะคำนวณเป็นรายวันและจะตัดจ่ายจากกองทุนเป็นรายเดือนหรือระยะเวลาอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

หนึ่ง หลังจากครบระยะเวลา 6 เดือน (แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

### 3. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ได้แก่

(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั้งแรกจะจ่ายตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี ได้แก่

(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการสัมมนาแนะนำกองทุน ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ

(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งกองทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานของกองทุนที่เรียกเก็บตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจำนวนหรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั้น ได้แก่

(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการสัมมนาแนะนำกองทุน ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามคำสั่ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม

(ค) ค่าจัดทำจัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและจัดพิมพ์ใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ค่าจัดทำจัดพิมพ์และจัดส่งหนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาส์นถึงผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

(ง) ค่าจัดทำจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์ การจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(จ) ค่าจัดทำค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี้ชวนและรายงานประจำปีถึงผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

(ฉ) ค่าแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ

(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน

(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ

ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ของกองทุน

(ณ) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจำนอง ค่าปลดจำนอง ค่าจัด พิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ ค่าใช้จ่ายด้านภาษีค่าทำประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว

(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ค่าไปรษณียากรสำหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารโต้ตอบโดยวิธีอื่นที่มีค่าใช้จ่ายไปรษณีย์

(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชำระบัญชีและเลิกกองทุน

(ฐ) ค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยงานภายนอกในการทำหน้าที่ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE)

(ฑ) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรือการดำเนินคดีเพื่อการรับชำระหนี้ใดของกองทุนรวม

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหลักทรัพย์ซึ่งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื้อหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการขายหลักทรัพย์จะหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื่อมีการขายหลักทรัพย์ได้แก่

(ก) ค่าอากรแสตมป์

(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื้อขายหลักทรัพย์

(ค) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)

(4) ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการทำรายการซื้อ ขาย รับมอบ ส่งมอบทรัพย์สินในต่างประเทศ (Transaction Fee) อากรแสตมป์และภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายตามข้อกำหนด หรือกฎหมายของประเทศที่ลงทุนไปลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับผู้จัดการกองทุนในต่างประเทศ 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) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทุกประเภทที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) และ/หรือการใช้ข้อมูลหรืออ้างอิงถึงการจัดแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น การเปิดเผย GICS Sector เป็นต้น ที่ทางผู้ให้บริการและ/หรือผู้พัฒนาดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ดังกล่าว เรียกเก็บจากการใช้บริการ ตามที่จ่ายจริง

(9) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ่งมิได้ระบุไว้ข้างต้น (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจำนวนเงินและเวลาที่เกิดค่าใช้นั้นจริง ทั้งนี้ การเรียกเก็บค่าใช้นั้นจะไม่เกินร้อยละ 0.01 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่เกินกว่าอัตราที่กำหนด

ในกรณีที่มิได้จ่ายตามข้อ (9) บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี้ชวนฉบับข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงานประจำปีซึ่งบริษัทจัดการ จัดทำเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

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

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี)

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

อนึ่ง ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ดังกล่าว เมื่อคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมจะไม่เกินค่าธรรมเนียมรวม

### 8.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตราตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ : 50.0 บาท

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมอื่น : มี

**ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ** : บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง ดังนี้

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

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติที่บริษัทจัดการดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดแจ้งจำนำ กับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ ในอัตราไม่เกิน 75 บาท ต่อ 1 รายการ

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี)

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

#### ตามที่จ่ายจริง

**รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน) :**

- ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาท ต่อรายการ โดยผู้โอนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน
- ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการออกไปหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขข้อ 14. ส่วนข้อผูกพันหรือขอให้ออกเอกสารแสดงสิทธิแทนฉบับเดิมที่สูญหาย

#### 8.4 วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :

บริษัทจัดการจะคำนวณ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณนั้น เป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนหรือระยะเวลาอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.00 ต่อปี ของมูลค่าที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยทางบัญชีจะรับรู้ทั้งจำนวน และเรียกเก็บจากกองทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร



ทั้งนี้ หากกองทุนเข้าเงื่อนไขเลิกกองทุนตามที่กำหนดก่อนระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการจัดการเต็มระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม

ทั้งนี้ การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

## 8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

การดำเนินการในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย	การดำเนินการของบริษัทจัดการ
1. การเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย	
1.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ	
1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการ	เปิดเผย <sup>2</sup> ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า $\geq 3$ วันทำการก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น
1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ <sup>1</sup>	
1.1.2.1 กรณีเกิน $> 5\%$ ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ	บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ <sup>3</sup> และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง
1.1.2.2 กรณีเกิน $\leq 5\%$ ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผย <sup>2</sup> ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า $\geq 60$ วันทำการก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง
1.2 แตกต่างไปจากโครงการ	บริษัทจัดการต้องขอมติ <sup>3</sup> เพื่อแก้ไขโครงการ
2. การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย	
2.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผย <sup>2</sup> ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเรียกเก็บลดลง
2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ	ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว

<sup>1</sup> เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น

<sup>2</sup> การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th) หรืออาจพิจารณาประกาศผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมตามที่บริษัทจัดการกำหนด

<sup>3</sup> ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

## 9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัสต์สินของกองทุนรวม (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 ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สิน ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินที่ลดลงจากภาวะปกติ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) หรือปัจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
3. การกำหนด ADLs Threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง หรือปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตหรือนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

#### ข้อสงวนสิทธิ์

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution Levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา 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 ที่เรียกเก็บได้น่าจะนำกลับเข้ากองทุน 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. ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า Gate Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่ มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (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 บริษัทจัดการจะนำไปทำการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือได้ โดยจะต้องแจ้งความประสงค์ยกเลิกคำสั่งส่วนที่เหลือทั้งหมดเท่านั้น ภายในวันและเวลาของการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

7. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
8. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption Gate โดยไม่ชักช้า
9. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

#### ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Redemption Gate ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ และ/หรือปรับเพิ่มหรือลด 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 ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการและแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น

#### การพิจารณาใช้เครื่องมือ

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

- **การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)**

**บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน : 5 วันทำการ**

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

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
  - (ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
    - (1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
    - (2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
    - (3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
  - (ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ
2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 ซื้อขายหน่วยลงทุนติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 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 :

- บริษัทจัดการทำการเปิดเสนอขายกองทุนเฉพาะในช่วง IPO เท่านั้น และไม่เปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรกนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม ดังนั้น ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรกนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทุกสิ้นวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน และประกาศภายในวันทำการถัดไป
- หลังจากครบกำหนดในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรกนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม หากปรากฏว่า Structured Note ที่กองทุนลงทุนเข้าเงื่อนไขได้รับการไถ่ถอนโดยการส่งมอบหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) เมื่อครบกำหนดอายุสัญญา หุ้นที่กองทุนที่ได้รับมาอาจจะเป็นหุ้นที่จดทะเบียนซื้อขายในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศในกลุ่มยุโรป และ/หรือเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีความแตกต่างด้านเวลา (Time Zone) ที่ล่าช้ากว่าเวลาในประเทศไทยมากที่สุดคือประมาณ 12 ชั่วโมง ดังนั้น บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย

หน่วยลงทุน และราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยจะคำนวณภายใน 2 วันทำการถัดไป และประกาศมูลค่าภายใน 3 วันทำการถัดไป

#### รายละเอียดเพิ่มเติม :

1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน กำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเป็นราคาปิด (Close) ที่ประกาศบนหน้าจอ Bloomberg ในเวลา ประมาณ 17.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย ของวันที่ทำการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถใช้ข้อมูลจาก Bloomberg ได้ หรือกรณีที่บริษัทจัดการโดย ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนนั้นไม่มีความเหมาะสม หรือ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของสมาคม บริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่จะประกาศแก้ไขหรือประกาศเพิ่มเติมในอนาคต บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นใดแทน หรือ ตามที่มีประกาศแก้ไข หรือประกาศเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ อัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน หรือสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ประกาศกำหนด

2. บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมเปิด ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

2.1 คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างน้อยในวันดังนี้

(ก) คำนวณของทุกสิ้นวันทำการก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทำการถัดไปและประกาศภายใน 3 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

(ข) คำนวณของทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทำการถัดไป และประกาศภายใน 3 วันทำการถัดไป

(ค) คำนวณของทุกสิ้นวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน ภายใน 2 วันทำการถัดไป และประกาศภายใน 3 วันทำการถัดไป

(ง) คำนวณของทุกสิ้นวันที่ปรากฏเหตุการณ์ที่น่าเชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุน อย่างมีนัยสำคัญ ภายใน 2 วันทำการถัดไป และประกาศภายใน 3 วันทำการถัดไป

2.2 คำนวณและประกาศราคาขายและราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างน้อยในวันดังนี้

(ก) คำนวณของทุกสิ้นวันทำการก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทำการถัดไป และประกาศภายใน 3 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

(ข) คำนวณของทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทำการถัดไป โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังกล่าวเป็น เกณฑ์ในการคำนวณราคา และประกาศภายใน 3 วันทำการถัดไป

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ข้อมูลล่าสุดที่ประกาศหรือได้รับจากผู้ออก หรือคู่สัญญา หรือหน่วยงานอื่นใดที่ใช้อ้างอิงอย่าง เป็นทางการ โดยบริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงได้ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ โดย ถือว่าไม่เป็นการแก้ไขโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลเพื่อใช้คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย หน่วยลงทุน และราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคำนวณและ ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะคำนวณ และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้รับข้อมูลดังกล่าว และประกาศในวันทำการถัดไปจากวันที่คำนวณมูลค่า หน่วยลงทุนดังกล่าว

ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กำหนดในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องการ ดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ในกรณีที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควรที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของบริษัทจัดการ โดยเหตุดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือไม่สามารถคำนวณหรือประกาศ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน หน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการประกาศ สาเหตุ และแนวทางปฏิบัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง ที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์ จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

## ข้อผูกพัน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส KIKO Fixed Coupon Note คอมเพิล็กซ์ รีเทิร์น  
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด



## 1. บริษัทจัดการ

**ชื่อบริษัทจัดการ :** บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด

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

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

### **สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบ :**

#### สิทธิของบริษัทจัดการ

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

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ

การจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ

1. ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัสต์ซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชน
2. ขอรับใบแทนหลักฐานการจดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่มีหลักฐานดังกล่าวสูญหาย
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. จัดการกองทุนให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติจากผู้กักกันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติม

2. นำเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือหาคอกผลโดยวิธีอื่นและซื้อ ขาย ชื้อลด ขายลด ได้ถอนจำหน่าย สั่งโอน รับโอน เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหลักทรัพย์หรือฝาก ถอนทรัพย์สินที่ลงทุนไว้นั้น โดยลงทุนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก
3. จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์
4. สั่งผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จำหน่ายจ่ายโอน ตลอดจนชำระและรับชำระราคาหลักทรัพย์
5. จัดให้มีการรับจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการกองทุนตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
6. เบิกจ่ายเงินของกองทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนภายใต้หัวข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
7. เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นอยู่เท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
8. ดูแล ติดตาม รักษาสิทธิของกองทุน ดำเนินการให้มีการฟ้องร้องบังคับคดีหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
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 “การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน” และ “การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน”
4. ดำเนินการจัดสรรจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนที่จะรับซื้อคืนจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามส่วนตามหัวข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน”
5. ดำเนินการยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนซึ่งได้รับการจัดสรรเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้วในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น
6. จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ่งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
7. เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหรือสั่งซื้อหน่วยลงทุน

8. จัดให้มีรายงานข้อมูลของกองทุนตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด

9. ขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ในกรณีที่จะดำเนินการตาม “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน”

#### การแต่งตั้งบุคคลอื่น

1. จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต. รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนและ แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นตามเงื่อนไขการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ทั้งนี้ โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

2. แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

3. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ ผู้สอบบัญชี

4. แต่งตั้งหรือดำเนินการเป็นนายทะเบียนเองตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

5. แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีของกองทุนเมื่อยุติหรือเลิกกองทุน

6. แต่งตั้งหรือถอดถอนที่ปรึกษา

การปฏิบัติงานหรือการดำเนินการอื่นๆ ตามสิทธิและหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

1. กระทำนิติกรรมหรือสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการมีอำนาจกระทำได้ในขอบเขตของกฎหมาย

2. ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.

3. ปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในข้อผูกพัน หรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการ กองทุนได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

#### เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าจะโดยคำสั่งของสำนักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่ เข้าทำหน้าที่ต่อไปได้ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

## 2. ผู้ดูแลผลประโยชน์

ชื่อ : ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 300 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

#### สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบ :

##### สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

1. ได้ค่าตอบแทนจากกองทุนสำหรับการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์

2. บอกลีกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว

## 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 หรือฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
8. ให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหัวข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การรับชำระหนี้เพื่อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื่น”
9. รับรองผลการนับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่ได้รับเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติจากบริษัทจัดการ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ และปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
10. รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนและดูแลตรวจสอบให้ผู้ชำระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และในพระราชบัญญัติฉบับแก้ไข ในกรณีที่ผู้ชำระบัญชีกระทำการหรืองดเว้นกระทำการตามมาตรา 130 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้โดยไม่ชักช้า
11. ดำเนินการรับหรือจ่ายเงินจากบัญชีของกองทุน ตามคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรของบริษัทจัดการ
12. ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องอนุญาตให้บริษัทจัดการ หรือผู้สอบบัญชีของกองทุนทำการตรวจสอบบัญชีหลักทรัพย์บัญชีกองทุน และเอกสารหลักฐานอื่นของกองทุนได้ภายในเวลาทำการปกติของผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบริษัทจัดการจะบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วันทำการ
13. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีของกองทุน หรือผู้สอบบัญชีของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือผู้สอบบัญชีอิสระ หรือผู้ชำระบัญชีของกองทุน หรือหน่วยงานผู้มีอำนาจควบคุมผู้ดูแลผลประโยชน์ขอคำชี้แจง ไม่ว่าจะ เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตามเกี่ยวกับการกระทำการ

ใดๆ ที่มีผลกระทบต่อบัญชีหลักทรัพย์หรือบัญชีของกองทุน หรือเรื่องอื่นใดเกี่ยวกับกองทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีและจะต้องทำรายงานเกี่ยวกับคำขอดังกล่าวพร้อมรายงานขั้นตอนการปฏิบัติที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้กระทำไปแล้ว หรือที่จะกระทำต่อไปให้บริษัทจัดการทราบโดยไม่ชักช้า

14. หน้าที่ยื่นใดที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด

หน้าที่ในการรับฝากและเก็บรักษาทรัพย์สิน

1. รับฝาก ดูแล เก็บรักษา และบันทึกทรัพย์สินของกองทุน โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์และทรัพย์สินของบุคคลอื่นใดที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ดูแลรักษาอยู่จนกว่าจะเลิกกองทุนหรือสิ้นสุดการทำหน้าที่ ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์พร้อมทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนเป็นไปตามที่ ระบุไว้ในโครงการและในหนังสือชี้ชวนของกองทุน โดยต้องเก็บรักษาหรือฝากไว้อย่างปลอดภัยที่ผู้ดูแลผลประโยชน์บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือธนาคารแห่งประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตหรือตกลงเป็นอย่างอื่น และหากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สิน ต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบทันที
2. ดูแล ทวงถาม ติดตามทรัพย์สินหรือสิทธิในทรัพย์สินของกองทุน เพื่อผลประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น การรับเงินปันผล การรับดอกเบี้ยและหรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื่นใดที่กองทุนพึงจะได้รับ รวมทั้งดำเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั้นๆ ตามคำสั่งของบริษัทจัดการ รวมทั้งแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที่มีความจำเป็นที่ต้องป้องกันการเสียชีวิตที่มีอยู่หรือเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์นั้นๆ

หน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน

1. ส่งมอบ รับมอบ สั่งซื้อตามสิทธิจำหน่ายจ่ายโอน ฝาก ถอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน ตลอดจนชำระและรับชำระราคาหลักทรัพย์ตามคำสั่งของบริษัทจัดการ โดยตรวจสอบความสมบูรณ์ความถูกต้องครบถ้วนของหลักทรัพย์และทรัพย์สินก่อนดำเนินการ
  2. จัดทำรายงานดังต่อไปนี้ เป็นลายลักษณ์อักษร หรือส่งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่ได้ตกลงร่วมกัน ส่งให้บริษัทจัดการ  
ก. รายงานการรับและการจ่ายเงินของกองทุนเป็นรายวัน  
ข. รายงานรายละเอียดการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนที่รับฝากไว้  
ค. จัดทำบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมทั้งรับฝากไว้  
ง. รายงานเกี่ยวกับเงินลงทุนของกองทุนแยกตามประเภทของหลักทรัพย์และตามสถานภาพของหลักทรัพย์พร้อมทั้งคำนวณดอกเบี้ยค้างรับ (ถ้ามี) เป็นรายวัน  
จ. รายงานเจ้าหนี้ ชื่อหลักทรัพย์และลูกหนี้ ค่าขายหลักทรัพย์เป็นรายวัน  
ฉ. รายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบัญชีหลักทรัพย์และบัญชีเงินฝากของกองทุน ตามที่ตกลงร่วมกัน
3. รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรือดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามมาตรา 125 แห่งกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้ ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

ความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายในการรับฝากทรัพย์สิน ซึ่งพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเกิดขึ้นจากการกระทำหรือดเว้นกระทำการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ ของผู้ดูแลผลประโยชน์พนักงาน ลูกจ้าง บริวาร หรือบุคคลใดที่ทำงานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ดูแล

ผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการ งดเว้นกระทำการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นรายย่อยอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหุ้นรายย่อย ไม่ว่าจะการกระทำนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หรือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที่การดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหุ้นรายย่อย หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการขอมติให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้

### เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน หรือตามกำหนดเวลาที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกัน

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดและบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือประกาศดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของโครงการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์

(5) ในกรณีที่ผู้ดูแลประโยชน์นำข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนไปเปิดเผยหรือใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาจัดตั้งผู้ดูแลประโยชน์ได้ ทั้งนี้ การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน

(6) ในกรณีที่ผู้ดูแลประโยชน์ขาดคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทจัดการตรวจพบเองหรือปรากฏจากการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเป็นอย่างอื่น และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้แก้ไขเสร็จสิ้น หากผู้ดูแลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัว

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาให้แก้ไขเมื่อได้รับอนุญาต แล้วบริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนโดยพลัน

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้าช้อยกเว้นให้ กระทำได้หากเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจบอกเลิกสัญญา แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

### สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :

ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 0-2299-1111 โทรสาร 0-2242-3946

และ/หรือที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และหรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน ในต่างประเทศที่อาจแต่งตั้งเพิ่มเติมในอนาคต

### 3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 175 อาคารสารคดีที่ท่าเวอรื ชั้น 17 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 หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน

#### สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการมีข้อผูกพันที่จะต้องรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนนำหน่วยลงทุนมาขายคืนแก่บริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนำหน่วยลงทุนมาขายคืนได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการ ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งคำนวณตามหัวข้อ “วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ยกเว้น กรณีที่บริษัทจัดการดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน”

#### สิทธิในการรับเงินปันผล :

เป็นไปตามรายละเอียดข้อ “การจ่ายเงินปันผล” ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

#### สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ภายใต้ เงื่อนไขข้อ “ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน”

##### วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน

- (ก) ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือสำนักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนไม่ได้เป็นผู้ให้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนและยื่นต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคำขอโอนหน่วยลงทุน
- (ข) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาท ต่อการโอน 1 ครั้ง ณ วันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน
- (ค) หลังจากที่ได้รับความยินยอมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีพร้อมหลักฐานการรับคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน
- (ง) การโอนหน่วยลงทุน ดังกล่าวข้างต้น นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุน
- (จ) การโอนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการโอนอาจดำเนินการเป็นอย่างอื่นในกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในข้อ “การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย”

ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

#### ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน :

1. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์ส่วนบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
2. บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งโอนหน่วยลงทุนหากผู้ลงทุนไม่ใช่ “ผู้ลงทุนที่มีโชร่ายย่อย” เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.



3. เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนการรับลงทุนทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธลงทุนทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้

### **สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ :**

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทำการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการ โดยบริษัทจัดการจะทำการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการต่อเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเสียงข้างมาก หรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ณ วันปิดสมุดทะเบียนตามที่เป็นที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปภายใต้หัวข้อ “วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ”
2. 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  
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับชำระค่าซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที่กำหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน”
2. สิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน  
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้แจ้งไว้เมื่อเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ต้องกรอกใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล และยื่นให้แก่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนเพื่อแก้ไขข้อมูลโดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องยื่นเอกสารประกอบ (ถ้ามี) เพื่อให้ นายทะเบียนดำเนินการแก้ไขข้อมูลในบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนต่อไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล
3. สิทธิในการจำหน่ายหน่วยลงทุน  
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่ายได้ตามกฎหมาย ทั้งนี้ นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนการจำหน่ายให้แก่ผู้รับจำหน่ายที่เป็นสถาบันการเงินเท่านั้น

## รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าจะในทอดใดๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินลงทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้นๆ ด้วย

## 14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

### รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

- ใบหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

### เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :

1. เมื่อบริษัทจัดการได้รับใบคำขอเปิดบัญชี และใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการจะส่งมอบสำเนาใบคำขอเปิดบัญชี และหรือสำเนาใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานในการเปิดบัญชี และการซื้อหน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบัญชีในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามรายละเอียดในคำขอเปิดบัญชี
3. นายทะเบียนจะแจ้งชื่อผู้จองซื้อหรือผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว และผู้จองซื้อหรือผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว
4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนทุกครั้งที่มีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรกบริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดำเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อ ภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และในกรณีที่บริษัทจัดการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดำเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
5. บริษัทจัดการจะดำเนินการออกใบหน่วยลงทุน ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน เพื่อนำไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือกรณีพิเศษอื่นๆ ทั้งนี้ ในการออกใบหน่วยลงทุนทุกกรณีจะกระทำเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควรเท่านั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้
  - (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ่งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน
  - (2) ยื่นใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุน พร้อมชำระค่าธรรมเนียมมณการออกใบหน่วยลงทุนแก่นายทะเบียนหน่วยลงทุน
  - (3) นายทะเบียนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดำเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคำขอสำหรับกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจำนวนหน่วยลงทุนในใบคำขอมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุนสำหรับหน่วยลงทุนจำนวนเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน

(4) โบหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีข้อความตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ซึ่งจะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และมีลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสำคัญ หรือลายมือชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้เครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. จะอนุญาตให้ทำได้จึงจะถือว่าโบหน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้โบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำโบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

#### 15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน: -

#### 16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น

วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน โดยขั้นตอนที่กำหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

การชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กำหนด เท่านั้น

วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (ถ้ามี) : -

#### 17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์ของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจำกัดสิทธิใดๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทำตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำหน่ายหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี้

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มีอายุขัย และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุน จะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่กำหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

(ค) การโอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุน ดังนี้

1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน
4. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน

### **ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :**

ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณี กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

### **หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน:**

การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายให้ถือว่ามตินั้นเสียไป ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่ กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กำหนดไว้ใน มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กำหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
- (2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
- (3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

### **วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :**

การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสำคัญที่เป็นไปตามและไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ให้รวมถึง

- (ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
- (ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
- (ค) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
- (ง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน และข้อกำหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใดๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
- (จ) เรื่องที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

- (ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลผูกพันให้มีสาระสำคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน หรือ
- (ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลผูกพันไม่ว่ากรณีใด ต้องกระทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ที่ทำการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลผูกพันพร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจำปีของกองทุนรวม (เฉพาะกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป)

## 18. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ: มี

### รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการมีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง อันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ผู้ถือหน่วยของกองทุนสามารถนำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้

## 19. การเลิกกองทุนรวม

### เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :

19.1 เมื่อครบกำหนดอายุโครงการ

19.2 เมื่อเกิดเหตุการณ์ตาม “เงื่อนไข (อายุโครงการ)” ที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ ดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีที่ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่กองทุนลงทุนทั้งหมด ถูกไถ่ถอนก่อนครบอายุสัญญาและ/หรือเมื่อครบอายุสัญญาในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรก โดยกองทุนได้รับการส่งมอบเป็นเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและดำเนินการเลิกกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย

(2) ในกรณีภายหลังจากครบกำหนดในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรก หากมีตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่กองทุนลงทุนมีสัญญาได้สัญญาหนึ่งหรือทั้งหมดทุกสัญญา เข้าเงื่อนไขได้รับการไถ่ถอนโดยการส่งมอบหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) บริษัทจัดการจะเปิดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน จนถึงวันครบอายุโครงการ ทั้งนี้ วันทำการถัดไปหลังจากวันครบอายุโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและดำเนินการเลิกกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่เหลืออยู่

19.3 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้

(1) กรณีกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปหรือกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อยมีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทำการใด

(2) กรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

1. มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
2. มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น

ความใน (2) มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

(3) กรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตาม (2) และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ความในวรรคหนึ่ง (2) และ (3) มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี้

(ก) กองทุนรวมตลาดเงิน

(ข) กองทุนรวมดัชนี

(ค) กองทุนรวมอิตาลี

(ง) กองทุนรวมหน่วยลงทุน

(จ) กองทุนรวมฟีดเดอร์

(4) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันทำการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดนั้น

19.4 เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน

19.5 เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

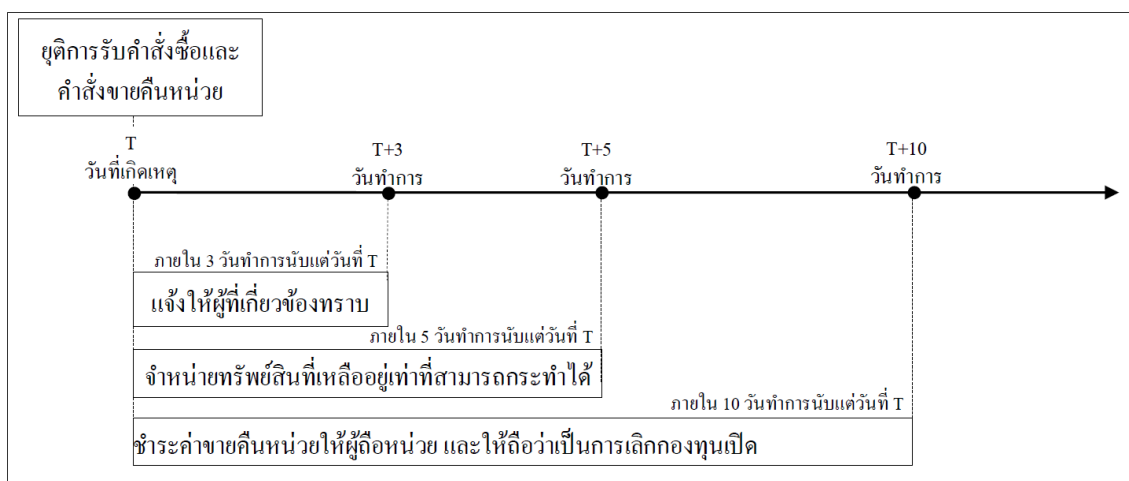
19.6 สำนักงานจะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสำนักงานได้ดำเนินการแจ้งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มี การชี้แจง หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทำให้เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง และสำนักงานสั่งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมทำการแก้ไข หรือดำเนินการใดๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการตามที่สำนักงานสั่งได้หรือดำเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทำให้กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง

**การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :**

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

การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1.1 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 1.1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ 1.1.2 แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน 1.1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยของกองทุนนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	≥ 5 วันทำการ ก่อนวันเลิกกองทุน
1.2 ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าว	≥ 5 วันทำการ ก่อนวันเลิกกองทุน
1.3 จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม	ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิก กองทุน

2. ในกรณีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเพราะเหตุตามข้อ 19.2 และ 19.3 หรือเพราะเหตุอื่นใดที่ไม่ทราบกำหนดการเลิกล่วงหน้า 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 และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนั้น

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 และผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

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

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม