

KKP NDQ100-UH FUND

กองทุนเปิดเคเคพี NDQ100 - UNHEDGED
KKP NDQ100 FUND - UNHEDGED



หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
กองทุนเปิดเคเคพี NDQ100 – UNHEDGED

เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

มูลค่าโครงการ 3,000,000,000 บาท จำนวนหน่วยลงทุน 300,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท ราคาเสนอขายครั้งแรกหน่วยละ 10 บาท

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
กองทุนเปิดเคเคพี NDQ100 – UNHEDGED
KKP NDQ100 FUND – UNHEDGED

“กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก และหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (Technology)
จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก”

คำเตือน/ข้อแนะนำ

- กองทุนนี้เป็นกองทุนตราสารทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ โดยจัดตั้งในรูปแบบ Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว คือ Invesco NASDAQ 100 ETF และกองทุนนี้ไม่ได้เป็นกองทุนที่คุ้มครองเงินต้น และมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีอากร ความเสี่ยงด้านการเมือง เป็นต้น
- กองทุนหลักเป็นกองทุนรวมประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (NASDAQ) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ให้สอดคล้องกับผลตอบแทนของดัชนี NASDAQ-100 Index (“ดัชนีอ้างอิง”) ซึ่งหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง ประกอบด้วยหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (non-financial companies) จำนวน 100 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ทั้งบริษัทในประเทศและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (NASDAQ) จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนในสหรัฐอเมริกา (Risk of Investing in the U.S.) โดยการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในสหรัฐฯ อาจส่งผลในทางลบต่อหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอยู่ เช่น เมื่อภาวะเศรษฐกิจหรือตลาดการเงินของสหรัฐฯ อ่อนแอ
- กองทุนหลักเป็นกองทุนประเภทไม่กระจายตัว (Non-Diversified Fund) และสามารถลงทุนในสัดส่วนที่สูงในหลักทรัพย์ของผู้ออกแต่ละรายได้มากกว่ากองทุนประเภทที่มีการกระจายตัว ส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดของการลงทุนใด ๆ อาจทำให้ราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนหลักมีความผันผวนมากกว่ากรณีของกองทุนที่มีการกระจายการลงทุน ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนหลักมีความผันผวนที่มากขึ้น รวมถึงส่งผลให้ผลการดำเนินงานของผู้ออกหลักทรัพย์เพียงน้อยราย สามารถส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานกองทุนหลักได้อย่างมาก
- กองทุนหลักอาจมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในอุตสาหกรรม เนื่องจากดัชนีอ้างอิงมีวิธีการคำนวณในการสร้างดัชนีที่อาจทำให้มีการกระจุกตัวในหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมใด ๆ หรือหลายกลุ่มอุตสาหกรรมในระดับที่มีนัยสำคัญได้ โดยกองทุนหลักจะลงทุนกระจุกตัวในลักษณะที่ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงซึ่งมีการกระจุกตัวในหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรมใด ๆ หรือหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งอาจทำให้กองทุนหลักมีความเสี่ยงที่มากกว่าการลงทุนแบบกระจายตัวไปในกลุ่มอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทั้งนี้ ความเสี่ยงจากอุตสาหกรรมซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบต่อบริษัทที่กองทุนหลักลงทุน อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สภาวะทั่วไปของเศรษฐกิจหรือลักษณะของตลาดตามวัฏจักรที่อาจส่งผลกระทบต่ออุปสงค์และอุปทานในอุตสาหกรรม การแข่งขันทางด้านทรัพยากร ความสัมพันธ์ด้านแรงงานที่เป็นไปในทางลบ เหตุการณ์ทางการเมือง หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลก ความล้มเหลวของเทคโนโลยี และการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นหรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไร หรือความอยู่รอดของบริษัทในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ อุตสาหกรรมหรือกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวอาจไม่เป็นที่นิยม รวมถึงผลการดำเนินงานที่ด้อยกว่าอุตสาหกรรมอื่นหรือตลาดโดยรวม
- ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 กองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยี (Technology) ในสัดส่วนร้อยละ 61.65 กองทุนหลักจึงมีการลงทุนกระจุกตัวในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ดังนั้น กองทุนหลักจึงมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (Technology Industry Risk) โดยปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความล้มเหลวในการจัดหาหรือความล่าช้าในการได้มาซึ่งเงินทุนหรือการอนุมัติทางกฎหมาย การแข่งขันที่รุนแรง ความเข้ากันได้ของ

ผลิตภัณฑ์ ความพึงพอใจของผู้บริโภค ค่าใช้จ่ายในการลงทุนของบริษัท ความล้มเหลวอย่างรวดเร็ว การแข่งขันจากเทคโนโลยีทางเลือก รวมถึงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ อาจส่งผลกระทบต่อราคาลดของหลักทรัพย์ของผู้ถือหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี รวมถึงกองทุนหลักจึงอาจมีการกระจายการลงทุนน้อยกว่ากองทุนอื่น ๆ และมีความเสี่ยงสูงกว่า และมีความผันผวนที่มากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม โดยปัจจัยลบทางเศรษฐกิจ การเมือง กฎระเบียบต่ออุตสาหกรรมนี้ อาจส่งผลกระทบในทางลบกับหลักทรัพย์และตราสารของบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีได้มากกว่าหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรมอื่น

- กองทุนนี้มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ETF เช่น ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงจากโรคโควิด-19 (COVID-19 Risk) ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของตลาดอันเนื่องมาจากความขัดแย้งของรัสเซีย-ยูเครน (Market Disruption Risks Related to Russia-Ukraine Conflict) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับดัชนี (Index Risk) ความเสี่ยงของตราสารทุน (Equity Risk) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในอุตสาหกรรม (industry Concentration Risk) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technology Risk) ความเสี่ยงของกองทุนหลักซึ่งไม่กระจายตัว (Non-Diversified Fund Risk) ความเสี่ยงจากตราสาร American Depositary Receipts (ADR) (ADR Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากการมีผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนจำนวนน้อยราย (Authorised Participant Concentration Risk) เป็นต้น ผู้ลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดความเสี่ยงได้จากหัวข้อ “ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมและการบริหารจัดการความเสี่ยง”
- ผลตอบแทนของกองทุนนี้จะขึ้นอยู่กับกองทุนหลักที่กองทุนลงทุน ดังนั้น หากผลตอบแทนของกองทุนหลักได้รับผลกระทบในทางลบจากปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง อาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนนี้ ผู้ลงทุนอาจมีโอกาสดำเนินเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
- กองทุนหลักมีการลงทุนเน้นลงทุนในตราสารทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้น หากผู้ลงทุนพิจารณาแล้วเห็นว่า การลงทุนดังกล่าวเมื่อรวมกับเงินลงทุนในพอร์ตการลงทุนทั้งหมดของผู้ลงทุน จะทำให้การลงทุนมีการกระจุกตัวในประเทศนั้น ๆ ก็ควรพิจารณากระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย (<https://www.invesco.com>)
- กองทุนหลักอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อให้มีผลตอบแทนเป็นไปตามดัชนีอ้างอิง หรือเพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน และอาจเข้าทำสัญญา Futures และ Options เพื่อให้มีผลตอบแทนเป็นไปตามดัชนีอ้างอิง หรือเพื่อบริหารกระแสเงินสด แต่จะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเก็งกำไร ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และควรคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน ฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง และผู้ลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- กองทุนนี้จะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ (Cross Investing Fund) ตามอัตราส่วนที่บริษัทจัดการกำหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ <https://am.kkpf.com>
- ผู้ลงทุนควรพิจารณาค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) เป็นต้น เนื่องจากค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน

- เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งวันหยุดทำการของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน และ/หรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมการลงทุนอาจจะไม่ตรงกับวันหยุดทำการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อ การส่งคำสั่งซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุน
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ และโปรดศึกษาคำเตือนอื่นเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน ส่วนข้อมูลกองทุนรวม
- ในกรณีที่มิเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริหารจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมูลได้ที่ <https://am.kkpf.com>
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงาน และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเอง และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
- ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และควรขอคู่มือประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ออกให้ด้วย
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอรายละเอียดโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอรายละเอียดโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. (<http://www.sec.or.th>)
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือ <https://am.kkpf.com> และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดที่ถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยผู้ถือหน่วยหรือผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ที่ <https://am.kkpf.com>
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทำการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้นในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือตีตประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับ

บริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ

- บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูลเอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนใจลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคำจำกัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งก่อน และ/หรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยและประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือแนวปฏิบัติภายในของบริษัทจัดการ หรือของหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกองทุนต่างประเทศ หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานที่มีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD) โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทราบ ตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการ และหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน จำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิดบัญชีเพื่อให้บริการใหม่ การทำธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะ ๆ รวมทั้งการดำเนินการอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินกำหนดแนวทาง
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

กรณีเป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม

- ผู้ลงทุนมีหน้าที่ศึกษากฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) เพื่อความเข้าใจในการลงทุนและเงื่อนไขการลงทุนที่ถูกต้องเพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจลงทุนหรือการซื้อและหรือขายคืนและหรือโอนย้ายหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด หากการลงทุนและหรือการซื้อขายและหรือโอนย้ายหน่วยลงทุนขัดต่อกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง ผู้ลงทุนอาจต้องชำระคืนภาษีและหรือมีเบี้ยปรับ และหรือเงินเพิ่มหรือค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ทั้งนี้บริษัทจัดการไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยค่าภาษีที่ผู้ลงทุนถูกเรียกเก็บ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นกับผู้ลงทุน
- ผู้ลงทุนต้องลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอย่างต่อเนื่องระยะยาวตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและประมวลรัษฎากรกำหนด ซึ่งผู้ลงทุนจะมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและหรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
- สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมนี้พึงได้รับจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา และหากการชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษิดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่กำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินเพิ่มและ/หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากรด้วย ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับและภาระภาษีที่อาจเกิดขึ้นเมื่อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน จะเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด
- ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้

- ผู้ลงทุนมีหน้าที่ในการบันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุนและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของผู้ลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เป็นการชั่วคราวหรือถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิ้นไปหรือเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือเงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดเสนอขายหรือรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอีกครั้งหลังจากปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมก่อนการตัดสินใจลงทุน รวมทั้งสอบถามและขอรับคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมได้ที่บริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง

สำหรับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน

- ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือ การคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้นๆ ด้วย
- การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนไม่ได้เป็นการแยกความเป็นนิติบุคคลของกองทุน กองทุนนี้ยังคงเป็นนิติบุคคลเดียวเท่านั้น การแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ไม่ได้ทำให้ความผูกพันรับผิดชอบ (liability) ของกองทุนที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหน่วยลงทุน โดยทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนจะอยู่ภายใต้ความผูกพันรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกตามสัญญาข้อตกลงหรือนิติกรรมอื่น
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยังไม่เปิดให้บริการเพิ่มเติม โดยการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นชนิดต่าง ๆ จะเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มการให้บริการแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อาจมีความต้องการลงทุนที่แตกต่างกันในรายละเอียด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการ ให้บริการดังกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันโดยจะประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่ยังไม่เปิดให้บริการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทำการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกันนี้ได้โดยแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือที่สำนักงานของบริษัทจัดการและ/หรือสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
- บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนนี้ โดยจะประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy)

- การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน ผู้ลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนอาจมีความเสี่ยง อาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันส่วนที่จัดสรรเข้ากองทุนรวม และอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ ซึ่งผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ รวมถึง บริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวมควบรวมกรรมธรรม์
- เนื่องจากกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีข้อกำหนด เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติ สิทธิประโยชน์ต่างๆ แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกำหนด ผู้ลงทุนจึงต้องศึกษารายละเอียดของกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนนั้นให้เข้าใจก่อนตัดสินใจ โดยสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดเงื่อนไขของกรรมธรรม์ คู่มือผู้เอาประกันภัย หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการเสนอขายกรรมธรรม์ ข้อมูลผลประโยชน์ทางด้านภาษีจากการซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน หนังสือชี้ชวนของกองทุนและข้อมูลกองทุนที่ผู้ลงทุนสนใจลงทุน ได้ที่บริษัทประกันชีวิต โดยผู้ลงทุนควรศึกษาเพื่อความเข้าใจก่อนตัดสินใจทุกครั้ง
- เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตส่วนที่นำไปลงทุนในกองทุนรวมจะมีความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยงและนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น ๆ โดยกองทุนรวมไม่ได้ค้ำประกันทั้งเงินลงทุน และผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนในทุกกรณี เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตส่วนที่นำไปลงทุนในกองทุนรวมอาจอาจมีมูลค่าเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงเปลี่ยนแปลงตามผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนเลือกลงทุน โดยผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
- ผลตอบแทนและผลการดำเนินงานจากการซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน อาจมีความแตกต่างกับการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว อันเนื่องมาจากการคิดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน หรือเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกำหนด
- หากผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีเรื่องต้องการร้องเรียน ต้องแจ้งต่อบริษัทประกันชีวิตที่ออกกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ตามวิธีการที่บริษัทประกันชีวิตและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด
- ในการขอมติของผู้เอาประกันภัยที่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน บริษัทจัดการจะจัดส่งประเด็นในการขอมติและรายละเอียดอื่น ๆ ให้แก่บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะส่งต่อไปแก่ผู้เอาประกันภัย ที่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน และหลังจากที่บริษัทประกันชีวิตได้รวบรวมมติของผู้เอาประกันภัย แล้ว บริษัทประกันชีวิตจะนับมติและแจ้งผลให้บริษัทจัดการทราบภายในระยะเวลาตามที่ตกลงกัน
- ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) ได้ โดยติดต่อบริษัทประกันชีวิตที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การซื้อขายกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน
- กรณีผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิตภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในการทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาชำระราคา หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศกำหนด หรือที่เห็นชอบให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้ โดยมีวิธีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

สรุปข้อมูลกองทุนรวม

1. ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดเคเคพี NDQ100 – UNHEDGED KKP NDQ100 FUND - UNHEDGED (KKP NDQ100-UH FUND)
ประเภทโครงการ	- กองทุนเปิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) - กองทุนรวมตราสารทุน - กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) - กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) - กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund: SSF)
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มี
จำนวนเงินทุนของโครงการ	3,000 ล้านบาท โดยในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกิน 450 ล้านบาท (ร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ)
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก	- หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป : 1,000 บาท - หน่วยลงทุนชนิด F : ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป	- หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป : 1,000 บาท - หน่วยลงทุนชนิด F : ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน	ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน	ไม่กำหนด
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	- หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป : 100 บาท - หน่วยลงทุนชนิด F : ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	- หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป : 10 หน่วย - หน่วยลงทุนชนิด F : ไม่กำหนด
มูลค่าที่ตราไว้	10.00 บาทต่อหน่วย
ราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก	10.00 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
วันที่เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO)	วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 – 7 ธันวาคม 2566
วันที่ได้รับอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม	วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

วันที่จดทะเบียนกองทุน	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันสิ้นสุด IPO หรือกรณีที่ปิด IPO ก่อนกำหนด
รอบระยะเวลาบัญชี	วันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี (ประมาณ 1 ปีนับแต่วันที่จดทะเบียนกองทุนเป็นกองทุนรวม)

หมายเหตุ: บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือยกเว้น จำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก การซื้อครั้งถัดไป การขายคืน รวมถึงจำนวนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ตามประเภทของผู้ลงทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขาย หรือตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวก หรือเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยจะจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยขายคืนหน่วยลงทุนแล้วทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีหรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีน้อยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำหรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุนทั้งจำนวน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน

1. กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Invesco NASDAQ 100 ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกองทุนหลักจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ในหลักทรัพย์ซึ่งเป็นองค์ประกอบของดัชนี NASDAQ-100 Index (“ดัชนีอ้างอิง”) ซึ่งประกอบด้วยหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (non-financial companies) จำนวน 100 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ทั้งบริษัทในประเทศและนอกประเทศสหรัฐอเมริกาที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ซึ่งประเภทหลักทรัพย์ที่โดยทั่วไปสามารถนำมาเข้ามาอยู่ในดัชนีอ้างอิงได้ ได้แก่ หุ้นสามัญ (common stocks) และ tracking stocks รวมถึง American Depositary Receipts (ADRs) ที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ่งส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

2. สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่กว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) และตราสารทุนที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ยกเว้นในกรณี ดังต่อไปนี้

- 1) ในวันที่ลงทุนหรือได้มาตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) แต่ต่อมาตราสารหนี้ดังกล่าวถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade)
- 2) ในวันที่กองทุนลงทุนหรือได้มา ตราสารทุนนั้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Securities) แต่ต่อมาตราสารทุนดังกล่าวไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)

ทั้งนี้ หากเกิดเหตุตามข้อ 1) และ 2) กองทุนอาจยังคงมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ และตราสารทุนดังกล่าวอยู่ โดยจะดำรงสัดส่วนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

3. กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กรณีที่กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ กองทุนรวมอื่นนั้น มีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด โดยกองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ต้องไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังต่อไปนี้

(1) กองทุนรวมอื่นที่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว

(2) กองทุนรวมที่เป็นผู้ถือหน่วยของกองทุนรวมอื่นตาม (1)

ในกรณีที่มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กองทุนรวมปลายทางไม่สามารถดำเนินการเพื่อขอมติได้ เนื่องจากติดข้อจำกัดห้ามมิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ หากได้รับมติเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนที่เหลือ

ทั้งนี้ การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

4. กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ส่วนกองทุน Invesco NASDAQ 100 ETF อาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อให้มีผลตอบแทนเป็นไปตามดัชนีอ้างอิง หรือหรือเพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน และอาจเข้าทำสัญญา Futures และ Options เพื่อให้มีผลตอบแทนเป็นไปตามดัชนีอ้างอิง หรือเพื่อบริหารกระแสเงินสด แต่จะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเก็งกำไร

5. กองทุนนี้จะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

6. กองทุนอาจทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือ ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือตามที่ได้ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

7. ข้อมูลกองทุน Invesco NASDAQ 100 ETF (กองทุนหลัก)

จากแหล่งข้อมูล: Prospectus dated 16 December 2022 and Fund Fact Sheet dated 30 June 2023

ชื่อกองทุนรวมในต่างประเทศ	Invesco NASDAQ 100 ETF
Ticker	QQQM

สกุลเงิน	ดอลลาร์สหรัฐ (U.S. dollars)
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน	13 ตุลาคม 2563 (13 October 2020)
ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง	สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES)
บริษัทจัดการ (Investment Adviser)	Invesco Capital Management LLC
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	NASDAQ-100 Index

วัตถุประสงค์การลงทุน

The Invesco NASDAQ 100 ETF (กองทุนหลัก) มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ให้สอดคล้องกับดัชนี NASDAQ-100 Index (ดัชนีอ้างอิง)

นโยบายการลงทุน

กองทุนหลักจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ในหลักทรัพย์ซึ่งเป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง

ทั้งนี้ Nasdaq, Inc. (ผู้ให้บริการดัชนี) ทำหน้าที่รวบรวม ดูแลรักษา และคำนวณดัชนีอ้างอิง ซึ่งประกอบด้วยหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (non-financial companies) จำนวน 100 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ทั้งบริษัทในประเทศและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (NASDAQ) ซึ่งประเภทหลักทรัพย์ที่โดยทั่วไปสามารถนำเข้ามาอยู่ในดัชนีอ้างอิงได้ ได้แก่ หุ้นสามัญ (common stocks) และ tracking stocks รวมถึง American Depositary Receipts (ADRs) ที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) จะไม่ถูกนำมาเข้ามาอยู่ในดัชนีอ้างอิง

ดัชนีอ้างอิงดังกล่าวสะท้อนการลงทุนในบริษัทจากทุกหมวดหมู่อุตสาหกรรมหลัก ยกเว้นบริษัทที่จัดอยู่ในประเภทสถาบันการเงิน ตามดัชนีที่จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม (Industry Classification Benchmark (ICB))

ดัชนีอ้างอิงคำนวณโดยการถ่วงน้ำหนักหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีด้วยวิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดแบบปรับปรุง (modified market capitalization-weighted methodology) ซึ่งเป็นวิธีการผสมระหว่างวิธีการคำนวณแบบถ่วงน้ำหนักเท่ากัน (equal weighting) และวิธีการคำนวณแบบถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าแบบทั่วไป (conventional capitalization weighting) โดยไม่มีหลักทรัพย์ใดที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงที่มีน้ำหนักเกินกว่าร้อยละ 24 ขององค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ดัชนีอ้างอิงประกอบด้วย 102 หลักทรัพย์ ที่มีมูลค่าตลาดตั้งแต่ 8.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ถึง 2.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

กองทุนหลักใช้วิธีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง (full replication) เพื่อให้ผลตอบแทนสอดคล้องกับดัชนีอ้างอิง ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว กองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงโดยมีสัดส่วนตามน้ำหนักของหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้ กองทุนหลักจัดอยู่ในประเภทกองทุนที่ไม่กระจายตัว ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการกระจายความเสี่ยงตาม Investment Company Act of 1940 ที่ได้แก้ไขปรับปรุง

กองทุนหลักจะลงทุนกระจุกตัว (ลงทุนมากกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ) ในหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมใด ๆ หรือหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เฉพาะในกรณีที่ดัชนีอ้างอิงมีการกระจุกตัวในอุตสาหกรรมนั้น ๆ เท่านั้น โดยหากไม่ใช้กรณีข้างต้น กองทุนหลักจะไม่ลงทุนกระจุกตัวในหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมใด ๆ หรือหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 กองทุนมีการกระจุกตัวในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอย่างมีนัยสำคัญ โดยพอร์ตการลงทุนของกองทุนหลักและการลงทุนกระจุกตัวดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลา

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก - ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fees): เกือบจริง 0.15% - ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (Other Expenses): ไม่มี - ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Annual Fund Operating Expenses): เกือบจริง 0.15%

หมายเหตุ: ในกรณีที่บริษัทจัดการได้รับค่าตอบแทนจากกองทุนหลักและ/หรือบริษัทจัดการของกองทุนหลัก (rebate) บริษัทจัดการจะนำค่าตอบแทนดังกล่าวกลับเข้ากองทุนนี้ หรือดำเนินการอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนดและหรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผ่อนผัน และหรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้บริษัทจัดการดำเนินการได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้เห็นชอบให้บริษัทจัดการดำเนินการที่เกี่ยวข้องตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ

รายละเอียดของกองทุนหลัก แปลมาจากหนังสือชี้ชวน (Master Prospectus) ของกองทุนหลัก ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ท่านสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.invesco.com/>

8. ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการหรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้น ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

9. ในกรณีที่ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) หรือกองทุนหลัก ที่กองทุนลงทุนนั้นไม่เหมาะสมอีกต่อไป โดยอาจสืบเนื่องจากการที่ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) หรือกองทุนหลักที่กองทุนลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ เช่น เงื่อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่าง ๆ เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่กระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ หรือในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลักได้ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนหลักต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่น ๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสำคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือผลตอบแทนของกองทุนหลักต่ำกว่าตัวชี้วัด (Benchmark) (ถ้ามี) อย่างมีนัยสำคัญ หรือการลงทุนของกองทุนหลัก ไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือทำให้กองทุนนี้ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ หรือเมื่อกองทุนหลักกระทำความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของกองทุนหลัก และ/หรือในกรณีที่กองทุนหลักได้เลิกโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิตามดุลพินิจของบริษัทจัดการที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/

หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใด และ/หรือเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวเป็นตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น และ/หรือดำเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และคำนึงถึงและรักษามลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดำเนินการเปลี่ยนกองทุนหลักข้างต้น อาจส่งผลให้กองทุนมีการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศในขณะนั้นมากกว่า 1 กองทุน

10. กรณีที่กองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์มีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง และการลงทุนของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์มีลักษณะครบถ้วนตาม ข้อ 10.1 และ ข้อ 10.2 บริษัทจัดการจะดำเนินการตาม ข้อ 10.3

10.1 ฐานะการลงทุนสุทธิของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์

(1) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี < 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ หรือ

(2) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์โดยกองทุนต่างประเทศไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF

10.2 NAV ของกองทุนปลายทาง มีการลดลงในลักษณะดังนี้

(1) NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ

(2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง

10.3 รายละเอียดการดำเนินการ

การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
10.3.1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บริษัทจัดการ ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ
10.3.2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม 10.3.1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)	พร้อม 10.3.1
10.3.3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม 10.3.1	ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ
10.3.4 รายงานผลการดำเนินการตาม 10.3.3 ให้สำนักงานทราบ	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม 10.3.3 แล้วเสร็จ

11. ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายการลงทุนตามข้อ 1. ข้างต้น และอัตราส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้

(1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

(2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม

(3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่่อรอกการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

12. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Fund) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือ สามารถกลับมาเป็นกองทุนรวม ฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนโดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วันก่อนการดำเนินการเปลี่ยนแปลง โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

อัตราส่วนการลงทุนของทรัพย์สินที่มุ่งเน้นลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนของทรัพย์สินหลักตามนโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนนี้เป็นกองทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Invesco NASDAQ 100 ETF (กองทุนหลัก) ที่มีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ให้สอดคล้องกับดัชนี NASDAQ-100 Index (ดัชนีอ้างอิง) โดยกองทุนหลักจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของทรัพย์สินของกองทุนหลัก ในหลักทรัพย์ซึ่งเป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง

หมายเหตุ : ที่มาของอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ จากเอกสาร Prospectus dated December 16, 2022 ของกองทุน Invesco NASDAQ 100 ETF (กองทุนหลัก)

ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม

กองทุนนี้จะใช้ตัวชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการปรับปรุง/เปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการปรับปรุง/เปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวชี้วัดของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

2. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน

กองทุนรวมนี้มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน เป็น 5 ชนิด ดังนี้

รายละเอียดแต่ละชนิด หน่วยลงทุน	ชื่อย่อ	คำอธิบายเพิ่มเติม
1. ชนิดทั่วไป	KKP NDQ100-UH	สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนประเภทอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในอนาคต
2. ชนิด F	KKP NDQ100-UH-F	สำหรับผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนรวม และ/หรือกองทุนส่วนบุคคลภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้ลงทุนประเภทอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในอนาคต
3. ชนิดเพื่อการออม (ยังไม่เปิดให้บริการ)	KKP NDQ100-UH-SSF	สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการลงทุน และจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 และ/หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมสรรพากร และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด
4. ชนิด ES (ยังไม่เปิดให้บริการ)	KKP NDQ100-UH-ES	สำหรับผู้ลงทุนที่มีบัญชีซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและ/หรือทำการขายผ่านช่องทางการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามที่บริษัทจัดการอนุญาต และ/หรือผู้ลงทุนประเภทอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในอนาคต
5. ชนิด M (ยังไม่เปิดให้บริการ)	KKP NDQ100-UH-M	สำหรับผู้ลงทุนที่มีบัญชีซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการอนุญาต ซึ่งให้บริการกำหนดแผนจัดสรรการลงทุนและ/หรือกำหนดกลยุทธ์การลงทุน และ/หรือผู้ลงทุนประเภทอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในอนาคต

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในช่วงการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดเสนอขายและ/หรือให้บริการเฉพาะหน่วยลงทุนชนิดทั่วไปและชนิด F เท่านั้น ทั้งนี้ ภายหลังจากการเสนอขายครั้งแรก หากบริษัทจัดการจะเปิดเสนอขาย และ/หรือให้บริการหน่วยลงทุนชนิดอื่นเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เป็นการชั่วคราว หรือถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิ้นไปหรือเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือเงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะเปิดเสนอขายหรือรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอีกครั้งหลังจากปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ และ/หรือกรณีจำเป็นสมควร และ/หรือเหตุสุดวิสัย บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยไม่ชักช้า

ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงรายละเอียดชนิดหน่วยลงทุน ประเภทของผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีที่เป็นการเสนอขายต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการของสงวนสิทธิแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติม โดยติดประกาศและ/หรือจัดให้มีการขอความดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ รวมทั้งของสงวนสิทธิที่จะเปิดให้บริการการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน /หรือเปิดขายหน่วยลงทุนชนิดอื่นเพิ่มเติมในภายหลังได้ โดยจะปฏิบัติตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจก่อนการลงทุน ดังนี้

- ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย
- การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนไม่ได้เป็นการแยกความเป็นนิติบุคคลของกองทุน กองทุนนี้ยังคงเป็นนิติบุคคลเดียวเท่านั้น การแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ไม่ได้ทำให้ความผูกพันรับผิดชอบ (liability) ของกองทุนที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหน่วยลงทุน โดยทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนจะอยู่ภายใต้ความผูกพันรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกตามสัญญาข้อตกลงหรือนิติกรรมอื่น
- บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยังไม่เปิดให้บริการเพิ่มเติม โดยการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นชนิดต่าง ๆ จะเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มการให้บริการแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อาจมีความต้องการลงทุนที่แตกต่างกันในรายละเอียด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวล่วงหน้าก่อนวันเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการของสงวนสิทธิยังไม่เปิดให้บริการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน อย่างไรก็ตามบริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทำการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกันนี้ได้ โดยแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือที่สำนักงานของบริษัทจัดการและ/หรือสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
- บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันโดยจะประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

- บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนนี้ โดยจะประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ ขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- ในกรณีที่หน่วยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ไม่มีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนเหลืออยู่แล้ว สำหรับหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจคงชนิดของหน่วยลงทุนนั้นไว้ต่อไปก็ได้ และหากจะมีการขายหน่วยลงทุนชนิดนั้นเพิ่มเติมให้บริษัทจัดการกองทุนรวมคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แล้วแต่กรณี ตามความเหมาะสมของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
- ผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP NDQ100-UH-SSF) ต้องสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน รวมถึงความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนได้ และต้องลงทุนต่อเนื่องระยะยาวตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือประมวลรัษฎากร กำหนด ซึ่งผู้ลงทุนจะมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและหรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร (ถ้ามี)

3. ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

กองทุนนี้เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Invesco NASDAQ 100 ETF (กองทุนหลัก) โดยผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ในส่วนนโยบายการลงทุน

● ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก*

Performance as at September 30, 2023

Performance (%)	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y	Fund Inception
ETF - NAV	35.22	35.11	-	-	-	7.58
ETF - Market Price	35.33	34.59	-	-	-	7.55
Underlying Index	35.37	35.31	9.69	15.06	17.64	7.73
Benchmark ¹	27.11	26.11	6.60	11.41	14.52	4.52
Benchmark ²	12.39	20.46	9.38	9.14	11.28	7.69

Calendar year performance (%)

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
ETF - NAV	-32.45	27.33	-	-	-	-	-	-	-	-
Underlying Index	-32.38	27.51	-	-	-	-	-	-	-	-
Benchmark ¹	-32.54	22.18	-	-	-	-	-	-	-	-
Benchmark ²	-19.21	25.66	-	-	-	-	-	-	-	-

Returns less than one year are cumulative. Performance data quoted represents past performance. Past performance is not a guarantee of future results; current performance may be higher or lower than performance quoted. Investment returns and principal value will fluctuate and Shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. See [invesco.com](https://www.invesco.com) to find the most recent month-end performance numbers. Market returns are based on the midpoint of the bid/ask spread at 4 p.m. ET and do not represent the returns an investor would receive if shares were traded at other times.

Index returns do not represent Fund returns. An investor cannot invest directly in an index. Neither the underlying Index nor the benchmark indexes charge management fees or brokerage expenses, and no such fees or expenses were deducted from the performance shown; nor do any of the indexes lend securities, and no revenues from securities lending were added to the performance shown. In addition, the results actual investors might have achieved would have differed from those shown because of differences in the timing, amounts of their investments, and fees and expenses associated with an investment in the Fund.
¹NASDAQ Composite Total Return Index measures all NASDAQ domestic and international-based common stocks listed on The Nasdaq Stock Market.
²The Russell 3000® Index is an unmanaged index considered representative of the US stock market. The Russell 3000 Index is a trademark/service mark of the Frank Russell Co. Russell® is a trademark of the Frank Russell Co.

ที่มา : เอกสาร Fact Sheet ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ของ กองทุน Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) (กองทุนหลัก)

- ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation : SD)
 - Year-to-date: 16.10%
 - 1-year: 26.54%
 - Since inception: 23.32%

หมายเหตุ

(1) ที่มา: Invesco Capital Management LLC , ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(2) ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็น สิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ฐานะการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยงของกองทุนหลัก

กองทุน Invesco NASDAQ 100 ETF อาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อให้มีผลตอบแทนเป็นไปตามดัชนีอ้างอิง หรือเพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน และอาจเข้าทำสัญญา Futures และ Options เพื่อให้มีผลตอบแทนเป็นไปตามดัชนีอ้างอิง หรือเพื่อบริหารกระแสเงินสด แต่จะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเก็งกำไร

4. ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน

ผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะได้รับกำไรส่วนเกินจากการลงทุน (Capital Gain) ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ผู้ถือหน่วยทำการขายคืน มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ผู้ถือหน่วยทำการซื้อกองทุน

5. จำนวนเงินทุนโครงการล่าสุด

กองทุนนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเท่ากับ 3,000 ล้านบาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกิน 450 ล้านบาท (ร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ)

6. รอบระยะเวลาบัญชี

กองทุนนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี

7. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

- กองทุนนี้เป็นกองทุนตราสารทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ โดยจัดตั้งในรูปแบบ Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว คือ Invesco NASDAQ 100 ETF และกองทุนนี้ไม่ได้เป็นกองทุนที่คุ้มครองเงินต้น และมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีอากร ความเสี่ยงด้านการเมือง เป็นต้น
- กองทุนหลักเป็นกองทุนรวมประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (NASDAQ) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ให้สอดคล้องกับผลตอบแทนของดัชนี NASDAQ-100 Index (“ดัชนีอ้างอิง”) ซึ่งหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงประกอบด้วยหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (non-financial companies) จำนวน 100 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ทั้งบริษัทในประเทศและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (NASDAQ) จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนในสหรัฐอเมริกา (Risk of Investing in the U.S.) โดยการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในสหรัฐฯ อาจส่งผลในทางลบต่อหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอยู่ เช่น เมื่อภาวะเศรษฐกิจหรือตลาดการเงินของสหรัฐฯ อ่อนแอ
- กองทุนหลักเป็นกองทุนประเภทไม่กระจายตัว (Non-Diversified Fund) และสามารถลงทุนในสัดส่วนที่สูงในหลักทรัพย์ของผู้ออกแต่ละรายได้มากกว่ากองทุนประเภทที่มีการกระจายตัว ส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดของการลงทุนใด ๆ อาจทำให้ราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนหลักมีความผันผวนมากกว่ากรณีของกองทุนที่มีการกระจายการลงทุน ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนหลักมีความผันผวนที่มากขึ้น รวมถึงส่งผลให้ผลการดำเนินงานของผู้ออกหลักทรัพย์เพียงน้อยราย สามารถส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานกองทุนหลักได้อย่างมาก
- กองทุนหลักอาจมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในอุตสาหกรรม เนื่องจากดัชนีอ้างอิงมีวิธีการคำนวณในการสร้างดัชนีที่อาจทำให้มีการกระจุกตัวในหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมใด ๆ หรือหลายกลุ่มอุตสาหกรรมในระดับที่มีนัยสำคัญได้ โดยกองทุนหลักจะลงทุนกระจุกตัวในลักษณะที่ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงซึ่งมีการกระจุกตัวในหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรมใด ๆ หรือหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งอาจทำให้กองทุนหลักมีความเสี่ยงที่มากกว่าการลงทุนแบบกระจายตัวไปในกลุ่มอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทั้งนี้ ความเสี่ยงจากอุตสาหกรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบต่อบริษัทที่กองทุนหลักลงทุน อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สภาวะทั่วไปของเศรษฐกิจหรือลักษณะของตลาดตามวัฏจักรที่อาจส่งผลกระทบต่ออุปสงค์และอุปทานในอุตสาหกรรม การแข่งขันทางด้านทรัพยากร ความสัมพันธ์ด้านแรงงานที่เป็นไปในทางลบ เหตุการณ์ทางการเมือง หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลก ความล้าสมัยของเทคโนโลยี และการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นหรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไร หรือความอยู่รอดของบริษัทในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ อุตสาหกรรมหรือกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว อาจไม่เป็นที่ยอมรับ รวมถึงมีผลการดำเนินงานที่ด้อยกว่าอุตสาหกรรมอื่นหรือตลาดโดยรวม
- ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 กองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยี (Technology) ในสัดส่วนร้อยละ 61.65 กองทุนหลักจึงมีการลงทุนกระจุกตัวในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ดังนั้น กองทุนหลักจึงมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (Technology Industry Risk) โดยปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความล้มเหลวในการจัดหาหรือความล่าช้าในการได้มาซึ่งเงินทุนหรือการอนุมัติทางกฎหมาย การแข่งขันที่รุนแรง ความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ ความพึงพอใจของผู้บริโภค ค่าใช้จ่ายในการลงทุนของบริษัท ความล้าสมัยอย่างรวดเร็ว การแข่งขันจากเทคโนโลยีทางเลือก รวมถึงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อราคาตลาดของหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี รวมถึงกองทุนหลักจึงอาจมีการกระจายการลงทุนน้อยกว่ากองทุนอื่น ๆ และมีความเสี่ยงสูงกว่า และมีความผันผวนที่มากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุน

ลงทุนในหลักทรัพย์หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม โดยปัจจัยลบทางเศรษฐกิจ การเมือง กฎระเบียบต่ออุตสาหกรรมนี้ อาจส่งผลกระทบต่อในทางลบกับหลักทรัพย์และตราสารของบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีได้มากกว่าหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรมอื่น

- กองทุนนี้มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ETF เช่น ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงจากโรคโควิด-19 (COVID-19 Risk) ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของตลาดอันเนื่องมาจากความขัดแย้งของรัสเซีย-ยูเครน (Market Disruption Risks Related to Russia-Ukraine Conflict) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับดัชนี (Index Risk) ความเสี่ยงของตราสารทุน (Equity Risk) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในอุตสาหกรรม (industry Concentration Risk) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technology Risk) ความเสี่ยงของกองทุนหลักซึ่งไม่กระจายตัว (Non-Diversified Fund Risk) ความเสี่ยงจากตราสาร American Depositary Receipts (ADR) (ADR Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากการมีผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนจำนวนน้อยราย (Authorised Participant Concentration Risk) เป็นต้น ผู้ลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดความเสี่ยงได้จากหัวข้อ “ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมและการบริหารจัดการความเสี่ยง”
- ผลตอบแทนของกองทุนนี้จะขึ้นอยู่กับกองทุนหลักที่กองทุนลงทุน ดังนั้น หากผลตอบแทนของกองทุนหลักได้รับผลกระทบในทางลบจากปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง อาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนนี้ ผู้ลงทุนอาจมีโอกาสดำเนินเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
- กองทุนหลักมีการลงทุนเน้นลงทุนในตราสารทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้น หากผู้ลงทุนพิจารณาแล้วเห็นว่า การลงทุนดังกล่าวเมื่อรวมกับเงินลงทุนในพอร์ตการลงทุนทั้งหมดของผู้ลงทุน จะทำให้การลงทุนมีการกระจุกตัวในประเทศนั้นๆ ก็ควรพิจารณากระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย ([https:// www.invesco.com](https://www.invesco.com))
- กองทุนหลักอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อให้มีผลตอบแทนเป็นไปตามดัชนีอ้างอิง หรือเพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน และอาจเข้าทำสัญญา Futures และ Options เพื่อให้มีผลตอบแทนเป็นไปตามดัชนีอ้างอิง หรือเพื่อบริหารกระแสเงินสด แต่จะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเก็งกำไร ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และควรคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน ฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง และผู้ลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- กองทุนนี้จะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม KKP NDQ100-UH-SSF

- ผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP NDQ100-UH-SSF) ต้องลงทุนต่อเนื่องระยะยาวตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและประมวลรัษฎากรกำหนด จึงไม่มีสภาพคล่องในช่วงเวลาดังกล่าว และไม่สามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- ผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP NDQ100-UH-SSF) มีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและหรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร (ถ้ามี)

8. การเลือกกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือมีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือหน่วยงานผู้มีอำนาจอื่น กำหนดแนวทางและหรืออนุญาตให้ดำเนินการได้ และหรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม (ถ้ามี)

9. การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน ไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง

- 1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง หรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐฯ และประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐฯ และประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐฯ และประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้กับบุคคลที่กล่าวมาข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
- 2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับหรือปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใด ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ หรือมีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู้ลงทุน รวมถึงในกรณีที่บริษัทจัดการพบว่าบริษัทจัดการจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และหรือ Foreign Account Tax Compliance Act และหรือกฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน
- 3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารกองทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบหรือความเสี่ยงทางกฎหมายหรือทางภาษี หรือความเสี่ยงอื่น ๆ ของกองทุนและหรือบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากมูลค่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและหรือระยะเวลาการลงทุนเป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้วเป็นสำคัญ
- 4) บริษัทจัดการอาจหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวได้เมื่อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบางสถานการณ์หากมีการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติอาจส่งผลกระทบหรือมีความเสียหายต่อการบริหารกองทุนและหรือต่อผู้ถือหน่วยและหรือต่อกองทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศการหยุดรับคำสั่งซื้อและกำหนดการเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตามปกติ ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และหรือช่องทางที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
- 5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร และหรือสงวนสิทธิที่จะรับหรือปฏิเสธคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าและหรือระงับการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าที่ได้รับไว้แล้ว และหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของผู้ลงทุน ในกรณีที่กองทุนต่างประเทศ ปฏิเสธไม่รับ และหรือระงับการ

ดำเนินการตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และหรือยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน หรือกรณีใดๆที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการกับกองทุนต่างประเทศให้คำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของผู้ลงทุนทำรายการสำเร็จได้ หรือในกรณีอื่นตามที่บริหารจัดการเห็นสมควร

6) กรณีที่มีผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุนจนเต็มมูลค่าโครงการ ส่งผลให้ต้องหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมเป็นการชั่วคราว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่อีกครั้งตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เช่น จะเปิดรับคำสั่งซื้อเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีหน่วยลงทุนคงเหลือในระดับที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้บริษัทจัดการจะประกาศแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

10. ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับ NAV ของมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ จากช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือหลายช่องทางดังต่อไปนี้

- 1) เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ <https://am.kkpfng.com> และ/หรือ
- 2) ระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center)

11. ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทราบข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
 ทีมสนับสนุนการขายและผลิตภัณฑ์ โทรศัพท์ 0-2305-9800
 เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ <https://am.kkpfng.com>
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมและการบริหารจัดการความเสี่ยง

กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Invesco NASDAQ 100 ETF (กองทุนหลัก) ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลัก เช่น

- (1) **ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk)** หลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงมีความผันผวนตามตลาด และกองทุนหลักอาจสูญเสียเงินเนื่องจากการเคลื่อนไหวของตลาดในระยะสั้นและในระยะยาวในช่วงที่ตลาดตกต่ำ นักลงทุนจึงควรคาดการณ์ได้ว่า มูลค่าของหน่วยลงทุนจะลดลงไม่มากนักโดยสัมพันธ์กับการลดลงของมูลค่าหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง ซึ่งมูลค่าหลักทรัพย์อาจลดลงจากสภาวะตลาดทั่วไป แนวโน้มเศรษฐกิจ หรือเหตุการณ์ใด ๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ออกหลักทรัพย์โดยตรง หรือจากปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมหรือกลุ่มอุตสาหกรรม โดยในสภาวะที่ตลาดปรับตัวลดลง สินทรัพย์หลายประเภทอาจได้รับผลกระทบในทางลบ นอกจากนี้ ภัยธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม โรคระบาดหรือปัญหาด้านสาธารณสุขอื่น ๆ

สงคราม การก่อการร้าย หรือเหตุการณ์อื่น ๆ สามารถส่งผลให้เกิดส่วนเพิ่ม (premiums) หรือส่วนลด (discounts) ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนหลัก

- (2) **ความเสี่ยงจากโรคโควิด-19 (COVID-19 Risk)** เชื้อโคโรนาไวรัส หรือ COVID-19 ได้ส่งผลให้ตลาดปิดตัวและเกิดการเคลื่อนย้ายรวมถึงเกิดความผันผวนที่รุนแรง ขาดสภาพคล่อง และมีต้นทุนการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น โดยความพยายามในการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้เกิดการจำกัดการเดินทาง การหยุดชะงักของระบบด้านสาธารณสุขและการดำเนินธุรกิจ (รวมถึงการปิดธุรกิจ) รวมถึงห่วงโซ่อุปทาน การเลิกจ้างงาน ความต้องการของผู้บริโภคที่ลดลง ความพร้อมของพนักงาน การผัดขังชำระหนี้ การปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ และผลกระทบทางเศรษฐกิจที่สำคัญอื่น ๆ ซึ่งทั้งหมดนี้ได้ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกหยุดชะงักในหลายอุตสาหกรรม โดยผลกระทบทางเศรษฐกิจดังกล่าวอาจทำให้ความเสี่ยงทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้วทั้งในประเทศหรือทั่วโลกทวีความรุนแรงขึ้น และอาจทำให้เกิดความกังวลและความไม่แน่นอน ทั้งนี้ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและผลกระทบที่ต่อเนื่องของ COVID-19 (หรือโรคระบาดอื่น ๆ ในอนาคต) ที่มีต่อระดับมหภาคและต่อธุรกิจแต่ละรายนั้นไม่สามารถคาดเดาได้ และอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญและยาวนานต่อผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก
- (3) **ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของตลาดอันเนื่องมาจากความขัดแย้งของรัสเซีย-ยูเครน (Market Disruption Risks Related to Russia-Ukraine Conflict)** จากเหตุการณ์ที่สหพันธรัฐรัสเซียบุกยูเครนในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ประเทศต่าง ๆ ประกอบด้วย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (North Atlantic Treaty Organization - NATO) และประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป (European Union - EU) ได้เริ่มมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซีย ซึ่งสงครามในยูเครน (และมาตรการคว่ำบาตรเพื่อตอบโต้การดำเนินกิจกรรมทางทหารของรัสเซีย) อาจบานปลาย โดยเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เกิดผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจระดับภูมิภาค เศรษฐกิจระดับโลก และกระทบต่อตลาดการเงิน ซึ่งรวมถึงความผันผวนที่เพิ่มสูงขึ้น สภาพคล่องที่ลดลง และความไม่แน่นอนโดยรวม ผลกระทบทางลบดังกล่าวอาจรุนแรงเป็นพิเศษในบางภาคส่วน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ภาคพลังงานและภาคการเงิน รัสเซียอาจใช้มาตรการตอบโต้หรือการดำเนินการตอบโต้เพิ่มเติม (รวมถึงการโจมตีทางไซเบอร์) ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อตลาดการเงินทั่วโลกรุนแรงขึ้น ทั้งนี้ ความยาวนานของความขัดแย้งและมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวไม่สามารถคาดการณ์ได้ สิ่งที่กำลังมาข้างหน้าอาจส่งผลกระทบทางลบต่อผลการดำเนินงานของกองทุนหลักและมูลค่าทรัพย์สินที่กองทุนหลักลงทุน แม้จะไม่ได้เป็นการลงทุนตรงในรัสเซียหรือในประเทศใกล้เคียงก็ตาม
- (4) **ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับดัชนี (Index Risk)** กองทุนหลักซึ่งเป็นกองทุนที่มีการบริหารแบบเชิงรับ (passive) อาจมีความแตกต่างจากกองทุนอื่น ๆ ที่มีการบริหารแบบเชิงรุก (active) กล่าวคือ กองทุนหลักไม่ได้มีกลยุทธ์การลงทุนที่สร้างผลตอบแทนให้มากกว่าดัชนีอ้างอิง ดังนั้น กองทุนหลักจึงไม่จำเป็นต้องซื้อหรือขายหลักทรัพย์ เว้นแต่จะมีการเพิ่มหรือลดหลักทรัพย์นั้น ๆ จากดัชนีอ้างอิง แม้ว่าหลักทรัพย์นั้นโดยทั่วไปแล้วจะมีผลตอบแทนที่ไม่ดีก็ตาม หากหลักทรัพย์ใดถูกถอดออกจากดัชนีอ้างอิง กองทุนหลักอาจถูกบังคับให้ขายหลักทรัพย์นั้นในเวลาที่ไม่เหมาะสมหรือในขณะที่ราคาของหลักทรัพย์นั้นต่ำกว่ามูลค่าตลาด อีกทั้งดัชนีอ้างอิงอาจไม่มีส่วนผสมของหลักทรัพย์ที่เหมาะสมสำหรับวัฏจักรเศรษฐกิจใด ๆ นอกจากนี้ กองทุนหลักจะปรับพอร์ตการลงทุนตามดัชนีอ้างอิง ดังนั้น หากดัชนีอ้างอิงมีการปรับเปลี่ยนตารางเวลาในการปรับการลงทุน (rebalance) จะส่งผลให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนตารางเวลาในการปรับพอร์ตการลงทุน (rebalance) ของกองทุนหลักด้วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการของกองทุนหลักไม่ได้ใช้เทคนิคหรือกลยุทธ์เชิงรับ (defensive strategies) ที่ออกแบบมาเพื่อลดผลกระทบในช่วงที่ตลาดผันผวนหรือช่วงตลาดขาลง กล่าวคือ ในบางช่วงของตลาดและบางภาวะเศรษฐกิจ ผลดำเนินงานของกองทุนหลักอาจต่ำกว่ากองทุนอื่น ๆ ที่มีการบริหารพอร์ตการลงทุนแบบเชิงรุกเพื่อหาผลประโยชน์จากโอกาสในตลาดหรือเพื่อป้องกัน (defend) ในบางเหตุการณ์
- (5) **ความเสี่ยงของตราสารทุน (Equity Risk)** ความเสี่ยงของตราสารทุน คือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของตราสารทุนรวมถึงหุ้นสามัญจะลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไปที่ส่งผลกระทบต่อตลาดโดยรวม และที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ออก (issuer) หรืออุตสาหกรรมนั้น ๆ โดยภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไปดังกล่าว ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ช่วงเวลาที่ตลาดโดยรวมมีความ

ผันผวนหรือมีความไม่แน่นอน หรือช่วงเวลาที่เศรษฐกิจถดถอยและเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักรในช่วงเวลาปกติหรือช่วงเวลาที่มีความยืดเยื้อยาวนาน ทั้งนี้ หุ้นสามัญอาจมีความอ่อนไหวและได้รับผลกระทบทางลบจากการเปลี่ยนแปลงของสถานะเศรษฐกิจโดยทั่วไปดังกล่าว ซึ่งการที่ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงอาจส่งผลให้ราคาของหุ้นสามัญส่วนใหญ่หรือทั้งหมดที่กองทุนหลักถืออยู่ลดต่ำลง นอกจากนี้ ความเสี่ยงด้านตราสารทุน ยังรวมถึงความเสี่ยงที่นักลงทุนมีความเชื่อมั่นหรือมุมมองที่เป็นลบต่ออุตสาหกรรมหนึ่งหรือหลายอุตสาหกรรมหรือภาคเศรษฐกิจ และส่งผลให้นักลงทุนเลิกลงทุนในอุตสาหกรรมนั้น ซึ่งอาจทำให้มูลค่าของบริษัทในอุตสาหกรรมหรือภาคส่วนดังกล่าวลดลงเป็นวงกว้าง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงราคาของหุ้นอาจเกิดขึ้นในภูมิภาค อุตสาหกรรม หรือภาคส่วนของตลาดและเป็นผลทำให้มูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทอาจลดลงเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิตที่ส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือต่างอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ความเสี่ยงของตราสารทุนยังรวมถึงความเสี่ยงทางการเงิน (financial risks) ของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ซึ่งรวมถึงการที่มูลค่าของบริษัทอาจลดลงโดยเป็นผลมาจากปัจจัยโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนั้น ๆ เช่น การตัดสินใจของฝ่ายบริหาร หรืออุปสงค์ของสินค้าและบริการของบริษัทที่ลดต่ำลง ซึ่งราคาของหุ้นสามัญของบริษัทอาจลดลงอย่างมีนัยสำคัญได้ในช่วงระยะเวลาอันสั้น โดยเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบในทางลบ เช่น รายงานเกี่ยวกับตัวเลขรายได้ที่ไม่เป็นที่น่าพอใจที่อาจส่งผลให้มูลค่าของหุ้นสามัญลดลง หรือการไม่สามารถจ่ายปันผลได้ตามที่คาดการณ์ ก็อาจส่งผลให้มูลค่าหุ้นลดลงได้เนื่องจากผู้ออกเผชิญภาวะทางการเงินที่ย่ำแย่

- (6) **ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในอุตสาหกรรม (Industry Concentration Risk)** ดัชนีอ้างอิงมีวิธีการคำนวณในการสร้างดัชนีที่อาจทำให้มีการกระจุกตัวในหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่ดำเนินการในอุตสาหกรรมใด ๆ หรือหลายกลุ่มอุตสาหกรรมในระดับที่มีนัยสำคัญได้ โดยกองทุนหลักจะลงทุนกระจุกตัวในลักษณะที่ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงซึ่งมีการกระจุกตัวในหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรมใด ๆ หรือหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งอาจทำให้กองทุนหลักมีความเสี่ยงที่มากกว่าการลงทุนแบบกระจายตัวไปในกลุ่มอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทั้งนี้ ความเสี่ยงจากอุตสาหกรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบต่อบริษัทที่กองทุนหลักลงทุน อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สถานะทั่วไปของเศรษฐกิจหรือลักษณะของตลาดตามวัฏจักรที่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่ออุปสงค์และอุปทานในอุตสาหกรรม การแข่งขันทางด้านการทรัพยากร ความสัมพันธ์ด้านแรงงานที่เป็นไปในทางลบ เหตุการณ์ทางการเมือง หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลก ความล้มเหลวของเทคโนโลยี และการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นหรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไร หรือความอยู่รอดของบริษัทในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ อุตสาหกรรมหรือกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว อาจไม่เป็นที่นิยม รวมถึงมีผลการดำเนินงานที่ด้อยกว่าอุตสาหกรรมอื่นหรือตลาดโดยรวม
- (7) **ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technology Risk) บริษัทในภาคเทคโนโลยีอาจได้รับผลกระทบทางลบจาก** ความล้มเหลวในการจัดหาหรือความล่าช้าในการได้มาซึ่งเงินทุนหรือการอนุมัติทางกฎหมาย การแข่งขันที่รุนแรง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ ความพึงพอใจของผู้บริโภค ค่าใช้จ่ายในการลงทุนของบริษัท ความล้มเหลวอย่างรวดเร็ว และการแข่งขันเพื่อค้นหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมไปถึงบริษัทในภาคเทคโนโลยียังเผชิญกับการแข่งขันและการแข่งขันที่มีศักยภาพจากเทคโนโลยีทางเลือก นอกจากนี้ ภาคเทคโนโลยีที่มีการแข่งขันสูงก็อาจส่งผลให้ราคาสินค้าและบริการเหล่านี้ลดลงในอนาคตบริษัทด้านเทคโนโลยีอาจมีข้อจำกัดด้านสายผลิตภัณฑ์ (product line) ด้านตลาด ด้านแหล่งเงินทุนหรือด้านบุคลากร บริษัทในภาคเทคโนโลยีมักต้องพึ่งพาสถิติบัตรและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างมาก ดังนั้น การสูญเสียหรือการด้อยค่าของสิทธิเหล่านี้ อาจส่งผลกระทบทางลบต่อกำไรของบริษัท โดยภาคเทคโนโลยีนั้นขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและมีนัยสำคัญซึ่งเห็นได้จากการยกระดับทางเทคโนโลยี (technological upgrades) ที่รวดเร็วมากขึ้น การพัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม การพัฒนาด้านปริมาณและคุณภาพของเทคโนโลยีดิจิทัล วงจรการพัฒนาและการปรับปรุงที่สั้นลงสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ การพัฒนาเทคโนโลยีการส่งสัญญาณไร้สายที่เกิดขึ้นใหม่และการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและความชอบของลูกค้า ดังนั้น ความสำเร็จของผู้มีส่วนร่วมในภาคเทคโนโลยีนั้นจึงขึ้นอยู่กับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสมความสำเร็จและทันเวลาที่
- (8) **ความเสี่ยงของกองทุนหลักซึ่งไม่กระจายตัว (Non-Diversified Fund Risk)** เนื่องจากกองทุนหลักถูกพิจารณาเป็นกองทุนประเภทไม่กระจายตัว และสามารถลงทุนในสัดส่วนที่สูงในหลักทรัพย์ของผู้ออกแต่ละรายได้มากกว่ากองทุนที่มีการกระจายตัว ส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดของการลงทุนใด ๆ อาจทำให้ราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนหลักมีความผันผวนมากกว่าในกรณีของ

กองทุนที่มีการกระจายการลงทุน ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนหลักมีความผันผวนที่มากขึ้น รวมถึงส่งผลให้ผลการดำเนินงานของผู้ออกหลักทรัพย์เพียงน้อยราย สามารถส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานกองทุนหลักได้อย่างมาก

- (9) **ความเสี่ยงจากตราสาร American Depositary Receipts (ADR) (ADR Risk)** ADR คือใบรับรองที่แสดงสิทธิความเป็นเจ้าของหุ้นของผู้ออกตราสารในต่างประเทศ และเป็นทางเลือกแทนการซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยตรงในตลาดหลักทรัพย์และในสกุลเงินของประเทศนั้น ๆ โดย ADR อาจมีความเสี่ยงบางประการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ของบริษัทในต่างประเทศ เช่น อัตราแลกเปลี่ยนเงิน การเมือง เศรษฐกิจ และความเสี่ยงด้านตลาด เนื่องจากมูลค่าของ ADR ขึ้นอยู่กับผลตอบแทนของหลักทรัพย์อ้างอิงต่างในประเทศ ซึ่งไม่ใช่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ADR อาจไม่สอดคล้องกับราคาหลักทรัพย์อ้างอิงในต่างประเทศที่ ADR ใช้อ้างอิง และมูลค่าของ ADR อาจเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีนัยสำคัญหากตลาดสหรัฐ ไม่เปิดให้ทำการซื้อขาย บางประเทศอาจจำกัดการแปลง ADRs เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศหรือในทางกลับกัน ซึ่งอาจทำให้หลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศนั้นถูกซื้อขายที่ราคาส่วนลด (discount) หรือราคาส่วนเพิ่ม (premium) จากราคาตลาดของ ADR ที่เกี่ยวข้อง ADRs อาจถูกซื้อผ่าน “sponsored” หรือ “unsponsored” facilities โดย sponsored facilities ถูกจัดตั้งขึ้นร่วมกันระหว่างผู้รับฝาก (a depository) และผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง ทั้งนี้ ผู้รับฝากอาจจัดตั้ง unsponsored facility โดยปราศจากการเข้าร่วมของผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าว ใบรับรองแบบ unsponsored อาจมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าและมีสภาพคล่องที่ต่ำกว่า ซึ่งโดยทั่วไปแล้วผู้ที่ถือ unsponsored ADRs จะเป็นผู้รับภาระต้นทุนทั้งหมด และผู้รับฝาก unsponsored facility มักจะไม่มีภาระผูกพันในการเผยแพร่การสื่อสารของผู้ออกหลักทรัพย์ไปยังผู้ลงทุนหรือการส่งผ่านสิทธิในการลงคะแนนไปยังผู้ลงทุน
- (10) **ความเสี่ยงจากความผันผวนที่เกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์เป็นการเฉพาะ (Issuer-Specific Changes Risk)** ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของหลักทรัพย์รายตัวที่กองทุนหลักลงทุน มูลค่าของหลักทรัพย์รายตัวหรือหลักทรัพย์บางประเภทอาจมีความผันผวนมากกว่าตลาดโดยรวม และอาจมีผลการดำเนินงานที่แย่กว่าตลาดโดยรวม ส่งผลให้มูลค่าของหลักทรัพย์นั้นลดลง ผลการดำเนินงานที่ไม่ดีอาจมาจากการตัดสินใจด้านการจัดการที่ไม่ดี ความกดดันด้านการแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี การหมดอายุของการคุ้มครองสิทธิบัตร การหยุดชะงักของอุปทาน ปัญหาหรือการขาดแคลนด้านแรงงาน การปรับโครงสร้างบริษัท การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต หรือปัจจัยอื่น ๆ ผู้ออกหลักทรัพย์อาจตัดสินใจลดหรือระงับการจ่ายปันผลในช่วงเวลาที่บริษัทเผชิญความลำบากหรือโดยดุลพินิจของผู้ออก ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาของหลักทรัพย์เหล่านั้นลดลง
- (11) **ความเสี่ยงจากการไม่สัมพันธ์กันระหว่างดัชนีอ้างอิงกับกองทุน (Non-Correlation Risk)** ผลตอบแทนของกองทุนหลักอาจไม่ตรงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง (ซึ่งอาจทำให้เกิด tracking error) ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น กองทุนหลักมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ซึ่งไม่มีในกรณีของดัชนีอ้างอิง รวมถึงกองทุนหลักมีต้นทุนในการซื้อและขายหลักทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกองทุนหลักมีการปรับพอร์ตการลงทุนในหลักทรัพย์ของกองทุนหลักให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง ซึ่งในกรณีที่กองทุนหลักเพิ่งเริ่มดำเนินการและ/หรือมีสินทรัพย์จำนวนค่อนข้างน้อย ต้นทุนการทำธุรกรรมดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อกองทุนหลักในสัดส่วนที่มากขึ้น นอกจากนี้ หากกองทุนหลักใช้วิธี sampling approach ก็อาจส่งผลให้ผลการดำเนินงานของกองทุนไม่สัมพันธ์กับผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิงได้เทียบเท่ากับกรณีที่กองทุนหลักซื้อหลักทรัพย์ตามดัชนีอ้างอิงทั้งหมดในสัดส่วนเดียวกับดัชนีอ้างอิง ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักและดัชนีอ้างอิงอาจแตกต่างกัน เนื่องจากความแตกต่างของการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และความแตกต่างระหว่างพอร์ตการลงทุนของกองทุนหลักและของดัชนีอ้างอิง ซึ่งเกิดจากข้อจำกัดทางกฎหมาย ต้นทุน หรือข้อจำกัดด้านสภาพคล่อง นอกจากนี้ หากกองทุนหลักออกหรือไถ่ถอนหน่วยของการซื้อขาย (Creation Units) เพื่อให้ได้เป็นเงินสด จะต้องมีการใช้จ่ายในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์สูงกว่าการออกหรือไถ่ถอนหน่วยของการซื้อขาย (Creation Units) เป็นทรัพย์สินอื่น ซึ่งอาจทำให้เกิด tracking error ได้ ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจประเมินมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ที่กองทุนถือครอง ในกรณีที่กองทุนหลักคำนวณ NAV จากราคามูลค่ายุติธรรม อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการติดตามดัชนีอ้างอิงของกองทุนหลัก และเนื่องจากดัชนีอ้างอิงไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการกระจายด้านภาษี (tax diversification) ที่กองทุนหลักต้องปฏิบัติตาม กองทุนหลักจึงอาจจำเป็นต้องมีการลงทุนใน

หลักทรัพย์หรือในน้ำหนักที่แตกต่างไปจากดัชนีอ้างอิง กองทุนหลักอาจไม่ลงทุนในหลักทรัพย์บางตัวที่อยู่ในดัชนีอ้างอิงอันเนื่องจากข้อจำกัดด้านสภาพคล่อง โดยข้อจำกัดด้านสภาพคล่องอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนีอ้างอิง และกองทุนอาจขายหลักทรัพย์บางตัวเพื่อรับรู้การขาดทุน (realize losses) เพื่อวัตถุประสงค์ด้านประสิทธิภาพทางภาษี (tax efficiency) ซึ่งส่งผลให้กองทุนหลักเบี่ยงเบนไปจากดัชนีอ้างอิง โดยทั่วไปกองทุนจะพยายามลงทุนเต็มจำนวนในองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง อย่างไรก็ตาม ในบางขณะ ผู้จัดการกองทุนของกองทุนหลักอาจไม่ได้นำทรัพย์สินของกองทุนหลักไปลงทุนอย่างเต็มจำนวนเนื่องจากเพื่อรักษาเงินสดสำรองไว้สำหรับการไถ่ถอนและสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือเนื่องจากทรัพย์สินของกองทุนอยู่ในระดับต่ำ

นอกจากนี้ การลงทุนสำหรับบริหารกองทุนทรัพย์สินของตนเอง (proprietary account) หรือเพื่อบัญชีของลูกค้า ของบริษัทในเครือของผู้จัดการกองทุนหลัก ซึ่งรวมถึงบริษัทย่อยอื่น ๆ ของบริษัทแม่ (Invesco Ltd.) ของบริษัทจัดการกองทุนหลัก ก็อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการติดตามดัชนีอ้างอิงของกองทุนหลัก ยกตัวอย่างเช่นในอุตสาหกรรมที่มีการควบคุม ในตลาดเกิดใหม่หรือในตลาดต่างประเทศบางแห่งและภายใต้เกณฑ์ความเป็นเจ้าของ อาจมีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนเงินลงทุนโดยรวมของผู้ลงทุนในเครือเดียวกัน (affiliated investors) กับกองทุนหลักที่กำหนดให้ไม่เกินหรือห้ามเกินหากไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือความยินยอมของบริษัท ซึ่งหากมีการลงทุนเกินกว่าที่กำหนดไว้ก็อาจส่งผลให้บริษัทจัดการ หรือกองทุนหลัก หรือบัญชีของลูกค้าอื่น ๆ สูญเสียผลประโยชน์หรือเผชิญกับข้อจำกัดทางธุรกิจได้ ดังนั้น กองทุนหลักจึงอาจถูกจำกัดความสามารถในการลงทุนในหลักทรัพย์บางตัวอันเนื่องมาจากรูขี้นการถือครองของกองทุนหลักและของบริษัทในเครือ

(12) ความเสี่ยงที่เกิดจากการมีผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนจำนวนน้อยราย (Authorised Participant Concentration Risk) เนื่องจากผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (“Authorised Participant”) เท่านั้นที่จะทำการซื้อขาย (creation) ขาย (redemption) หน่วยลงทุนกับกองทุนหลักได้ ซึ่งกองทุนหลักมีจำนวน Authorised Participant ที่จำกัด รวมถึง Authorised Participant ดังกล่าว ไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องส่งคำสั่งซื้อ (creation) หรือขาย (redemption) หน่วยลงทุน ดังนั้น จึงไม่สามารถรับประกันได้ว่า Authorised Participant จะช่วยให้หน่วยลงทุนของกองทุนหลักมีตลาดซื้อขายคล่องรองรับได้ โดยความเสี่ยงนี้อาจเพิ่มสูงขึ้นหากหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักถืออยู่มีการซื้อขายนอกกระบวนการชำระบัญชีที่มีหลักประกัน (collateralized settlement system) ซึ่งในกรณีดังกล่าว Authorised Participant อาจต้องวางหลักประกันในการซื้อขายบางรายการตามหลักการเป็นตัวแทน (agency basis) (แทนผู้เข้าร่วมตลาดอื่น ๆ) โดยมี Authorised Participant เพียงบางรายเท่านั้นที่สามารถทำได้ นอกจากนี้ ในกรณีที่ Authorised Participant เลิกทำธุรกิจ หรือไม่สามารถทำการซื้อขาย (creation) และ/หรือขาย (redemption) หน่วยลงทุนของกองทุนหลัก และไม่มี Authorised Participant รายอื่นที่สามารถเข้ามาดำเนินการดังกล่าวแทนได้ อาจส่งผลกระทบต่อตลาดสำหรับการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักอย่างมีนัยสำคัญ โดยหน่วยลงทุนอาจมีโอกาที่จะซื้อขายในราคาที่สูงกว่า (premiums) หรือต่ำกว่า (discounts) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนหลัก อีกทั้งอาจมีโอกาที่จะต้องหยุดทำการซื้อขาย และ/หรือออกจากตลาดไป (delisting) ทั้งนี้ การลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในประเทศสหรัฐฯ ที่อาจมีปริมาณซื้อขายน้อยหรือมีการปิดตลาดที่ยาวนานหรือมีการหยุดซื้อขาย อาจเพิ่มความเสี่ยงที่ Authorised Participant จะไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อ (creation) หรือขาย (redemption) หน่วยลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือเพิ่มความเสี่ยงที่หน่วยลงทุนอาจหยุดทำการซื้อขายหรือออกจากตลาดไป (delisting)

(13) ความเสี่ยงจากการซื้อขายในตลาด (Market Trading Risk) กองทุนหลักมีความเสี่ยงจากการซื้อขายในตลาด ซึ่งรวมถึงการขาดทุนจากการซื้อขายในตลาดรอง ช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูง และการหยุดชะงักในกระบวนการซื้อ (creation) หรือขาย (redemption) กองทุนหลัก แม้ว่าหน่วยลงทุนจะถูกซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ แต่ก็ไม่ได้เป็นการประกันว่า ในตลาดที่มีการซื้อขายในระดับสูง (active market) ผู้ดูแลสภาพคล่อง (market makers) หรือผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (Authorised Participant) จะสามารถทำให้ระดับการซื้อขายเพิ่มขึ้นหรือคงที่ หรือหน่วยลงทุนจะยังคงมีการซื้อขายบนตลาดหลักทรัพย์ใด ๆ ต่อไป หรือหน่วยลงทุนจะยังคงเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้อาจนำไปสู่การซื้อขายหน่วยลงทุนที่ราคาสูงกว่า (premiums) หรือต่ำกว่า (discounts) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนหลัก ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ในระยะสั้นหรือในระยะยาว นอกจากนี้

กองทุนหลักอาจเผชิญกับปริมาณการซื้อขายที่อยู่ในระดับต่ำและส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย (bid-ask spreads) ที่กว้าง โดย bid-ask spreads นั้นผันผวนไปตามแต่ละช่วงเวลาโดยขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องของตลาด (ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์อ้างอิงที่กองทุนหลักถือครอง) และโดยทั่วไปแล้ว bid-ask spreads จะต่ำหากหน่วยลงทุนมีปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องของตลาดที่สูง และ bid-ask spreads จะสูงหากหน่วยลงทุนมีปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องของตลาดที่ต่ำ ในสภาวะที่ตลาดตึงเครียด หน่วยลงทุนอาจมีสภาพคล่องที่ต่ำโดยเป็นผลมาจากสภาพคล่องในตลาดที่ต่ำของสินทรัพย์ที่กองทุนถือครอง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของราคาตลาดของหน่วยลงทุนและ NAV นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์อาจดำเนินการหยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ตัวใดตัวหนึ่งหรือเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ ดังนั้น ความสามารถในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือเครื่องมือทางการเงินนั้น ๆ อาจถูกจำกัด ซึ่งอาจขัดขวางกระบวนการซื้อขายของกองทุนหลัก และส่งผลกระทบต่อการซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง และ/หรือส่งผลให้กองทุนหลักไม่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์หรือเครื่องมือทางการเงินนั้น ๆ ได้โดยสิ้นเชิง ในสภาวะการดังกล่าว กองทุนหลักอาจไม่สามารถที่จะปรับพอร์ตการลงทุน (rebalance portfolio) และไม่สามารถคำนวณราคาในการลงทุนของกองทุนหลักได้อย่างแม่นยำ และ/หรืออาจทำให้เกิดการขายขาดทุนได้

(14) **ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน (Operational Risk)** กองทุนหลักมีความเสี่ยงด้านการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อผิดพลาดของมนุษย์ ข้อผิดพลาดในการประมวลผลและการสื่อสาร ข้อผิดพลาดของผู้ให้บริการ คู่สัญญา หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ของกองทุนหลัก กระบวนการที่ล้มเหลวหรือไม่เพียงพอ รวมถึงความล้มเหลวของเทคโนโลยีหรือระบบ ทั้งนี้ กองทุนหลักและ ผู้จัดการกองทุนมุ่งหมายที่จะลดความเสี่ยงด้านการดำเนินงานดังกล่าวผ่านการควบคุมและการมีกระบวนการปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรการเหล่านี้ไม่สามารถจัดการกับทุกความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และอาจไม่เพียงพอต่อการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว

(15) **หน่วยลงทุนอาจซื้อขาย ณ ราคาที่แตกต่างไปจาก NAV** หน่วยลงทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ณ ราคาเท่ากับ หรือสูงกว่า หรือต่ำกว่า NAV ล่าสุดของกองทุน โดย NAV ล่าสุดของกองทุนถูกคำนวณ ณ สิ้นวันทำการและผันผวนไปตามการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสินทรัพย์ที่กองทุนหลักถือครอง ส่วนราคาของหน่วยลงทุนผันผวนอย่างต่อเนื่องระหว่างช่วงเวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ โดยขึ้นอยู่กับทั้งอุปทานและอุปสงค์ของหน่วยลงทุนและสินทรัพย์ที่กองทุนหลักถือครองในพอร์ตโฟลิโอ ดังนั้น ราคาซื้อขายของหน่วยลงทุนจึงอาจแตกต่างไปจาก NAV ของกองทุนหลัก ปัจจัยต่าง ๆ อาจนำไปสู่ราคาของหน่วยลงทุนที่สูงกว่า (premium) หรือราคาที่ต่ำกว่า (discount) เมื่อเทียบกับ NAV ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าราคาของหน่วยลงทุนจะถูกซื้อขายที่ราคาต่ำกว่า หรือเท่ากับ หรือสูงกว่า NAV ของกองทุนหลัก โดยราคาของหน่วยลงทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อาจไม่ได้สัมพันธ์กับ NAV ของกองทุนหลักเสมอไป เนื่องด้วยเหตุผลด้านเวลา ความไม่สมดุลของอุปทานและอุปสงค์ และปัจจัยอื่น ๆ นอกจากนี้ การหยุดชะงักของการซื้อหรือขายหน่วยลงทุน ซึ่งประกอบด้วย การหยุดชะงักของ market makers, Authorised Participants หรือผู้เกี่ยวข้องในตลาดอื่น ๆ หรือในช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวนหรือมีความตึงเครียด การหยุดชะงักเหล่านี้อาจส่งผลให้ราคาซื้อขายของหน่วยลงทุนแตกต่างจากมูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนถือครองอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนอาจต้องจ่ายมากกว่าเพื่อซื้อหน่วยลงทุนหรือได้รับหน่วยลงทุนน้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิง โดยความแตกต่างนี้สะท้อนถึงส่วนต่าง (spread) ระหว่างราคาซื้อและราคาขาย (bid and ask prices) ของกองทุนหลักในระหว่างวัน หรือสะท้อนถึงราคาส่วนเพิ่ม (premium) และส่วนลด (discount) ของราคาปิดจาก NAV ของกองทุนหลัก นอกจากนี้ Authorised Participants อาจไม่ยินดีที่จะซื้อหรือขายหน่วยลงทุนมากนักหากตลาดของหน่วยลงทุนหรือของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนไม่ได้อยู่ในช่วงที่มีการซื้อขายในระดับสูง (active market) ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยลงทุนอาจถูกซื้อขายที่ราคาส่วนเพิ่ม (premium) หรือราคาส่วนลด (discount)

รายละเอียดของกองทุน Invesco NASDAQ 100 ETF แปรมาจากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป (Master Summary Prospectus) ของกองทุนหลัก ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ท่านสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.invesco.com>

ความเสี่ยงทั่วไปของกองทุนเปิดเคเคพี NDQ100 – UNHEDGED

ประเภทของความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนควรทราบ	การบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักและ/หรือกองทุนลงทุนมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลาดทุน และตลาดเงินรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) เป็นต้น	กองทุนจะมีการติดตามสถานการณ์การลงทุน ผลการดำเนินงาน และความเสี่ยงของกองทุนหลักอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้ง กองทุนจะทำการวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่าง ๆ อันอาจส่งผลกระทบต่อ การปรับตัวของราคาหรือผลตอบแทนของตราสารอื่น ๆ ที่กองทุนลงทุนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง (หากมี)
ความเสี่ยงจากธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทำกำไรของบริษัทที่กองทุนหลักและ/หรือกองทุนลงทุน ทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนที่คาดหวัง เช่น ความสามารถในการชำระหนี้ และการดำเนินงาน เป็นต้น ซึ่งผู้ออกตราสารหรือผู้ค้ำประกันตราสาร ที่กองทุนไปลงทุนอาจปฏิเสธการชำระเงินหรือไม่สามารถชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด หรือชำระไม่ครบตามจำนวนที่สัญญาไว้ (Credit Risk/ Default Risk)	กองทุนจะมีการติดตามสถานการณ์การลงทุน ผลการดำเนินงาน และความเสี่ยงของกองทุนหลักอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้ง กองทุนจะทำการวิเคราะห์และติดตามผลประกอบการของบริษัทผู้ออกตราสารอื่น ๆ ที่กองทุนลงทุน อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง (หากมี)
ความเสี่ยงของประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country and Political Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนหลักและ/หรือกองทุนเข้าไปลงทุน อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย และการทำธุรกรรมทางการเงิน	กองทุนจะมีการติดตามติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ ของประเทศที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนลงทุนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากการของประเทศที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนลงทุน อาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้าประเทศ อาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนด	กองทุนจะมีการวิเคราะห์และพิจารณาปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อความสามารถในการนำเงินลงทุนกลับของประเทศไทยที่เข้าลงทุนอย่างรอบคอบ โดยจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุนอย่างใกล้ชิด
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) ความเสี่ยงที่การลงทุนอาจประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้อัตราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวนหากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง	ผู้จัดการกองทุนจะไม่ทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่กองทุนกำหนดไว้
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) ความเสี่ยงจากการที่กองทุนไม่สามารถไถ่ถอนหน่วยลงทุน ที่ลงทุนได้ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร หรืออาจไม่ได้ราคาตามที่ต้องการ	กองทุนจะพิจารณาคัดเลือกลงทุนในกองทุนหลัก ที่มีขนาดและสภาพคล่องสูงเพียงพอ และกองทุนจะดำรงสภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงปริมาณการซื้อขายในกรณีที่มีการไถ่

ประเภทของความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนควรทราบ	การบริหารจัดการความเสี่ยง
	ถอนภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงจะดำรงสภาพคล่องให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด (ถ้ามี)
ความเสี่ยงทางกฎหมาย (Legal Risk) กองทุนอาจมี ความเสี่ยงทางกฎหมาย ในกรณีที่หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางภาษีที่ทำให้ผู้ออกตราสาร หักภาษี ณ ที่จ่ายในการลงทุนเพิ่มขึ้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้ผลตอบแทนจากการลงทุนต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ในการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน กองทุนมีความเสี่ยงเพิ่มเติม หากประเทศที่กองทุนเข้าลงทุนออกกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ออกตราสารในการส่งเงินออกนอกประเทศเพื่อคืนเงินต้น	กองทุนจะเลือกลงทุนในกองทุนหลักในประเทศที่ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วว่ามีความเสี่ยงทางกฎหมายในระดับต่ำ
ความเสี่ยงทางด้านเครดิตของคู่สัญญา (Counterparty Risk) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน อาจมีความเสี่ยงทางด้านเครดิตของบริษัทที่เป็นคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า นั้น โดยคู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถจ่ายเงินตามภาระผูกพันได้ เนื่องจากมีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพัน	บริษัทจัดการจะทำการวิเคราะห์สถานะหรืออันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่เป็นคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างระมัดระวังและสม่ำเสมอ โดยคัดเลือกคู่สัญญาที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับที่ลงทุนได้ (Investment grade) จากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากมีการปรับตัวในทางลบอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถทำตามข้อสัญญาตามที่ตกลงกันได้

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นอาจลดลงได้บางส่วนจากการที่บริษัทจัดการได้ติดตามวิเคราะห์ปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อระดับราคาของตราสารอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ตลอดจนเลือกลงทุนในบริษัทที่ได้วิเคราะห์แล้วว่าปัจจัยพื้นฐานดี รวมทั้งทำการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน

ทั้งนี้ แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการ

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

กองทุนจัดให้มีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม สำหรับชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

1. KKP NDQ100-UH
2. KKP NDQ100-UH-F
3. KKP NDQ100-UH-SSF
4. KKP NDQ100-UH-ES
5. KKP NDQ100-UH-M

โดยมีรายละเอียดเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของชนิดหน่วยลงทุนข้างต้น ดังต่อไปนี้

- **เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย**

- **ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee) :**

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินร้อยละ 1.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ในการจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปัจจุบัน บริษัทจัดการจะดำเนินการในกรอบวิธีการในหัวข้อ “เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้เครื่องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจำเป็นและหรือตามการประเมินว่าสมควรภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้เครื่องมือเหล่านี้ และหรือกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยการใช้เครื่องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือหนึ่ง ๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในกรณีที่กองทุนมีการรับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกในแต่ละวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายละเอียด threshold ข้างต้นตามที่บริษัทจัดการเห็นเหมาะสม

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ากองทุนนี้มีการใช้เครื่องมือนี้ด้วย โดยรายการซื้อขายของกองทุนนี้จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุนต่างประเทศปลายทางกำหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะให้ข้อมูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี้ โดยเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 1.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง และหรือระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดหรือเปลี่ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรับเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดในโครงการ และหรือปรับเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และ

หรือปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ได้ตามที่บริหารจัดการเห็นสมควร โดยจะไม่ต่ำกว่าระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และหรือไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครอง ที่กำหนดในโครงการ โดยบริหารจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่กำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทำการนั้น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. Liquidity fee อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนและหรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน และหรือค่าธรรมเนียมการซื้อขาย (commission) และหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร และหรือภาษีและหรืออากรแสตมป์ที่เกี่ยวข้อง และหรือ bid-ask spread และหรือผลกระทบต่อด้านราคา (price impact) และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม:

กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ากองทุนนี้มีการใช้เครื่องมือนี้ด้วย โดยรายการซื้อขายของกองทุนนี้จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุนต่างประเทศปลายทางกำหนด ดังนั้น บริษัทจัดการ

จะให้ข้อมูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี้ โดยเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

- **การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) กองทุนรวมทั่วไป**

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ: 1.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ด้วยวิธีปฏิบัติ: Full swing pricing หรือ Partial swing pricing

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในการจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปัจจุบัน บริษัทจัดการจะดำเนินการในกรอบวิธีการในหัวข้อ “เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้เครื่องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจำเป็นและหรือตามการประเมินว่าสมควรภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้เครื่องมือเหล่านี้ และหรือกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยการใช้เครื่องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ นั้น ๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ากองทุนนี้มีการใช้เครื่องมือนี้ด้วย โดยรายการซื้อขายของกองทุนนี้จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุนต่างประเทศปลายทางกำหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะให้ข้อมูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี้ โดยเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 1.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Full swing pricing หรือ Partial swing pricing โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น
2. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย (commission) ค่าธรรมเนียมธนาคาร และหรือความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน และหรือภาวะสภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินที่ลดลงจากปกติ และหรือผลกระทบด้านราคา (price impact) และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และหรือภาษีและหรืออากรแสตมป์ที่เกี่ยวข้อง และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้

ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พอร์ตการลงทุน และหรือนโยบายการลงทุน และหรือสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน และหรือสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่ลงทุน และหรือปริมาณการซื้อขายหน่วยลงทุน และหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอยู่ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช่ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ์

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนหรือลดอัตราหรือเปลี่ยนแปลง swing factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ทั้งนี้ จะเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. Swing Pricing อาจมีรายละเอียด ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการ

กำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ากองทุนนี้มีการใช้เครื่องมือนี้ด้วย โดยรายการซื้อขายของกองทุนนี้จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุนต่างประเทศปลายทางกำหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะให้ข้อมูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี้ โดยเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

- **การเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs)**

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ: 1.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในการจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปัจจุบัน บริษัทจัดการจะดำเนินการในกรอบวิธีการในหัวข้อ “เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้เครื่องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจำเป็นและหรือตามการประเมินว่าสมควรภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้เครื่องมือเหล่านี้ และหรือกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยการใช้เครื่องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนั้น ๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ากองทุนนี้มีการใช้เครื่องมือนี้ด้วย โดยรายการซื้อขายของกองทุนนี้จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุนต่างประเทศปลายทางกำหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะให้ข้อมูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี้ โดยเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา ADLs สูงสุดไม่เกินร้อยละ 1.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย (commission) ค่าธรรมเนียมธนาคาร และหรือความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน และหรือภาวะสภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินที่ลดลงจากปกติ และหรือผลกระทบด้านราคา (price impact) และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และหรือภาษีและหรืออากรแสตมป์ที่เกี่ยวข้อง และหรือ

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

3. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ พอร์ตการลงทุน และหรือนโยบายการลงทุน และหรือสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน และหรือสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่ลงทุน และหรือปริมาณการซื้อขายหน่วยลงทุน และหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอยู่ ทั้งนี้ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช่ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ทั้งนี้ จะเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดหรือเปลี่ยนแปลงอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. การเรียกเก็บ ADLs อาจมีรายละเอียด 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 โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้

(1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก

(2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก

ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน

4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ากองทุนนี้มีการใช้เครื่องมือนี้ด้วย โดยรายการซื้อขายของกองทุนนี้จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุนต่างประเทศปลายทางกำหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะให้ข้อมูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี้ โดยเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

- **การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน**

- **ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) :**

กองทุนรวมทั่วไป

เมื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 3 วันทำการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในการจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปัจจุบัน บริษัทจัดการจะดำเนินการในกรอบวิธีการในหัวข้อ “เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้เครื่องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจำเป็นและหรือตามการประเมินว่าสมควรภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้เครื่องมือเหล่านี้ และหรือกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยการใช้เครื่องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนั้น ๆ

เนื่องจากการแสดงข้อมูลใน “ระบบบริหารจัดการกองทุนรวม” ของสำนักงาน ก.ล.ต. (ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2566) สามารถแสดงข้อมูลได้เพียง “เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : ...% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา: ...วันทำการ” แต่เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนดสำหรับการใช้ notice period นี้ คือ “เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าตั้งแต่ 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาไม่เกิน 3 วันทำการ” ดังนั้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้เงื่อนไขที่แสดงในหัวข้อยละเอียดเพิ่มเติมนี้เมื่อจะใช้ notice period

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ากองทุนนี้มีการใช้เครื่องมือนี้ด้วย โดยรายการซื้อขายของกองทุนนี้จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุนต่างประเทศปลายทางกำหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะให้ข้อมูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี้ โดยเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. กรณีที่ 1: ในกรณีที่สถานการณ์ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการอาจกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าตามเงื่อนไข Notice period เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

กรณีที่ 2: ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ บริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดของการขายคืนหน่วยลงทุนที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะประกาศรายละเอียด Notice period ในครั้งนั้น ๆ ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด โดยรายละเอียด Notice period ในกรณีที่ 2 นี้ อาจแตกต่างจากกรณีที่ 1 ทั้งนี้ จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้นตามที่บริษัทจัดการเห็นเหมาะสม

2. บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ โดยในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย แนวทางในการใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น คือ บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้จาก Notice period นั้นเช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำการด้วย และหากจะปฏิบัติเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะประกาศแนวทางอื่นเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น

ข้อสงวนสิทธิ

1. ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้จาก Notice period นั้นเช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำการด้วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับ

เครื่องมืออื่น ได้แก่ การกำหนดค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (Liquidity Fee) การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing pricing) การเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (ADLs) การกำหนดเพดานการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือตราสารที่ลงทุนขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถขายได้ด้วยราคาที่เหมาะสม (Side pocket) การระงับการซื้อขายหน่วยลงทุน (Suspension of Dealings) และเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนที่มีระบุในรายละเอียดโครงการและหรือหนังสือชี้ชวนกองทุนนี้ และหรือเครื่องมืออื่น ๆ

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดหรือเปลี่ยนแปลง Notice period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. Notice period อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมและหรือสภาพคล่องของตลาดและหรือสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่ลงทุน และหรือปริมาณการซื้อขายหน่วยลงทุน และหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอยู่ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice period บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ากองทุนนี้มีการใช้เครื่องมือนี้ด้วย โดยรายการซื้อขายของกองทุนนี้จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุนต่างประเทศปลายทางกำหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะให้ข้อมูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี้ โดยเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

- เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :

กองทุนรวมทั่วไป

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน: 7 วันทำการ

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในการจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปัจจุบัน บริษัทจัดการจะดำเนินการในกรอบวิธีการในหัวข้อ “เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้เครื่องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจำเป็นและหรือตามการประเมินว่าสมควรภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้เครื่องมือเหล่านี้ และหรือกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยการใช้เครื่องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือหนึ่ง ๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ากองทุนนี้มีการใช้เครื่องมือนี้ด้วย โดยรายการซื้อขายของกองทุนนี้จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุนต่างประเทศปลายทางกำหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะให้ข้อมูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี้ โดยเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะกำหนด Redemption Gate ขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทำการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด
3. ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่ มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคำนวณจาก มูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
4. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
5. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ
6. คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้มีการยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ

โดยหากจะเปิดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

7. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า
8. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ์

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดหรือเปลี่ยนแปลงอัตรา Gate threshold และหรือ Gate period ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดหรือเปลี่ยนแปลงไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และหรือไม่เกิน Gate period ที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการแตกต่างจากกองทุนต่างประเทศที่กองทุนลงทุน เช่น กรณีมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ค้างอยู่จากการใช้ Redemption Gate โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการและแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า เป็นต้น
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. Redemption Gate อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่ลงทุน และหรือปริมาณการซื้อขายหน่วยลงทุน และหรือความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน และหรือสภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม และหรือเกิดการไถ่ถอนผิดปกติ และหรือเกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้ และหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอยู่ และหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะถือว่ากองทุนนี้มีการใช้เครื่องมือนี้ด้วย โดยรายการซื้อขายของกองทุนนี้จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุนต่างประเทศปลายทางกำหนด

ดังนั้น บริษัทจัดการจะให้ข้อมูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี้ โดยเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

- การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน: 5 วันทำการ

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

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะรายเนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

2. อยู่ในช่วงดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน

1. เงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถูกจำกัดสิทธิ

ผู้ถือหน่วยอาจจะถูกจำกัดสิทธิหรือความเสี่ยง ในกรณีที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นนั้นในส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมด ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง จะเป็นไปตามประกาศ และ/หรือ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

2. ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดสิทธิออกเสียงในการใช้สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ที่ <https://am.kkpf.com>

3. วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

1) กรณีสำหรับหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป หน่วยลงทุนชนิด F หน่วยลงทุนชนิด ES และหน่วยลงทุนชนิด M

วิธีการโอนหน่วยลงทุน

- ผู้โอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สำนักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เปิดบัญชีกองทุนไว้ ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ผู้โอนจึงจะสามารถทำการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้รับโอนได้
- ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ
- หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี
- ในกรณีที่ผู้โอนมีใบหน่วยลงทุนและต้องการโอนหน่วยลงทุน ผู้โอนจะต้องนำส่งใบหน่วยลงทุนคืนให้แก่นายทะเบียนหน่วยลงทุน เพื่อทำการโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scrip less) หากผู้รับโอนต้องการได้ใบหน่วยลงทุน จะต้องยื่นเรื่องขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ่งนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้โอนและผู้รับโอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันขอโอนหน่วยลงทุน โดยคำขอโอนหน่วยลงทุนต้องถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน ได้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินการโอนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว

ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่โอนหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง หรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐฯ และประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐฯ และประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง รวมถึงกองทรัสต์สินทรัพย์ส่วนบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐฯ และประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้กับบุคคลที่กล่าวมาข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับหรือปฏิเสธคำสั่งการโอนหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใด ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ หรือมีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู้ลงทุน รวมถึงในกรณีที่บริษัทจัดการพบว่าบริษัทจัดการจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และหรือ Foreign Account Tax Compliance Act และหรือกฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน

2) กรณีสำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม

ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

กรณีข้างต้น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนให้กับบุคคลอื่นหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายกำหนด

กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะโอนการลงทุน ในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการอมนี ทั้งหมดหรือบางส่วนไปยังหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม/กองทุนรวมเพื่อการออมอื่นภายใต้การจัดการ หรือไปยังหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม/กองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนการลงทุน ในหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม/กองทุนรวมเพื่อการอมนั้น ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับคำสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

กรณีการโอนการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการอมนี เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามหัวข้อ “การเลิกกองทุน” บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนการลงทุนในหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม/กองทุนรวมเพื่อการออมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ที่มีความเสี่ยงในระดับต่ำสุดในขณะนั้น หรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม”

บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมวิธีการโอนหน่วยลงทุนโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย/แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมเพื่อการออม

4. การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก : ผู้ถือหน่วยที่ลงทุนจะได้รับเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในการลงทุนภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยครั้งแรก

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไป : บริษัทจัดการจะดำเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

5. ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ บลจ. ในหลักทรัพย์ของบริษัทใด ๆ ที่กองทุนรวมลงทุน

ผู้ถือหน่วยสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ <https://am.kkpfng.com>

6. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าว

1) ติดต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด

ทีมสนับสนุนการขายและผลิตภัณฑ์ โทรศัพท์ 0-2305-9800 หรือ

2) สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 0-2263-6000 หรือ

3) ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน (ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)) โทรศัพท์ 0-2724-4000

การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ: ไม่มี

7. ภูมิสำเนาเพื่อการวางหลักทรัพย์ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่มีภูมิสำเนาในประเทศไทย

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิสำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของ บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิสำเนาเพื่อการวางหลักทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางหลักทรัพย์

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

1. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ รายชื่อคณะกรรมการลงทุน และรายชื่อผู้จัดการลงทุน

■ ข้อมูลบริษัทจัดการ :	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ชั้น 17 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2305-9800 โทรสาร 0-2305-9803-4	
■ ดัชนีชี้วัดการต่อต้านคอร์รัปชัน	ได้รับการรับรอง CAC ²¹	
■ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ภายใต้การบริหารจัดการ : (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566)	124,361.33 ล้านบาท	
■ จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการ : (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566)	51 กองทุน	
■ รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร :		
1) คณะกรรมการบริษัท ได้แก่	คุณอนันต์ เกสียวปฏิภินนท์ คุณยุทธพล ลามละมูล คุณพิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย คุณกุลนันท์ ชานไทโว คุณศุภโชค ศุภบัณฑิต คุณอนุกุล ปิติชัยชาญ	(ประธานกรรมการ) (กรรมการและกรรมการผู้จัดการ) (กรรมการ) (กรรมการ) (กรรมการ) (กรรมการ)
2) คณะผู้บริหาร ได้แก่	คุณยุทธพล ลามละมูล คุณอลิสา กัมพลพันธ์ คุณจุติมาศ ศิวะมาศ คุณทิพวัลย์ เอี่ยมโสภาส คุณอนุกุล ปิติชัยชาญ คุณกษิธิช ทองปลิว คุณรัศมี พลสุขเจริญ	(กรรมการผู้จัดการ) (กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการลงทุน) (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทีม Research) (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ) (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Asset Management Operation) (ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง) (ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการกองทุน)

² CAC : โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)

■ รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน :	คุณยุทธพล ลาภละมูล คุณอลิสา กัมพลพันธ์ คุณจุติมาศ ศิวะมาศ คุณอัษฎพร ศิริธนะวัฒน์ คุณสุรราช เซที คุณธนาพร วัชรานุกูร คุณลักษณะชนก สงวนรักศักดิ์ คุณรัฐพล ชัตติยะสูงวงศ์ คุณสุทิน แซ่โจ้ว	(กรรมการผู้จัดการ) (กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการลงทุน) (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทีม Research) (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทีมบริหารกองทุนตราสาร ทางเลือก) (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทีมบริหารกองทุนตราสารทุน) (ผู้อำนวยการอาวุโส ทีม Fund Specialist) (ผู้อำนวยการอาวุโส ทีมบริหารกองทุนตราสาร ทางเลือก) (ผู้อำนวยการอาวุโส ทีมบริหารกองทุนตราสารหนี้) (ผู้อำนวยการอาวุโส ทีมบริหารกองทุนตราสารทุน)
■ รายชื่อผู้จัดการกองทุน : 1) คุณลักษณะชนก สงวนรักศักดิ์ (ผู้จัดการกองทุนหลัก)	○ ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท MSc Finance (International Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี BBA มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ไชร์ - CFA Level 1
	○ ประสบการณ์ การทำงาน	- ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน บลจ. เกียรตินาคินภัทร จำกัด - อดีตผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ. เอเซียเวลท์ จำกัด ฝ่ายลงทุน - อดีตผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ. ธนชาต จำกัด ฝ่ายลงทุน - อดีตผู้จัดการกองทุน บลจ. เกียรตินาคิน จำกัด ฝ่ายลงทุน - อดีตผู้จัดการกองทุน บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ฝ่ายลงทุน
	○ หน้าที่ความรับผิดชอบ	- บริหารจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล ที่มีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศ และสินทรัพย์ทางเลือก
2) คุณอัษฎพร ศิริธนะวัฒน์ (ผู้จัดการกองทุนหลัก)	○ ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท MSC in Finance and Management, University of Exeter - CFA Level 2
	○ ประสบการณ์การทำงาน	- ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน บลจ. เกียรตินาคินภัทร จำกัด - อดีตผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

	○ หน้าที่ความรับผิดชอบ	- บริหารจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล ที่มีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศ และ สินทรัพย์ทางเลือก
3) คุณศุภฤกษ์ วิริยะก่อกิจกุล, CFA (ผู้จัดการกองทุนหลัก)	○ ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท MS Finance จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - CFA Charterholder
	○ ประสบการณ์ การทำงาน	- ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน บลจ.เกียรตินาคินภัทร จำกัด - อดีตผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการ ลงทุน บลจ.เกียรตินาคินภัทร จำกัด - อดีตเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ทีเอสไอ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	○ หน้าที่ความรับผิดชอบ	- บริหารจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล ที่มีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศ และ สินทรัพย์ทางเลือก
4) คุณอัญชลัย ชูฤกษ์ธนเศรษฐ์ (ผู้จัดการกองทุนหลัก)	○ ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท MS Finance จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	○ ประสบการณ์ การทำงาน	- ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน บลจ.เกียรตินาคินภัทร จำกัด - อดีตผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน บลจ.เกียรตินาคินภัทร จำกัด
	○ หน้าที่ความรับผิดชอบ	- บริหารและจัดการกองทุนรวมต่างประเทศ และกองทุนรวมตราสารทางเลือก - วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน
5) คุณณิชนันท์ จงสวัสดิ์ (ผู้จัดการกองทุนหลัก)	○ ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท Master of Management in Finance มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	○ ประสบการณ์ การทำงาน	- ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน บลจ.เกียรตินาคินภัทร จำกัด - อดีตผู้ช่วยผู้จัดการ Dealer บลจ.บัวหลวง จำกัด - อดีต Fund Account ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

	○ หน้าที่ความรับผิดชอบ	- บริหารจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล ที่มีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศ และ สินทรัพย์ทางเลือก
6) คุณภัทรา คงอรรถการ 5) (ผู้จัดการกองทุนหลัก)	○ ประวัติการศึกษา	- ปริญญาตรี Bachelor of Business Administration (Finance and Banking), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - CFA Level 2
	○ ประสบการณ์ การทำงาน	- ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน บลจ. เกียรตินาคินภัทร จำกัด - ผู้จัดการกองทุน APA Capital - ผู้จัดการกองทุนตราสารต่างประเทศ บลจ. ธนชาต/ ฝ่ายลงทุน - เจ้าหน้าที่ Investment Product Strategy ฝ่ายลงทุน บลจ. ไทยพาณิชย์ - ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศและ FX บลจ. เอ็มเอฟซี
	○ หน้าที่ความรับผิดชอบ	- บริหารจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วน บุคคล ที่มีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศ และสินทรัพย์ทางเลือก - วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน
7) คุณยุทธพล ลาภละมูล , CFA (ผู้จัดการกองทุนรอง)	○ ประวัติการศึกษา	- Bachelor of Science in Business Administration, California State University, Los Angeles
	○ ประสบการณ์ การทำงาน	- อดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายกองทุนส่วนบุคคล สายงานบริหาร เงินลงทุน บล. ภัทร จำกัด (มหาชน)
	○ หน้าที่ความรับผิดชอบ	- บริหารและจัดการกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมตราสารทุน
8) คุณอลิสา กัมพลพันธ์ (ผู้จัดการกองทุนรอง)	○ ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท MBA major Finance , Drexel University
	ประสบการณ์ การทำงาน	- ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน บลจ.เกียรตินาคินภัทร จำกัด - ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล สายงานจัดการลงทุน บล. เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

		- อดีตผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน บลจ. ยูโอบี (ไทย) จำกัด - อดีตผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน บลจ. เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน)
	○ หน้าที่ความรับผิดชอบ	- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน - วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน
6) คุณรัฐพล ชัตติยะสุวงศ์, CFA, FRM (ผู้จัดการสภาพคล่อง)	○ ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท Investment Management, Cass Business School - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - CFA Charterholder - Certified FRM
	○ ประสบการณ์การทำงาน	- หัวหน้าทีมการลงทุนตราสารหนี้ บลจ.เกียรตินาคินภัทร จำกัด - อดีตผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ.ทหารไทย จำกัด - อดีตผู้จัดการลงทุน ฝ่ายบริหารเงิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
	○ หน้าที่ความรับผิดชอบ	- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารหนี้ - ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน
7) คุณชนวนัฐ ไพศาลวงศ์ดี (ผู้จัดการสภาพคล่อง)	○ ประวัติการศึกษา	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล - CFA Level 1
	○ ประสบการณ์การทำงาน	- ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน บลจ. เกียรตินาคินภัทร จำกัด - อดีตผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ สายงานจัดการลงทุน บลจ. ทหารไทย จำกัด
	○ หน้าที่ความรับผิดชอบ	- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารหนี้ - ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
8) คุณสิทธิเดชน์ เขียวสกุล, CFA (ผู้จัดการสภาพคล่อง)	○ ประวัติการศึกษา	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - CFA Charterholder

	○ ประสบการณ์การทำงาน	- ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน บลจ.เกียรตินาคินภัทร จำกัด - อดีตผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด - อดีตผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด - อดีตนักวิเคราะห์สินเชื่อกลุ่มธุรกิจญี่ปุ่นในประเทศไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด มหาชน
	○ หน้าที่ความรับผิดชอบ	- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารหนี้ - ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน
9) คุณริสา ศิริวัฒน์, CFA (ผู้จัดการสภาพคล่อง)	○ ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท MSc. Sustainable Finance, Kedge Business School - ปริญญาโท MBA (เกียรตินิยม), National Institute of Development Administration (NIDA) - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ2) - CFA Charterholder - ESG Investing Certificate
	○ ประสบการณ์การทำงาน	- ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน บลจ. เกียรตินาคินภัทร จำกัด - อดีตนักวิเคราะห์การลงทุน บริษัท อลิอันซ์อยุธยาประกันชีวิต
	○ หน้าที่ความรับผิดชอบ	- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารหนี้ - ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน - วิเคราะห์เครดิตของตราสารที่จะลงทุน

2. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์: 0-2165-5555
- บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์: 0-2779-9000
- บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์: 0-2658-8888
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์: 0-2659-7000, 0-2099-7000

● บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทยเอ็กซ์สปริง จำกัด	โทรศัพท์ : 0-2695-5555
● บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	โทรศัพท์ : 0-2857-7000
● บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	โทรศัพท์ : 02-841-9000
● บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ : 0-2658-9000
● บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ : 0-2268-0999
● บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ : 0-2305-9000
● บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	โทรศัพท์ : 0-2680-1111
● บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด	โทรศัพท์ : 0-2660-6677
● บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ : 0-2659-8000
● บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ : 0-2658-5800
● บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ : 0-2820-0100
● บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ : 02-638-5000, 0-2081-2000
● บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ : 0-2684-8888
● บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอ็กซ์ จำกัด	โทรศัพท์ : 0-2949-1999, 0-2949-1234
● บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ : 0-2648-3600
● บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จัสท์ จำกัด	โทรศัพท์ : 02-680-5000
● บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ : 0-2205-7000
● บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ฟิวเจอร์ส จำกัด	โทรศัพท์ : 02-112-2222
● บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ : 0-2088-9999
● บริษัทหลักทรัพย์ เว็ลธ์ เมจิก จำกัด	โทรศัพท์ : 0-2861-5508
● บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ : 0-2351-1800
● บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	โทรศัพท์ : 0-2009-8889
● บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ : 0-2618-1111
● บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลท์ จำกัด	โทรศัพท์ : 0-2026-6222
● บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด	โทรศัพท์ : 0-2026-5100
● บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ : 02-796-0011
● บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ : 1766
● บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด เวลธ์ จำกัด	โทรศัพท์ : 1240 กด 8
● บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัด	โทรศัพท์ : 02-061-9621
● บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด	โทรศัพท์ : 02-430-6543
● บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด	โทรศัพท์ : 02-508 1567
● บริษัทหลักทรัพย์ ไลน์ เวลธ์ ไซลูชั่น จำกัด	โทรศัพท์ : 02-095-8999
● บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด	Email: contact@dime.co.th

- บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โทรศัพท์ : 02-430-6543
- บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด โทรศัพท์ : 02-249-2999
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด โทรศัพท์ : 02-030-3730

และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง รวมถึงช่องทางการบริการอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด เช่น บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ช่องทางการบริการทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของ

บริษัทจัดการเพิ่มเติมตั้งแต่วันทำการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ

3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
โทรศัพท์ 0-2305-9800 โทรสาร 0-2305-9803-4

4. ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 0-2724-4000

ทั้งนี้ นอกจากผู้ดูแลผลประโยชน์ มีหน้าที่ตามที่กำหนดในสัญญาแต่งตั้งแล้ว ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

5. รายชื่อผู้สอบบัญชี

นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาล โกล นางสาววิใจ เกียรติกังวาล โกล นายสาธิต เกียรติกังวาล โกล นาย ประสิทธิ์พร เกษามา นางสาวบุญเพ็ญ ลิขิตวารินทร์ และนางสาวจุฑามาศ ไกรกิตติวุฒิ
บริษัท เน็คเซีย เอเอสวี (ประเทศไทย) จำกัด
47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2294-8504, 0-2264-8587 โทรสาร 0-2294-2345

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม

1. ข้อกำหนดการซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งตามรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในหัวข้อ “บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม” ในหนังสือชี้ชวน ส่วนข้อมูลกองทุนรวมนี้ รวมถึงช่องทางการบริการอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง หรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐฯ และประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐฯ และประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐฯ และประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้กับบุคคลที่กล่าวมาข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า

บริษัทจัดการจะเป็นผู้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม (ถ้ามี) ทั้งนี้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท (Privacy Notice) ที่บริษัทได้แจ้งผ่าน www.kkpfg.com/dataprotection

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามสัดส่วนอื่นที่จะมีการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ของกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือตามกฎหมายหรือหน่วยงานที่มีอำนาจประกาศกำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบและตกลงให้บริษัทจัดการสามารถเปิดเผยข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น รายละเอียดดังนี้

1. ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ สถานที่เกิด ที่อยู่ ของผู้ถือหน่วยลงทุน
2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสือเดินทาง ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหน่วย และ/หรือ รับรองโดยนotarีพับลิค (Notary Public)
3. เอกสารการทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจร้องขอ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML) ตามข้อกำหนดของกองทุนหลัก
4. ข้อมูลอื่นตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจร้องขอ

โดยที่ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท (Privacy Notice) ที่บริษัทได้แจ้งผ่าน www.kkpfg.com/dataprotection และตกลงว่าบริษัทจัดการจะนำส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือตามที่บริษัทจัดการร้องขอ ให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และผู้ถือหน่วยลงทุนสละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย หรือเงินอื่นใดจากบริษัทจัดการ รวมถึงให้ความยินยอมในการที่บริษัทจัดการจะนำส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือตามที่บริษัทจัดการร้องขอ ให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือ

กองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบว่า มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศปลายทางดังกล่าว อาจไม่เพียงพอตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

■ การเปิดบัญชีกองทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน/ผู้สนใจลงทุนจะต้องเปิดบัญชีกองทุนกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทำรายการซื้อ หรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเปิดบัญชีกองทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนดอย่างถูกต้องและตามความจริงพร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ดังนี้

ประเภทของผู้ถือหน่วยลงทุน/ ผู้สนใจลงทุน	เอกสาร/หลักฐานประกอบการเปิดบัญชี*
กรณีบุคคลธรรมดา	สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง
กรณีนิติบุคคล	■ สำเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งกรรมการผู้มีอำนาจได้ลงนามและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) เพื่อรับรองความถูกต้องแล้ว ■ ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื่อนไขการลงนาม ■ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง ■ หนังสือมอบอำนาจในกรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ ■ สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง
กรณีบัญชีร่วม (ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน)	สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย

* อาจรวมถึงเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด

** การกำหนดให้ผู้ใช้สิทธิ และ/หรือเงื่อนไขการลงนามในการใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการกำหนดให้ผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนและเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินปันผล รวมถึงเงินที่ได้จากการขายคืนอัตโนมัติ (ถ้ามี) หรือเงินอื่นใดจากหน่วยลงทุน จะต้องเป็นผู้ถือหน่วยที่มีชื่อในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ 2 รายถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะดำเนินการจดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายนั้นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน (แต่ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุมัติเปิดบัญชีร่วมข้างต้นได้ไม่เกิน 4 ราย) ซึ่งในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะทำการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผล รวมถึงเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ถ้ามี) เข้าบัญชีเงินฝากตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายนั้นได้แจ้งความประสงค์ไว้แก่บริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุมัติการดำเนินการตามที่เห็นสมควร และเป็นผู้กำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ของแต่ละกรณี

รวมทั้งการดำเนินการพิสูจน์ทราบความมีตัวตนของลูกค้าเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หากข้อบัญญัติเงินฝากไม่ตรงตามข้อผู้ถือหน่วยลงทุน

สำหรับเงื่อนไขการลงนามในการใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากที่กล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะถือเอาเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีเป็นหลัก หรือใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

หากข้อมูลของชุดคำขอเปิดบัญชีที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน อาจรวมถึงกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้แจ้งให้ผู้จองซื้อทราบถึงความไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไข หรือยืนยันจากผู้จองซื้อ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของวงสิทธิที่จะไม่ดำเนินการเปิดบัญชีกองทุนให้แก่ผู้จองซื้อ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเอกสารประกอบการเปิดบัญชี หรือเอกสารอื่น ๆ ในการเปิดบัญชี โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ว โดยจะแสดงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนตามรอบปีบัญชีหรือในเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม

เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทำการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ

■ วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน คำขอเปิดบัญชีกองทุน คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน

บริษัทจัดการจะจัดให้มีหรือดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จัดให้มีรายละเอียดโครงการไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับรายละเอียดโครงการ ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด รวมถึงชุดคำขอเปิดบัญชีกองทุน (กรณียังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุน) ได้ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกวันในเวลาทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) (ตามแต่กรณี)

ทั้งนี้ ในการเปิดบัญชีกองทุนหรือลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเป็นครั้งแรก บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขของการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (แล้วแต่กรณี) เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน

■ ระยะเวลาในการสั่งซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนในช่วงเสนอขายครั้งแรก

บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 – 7 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนดได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและ/หรือบริษัทจัดการ รวมถึงช่องทางบริการอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม เช่น ช่องทางการบริการทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้รับจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเพื่อชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนนี้ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ โดยในวันทำการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการรับชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนนี้ได้เฉพาะกรณีที่กองทุนต้นทางเป็นกองทุนเปิดเคเคพี มั่นใจโพสิทีฟ (KKP MP) และกองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส (KKP PLUS)

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจัดตั้งกองทุนได้ หรือไม่สามารถนำกองทรัพย์สินไปจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนโดยเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน เรื่อง “การคืนเงินค่าจองซื้อแก่ผู้จองซื้อ”

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

บริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุน/ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนดได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือบริษัทจัดการ รวมถึงช่องทางบริการอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 น.

ในกรณีที่วันดังกล่าวข้างต้นตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดทำการซื้อขาย และ/หรือกรณีที่กองทุนต่างประเทศปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดำเนินการตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน หรือกรณีใด ๆ ที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการกับกองทุนต่างประเทศให้คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนทำการสำเร็จได้ หรือในกรณีอื่นตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร แม้อาจเป็นวันที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นวันทำการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน (วันทำการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนซื้อหน่วยลงทุนได้) ก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทำการเปิดขายหน่วยลงทุนเป็นวันทำการถัดไป เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดหรืออนุญาตเป็นอย่างอื่น

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP NDQ100-UH-SSF)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิ้นไปหรือเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือเงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดเสนอขายหรือรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอีกครั้งหลังจากปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร

การสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือบริษัทจัดการ รวมถึงช่องทางบริการอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม ระหว่างเวลา 8.30 – 15.30 น.

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุน และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคา โดยชำระเงินคืนให้ตามที่คุณถือหน่วย/ผู้ลงทุนได้แจ้งความประสงค์การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชำระค่าขายคืนตามกำหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการคำนวณดังกล่าว

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP NDQ100-UH-SSF)

หลักการและรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะเป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือหลักเกณฑ์และ/หรือวิธีการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดย ณ ขณะที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมครั้งแรก แนวทาง/กฎหมาย/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้กำหนดให้ใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

กรณีหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป ชนิด F ชนิด ES และชนิด M

- **กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า :**
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี้ (หรือในกรณีที่กองทุนนี้เป็น “กองทุนปลายทาง”) ตามข้อกำหนดการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น
- **กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก :**
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกกองทุนนี้ (หรือในกรณีที่กองทุนนี้เป็น “กองทุนต้นทาง”) ตามข้อกำหนดการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น

กรณีลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP NDQ100-UH-SSF)

- **กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า :**
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี้ (กรณี que กองทุนนี้เป็น “กองทุนปลายทาง”) ตามข้อกำหนดการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น
- **กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก :**
ในกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนออกจากหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ไปยังกองทุนรวมปลายทางที่เป็นกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การจัดการ

และ/หรือกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น เท่านั้น เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตหรือให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยังไม่เปิดให้บริการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดให้ผู้ถือหน่วยทำรายการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน รวมถึงสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมเงื่อนไข/วิธีการ และ/หรือรายละเอียดการสับเปลี่ยนข้างต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้สนใจลงทุนทั่วไปทราบ โดยจะจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หมายเหตุ : เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งวันหยุดทำการของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน และ/หรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมการลงทุนอาจจะไม่ตรงกับวันหยุดทำการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อคำสั่งซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุน

■ ช่องทางการสั่งซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- Internet
- การลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่ำเสมอ (เฉพาะการสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก)
- ช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก/เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการการลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

■ วิธีการสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางต่าง ๆ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(1) บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนในช่วงเสนอขายครั้งแรก

รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง หรือผู้ที่มิถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐฯ และประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐฯ และประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐฯ และประเทศอื่นที่บริษัท

จัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้กับบุคคลที่กล่าวมาข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า

เมื่อผู้จองซื้อเปิดบัญชีกองทุนแล้ว จะสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ภายในระยะเวลาเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะต้องจองซื้อเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่ามูลค่าการสั่งซื้อขั้นต่ำตามที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ในการจองซื้อแต่ละครั้ง ผู้จองซื้อต้องกรอกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด รวมถึงชุดคำขอเปิดบัญชีกองทุน (กรณียังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุน) และเอกสารประกอบการเปิดบัญชีในเรื่อง “การเปิดบัญชีกองทุน” และ ชำระเงินค่าจองซื้อจนเต็มมูลค่าที่บริษัทจัดการ ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน โดยผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนได้ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด เช่น การชำระเป็นเงินสด และ/หรือบัตรเครดิต และ/หรือเงินโอน และ/หรือเช็ค และ/หรือตราพด เป็นต้น เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยเช็ค หรือตราพด จะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ประเภทบัญชีกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีออมทรัพย์ ซึ่งหากมีดอกเบี้ยรับ หรือผลประโยชน์ใด ๆ เกิดขึ้นในบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั้งนี้ ในวันทำการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของสงวนสิทธิที่จะรับชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินโอน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที่ผู้ลงทุนไม่ได้ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือทำการขายหน่วยลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และจะไม่ดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าว

นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้รับจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเพื่อชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนนี้ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยในวันทำการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการรับชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนนี้ได้เฉพาะกรณีที่กองทุนต้นทางเป็นกองทุนที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด รวมถึงชุดคำขอเปิดบัญชีกองทุน (กรณียังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุน) และภายหลังจากที่ได้รับชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื้อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะมอบสำเนาคำขอเปิดบัญชีกองทุนและสำเนาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้จองซื้อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ การจองซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

ในกรณีที่ธนาคารปฏิเสธการเรียกเก็บเงินตามเช็คหรือตราพดท์ หรือเช็คหรือตราพดท์ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในระยะเวลา
เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการดำเนินการยกเลิกการขายการจองซื้อนั้นและแจ้งให้ผู้จองซื้อทราบทางโทรศัพท์

ผู้จองซื้อที่ได้ชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้วจะเพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าจองซื้อไม่ได้
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้จองซื้อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี) ให้แก่
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยืนยันแหล่งที่มาได้ ผู้จองซื้อตกลงส่งต้นฉบับ
เอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการส่งคำสั่งซื้อทางโทรสาร
และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้น ทั้งนี้ หากปรากฏในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตามเอกสารที่ได้รับและเอกสารต้นฉบับ
ไม่ตรงกัน หรือ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน ได้ดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้นแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนจะถือว่า ผู้จองซื้อได้ให้ความเห็นชอบกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในการดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทาง
โทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้นแล้ว

หากข้อมูลในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และข้อมูลในเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน และ/หรือกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้
แจ้งให้ผู้จองซื้อทราบถึงความไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไข หรือยืนยันจากผู้จองซื้อ รวมถึงกรณี
ที่ผู้จองซื้อที่ยังไม่กรอกเอกสาร/แบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงของการลงทุนตามที่บริษัทจัดการ และ/หรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนขอสงวนสิทธิที่จะไม่
รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และจะไม่ดำเนินการหรือทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อ

- เงื่อนไขการจองซื้อหน่วยลงทุน

(1) ในการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมีใช้กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัท
จัดการเพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหนี้กับบริษัท
จัดการไม่ได้

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการสั่งซื้อ/ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ของผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทำการติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจผ่อนผันหรือยกเว้นการยื่นเอกสารประกอบการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้
ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมือง
สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง หรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐฯ และประเทศอื่นที่บริษัทจัดการ
กำหนดเพิ่มเติมภายหลัง หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐฯ และประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง
รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐฯ และประเทศอื่นที่บริษัท
จัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมให้กับบุคคลที่กล่าวมาข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า

(4) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะไม่รับหรือปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใด ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบต่อทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ หรือมีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู้ลงทุน รวมถึงในกรณีที่บริษัทจัดการพบว่าบริษัทจัดการจะไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และหรือ Foreign Account Tax Compliance Act และหรือกฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน

บริษัทจัดการอาจผ่อนผันหรือยกเว้นการยื่นเอกสารประกอบการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการจัดสรร “สั่งซื้อก่อน ได้ก่อน” (First Come First Serve) โดยข้อมูลการสั่งซื้อในลำดับก่อนหรือหลังนั้น ให้พิจารณาจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งซื้อและทำการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเข้าในระบบของบริษัทจัดการ โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามจำนวนที่ได้สั่งซื้อภายหลังจากที่บริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้เต็มจำนวนและครบถ้วนแล้ว

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อและที่สามารถจัดสรรให้แก่ผู้สั่งซื้อได้ (Pro Rata) และในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนมีเศษเหลือน้อยกว่าจำนวนสั่งซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำที่กำหนด บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวตามวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

- การคืนเงินค่าจองซื้อแก่ผู้จองซื้อ

(1) บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อ/สั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรกไม่ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนและ/หรือในกรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการจัดการเนื่องจากไม่สามารถจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย เว้นแต่จะเป็นไปตามประกาศและ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจัดตั้งกองทุนได้ หรือไม่สามารถนำกองทรัยพ์สินไปจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมในกรณีดังต่อไปนี้

1) กรณีกองทุนรวมมีจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุน หรือไม่สามารถระดมทุนได้ครบ หรือระดมทุนได้ครบแต่ไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างเหมาะสม และ/หรือไม่สามารถสรรหาหลักทรัพย์ที่กองทุนสามารถลงทุนได้อย่างเหมาะสม

2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม และ/หรือเพื่อผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะชำระคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) คืนให้ผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อได้ระบุไว้ในการเปิดบัญชีกองทุนหรือตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน กรณีเข้าเงื่อนไขตามข้อ (1) และภายใน 15 วัน นับแต่วันที่การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงกรณีเข้าเงื่อนไขตามข้อ (2) ทั้งนี้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในเวลาที่กำหนดอันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้น จนถึงวันที่บริษัทจัดการชำระคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน ทั้งนี้ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการคืนเงินค่าจองซื้อและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์แล้วโดยถูกต้อง และผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ ในการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วดังกล่าว จะใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

- ข้อกำหนดอื่น ๆ

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการใดแล้ว หากปรากฏเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้การอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นอันสิ้นสุดลง เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(1) มูลค่าของหน่วยลงทุนที่ขายได้มีจำนวนไม่มากพอที่จะทำให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลงทุนต่อไป

(2) ลักษณะการขายหน่วยลงทุน จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือลักษณะของผู้ลงทุน ไม่ได้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

เมื่อการอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมสิ้นสุดลง ให้บริษัทจัดการดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้ออย่างเป็นธรรมและภายในระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ใน เรื่อง “การคืนเงินค่าจองซื้อแก่ผู้จองซื้อ”

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง หรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐฯ และประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐฯ และประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐฯ และประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้กับบุคคลที่กล่าวมาข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า

บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ภายใน 45 วันทำการนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม หรือภายในเวลาที่บริษัทจัดการจะกำหนดภายหลัง ทั้งนี้บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้สนใจลงทุนหรือผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์อย่างน้อย 1 วันทำการ ทั้งนี้ผู้สนใจลงทุน/ผู้สั่งซื้อสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุน ขอรับหนังสือชี้ชวน คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด รวมถึงชุดคำขอเปิดบัญชีกองทุน (กรณียังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุน) และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ในกรณีที่วันดังกล่าวข้างต้นตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดทำการซื้อขาย และ/หรือกรณีที่กองทุนต่างประเทศปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับ

การดำเนินการตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน หรือกรณีใด ๆ ที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการกับกองทุนต่างประเทศให้คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนทำรายการสำเร็จได้ หรือในกรณีอื่นตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร แม้อาจเป็นวันที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นวันทำการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน (วันทำการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนซื้อหน่วยลงทุนได้) ก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทำการเปิดขายหน่วยลงทุนเป็นวันทำการถัดไป เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดหรืออนุญาตเป็นอย่างอื่น

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กำหนดข้างต้นของวันทำการซื้อขาย บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายและจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อจะได้รับ

หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือทำรายการซื้อหน่วยลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด หรือการทำรายการในวันหยุด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิถือเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไป หรือปฏิเสธการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และจะไม่ดำเนินการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว หรือตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการซื้อและการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะทำการจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

- วิธีการซื้อและชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

(1) ผู้จองซื้อสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้โดยจะต้องจองซื้อเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่ามูลค่าการสั่งซื้อขั้นต่ำตามที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง ผู้จองซื้อต้องกรอกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด รวมถึงชุดคำขอเปิดบัญชีกองทุน (กรณียังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุน) และเอกสารประกอบการเปิดบัญชี โดยผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด เช่น การชำระเป็นเงินสด บัตรเครดิต เงินโอน คำสั่งหักบัญชี เช็ค หรือดราฟต์ ของธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสำนักงานบริษัทจัดการ และ/หรือสำนักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำสั่งซื้อ เป็นต้น โดยเช็ค หรือดราฟต์ จะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อ และขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็คต่างสำนักหักบัญชี หรือ ดราฟต์ที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ (Good Fund) ในวันทำการซื้อขายถัดจากวันที่สั่งซื้อ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้จองซื้อทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายที่เรียกเก็บเงินได้ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการที่เรียกเก็บเงินได้

(ข) ในกรณีที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คหรือดราฟต์ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการยกเลิกการขายคำสั่งซื้อนั้นและแจ้งให้ผู้จองซื้อทราบทางโทรศัพท์

(2) เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด รวมถึงชุดคำขอเปิดบัญชีกองทุน (กรณียังไม่เคยเปิด

บัญชีกองทุน) แล้ว และหลังจากที่ได้รับชำระเงินค่าส่งซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะมอบสำเนาคำขอเปิดบัญชีกองทุนและสำเนาคำส่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวแก่ผู้สั่งซื้อเป็นหลักฐานต่อไป ทั้งนี้ การส่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการสามารถส่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้รับจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเพื่อชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนนี้ได้

(4) ผู้สั่งซื้อที่ได้ชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าจองซื้อไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

(5) ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ของผู้จองซื้อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี) ให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยืนยันแหล่งที่มาได้ ผู้จองซื้อตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการส่งคำสั่งซื้อทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้น ทั้งนี้ หากปรากฏในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตามเอกสารที่ได้รับและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้นแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะถือว่าผู้จองซื้อได้ให้ความเห็นชอบกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในการดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้นแล้ว

หากข้อมูลในการส่งซื้อหน่วยลงทุน และข้อมูลในเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการส่งซื้อหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน และ/หรือกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้แจ้งให้ผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงความไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวแล้ว แต่ไม่ได้รับการแก้ไข หรือยืนยันจากผู้จองซื้อ รวมถึงกรณีที่ผู้จองซื้อที่ยังไม่กรอกเอกสารตามที่บริษัทจัดการกำหนด และ/หรือ ยังไม่กรอกแบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงของการลงทุนตามที่บริษัทจัดการ และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. กำหนด บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และจะไม่ดำเนินการหรือทำรายการส่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อ

หมายเหตุเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการส่งซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละช่องทางดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก/เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการการลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน/ผู้สั่งซื้อ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการส่งซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละช่องทาง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วันทำการก่อนการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุง โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

- ราคาขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน (วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน) นั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายและจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อจะได้รับ โดย ราคาขายหน่วยลงทุน จะคำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหรือวันทำการซื้อหน่วยลงทุนนั้น บวกด้วย ค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ/เรื่อง “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” เว้นแต่ในกรณีที่ไม่สามารถนำคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนได้

อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

- การจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อ

(1) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้รับชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว โดยคำนวณจากจำนวนเงินที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้รับชำระเงินเต็มจำนวนดังกล่าว หาดด้วย ราคาขายหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการคำนวณ ตามหัวข้อ/เรื่อง “ราคาขายหน่วยลงทุน” เว้นแต่ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น มีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจำนวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

บริษัทจัดการอาจผ่อนผันหรือยกเว้นการยื่นเอกสารประกอบการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการจัดสรร “先到先得 ก่อน” (First Come First Serve) โดยข้อมูลการสั่งซื้อในลำดับก่อนหรือหลังนั้น ให้พิจารณาจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งซื้อและทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเข้าในระบบของบริษัทจัดการ โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามจำนวนที่ได้สั่งซื้อภายหลังจากที่บริษัทจัดการได้รับชำระเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้เต็มจำนวนและครบถ้วนแล้ว

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อและที่สามารถจัดสรรให้แก่ผู้สั่งซื้อได้ (Pro Rata) และในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนมีเศษเหลือน้อยกว่าจำนวนสั่งซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำที่กำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวตามวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน พร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั่งซื้อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อระบุไว้ในการเปิดบัญชีกองทุน หรือในใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล (ถ้ามี)

(2) ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชำระเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจริงหรือเข้าบัญชีตามที่บริษัทจัดการกำหนดเป็นเกณฑ์

(3) กรณีที่ผู้สั่งซื้อชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือตราพด ภายในเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขาย ให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้ขายนั้น บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามราคาขายหน่วยลงทุนตามหลักการคำนวณตาม หัวข้อ /เรื่อง “ราคาขายหน่วยลงทุน” สำหรับกรณีที่ชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีเดียวกันนี้ภายหลังเวลาที่กำหนด หรือในวันหยุดทำการซื้อขาย ให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป

(4) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็คต่างสำนักหักบัญชี หรือ ตราพดที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ (Good Fund) ในวันทำการซื้อขายถัดจากวันที่สั่งซื้อ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้สั่งซื้อทำการสั่งซื้อ หน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายที่เรียกเก็บเงินได้ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการที่เรียกเก็บเงินได้

(5) ในกรณีที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คหรือตราพด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการยกเลิกรายการสั่งซื้อนั้นและแจ้งให้ผู้สั่งซื้อทราบทางโทรศัพท์

(6) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง หรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐฯ และประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐฯ และประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง รวมถึงกองทรัยสินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้ขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐฯ และประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้กับบุคคลที่กล่าวมาข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า

- การเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อ

บริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อ ในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวนั้นโดยใช้หลักการคำนวณตาม หัวข้อ/เรื่อง “ราคาขายหน่วยลงทุน” และหัวข้อ/เรื่อง “การจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อ” เว้นแต่เข้าข่ายกรณีตามหัวข้อ/เรื่อง “การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง”

- การคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อและจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อรวมกันเกินจำนวนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ไว้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั่งซื้อก่อนได้ก่อน และหากมีการสั่งซื้อพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อแต่ละรายสั่งซื้อเข้ามา (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วน หรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั่งซื้อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน

- ข้อจำกัดการลงทุน การปฏิเสธ/หยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง หรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐฯ และประเทศอื่นที่บริษัท

จัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้กับบุคคลที่กล่าวมาข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับหรือปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใด ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ หรือมีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู้ลงทุน รวมถึงในกรณีที่บริษัทจัดการพบว่าบริษัทจัดการจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และหรือ Foreign Account Tax Compliance Act และหรือกฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน

(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารกองทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบหรือความเสี่ยงทางกฎหมายหรือทางภาษี หรือความเสี่ยงอื่นๆของกองทุนและหรือบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากมูลค่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและหรือระยะเวลาการลงทุนเป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้วเป็นสำคัญ

(4) บริษัทจัดการอาจหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวได้เมื่อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบางสถานการณ์หากมีการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติอาจส่งผลกระทบหรือมีความเสียหายต่อการบริหารกองทุนและหรือต่อผู้ถือหน่วยและหรือต่อกองทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศการหยุดรับคำสั่งซื้อและกำหนดการเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตามปกติให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และหรือช่องทางที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

(5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร และหรือสงวนสิทธิที่จะรับหรือปฏิเสธคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า และหรือระงับการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าที่ได้รับไว้แล้ว และหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของผู้ลงทุน ในกรณีที่กองทุนต่างประเทศ ปฏิเสธไม่รับและหรือระงับการดำเนินการตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และหรือยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน หรือกรณีใดๆที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการกับกองทุนต่างประเทศให้คำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของผู้ลงทุนทำรายการสำเร็จได้ หรือในกรณีอื่นตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

(6) กรณีที่มีผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุนจนเต็มมูลค่าโครงการ ส่งผลให้ต้องหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมเป็นการชั่วคราว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่อีกครั้งตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เช่น จะเปิดรับคำสั่งซื้อเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีหน่วยลงทุนคงเหลือในระดับที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้บริษัทจัดการจะประกาศแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

- ข้อกำหนดอื่น ๆ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการซื้อและการชำระเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และรายละเอียดอื่นๆ ข้างต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะจัดให้มี

ข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เป็นการชั่วคราวหรือถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิ้นไปหรือเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือเงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือกรณีอื่นใด เพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดเสนอขายหรือรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอีกครั้งหลังจากปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร

3. การลงทุนในกองทุนให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กฎหมายกำหนดในกฎหมายภาษี

หมายเหตุ : เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งวันหยุดทำการของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน และ/หรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมการลงทุนอาจจะไม่ตรงกับวันหยุดทำการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อคำสั่งซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุน

- การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

การส่งขายคืนหน่วยลงทุน

- การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลพินิจของผู้ลงทุน

บริษัทจัดการจะเปิดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีปกติภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ภายใน 30 วันทำการนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม หรือภายในเวลาที่บริษัทจัดการจะกำหนดภายหลัง ทั้งนี้บริษัทจัดการ จะประกาศให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์อย่างน้อย 1 วันทำการ โดยบริษัทจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ตามวันและเวลาในที่บริษัทจัดการกำหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการขายคืนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งระบุมูลค่า/จำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืน ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่า/จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการขายคืนที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งมอบสำเนาคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

หากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นเป็นวันหยุดทำการซื้อขายให้ถือวันทำการซื้อขายถัดไปเป็นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแทน

(ข) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วยหรือจำนวนบาทได้ ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการขายคืนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น รวมถึงในกรณีที่ผู้ถือหน่วยขายคืนหน่วยลงทุนแล้วทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีหรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีน้อยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำหรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุนทั้งจำนวน

(ค) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งขายคืนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

(ง) บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์คำนวณราคารับซื้อคืนและจำนวนหน่วยลงทุนที่จะได้รับ โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะคำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น หักด้วย ค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” ทั้งนี้ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(จ) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และเอกสารหลักฐานของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้นพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี) ให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยืนยันแหล่งที่มาได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้น ทั้งนี้ หากปรากฏในภายหลังว่า ข้อความหรือข้อมูลตามเอกสารที่ได้รับและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้นแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความเห็นชอบกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในการดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้นแล้ว

หากข้อมูลในการส่งขายคืนหน่วยลงทุน และข้อมูลในเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการส่งขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน และ/หรือกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงความไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไข หรือยืนยันจากผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึง บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนรวมถึงจะไม่ดำเนินการหรือทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

- วิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน

(1) โอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งหรือระบุให้โอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการโอนเงิน ค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใช้ราคา

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชำระค่าขายคืนตามกำหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการคำนวณดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากนี้ ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีที่ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการจะดำเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนส่งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

(2) รับเช็คทางไปรษณีย์

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจแจ้งหรือระบุให้บริษัทจัดการดำเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุน และรับเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งบริษัทจัดการจะนำส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใช้ราคา

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชำระค่าขายคืนตามกำหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการคำนวณดังกล่าว

(3) รับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจแจ้งหรือระบุให้บริษัทจัดการดำเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คด้วยตนเองที่สำนักงานของบริษัทจัดการ ซึ่งสามารถรับได้ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใช้ราคา

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชำระค่าขายคืนตามกำหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการคำนวณดังกล่าว

- ข้อกำหนดเพิ่มเติม

1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการขายคืน ระยะเวลาในการขายคืนและการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการเปลี่ยนแปลงต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และ/หรือผลประโยชน์ของกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นแล้ว และจะจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางบริษัทจัดการ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยเรื่องการไม่เสนอขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางบริษัทจัดการในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด

3) หลักการและรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะเป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือหลักเกณฑ์และ/หรือวิธีการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดย ณ ขณะที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมครั้งแรก แนวทาง/กฎหมาย/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้กำหนดให้ใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)

4) การลงทุนในกองทุนให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดในกฎหมายภาษี

หมายเหตุ : เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งวันหยุดทำการของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน และ/หรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมการลงทุนอาจจะไม่ตรงกับวันหยุดทำการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อคำสั่งซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหุ้น/ผู้ลงทุน

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวม โดยผู้ถือหุ้นลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

ผู้ถือหุ้นลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยังไม่เปิดให้บริการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน

สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม บริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (กองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง) ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนออกจากหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ไปยังกองทุนรวมปลายทางที่เป็นกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การจัดการและ/หรือกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น เท่านั้น เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตหรือให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่น

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง หรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐฯ และประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐฯ และประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐฯ และประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้กับบุคคลที่กล่าวมาข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า

- วิธีการในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน และ/หรือช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม ตามวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระบุชื่อกองทุนต้นทาง ระบุจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่จะออกจากกองทุนต้นทาง และระบุชื่อกองทุนปลายทางที่ต้องการสับเปลี่ยน ตามที่บริษัทจัดการกำหนดให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน และนำไปยื่นกับบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนกองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งสับเปลี่ยนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และเอกสารหลักฐานของผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น ให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยืนยันแหล่งที่มาได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่มีการส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้น ทั้งนี้ หากปรากฏในภายหลังว่า ข้อความหรือข้อมูลตามเอกสารที่ได้รับและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับและบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้นแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความเห็นชอบกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในการดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้นแล้ว

หากข้อมูลในการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และข้อมูลในเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน และ/หรือกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงความไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไขหรือยืนยันจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนรวมถึงจะไม่ดำเนินการหรือทำรายการรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

(1) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง

(ก) ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ (กองทุนต้นทาง) หรือเรียกว่า “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT)” โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนนี้ ภายหลังค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT FEE) (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่น ๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหัวข้อ/เรื่อง “การส่งขายคืนหน่วยลงทุน” และ/หรือวันและเวลาที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม

(ข) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยจำนวนที่เป็นไปตามมูลค่าขั้นต่ำ/จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหัวข้อ/เรื่อง “การส่งขายคืนหน่วยลงทุน” เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

(ค) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนตามใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้นมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น อย่างไรก็ตาม หากจำนวนเงินที่คำนวณได้ของกองทุนต้นทาง มีไม่เพียงพอที่จะนำไปซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำตามข้อกำหนดของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่นำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ โดยจะชำระเป็นเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้ครบถ้วนหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะ ในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่าชำระราคา

(ง) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT FEE) (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่น ๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง)

(จ) สิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้

(ฉ) กรณีที่ผู้ถือหน่วยมีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของกองทุนนี้ (กองทุนต้นทาง) ไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น (กองทุนปลายทาง) (แล้วแต่กรณี) สามารถทำได้โดยการกรอกรายละเอียดในคำขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยระบุจำนวนเงินที่ต้องการ หรือระบุจำนวนหน่วยลงทุนในกรณีที่ต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมด พร้อมทั้งเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด เพื่อประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แล้วนำไปยื่นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมปลายทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื้อหน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการที่รับผิดชอบดำเนินการกองทุนรวมปลายทางดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในคำขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์แล้ว หรือคำสั่งโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (แล้วแต่กรณี) ของบริษัทจัดการอื่นที่สมบูรณ์แล้วเท่านั้น

(2) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง

(ก) สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี้ (กองทุนปลายทาง) หรือเรียกว่า “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)” โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนอื่น ๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนต้นทาง) ภายหลังค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN FEE) (ถ้ามี) เพื่อนำมาชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้ในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ/เรื่อง “การสั่งซื้อหน่วยลงทุนในช่วงเสนอขายครั้งแรก” หรือในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นวันเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ/เรื่อง “การสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” และ/หรือวันและเวลาที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม

(ข) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยจำนวนที่เป็นไปตามมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

(ค) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN FEE) (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนอื่น ๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ เพื่อนำมาชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้

(ง) สิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้

(จ) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนตามใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้นมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น อย่างไรก็ตาม หากจำนวนเงินที่คำนวณได้ของกองทุนต้นทาง มิใช่เพียงพอที่จะนำไปซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำตามข้อกำหนดของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่นำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ โดยจะชำระเป็นเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใช้ราคา

(ฉ) กรณีที่ผู้ถือหน่วยหรือผู้สนใจลงทุนมีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นมายังหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของกองทุนนี้ สามารถขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม เอกสารการเปิดบัญชีกองทุน (กรณียังไม่เคยเปิดบัญชี) ใบคำสั่งสับเปลี่ยนระหว่าง บลจ. ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในเอกสารดังกล่าวข้างต้น พร้อมแนบเอกสาร หลักฐานตามที่ระบุในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน (กรณียังไม่เคยเปิดบัญชี)

- ราคาขายและราคารับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

(1) กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง

การกำหนดราคาสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ออก) จากกองทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคาซื้อคืนของวันทำการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง (ถ้ามี)

(2) กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง

การกำหนดราคาสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เข้า) กองทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคาขายของวันทำการของกองทุนปลายทางก่อนวันที่กองทุนปลายทางจะได้รับเงินจากการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง (ถ้ามี)

อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

- วันและเวลาการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน

(1) กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ออก) ได้ตามระยะเวลาในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(2) กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เข้า) ได้ตามระยะเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุน

ในกรณีที่วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดทำการซื้อขาย แม้อาจเป็นวันที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นวันทำการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนการวันทำการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวันทำการถัดไป ทั้งนี้ ระยะเวลาหรือกำหนดการในการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามตารางการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าเงินขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางให้กองทุนปลายทางภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคา ของกองทุนต้นทาง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่วันชำระเงินค่าเงินขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางตรงกับวันหยุดทำการซื้อขายของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะทำรายการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในวันทำการซื้อขายถัดไป ซึ่งอาจเกินกว่า 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคาของกองทุนต้นทางได้

หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ส่งคำสั่งสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิดรับคำสั่งซื้อ ขายคืน สืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือทำรายการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด หรือการทำรายการ

ในวันหยุด บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ โดยบริษัทจัดการ จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป

- ราคาขายและราคารับซื้อคืนกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

- (1) กรณีหน่วยลงทุนเป็นหน่วยลงทุนต้นทาง จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนต้นทาง หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนต้นทาง (ถ้ามี) เพื่อคำนวณราคารับซื้อคืน
- (2) กรณีหน่วยลงทุนเป็นหน่วยลงทุนปลายทาง จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของหน่วยลงทุนปลายทาง บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนปลายทาง (ถ้ามี) เพื่อคำนวณราคาขาย

ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะเปิดให้ผู้ถือหน่วยทำการสับเปลี่ยนระหว่างหน่วยลงทุนได้ในอนาคต รวมถึงสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการในการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน และ/หรือเพิ่มเติมเงื่อนไข/วิธีการในการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนในภายหลัง และ/หรือในรายละเอียดการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน รวมถึงบริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั่วคราวและ/หรือถาวร โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้สนใจลงทุนทั่วไปทราบ โดยจะจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

- ข้อกำหนดอื่น ๆ

- 1) บริษัทจัดการอาจกำหนดช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก/เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการการลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- 2) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายละเอียดอื่น ๆ ในหัวข้อ/เรื่อง “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” โดยการเปลี่ยนแปลงต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และ/หรือผลประโยชน์ของกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- 3) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี้ ที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารกองทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบหรือความเสี่ยงทางกฎหมายหรือทางภาษี หรือความเสี่ยงอื่นๆของกองทุนและหรือบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากมูลค่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและหรือระยะเวลาการลงทุนเป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้วเป็นสำคัญ
- 4) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร และหรือสงวนสิทธิที่จะรับหรือปฏิเสธคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า และหรือระงับการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าที่ได้รับไว้แล้ว และหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของผู้ลงทุน ในกรณีที่กองทุนต่างประเทศ ปฏิเสธไม่รับและหรือระงับการดำเนินการตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และหรือยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน หรือกรณีใดๆที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการกับกองทุนต่างประเทศให้คำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของผู้ลงทุนทำการสำเร็จได้ หรือในกรณีอื่นตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวได้เมื่อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบางสถานการณ์หากมีการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารกองทุนและหรือต่อผู้ถือหน่วยและหรือต่อกองทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศการหยุดรับคำสั่งซื้อและกำหนดการเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตามปกติ ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และหรือช่องทางที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

6) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิ้นไปหรือเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือเงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดเสนอขายหรือรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอีกครั้งหลังจากปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร

7) หลักการและรายละเอียดการขายคืน/สับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะเป็นไปตามกฎหมายและ/หรือหลักเกณฑ์และ/หรือวิธีการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดย ณ ขณะที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมครั้งแรก แนวทาง/กฎหมาย/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้กำหนดให้ใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)

หมายเหตุ : เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งวันหยุดทำการของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน และ/หรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมการลงทุนอาจจะไม่ตรงกับวันหยุดทำการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อคำสั่งซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุน

(2) อินเทอร์เน็ต (Internet)

บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

ผู้ลงทุนที่มีความประสงค์จะสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่บริษัทจัดการกำหนดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกำหนด พร้อมลงนามในแบบฟอร์มคำขอใช้บริการและหนังสือขอให้หักบัญชีดังกล่าวและส่งกลับไปยังบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดทำและจัดส่งรหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ทำรายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตต่อไป ผู้ถือรหัสประจำตัวจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่บุคคลที่มีชื่อเจ้าของรหัสประจำตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากอาจมีกำหนดระยะเวลาในการจัดส่งรหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสมัครขอใช้บริการอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการไว้ล่วงหน้าพร้อมกับการขอเปิดบัญชีกองทุนก็ได้

ผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำการและวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยการทำรายการที่เกิดขึ้นภายในเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น และการสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่เกิดขึ้นภายหลังเวลาที่กำหนดหรือในวันหยุดทำการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป

การสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตต้องเป็นไปตามวิธีการ ภายใต้วิธีการสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยน หน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ และเป็นไปตามเงื่อนไข/ข้อกำหนดอื่น ๆ ของกองทุนและที่บริษัทจัดการกำหนด

(3) การลงทุนแบบต่อเนื่องสม่ำเสมอ

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่ำเสมอของบริษัทจัดการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะลงทุนเป็นรายงวด สม่ำเสมอ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่ำเสมอ

ผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่ำเสมอ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะลงทุนเป็นรายงวด สม่ำเสมอ จะต้องกรอกคำขอใช้บริการการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่ำเสมอ โดยสามารถดาวน์โหลดคำขอใช้บริการดังกล่าวจากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกำหนด พร้อมลงนามในใบคำขอใช้บริการและหนังสือขอให้หักบัญชีดังกล่าวและส่งกลับไปยังบริษัทจัดการเพื่อดำเนินการตามความประสงค์ของผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนต่อไป

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนได้สมัครและเปิดใช้การซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว สามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่ำเสมอผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ดังกล่าวได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่ำเสมอ ให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทำเรื่องหักบัญชีเงินฝากแล้วเท่านั้น เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยบริการการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่ำเสมอ ต้องเป็นไปตามวิธีการ ภายใต้วิธีการสั่งซื้อ หน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ/เรื่อง “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” นี้ และเป็นไปตามเงื่อนไข/ข้อกำหนดอื่นๆ ของกองทุนและที่บริษัทจัดการกำหนด

(4) ATM

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทาง ATM ของธนาคารพาณิชย์ตามที่บริษัทจัดการกำหนด เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้จองซื้อทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว

(5) โทรศัพท์

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ตามที่บริษัทจัดการกำหนด เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้จองซื้อทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มี ข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว

(6) ไปรษณีย์

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ตามที่บริษัทจัดการ กำหนด เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว

■ ชื่อบัญชีในการสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้ากองทุน

“บัญชีของชื่อหน่วยลงทุนของ บลจ. เกียรตินาคินภัทร”

ตามหมายเลขบัญชีของธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	เลขที่บัญชี 100-0-002-43-2
ธนาคารกสิกรไทย	เลขที่บัญชี 089-1-12110-5
ธนาคารกรุงเทพ	เลขที่บัญชี 055-3-02158-5
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	เลขที่บัญชี 889-1-01012-7
ธนาคารไทยพาณิชย์	เลขที่บัญชี 075-3-02836-5
ธนาคารทหารไทยธนชาต	เลขที่บัญชี 054-1-06333-5
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	เลขที่บัญชี 151-0-04386-4
ธนาคารกรุงไทย	เลขที่บัญชี 091-6-01500-9
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย	เลขที่บัญชี 801-1-11244-0
ธนาคารยูโอบี	เลขที่บัญชี 903-3-63924-0

หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นบัญชีที่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีของชื่อหน่วยลงทุนได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

2. ข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) (ถ้ามี)

บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) ในอนาคต

บริษัทประกันชีวิตอาจจะใช้วิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account)

ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนได้ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนหรือนายหน้าประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ การซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อนตัดสินใจ

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยติดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิต หรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต มีดังนี้

(1) มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :

เนื่องจากแบบประกันชีวิตควบการลงทุน มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกัน ที่ผู้ลงทุนสามารถใช้สิทธิตามกรมธรรม์ประกันได้ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ และมีสิทธิในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน เลือกสัดส่วนการลงทุนแต่ละกองทุน การขอสับเปลี่ยนกองทุนระหว่างสัญญา ซึ่งแบบประกันชีวิตควบการลงทุนนี้มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิต เช่น ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั้น การสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกำหนดในเรื่องมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อขายคืน จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งซื้อขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ซึ่งอาจแตกต่างจากการซื้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถศึกษาข้อกำหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และ/หรือ เอกสารประกอบการขายที่จัดทำโดยบริษัทประกันชีวิต

(2) การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต :

ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนหรือนายหน้าประกันที่ได้รับอนุญาตเสนอขายแบบประกันควบการลงทุนที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด โดยสามารถชำระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือเช็คส่วนบุคคล ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด หรือวิธีอื่นที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วันและเวลาทำการในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั่งซื้อ วิธีการชำระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการเสนอขายที่ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชำระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว และเมื่อรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถขอเพิกถอนรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ในกรณีของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทจัดการหรือบริษัทประกันชีวิตอาจปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน หากพบว่าคำสั่งดังกล่าวหรือผู้ลงทุนเป็นบุคคลที่อาจเข้าข่ายลักษณะการกระทำผิดการทำธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย หรือผู้ลงทุนเข้าเงื่อนไขเป็นบุคคลที่บริษัทประกันชีวิตมีข้อสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

(3) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

(3.1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน และเงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนวิธีการนำส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตและ/หรือเอกสารการเสนอขายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการกองทุน และคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลสมบูรณ์เมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน และเมื่อรายการส่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้นเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถขอเพิกถอนคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ ผู้ถือ หน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจำนวนหน่วยลงทุนหรือวิธีอื่นใดที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ระบุจำนวนขั้นต่ำ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรรมสิทธิ์ สำหรับผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบการลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทประกันชีวิต ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่าธรรมเนียมการชำระราคา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับจากบริษัทจัดการให้กับผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่าธรรมเนียมการชำระราคา หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศกำหนด หรือที่เห็นชอบให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้ โดยมีวิธีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ในกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบการลงทุน

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชำระค่าขายคืนตามกำหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการคำนวณดังกล่าว

(3.2) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจำทุกเดือนเพื่อนำค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชำระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และค่าธรรมเนียมในการบริหารกรรมสิทธิ์ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดตามอัตราที่กำหนดในกรรมสิทธิ์ ซึ่งมูลค่าในการขายคืนอาจต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่กำหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบการลงทุนเป็นรายปี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

(4) การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบการลงทุนสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน กรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบการลงทุน บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะเป็นผู้ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการส่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบการลงทุน ภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบการลงทุนโดยตรง

(5) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิตตามจำนวนขั้นต่ำจำนวนเงินคงเหลือขั้นต่ำ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรรมสิทธิ์ โดยส่งคำสั่งตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบการลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรรมสิทธิ์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้เท่านั้น โดยต้องเป็นการทำรายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การที่บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรรมสิทธิ์ประกันชีวิต และเอกสารการเสนอขายกรรมสิทธิ์โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ การดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรรมสิทธิ์ ซึ่งกำหนดโดยบริษัทประกันชีวิต มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี้

- (1) การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั้งคราว
- (2) การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป็นประจำตามคำสั่งที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ่งหรือหลายกองทุนตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์
- (3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนโดยอัตโนมัติตามคำสั่งในแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ให้มีสัดส่วนการลงทุนเป็นไปตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ ทั้งนี้ รูปแบบ และเงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้นเป็นไปตามที่กำหนดในกรรมสิทธิ์ และเอกสารประกอบการเสนอขายกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบการลงทุน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับบริษัทประกันชีวิตแต่ละแห่ง ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบการลงทุนแล้ว

บริษัทประกันชีวิตอาจจะรับการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว และ/หรือถาวร ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที่จำนวนที่ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางต่ำกว่าจำนวนขั้นต่ำที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งใบยืนยันการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่ดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด สำหรับกรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคำสั่งครั้งแรก และ/หรือสรุปในรายงานแสดงฐานะการเงินเป็นรายปี ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลได้ตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

(6) การจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบการลงทุน :

- (6.1) เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจำปี หรือเอกสารอื่นใด ซึ่งบริษัทจัดการจัดส่งให้กับบริษัทประกันชีวิต หรือบริษัทจัดการได้เผยแพร่รายงานหรือเอกสารดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื่อให้บริษัทประกันชีวิตเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ และบริษัทประกันชีวิตจะดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบการลงทุนต่อไป

(6.2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถตรวจสอบสถานะการเงินดังกล่าวตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษัทประกันชีวิตได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนโดยตรง

(7) สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกำหนด ดังนี้

(7.1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

(7.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำนำเป็นหลักประกัน

(7.3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทำกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนภายในระยะเวลา 15 วันหลังจากวันที่ได้รับกรรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของกองทุนในหน่วยลงทุน

(7.4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื้อหน่วยลงทุนควบกรรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการรวบรวม และนำส่งคำสั่งซื้อ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง เป็นต้น

(7.5) สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี้ยประกันในการลงทุนในกองทุนรวม

(7.6) สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการจากฝ่ายขายหน่วยลงทุนควบกรรมธรรม์ประกันชีวิต

(7.7) สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่บริหารจัดการกองทุนรวมควบกรรมธรรม์ประกันชีวิตที่เสนอขายโดยบริษัทประกันชีวิตนั้น

(7.8) สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวของฝ่ายขายหน่วยลงทุนควบกรรมธรรม์ประกันชีวิต

(7.9) สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคำแนะนำเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน

(7.10) สิทธิในการได้รับข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็นต้น

(7.11) สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ฝ่ายขายหน่วยลงทุนควบกรรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รับจากการซื้อกรรมธรรม์ รวมทั้งการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น

(7.12) สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่ออีกเป็นระยะเวลา 2 ปี

(7.13) สิทธิในการร้องเรียนผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนตามที่บริษัทกำหนด

บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และหรือแนวทางปฏิบัติอื่นของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น

(8) ค่าธรรมเนียมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน :

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (FRONT-END FEE) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (BACK-END FEE) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out) : ไม่มี

ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน หรือตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

(9) อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือกรณีอื่นใดในการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน แล้ว ทั้งนี้ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน โดยติดประกาศที่ทำการของบริษัทจัดการและ/หรือบริษัทประกันชีวิต หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดให้บริการสั่งซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการสำหรับบริษัทประกันชีวิต ซึ่งบริษัทจัดการมอบหมายให้เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ สำหรับธุรกิจกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-linked Life Policy) ของบริษัทประกันชีวิตนั้น (ตามคำจำกัดความตามในรายละเอียดโครงการนี้) โดยหากจะเปิดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ โดยจัดให้มีข้อความดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน หรือที่เว็บไซต์ <https://am.kkpfng.com>

3. การทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD)

บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนใจซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคำจำกัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานผู้มีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนมีหน้าที่ต้องทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence: CDD) โดยผู้ลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การทำธุรกรรม ของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะ ๆ รวมทั้งการดำเนินการอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานผู้มีอำนาจกำหนดแนวทาง

4. การนำส่ง/ตอบรับ/เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร รายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการกองทุน และ/หรือจดหมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุน

เนื่องด้วยกองทุนนี้เป็นกองทุนเปิดที่ระดมทุนจากนักลงทุนในประเทศ บริษัทจัดการจึงอาจพิจารณานำส่ง/เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร รายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน และ/หรือหนังสือของบริษัทจัดการต่าง ๆ สำหรับผู้ลงทุน/ ผู้ถือหน่วยลงทุนกลุ่มดังกล่าวที่ระบุสถานที่ติดต่อในประเทศ ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่นอกเหนือจากระบุไว้ข้างต้น รวมถึงผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อใหม่เป็นสถานที่ติดต่อในต่างประเทศ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ เพื่อความอำนวยความสะดวก เพื่อลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายการนำส่ง และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันนี้ อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยน/แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบ วิธีการนำส่ง เผยแพร่ รวมถึงอาจจัดให้มีรูปแบบการตอบรับข้อมูลอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เป็นต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว โดยในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการได้คำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ

อนึ่ง ในการนำส่งจดหมาย/หนังสือถึงผู้ถือลงทุน อาทิ กรณีแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ การขอมติ การเลิกโครงการกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และ/หรือประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

5. เงื่อนไข และข้อกำหนดอื่น ๆ

- กองทุนรวมอาจเข้าทำสัญญากับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเข้าทำสัญญากับบุคคลที่เกี่ยวข้องบริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุน โดยขอรับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
- ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์
- หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง จะเป็นไปตามประกาศและ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
- ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อการออม
 - (1) สิทธิประโยชน์ด้านภาษีของผู้ถือหน่วยลงทุน
 - สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม จะเป็นไปตามกฎกระทรวง กฎหมายประกาศอธิบดีกรมสรรพากรและที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ลงทุนผู้ลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม
 - (2) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน
 - การลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ดำเนินการตามเงื่อนไขที่กฎหมายภาษีอากรกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
 - (2.1) ศึกษาคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจลงทุน
 - (2.2) ตรวจสอบการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของตนเองให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร
 - (2.3) แสดงข้อมูลการลงทุนต่อกรมสรรพากร และดำเนินการเสียภาษีในกรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือมีการลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร

(3) หนังสือรับรองการซื้อ และ/หรือขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะจัดทำและส่งมอบหนังสือรับรองการซื้อและ/หรือขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจประกาศกำหนดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

บริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือรับรองการซื้อและ/หรือขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจประกาศกำหนด โดยจะจัดส่งหนังสือดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยภายในเดือนมีนาคมของปีถัดจากปีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทำธุรกรรม การซื้อ หรือขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการจัดส่งหนังสือดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์อย่างน้อย 1 วันทำการ

(4) หนังสือรับรองการโอน

บริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจประกาศกำหนด

(5) การโอนหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

กรณีข้างต้น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนให้กับบุคคลอื่นหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายกำหนด

บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมวิธีการโอนหน่วยลงทุนโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย/แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมเพื่อการออม

(6) แนวทางการใช้ดุลพินิจของบริษัทจัดการในการเลิกกองทุนรวมในการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามที่หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพัน เรื่อง “การเลิกกองทุนรวม”

(7) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิ้นไปหรือเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือเงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดเสนอขายหรือรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอีกครั้ง หลังจากปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ และ/หรือกรณีจำเป็นและสมควร และ/หรือเหตุสุดวิสัย บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยไม่ชักช้า

(8) บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานในการตรวจสอบการซื้อขายค้ำหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย รวมถึงจะจัดให้มีระบบงานในการขายค้ำหน่วยลงทุน โดยจะต้องจัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับการลงทุน ในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยที่ขายค้ำตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมกำหนด

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุน

อัตราส่วนการลงทุน			
อัตราส่วนการลงทุนผู้ออกหลักทรัพย์สิน หรือคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง (single entity limit) ¹			
1	การลงทุนในตราสารภาครัฐไทย	ลงทุน	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2	การลงทุนตราสารภาครัฐต่างประเทศ	ลงทุน	ไม่จำกัดอัตราส่วน
	- กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป		
	- กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	35
3	การลงทุนในหน่วย CIS ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่สามารถลงทุนได้แบบไม่จำกัดอัตราส่วน	ลงทุน	ไม่จำกัดอัตราส่วน
4	การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade หรือเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	20 (หรือไม่เกิน ร้อยละ 10 เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิภานาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale)
5	การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ - เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง หรือสัญญาที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย - เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ - ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน - ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing - กรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด - เสนอขายในประเทศไทย - มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade	ลงทุนไม่เกิน	อัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 1. 10% หรือ 2. น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%

	- ในกรณีที่เป็นการตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้มากกว่า 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market		
6	การลงทุนในทรัพย์สินดังนี้ - ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) - ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) - หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ - ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ - เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือสัญญาที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชย์ ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III - มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade - เป็นตราสารที่ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยมีรายละเอียดตามแบบ filing หรือในกรณีที่เป็นการตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ น้อยกว่าเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด	ลงทุนรวมกันไม่เกิน	อัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 10% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน benchmark + 5%

	- ในกรณีที่เป็นการตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้มากกว่า 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market - ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade - ธุรกรรม reverse repo / OTC derivatives ที่คู่สัญญา มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade - หน่วย infra หรือหน่วย property ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) และเป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด - หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) - หน่วย CIS ที่นอกเหนือจากหน่วย CIS ตามข้อ 3 ข้างต้น ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)		
7	การลงทุนในหน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified	ลงทุน	ไม่จำกัดอัตราส่วน

	fund) ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และจดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)		
8	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)	ลงทุนรวมกันไม่เกินร้อยละ	5
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)²			
1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ลงทุน	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%
อัตราส่วนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)			
1	การลงทุนในทรัพย์สินดังนี้ - ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือ แต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ - เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน - Total SIP	ลงทุนรวมกันไม่เกินร้อยละ	25
2	reverse repo	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	25
3	securities lending	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	25
4	Total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินอื่น (SIP) ตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ศุภก หรือตราสาร Basel III ที่ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยมีรายละเอียดตามแบบ filing หรือในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ไม่น้อยกว่าเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนด	ลงทุนรวมกันไม่เกินร้อยละ	15

	วันชำระหนี้มากกว่า 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating		
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)			
1	หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	ลงทุน	ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
2	ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และศุภกของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	ลงทุนไม่เกิน	(1) 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาคงที่บัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้ โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาคงที่บัญชีล่าสุด ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ (2) กรณีที่ลงทุนในตราสารออกใหม่ และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า

			investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุน ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ (อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด)
3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ลงทุนไม่เกิน	1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้ (1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. (1.1) มีขนาดเล็ก (1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง (2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ
4	หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ลงทุนไม่เกิน	1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. (1) มีขนาดเล็ก

			(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
5	หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ลงทุนไม่เกิน	1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
6	หน่วย private equity	ลงทุนไม่เกิน	1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย private equity ทั้งหมดของกองทุน private equity

¹ ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม

² สำหรับการลงทุนทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ Group Limit

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม^{1,2} (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน)

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้	
- KKP NDQ100-UH	ไม่เกิน 3.3170
- KKP NDQ100-UH-F	ไม่เกิน 3.3170
- KKP NDQ100-UH-SSF	ไม่เกิน 3.3170
- KKP NDQ100-UH-ES	ไม่เกิน 3.3170
- KKP NDQ100-UH-M	ไม่เกิน 3.3170
1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	
- KKP NDQ100-UH	ไม่เกิน 2.6750
- KKP NDQ100-UH-F	ไม่เกิน 2.6750
- KKP NDQ100-UH-SSF	ไม่เกิน 2.6750
- KKP NDQ100-UH-ES	ไม่เกิน 2.6750
- KKP NDQ100-UH-M	ไม่เกิน 2.6750
1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	
- KKP NDQ100-UH	ไม่เกิน 0.1070
- KKP NDQ100-UH-F	ไม่เกิน 0.1070
- KKP NDQ100-UH-SSF	ไม่เกิน 0.1070
- KKP NDQ100-UH-ES	ไม่เกิน 0.1070
- KKP NDQ100-UH-M	ไม่เกิน 0.1070
1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	
- KKP NDQ100-UH	ไม่เกิน 0.5350
- KKP NDQ100-UH-F	ไม่เกิน 0.5350
- KKP NDQ100-UH-SSF	ไม่เกิน 0.5350
- KKP NDQ100-UH-ES	ไม่เกิน 0.5350
- KKP NDQ100-UH-M	ไม่เกิน 0.5350
1.4 ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี
1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน	ไม่มี
1.6 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	
- ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม - ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก - หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่เกินร้อยละ 0.5350 ของมูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที่จดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวม

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ
	ไม่เกินร้อยละ 0.5350 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินเฉลี่ย ของกองทุนรวม
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้	ไม่เกิน 1.4980
2.1 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าจัดตั้งกองทุน ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าจัดพิมพ์ เอกสารสำหรับกองทุนเป็นต้น ³	ตามที่จ่ายจริง
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด (1+2)	
- KKP NDQ100-UH	ไม่เกิน 4.8150
- KKP NDQ100-UH-F	ไม่เกิน 4.8150
- KKP NDQ100-UH-SSF	ไม่เกิน 4.8150
- KKP NDQ100-UH-ES	ไม่เกิน 4.8150
- KKP NDQ100-UH-M	ไม่เกิน 4.8150
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน^{2,4} (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ
1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)	
- KKP NDQ100-UH	ไม่เกิน 2.0000
- KKP NDQ100-UH-F	ไม่เกิน 2.0000
- KKP NDQ100-UH-SSF	ไม่เกิน 2.0000
- KKP NDQ100-UH-ES	ไม่เกิน 2.0000
- KKP NDQ100-UH-M	ไม่เกิน 2.0000
2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)	
- KKP NDQ100-UH	ไม่เกิน 2.0000
- KKP NDQ100-UH-F	ไม่เกิน 2.0000
- KKP NDQ100-UH-SSF	ไม่เกิน 2.0000
- KKP NDQ100-UH-ES	ไม่เกิน 2.0000
- KKP NDQ100-UH-M	ไม่เกิน 2.0000
3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (Switching In)	
- KKP NDQ100-UH	ไม่เกิน 2.0000
- KKP NDQ100-UH-F	ไม่เกิน 2.0000
- KKP NDQ100-UH-SSF	ไม่เกิน 2.0000
- KKP NDQ100-UH-ES	ไม่เกิน 2.0000
- KKP NDQ100-UH-M	ไม่เกิน 2.0000

กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (Switching Out)	
- KKP NDQ100-UH	ไม่เกิน 2.0000
- KKP NDQ100-UH-F	ไม่เกิน 2.0000
- KKP NDQ100-UH-SSF	ไม่เกิน 2.0000
- KKP NDQ100-UH-ES	ไม่เกิน 2.0000
- KKP NDQ100-UH-M	ไม่เกิน 2.0000
4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	50 บาท ต่อ 1 รายการ
5. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า	ไม่เกิน 2.0000
6. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก	ไม่เกิน 2.0000

¹การคำนวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่คิดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ที่เกิดขึ้นในวันทำการนั้น

²ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

³ค่าใช้จ่ายอื่น ที่แต่ละรายการมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในกรณีค่าใช้จ่ายตามข้อ 2 ของตารางค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม มีรายการค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขึ้นไป บริษัทจัดการจะเปิดเผยค่าธรรมเนียมดังกล่าว แยกเป็นรายการต่างหากในตาราง โดยจะแสดงรายการไว้ก่อนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และรายการใด ๆ ที่มีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการจะรวมค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้เป็นรายการค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และแสดงไว้เป็นรายการสุดท้าย

⁴บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ

หมายเหตุ

- 1) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ดังรายละเอียดเพิ่มเติมตามรายละเอียดโครงการในหัวข้อ/เรื่อง “ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ”
- 2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว หรือค่าใช้จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ หรือตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
- 3) ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ กองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) ค่าธรรมเนียมการขาย (front-end fee) และค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (back-end fee) ซ้ำซ้อนกัน และรวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวซ้ำซ้อนด้วยเช่นกัน

ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566