



KKP VIETNAM FUND

กองทุนเปิดเคเคพี เวียดนาม อีควิตี้
KKP VIETNAM EQUITY FUND



หนังสือชี้ชวนเสนอข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิดเคเคพี เวียดนาม อีคิว

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 เวียดนาม อีควิตี้
KKP VIETNAM EQUITY FUND

คำเตือน/ข้อแนะนำ

- กองทุนมีการบริหารเชิงรุก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนแบบมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active management risk) ความเสี่ยงจากกระบวนการคัดเลือกหลักทรัพย์ การตัดสินใจลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนที่อาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังหรือไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีชี้วัดได้ หรืออาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนได้
- กองทุนไม่ได้เป็นกองทุนที่คุ้มครองเงินต้น และมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีอากร ความเสี่ยงในการบังคับใช้ข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนและการเข้า - ออกของเงินลงทุน หรือกฎหมาย หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ผลกระทบจากภาวะเงินฝืดหรือ เงินเฟ้อ รวมถึงความจำกัดของความคุ้มครองจากกฎหมายที่มีต่อกองทุน เป็นต้น
- กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม ได้แก่ Ho Chi Minh Stock Exchange และ Hanoi Stock Exchange และ Unlisted Public Company Market: UPCoM และ/หรือ ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่น โดยบริษัทดังกล่าวดำเนินธุรกิจ และ/หรือได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนาม และ/หรือ หน่วย CIS หรือกองทุน ETF ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนามและ/หรือตลาดหลักทรัพย์อื่นที่บริษัทดังกล่าวดำเนินธุรกิจ และ/หรือได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนาม และ/หรือตราสารแสดงสิทธิในการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ข้างต้น โดยกองทุนจะคัดเลือกหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตและ/หรือมีความสามารถในการทำกำไรอย่างมีคุณภาพ และ/หรือ มีเสถียรภาพความมั่นคงทางสถานะการเงิน โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ปัจจัยลบทางเศรษฐกิจ การเมือง กฎระเบียบจากภาครัฐ รวมถึงความผันผวนของราคาหลักทรัพย์จากปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนต่อหลักทรัพย์และตราสารของบริษัทที่กองทุนลงทุน และอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกองทุน
- กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนกระจุกตัวในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศในกลุ่ม Frontier market จึงอาจมีความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนใน Emerging market และ Developed market เช่น ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางการเมือง ตลาดมีสภาพคล่องต่ำ กฎระเบียบที่มีอยู่ยังครอบคลุมไม่มากเพียงพอ ความผันผวนของเศรษฐกิจและค่าเงิน เป็นต้น ดังนั้น หากผู้ลงทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าการลงทุนดังกล่าวเมื่อรวมกับเงินลงทุนในพอร์ตการลงทุนทั้งหมดของผู้ลงทุนแล้วทำให้การลงทุนมีการกระจุกตัวในภูมิภาคนั้น ๆ ผู้ลงทุนควรพิจารณากระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
- ตลาดหลักทรัพย์ของเวียดนาม รวมถึงกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่งเริ่มมีการพัฒนา และหน่วยงานภาครัฐยังอยู่ระหว่างการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนได้
- ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศเวียดนาม (Ho Chi Minh Stock Exchange และ Hanoi Stock Exchange และ Unlisted Public Company Market: UPCoM) มีสิทธิที่จะระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารใด ๆ ที่มีการซื้อขายบนตลาดหลักทรัพย์ได้ รวมถึงรัฐบาลหรือหน่วยงานกำกับดูแลอาจใช้นโยบายที่ส่งผลกระทบต่อการซื้อขายหลักทรัพย์

และ/หรือตราสารใด ๆ บนตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนได้

- เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เวียดนามส่วนใหญ่มีมูลค่าตลาดอยู่ในระดับปานกลาง (Mid-capitalization companies) จึงอาจมีสภาพคล่องต่ำ และมีความผันผวนของราคาหลักทรัพย์สูงเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่กว่า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาตราสารที่กองทุนลงทุนและอาจทำให้มูลค่าของเงินลงทุนมีความผันผวนได้
- กองทุนจะคัดเลือกหลักทรัพย์เพื่อลงทุนเป็นรายตัว กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่กลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ลงทุน การบริหารความเสี่ยง และปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุน อาจทำให้กองทุนไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุน ซึ่งมีโอกาสที่หลักทรัพย์/ตราสารนั้นจะให้ผลในทางลบต่อผลการดำเนินงานของกองทุนเนื่องจากการวิเคราะห์หลักทรัพย์/ตราสาร ธุรกิจอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและตลาดหรือศักยภาพโดยเปรียบเทียบกับหลักทรัพย์/ตราสารอื่น ๆ ไม่เป็นไปตามที่ผู้จัดการกองทุนประเมินหรือคาดการณ์ไว้
- กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) รวมถึงอาจลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยอาจมี underlying เป็นตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุน ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารทุน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย ดัชนีเงินเฟ้อ และ/หรือเครดิต (กรณีเครดิต เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยง) ทั้งนี้ การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจมีต้นทุนและมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาผิดนัดชำระหนี้ หรือไม่สามารถส่งมอบ (delivery failure) หรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในการซื้อขายหรือไม่สามารถปิดสถานะได้ (close out position) รวมถึงอาจมีความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นอ้างอิงอยู่มีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ ทำให้กองทุนรับรู้ผลขาดทุน เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลอดจนจัดให้มีระบบที่เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามสถานะหรืออันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่เป็นคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างระมัดระวังและสม่ำเสมอ และหากมีการปรับตัวในทางลบอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถทำตามข้อสัญญาตามที่ตกลงกันไว้ รวมถึงบริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านราคาและการเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิง หรือปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาและการเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม กองทุนไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
- ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการลดความเสี่ยงโดยสินค้าหรือตัวแปรของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลในอดีตในการคำนวณค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Absolute correlation coefficient) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยง หากสินค้าหรือตัวแปรที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิง (Underlying) และทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีต ซึ่งอาจส่งผลให้การเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอาจเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินของสกุลเงินอื่นที่ไม่ตรงกับสกุลเงินของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน ดังนั้น กองทุนจึงยังอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ป้องกันความ

เสี่ยงไว้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้ การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

- กองทุนนี้มีการลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสกุลเงินเวียดนามดอง (VND) โดยอาจแลกเปลี่ยนผ่านสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กล่าวคือ ทำการแลกเปลี่ยนจากสกุลเงินไทยบาท (THB) ไปเป็นดอลลาร์สหรัฐ (USD) และจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) ไปเป็นเวียดนามดอง (VND) รวมทั้งในการแลกเปลี่ยนกลับมาเป็นสกุลเงินไทยบาท (THB) ก็จะมีการแลกเปลี่ยนผ่านสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เช่นเดียวกัน กองทุนนี้จึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ (Cross Investing Fund) ตามอัตราส่วนที่บริษัทจัดการกำหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ <https://am.kkpfng.com>
- เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งวันหยุดทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมการลงทุน อาจจะไม่ตรงกับวันหยุดทำการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อคำสั่งซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุน
- ผู้ลงทุนควรพิจารณาค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) เป็นต้น เนื่องจากค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ และโปรดศึกษาคำเตือนอื่นเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน
- ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมูลได้ที่ <https://am.kkpfng.com>
- บริษัทจัดการได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาการลงทุน ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเชิงกลยุทธ์แก่บริษัทจัดการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน โดยบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เช่นเดียวกันกับบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจัดการจะจัดให้มีมาตรการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น โดยจะเป็นไปตามหลักการและหรือแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต.
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงาน และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเอง และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และ

จะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้

- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลนี้อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (<http://www.sec.or.th>)
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือ <https://am.kkpf.com> และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของ การถือหน่วยลงทุนจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดที่ถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยผู้ถือหน่วยหรือผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ที่ <https://am.kkpf.com>
- ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอคู่มือประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอรายละเอียดโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอรายละเอียดโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
- เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทำการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้นในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือตามวิธีการอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
- เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป บริษัทจัดการจะไม่ได้ให้บริการขายหน่วยลงทุนผ่านผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทจัดการ ไม่รับคำสั่งซื้อ/คำสั่งสับเปลี่ยนเข้า โดยตรงกับท่านผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้สนใจลงทุนที่สำนักงานของบริษัทจัดการในทุกช่องทาง ส่วนบริการขายคืนหน่วยลงทุนที่สำนักงานของบริษัทจัดการสามารถใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ได้ตามปกติ
- บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูลเอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนใจลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคำจำกัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งก่อน และ/หรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยและประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือแนวปฏิบัติภายในของบริษัทจัดการ หรือของหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกองทุนต่างประเทศ หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานที่มีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD) โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทราบ ตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน จำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมาย ครอบคลุมทั้งการเปิดบัญชีเพื่อให้บริการใหม่ การทำธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะ ๆ รวมทั้งการดำเนินการอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินกำหนดแนวทาง

- ในกรณีที่มิมีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคำสั่งดังกล่าวได้
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

สำหรับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน

- ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินลงทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้นๆ ด้วย
- การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนไม่ได้เป็นการแยกความเป็นนิติบุคคลของกองทุน กองทุนนี้ยังคงเป็นนิติบุคคลเดียวเท่านั้น การแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ไม่ได้ทำให้ความผูกพันรับผิดชอบ (liability) ของกองทุนที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหน่วยลงทุน โดยทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนจะอยู่ภายใต้ความผูกพันรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกตามสัญญาข้อตกลงหรือนิติกรรมอื่น
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยังไม่เปิดให้บริการเพิ่มเติม โดยการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นชนิดต่าง ๆ จะเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มการให้บริการแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อาจมีความต้องการลงทุนที่แตกต่างกันในรายละเอียด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวล่วงหน้า โดยจะประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยจะประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยังไม่เปิดให้บริการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทำการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกันนี้ได้ โดยแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือที่สำนักงานของบริษัทจัดการและ/หรือสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
- บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนนี้ โดยจะประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

กรณีเป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิด E

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับเงินลงทุนในหน่วยลงทุนชนิด E เมื่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนชนิด E ถึงระดับที่บริษัทจัดการกำหนดโดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขของหน่วยลงทุนชนิด E โดยจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิด E เป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดเสนอขายหรือรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิด

E อีกครั้งหลังจากปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy)

- การลงทุนในหน่วยลงทุน มีใช้การฝากเงิน ผู้ลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนอาจมีความเสี่ยง อาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันส่วนที่จัดสรรเข้ากองทุนรวม และอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ ซึ่งผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ รวมถึงบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวมควบรวมกรมธรรม์
- เนื่องจากกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีข้อกำหนด เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติ สิทธิประโยชน์ต่างๆ แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกำหนด ผู้ลงทุนจึงต้องศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนนั้นให้เข้าใจก่อนตัดสินใจ โดยสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดเงื่อนไขของกรมธรรม์ คู่มือผู้เอาประกันภัย หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการเสนอขายกรมธรรม์ ข้อมูลผลประโยชน์ทางด้านภาษีจากการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน หนังสือชี้ชวนของกองทุนและข้อมูลกองทุนที่ผู้ลงทุนสนใจลงทุน ได้ที่บริษัทประกันชีวิต โดยผู้ลงทุนควรศึกษาเพื่อความเข้าใจก่อนตัดสินใจทุกครั้ง
- เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตส่วนที่นำไปลงทุนในกองทุนรวมจะมีความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยงและนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น ๆ โดยกองทุนรวมไม่ได้ค้ำประกันทั้งเงินลงทุน และผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนในทุกกรณี เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตส่วนที่นำไปลงทุนในกองทุนรวมอาจมีมูลค่าเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงเปลี่ยนแปลงตามผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนเลือกลงทุน โดยผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
- ผลตอบแทนและผลการดำเนินงานจากการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน อาจมีความแตกต่างกับการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว อันเนื่องมาจากการคิดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน หรือเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกำหนด
- หากผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีเรื่องต้องการร้องเรียน ต้องแจ้งต่อบริษัทประกันชีวิตที่ออกกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ตามวิธีการที่บริษัทประกันชีวิตและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด
- ในการขอมติของผู้เอาประกันภัยที่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน บริษัทจัดการจะจัดส่งประเด็นในการขอมติและรายละเอียดอื่นๆ ให้แก่บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะส่งต่อให้แก่ผู้เอาประกันภัย ที่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน และหลังจากที่บริษัทประกันชีวิตได้รวบรวมมติของผู้เอาประกันภัย แล้ว บริษัทประกันชีวิตจะนับมติและแจ้งผลให้บริษัทจัดการทราบภายในระยะเวลาตามที่ตกลงกัน
- ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) ได้ โดยติดต่อบริษัทประกันชีวิตที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การซื้อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกำหนดและวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน

- กรณีผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิตภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคา หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศกำหนด หรือที่เห็นชอบให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้ โดยมีวิธีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

สรุปข้อมูลกองทุนรวม

1. ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดเคเคพี เวียดนาม อีควิตี้ KKP VIETNAM EQUITY FUND (KKP VIETNAM FUND)
ประเภทโครงการ	- กองทุนเปิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) - กองทุนรวมตราสารทุน - กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มี
จำนวนเงินทุนของโครงการ	3,000 ล้านบาท โดยในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกิน 450 ล้านบาท (ร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ)
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก	- หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป : 1,000 บาท - หน่วยลงทุนชนิด F (ยังไม่เปิดให้บริการ) - หน่วยลงทุนชนิด ES (ยังไม่เปิดให้บริการ) - หน่วยลงทุนชนิด E (ยังไม่เปิดให้บริการ) - หน่วยลงทุนชนิด M (ยังไม่เปิดให้บริการ)
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป	- หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป : 1,000 บาท - หน่วยลงทุนชนิด F (ยังไม่เปิดให้บริการ) - หน่วยลงทุนชนิด ES (ยังไม่เปิดให้บริการ) - หน่วยลงทุนชนิด E (ยังไม่เปิดให้บริการ) - หน่วยลงทุนชนิด M (ยังไม่เปิดให้บริการ)
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน	ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน	ไม่กำหนด
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	- หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป : 100 บาท - หน่วยลงทุนชนิด F (ยังไม่เปิดให้บริการ) - หน่วยลงทุนชนิด ES (ยังไม่เปิดให้บริการ) - หน่วยลงทุนชนิด E (ยังไม่เปิดให้บริการ) - หน่วยลงทุนชนิด M (ยังไม่เปิดให้บริการ)
จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	- หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป : 10 หน่วย - หน่วยลงทุนชนิด F (ยังไม่เปิดให้บริการ) - หน่วยลงทุนชนิด ES (ยังไม่เปิดให้บริการ) - หน่วยลงทุนชนิด E (ยังไม่เปิดให้บริการ)

	- หน่วยลงทุนชนิด M (ยังไม่เปิดให้บริการ)
มูลค่าที่ตราไว้	10.00 บาทต่อหน่วย
ราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก	10.00 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
วันที่เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO)	วันที่ 23 -31 กรกฎาคม 2568
วันที่ได้รับอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม	วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568
วันที่จดทะเบียนกองทุน	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันสิ้นสุด IPO หรือกรณีที่ปิด IPO ก่อนกำหนด
รอบระยะเวลาบัญชี	วันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี (ประมาณ 1 ปีนับแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม)

หมายเหตุ: บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือยกเว้น จำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก การซื้อครั้งถัดไป รวมถึงจำนวนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ตามประเภทของผู้ลงทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขาย หรือตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวก หรือเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยจะจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุนแตกต่างกัน และ/หรือปรับลด และ/หรือยกเว้นมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนให้กับผู้ลงทุนรายคน ตามประเภทหรือกลุ่มผู้ลงทุน และ/หรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือตามเงื่อนไขอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด เพื่อรองรับบริการต่าง ๆ ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการให้ทราบ

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทำให้มียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนในบัญชีต่ำกว่ามูลค่าและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำที่กำหนด บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดและดำเนินการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการที่กำหนด

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน

1. กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย ได้แก่ Ho Chi Minh Stock Exchange และ Hanoi Stock Exchange และ Unlisted Public Company Market: UPCoM และ/หรือลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่น โดยบริษัทดังกล่าวดำเนินธุรกิจ และ/หรือได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย และ/หรือ หน่วย CIS หรือกองทุน ETF ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์อื่นที่บริษัทดังกล่าวดำเนินธุรกิจ และ/หรือได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย และ/หรือตราสารแสดงสิทธิในการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ข้างต้น โดยกองทุนจะคัดเลือกหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตและ/หรือมีความสามารถในการทำกำไรอย่างมีคุณภาพ และ/หรือมีเสถียรภาพความมั่นคงทางสถานะการเงิน โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กองทุนจะมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และมีนโยบายการลงทุนซึ่งส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุนอื่น ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน หน่วย CIS หรือกองทุน ETF หน่วย property หน่วย infra และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (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 ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ/หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กรณีที่กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ กองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด โดยกองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ต้องไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังต่อไปนี้

(1) กองทุนรวมอื่นที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว

(2) กองทุนรวมที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นตาม (1)

ในกรณีที่มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง

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

4. กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) รวมถึงอาจลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยอาจมี underlying เป็นตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารทุน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย ดัชนีเงินเฟ้อ และ/หรือเครดิต (กรณีเครดิต เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยง) ทั้งนี้ การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจมีต้นทุนและมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาผิดนัดชำระหนี้ หรือไม่สามารถส่งมอบ (delivery failure) หรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในการซื้อขายหรือไม่

สามารถปิดสถานะได้ (close out position) รวมถึงอาจมีความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นอ้างอิงอยู่มีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ ทำให้กองทุนรับรู้ผลขาดทุน เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลอดจนจัดให้มีระบบที่เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามสถานะหรืออันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่เป็นคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างระมัดระวังและสม่ำเสมอ และหากมีการปรับตัวในทางลบอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถทำตามข้อสัญญาตามที่ตกลงกันไว้ รวมถึงบริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านราคาและการเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิง หรือปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาและการเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม กองทุนไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

5. กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอาจเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินของสกุลเงินอื่นที่ไม่ตรงกับสกุลเงินของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน ดังนั้น กองทุนจึงยังอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงไว้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้ การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

6. กองทุนอาจทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

7. ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายการลงทุนตามข้อ 1. ข้างต้น และอัตราส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้

- (1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จะเป็นเป็นกองทุนรวม
- (2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
- (3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอกการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

8. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้เป็น Fund of Funds หรือเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ และทรัพย์สินทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือเป็น Feeder Fund ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk profile) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วันผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว

9. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดลงทุนในประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เช่น ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทำให้การลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงของ

กฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือเกิดภาวะสงคราม เป็นต้น จึงอาจมีบางกรณีที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดได้ และบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

10. กรณีเกิดสถานการณ์ที่ไม่ปกติและ/หรือเกิดเหตุการณ์ที่เชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อกองทุนและ/หรือมูลค่าหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน เช่น ตลาดมีความผิดปกติ มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ มีการขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนมาก เป็นต้น และ/หรือเกิดเหตุการณ์ที่บริษัทจัดการประเมินว่าปัจจัยต่าง ๆ มีโอกาสที่จะไม่เป็นไปตามที่บริษัทจัดการคาดการณ์ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ เพื่อความเหมาะสมในทางปฏิบัติในภาวะนั้น ๆ ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนโดยรวมและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม

กองทุนนี้จะใช้ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

MSCI Vietnam Net Total Return USD Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

หมายเหตุดัชนีชี้วัด:

ที่มา: MSCI

ข้อมูล MSCI เป็นข้อมูลสำหรับใช้ภายใน (internal use) เท่านั้น โดยห้ามทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใด ๆ และห้ามใช้เป็นพื้นฐานเพื่อเป็นส่วนประกอบของตราสารทางการเงิน หรือผลิตภัณฑ์ หรือดัชนีใด ๆ ข้อมูล MSCI ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำการลงทุนหรือการให้คำแนะนำเพื่อการตัดสินใจลงทุน (หรือการไม่ตัดสินใจลงทุน) และไม่ควรถูกยึดถือหรือเชื่อถือเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ ข้อมูลในอดีต (historical data) และการวิเคราะห์ข้อมูล ไม่ควรถูกนำมาใช้เป็นตัวชี้วัด (indication) หรือการรับประกันการวิเคราะห์หรือการคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคต ข้อมูล MSCI ได้ถูกจัดให้มีขึ้นตามสภาพที่ได้รับ (“as is” basis) และผู้ใช้ข้อมูลนี้ยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดจากการใช้ข้อมูลนี้ โดย MSCI บริษัทในเครือแต่ละบริษัท และบุคคลอื่นแต่ละรายที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมประมวลผล หรือสร้างข้อมูล MSCI ใด ๆ (เรียกรวมว่า “MSCI Parties”) ขอปฏิเสธการรับประกันเกี่ยวกับข้อมูลนี้ (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเป็นต้นฉบับของผลงาน (originality) ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความเป็นปัจจุบันและทันต่อการใช้งาน (timeliness) การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (non-infringement) ความสามารถเชิงพาณิชย์ (merchantability) และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ) โดยไม่เป็นการจำกัดสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ไม่ว่ากรณีใด ๆ MSCI Parties ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายธรรมดาที่ย่อมเกิดขึ้น ความเสียหายเชิงลงโทษ ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การสูญเสียกำไร) หรือความเสียหายอื่นใด (www.msci.com)

Source: MSCI. The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in any form and may not be used as a basis for a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecast or prediction. The MSCI information is provided on an “as is” basis and the user of this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of its affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information (collectively, the “MSCI Parties”) expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of originality, accuracy,

completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages. (www.msci.com)

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

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอาจเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งอาจอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินของสกุลเงินอื่นที่ไม่ตรงกับสกุลเงินของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน ดังนั้น กองทุนจึงยังอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงไว้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้ การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

2. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน

กองทุนรวมนี้มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน เป็น 5 ชนิด ดังนี้

รายละเอียดแต่ละชนิด หน่วยลงทุน	ชื่อย่อ	คำอธิบายเพิ่มเติม
1. ชนิดทั่วไป	KKP VIETNAM	สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนประเภทอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในอนาคต
2. ชนิด F (ยังไม่เปิดให้บริการ)	KKP VIETNAM-F	สำหรับผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนรวม และ/หรือกองทุนส่วนบุคคลภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้ลงทุนประเภทอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในอนาคต
3. ชนิด ES (ยังไม่เปิดให้บริการ)	KKP VIETNAM-ES	สำหรับผู้ลงทุนที่มีบัญชีซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและ/หรือทำรายการผ่านช่องทางทางการซื้อขาย

รายละเอียดแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน

ชื่อย่อ

คำอธิบายเพิ่มเติม

4. ชนิด E
(ยังไม่เปิดให้บริการ)

KKP VIETNAM-E

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามที่บริษัทจัดการอนุญาต และ/หรือผู้ลงทุนประเภทอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในอนาคต

สำหรับผู้ลงทุนที่มีบัญชีซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและ/หรือทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่บริษัทจัดการอนุญาตและ/หรือช่องทางการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต โดยผู้ลงทุนแต่ละรายมีการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิด E ไม่เกินจำนวนเงินและเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการอนุญาตสำหรับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนแต่ละราย และ/หรือผู้ลงทุนประเภทอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดรับเงินลงทุนในหน่วยลงทุนชนิด E เมื่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนชนิด E ถึงระดับที่บริษัทจัดการกำหนดโดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขของหน่วยลงทุนชนิด E โดยจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิด E เป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปิดเสนอขายหรือรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิด E อีกครั้งหลังจากปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5. ชนิด M
(ยังไม่เปิดให้บริการ)

KKP VIETNAM-M

สำหรับผู้ลงทุนที่มีบัญชีซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการอนุญาต ซึ่งให้บริการกำหนดแผนจัดสรรการลงทุนและ/หรือกำหนดกลยุทธ์การลงทุน และ/หรือกองทุนส่วนบุคคลที่บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ที่บริษัทจัดการอนุญาต และ/หรือผู้ลงทุนประเภทอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในอนาคต

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในช่วงการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะเปิดเสนอขายและ/หรือให้บริการเฉพาะหน่วยลงทุนชนิดทั่วไปเท่านั้น ทั้งนี้ ภายหลังจากการเสนอขายครั้งแรก หากบริษัทจัดการจะเปิดเสนอขาย และ/หรือให้บริการหน่วยลงทุนชนิดอื่นเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ

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

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจก่อนการลงทุน ดังนี้

- ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินลงทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น 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
- บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนนี้ โดยจะประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

- ในกรณีที่หน่วยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ไม่มีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนเหลืออยู่แล้ว สำหรับหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจคงชนิดของหน่วยลงทุนนั้นไว้ต่อไปก็ได้ และหากจะมีการขายหน่วยลงทุนชนิดนั้นเพิ่มเติมให้บริษัทจัดการกองทุนรวมคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แล้วแต่กรณี ตามความเหมาะสมของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
- การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนจะแบ่งตามลักษณะที่สำนักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้ดำเนินการได้ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน ระยะเวลาการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล อัตราผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในหน่วยลงทุน อัตราผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในหน่วยลงทุน กรณีเงินที่รับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือเงินดังกล่าวพร้อมผลประโยชน์ที่รับโอนต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น และ/หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือกรณีอื่นใด ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องแสดงได้ว่าการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าวสามารถปฏิบัติได้จริง และได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมตลอดจนผลกระทบที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดจะได้รับ ดังนั้น การแบ่งหน่วยลงทุนเป็นหลายชนิด ในบางกรณีจะทำให้มูลค่าทรัพย์สิน และ/หรือ ผลการดำเนินงานของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดแตกต่างกัน และ/หรือหน้าที่ในการชำระภาษีอากรของผู้ถือหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดแตกต่างกัน

3. ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม ได้แก่ Ho Chi Minh Stock Exchange และ Hanoi Stock Exchange และ Unlisted Public Company Market: UPCoM และ/หรือลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่น โดยบริษัทดังกล่าวดำเนินธุรกิจ และ/หรือได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนาม และ/หรือ หน่วย CIS หรือกองทุน ETF ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม และ/หรือตลาดหลักทรัพย์อื่นที่บริษัทดังกล่าวดำเนินธุรกิจ และ/หรือได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนาม และ/หรือตราสารแสดงสิทธิในการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ข้างต้น โดยกองทุนจะคัดเลือกหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตและ/หรือมีความสามารถในการทำกำไรอย่างมีคุณภาพ และ/หรือมีเสถียรภาพความมั่นคงทางสถานะการเงิน โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กองทุนจะมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และมีนโยบายการลงทุนซึ่งส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
 กองทุนอาจมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง โดยกองทุนมีการกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของตราสารดังกล่าว โดย net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives ต้องไม่เกิน 100% ของ NAV ตามตารางสรุปอัตราส่วนของกองทุนรวม ซึ่งเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดและแนวโน้มทางเศรษฐกิจ และจะดำเนินการติดตามการจัดการลงทุนให้เป็นไปตามขอบเขตที่กำหนดไว้ การมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจมีผลดีและผลเสียต่อกองทุนก็ได้ ในกรณีที่มีผลลบต่อกองทุน เช่น ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์อ้างอิง หรือการคาดการณ์ของกองทุนออกมาในทางไม่สอดคล้องกับสถานะตลาดที่เกิดขึ้นจริง จึงอาจจะส่งผลให้กองทุนขาดทุนได้

4. ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน

ผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะได้รับกำไรส่วนเกินจากการลงทุน (Capital Gain) ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ผู้ถือหน่วยทำการขายคืน มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ผู้ถือหน่วยทำการซื้อกองทุน

5. จำนวนเงินลงทุนโครงการล่าสุด

กองทุนนี้มีจำนวนเงินลงทุนโครงการเท่ากับ 3,000 ล้านบาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเพิ่มจำนวนเงินลงทุนของโครงการ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินลงทุนของโครงการได้ไม่เกิน 450 ล้านบาท (ร้อยละ 15 ของจำนวนเงินลงทุนของโครงการ)

6. รอบระยะเวลาบัญชี

กองทุนนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีทุกสิ้นเดือนกรกฎาคม ของทุกปี

7. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

- กองทุนมีการบริหารเชิงรุก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนแบบมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active management risk) ความเสี่ยงจากกระบวนการคัดเลือกหลักทรัพย์ การตัดสินใจลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนที่อาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างคาดหวังหรือไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีชี้วัดได้ หรืออาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนได้
- กองทุนไม่ได้เป็นกองทุนที่คุ้มครองเงินต้น และมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีอากร ความเสี่ยงในการบังคับใช้ข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนและการเข้า - ออกของเงินลงทุน หรือกฎหมาย หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ผลกระทบจากภาวะเงินฝืดหรือ เงินเฟ้อ รวมถึงความจำกัดของความคุ้มครองจากกฎหมายที่มีต่อกองทุน เป็นต้น
- กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย ได้แก่ Ho Chi Minh Stock Exchange และ Hanoi Stock Exchange และ Unlisted Public Company Market: UPCoM และ/หรือลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่น โดยบริษัทดังกล่าวดำเนินธุรกิจ และ/หรือได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและ/หรือ หน่วย CIS หรือกองทุน ETF ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยและ/หรือตลาดหลักทรัพย์อื่นที่บริษัทดังกล่าวดำเนินธุรกิจ และ/หรือได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและ/หรือตราสารแสดงสิทธิในการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศที่อ้างอิง กับหลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ข้างต้น โดยกองทุนจะคัดเลือกหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตและ/หรือมีความสามารถในการทำกำไรอย่างมีคุณภาพ และ/หรือ มีเสถียรภาพความมั่นคงทางสถานะการเงิน โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ปัจจัยลบทางเศรษฐกิจ การเมือง กฎระเบียบจากภาครัฐ รวมถึงความผันผวนของราคาหลักทรัพย์จากปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อหลักทรัพย์และตราสารของบริษัทที่กองทุนลงทุน และอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกองทุน
- กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนกระจุกตัวในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศในกลุ่ม Frontier market จึงอาจมีความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนใน Emerging market และ Developed market เช่น ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางการเมือง ตลาดมีสภาพคล่องต่ำ กฎระเบียบที่มีอยู่ยังครอบคลุมไม่มากเพียงพอ ความผันผวนของเศรษฐกิจและค่าเงิน เป็นต้น

ดังนั้น หากผู้ลงทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าการลงทุนดังกล่าวเมื่อรวมกับเงินลงทุนในพอร์ตการลงทุนทั้งหมดของผู้ลงทุนแล้วทำให้การลงทุนมีการกระจุกตัวในภูมิภาคนั้น ๆ ผู้ลงทุนควรพิจารณากระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

- ตลาดหลักทรัพย์ของเวียดนาม รวมถึงกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่งเริ่มมีการพัฒนา และหน่วยงานภาครัฐยังอยู่ระหว่างการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนได้
- ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศเวียดนาม (Ho Chi Minh Stock Exchange และ Hanoi Stock Exchange และ Unlisted Public Company Market: UPCoM) มีสิทธิที่จะระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารใด ๆ ที่มีการซื้อขายบนตลาดหลักทรัพย์ได้ รวมถึงรัฐบาลหรือหน่วยงานกำกับดูแลอาจใช้นโยบายที่ส่งผลกระทบต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารใด ๆ บนตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนได้
- เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เวียดนามส่วนใหญ่มีมูลค่าตลาดอยู่ในระดับปานกลาง (Mid-capitalization companies) จึงอาจมีสภาพคล่องต่ำ และมีความผันผวนของราคาหลักทรัพย์สูงเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่กว่า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาตราสารที่กองทุนลงทุนและอาจทำให้มูลค่าของเงินลงทุนมีความผันผวนได้
- กองทุนจะคัดเลือกสินทรัพย์เพื่อลงทุนเป็นรายตัว กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่กลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ลงทุน การบริหารความเสี่ยง และปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุน อาจทำให้กองทุนไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุน ซึ่งมีโอกาสที่หลักทรัพย์/ตราสารนั้นจะให้ผลในทางลบต่อ ผลการดำเนินงานของกองทุนเนื่องจากการวิเคราะห์หลักทรัพย์/ตราสาร ธุรกิจอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและตลาดหรือศักยภาพโดยเปรียบเทียบกับหลักทรัพย์/ตราสารอื่น ๆ ไม่เป็นไปตามที่ผู้จัดการกองทุนประเมินหรือคาดการณ์ไว้
- กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) รวมถึงอาจลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยอาจมี underlying เป็นตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุน ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารทุน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย ดัชนีเงินเฟ้อ และ/หรือเครดิต (กรณีเครดิต เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยง) ทั้งนี้ การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจมีต้นทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาผิดนัดชำระหนี้ หรือไม่สามารถส่งมอบ (delivery failure) หรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในการซื้อขายหรือไม่สามารถปิดสถานะได้ (close out position) รวมถึงอาจมีความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นอ้างอิงอยู่มีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ ทำให้กองทุนรับรู้ผลขาดทุน เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลอดจนจัดให้มีระบบที่เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามสถานะหรืออันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่เป็นคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างระมัดระวังและสม่ำเสมอ และหากมีการปรับตัวในทางลบอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถทำตามข้อสัญญาตามที่ตกลงกันได้ รวมถึงบริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านราคาและการเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิง หรือปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาและการเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม กองทุนไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
- ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงโดยสินค้าหรือตัวแปรของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลในอดีตในการคำนวณค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Absolute correlation coefficient) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยง หากสินค้าหรือตัวแปรที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิง

(Underlying) และทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีต ซึ่งอาจส่งผลให้การเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

- กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอาจเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของสกุลเงินอื่นที่ไม่ตรงกับสกุลเงินของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน ดังนั้น กองทุนจึงยังอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงไว้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้ การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
- กองทุนนี้มีการลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสกุลเงินเวียดนามดอง (VND) โดยอาจแลกเปลี่ยนผ่านสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กล่าวคือทำการแลกเปลี่ยนจากสกุลเงินไทยบาท (THB) ไปเป็นดอลลาร์สหรัฐ (USD) และจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) ไปเป็นเวียดนามดอง (VND) รวมทั้งในการแลกเปลี่ยนกลับมาเป็นสกุลเงินไทยบาท (THB) ก็จะมีการแลกเปลี่ยนผ่านสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เช่นเดียวกัน กองทุนนี้จึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
- ผู้ลงทุนควรพิจารณาค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) เป็นต้น เนื่องจากค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

8. การเลือกกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเลือกกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือมีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. โดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการ ก.ล.ด. และหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และหรือหน่วยงานผู้มีอำนาจอื่น กำหนดแนวทางและหรืออนุญาตให้ดำเนินการได้ และหรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม (ถ้ามี)

9. การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน ไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายและ/หรือระับการสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับหรือเพื่อประโยชน์ของ
 1. พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา

2. นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว
 3. หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
 4. ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว
 5. กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าว ตามข้อ 1 - 4
 6. บุคคลและ/หรือประเทศอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธและ/หรือระงับการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี ดังต่อไปนี้
 1. กรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อและ/หรือสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบและ/หรือมีความเสี่ยงต่อชื่อเสียงและ/หรือต่อความรับผิดชอบ ทางกฎหมายของบริษัทจัดการ และ/หรือต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือกรณีที่บริษัทจัดการจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ/หรือ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) และ/หรือกฎหมายอื่น ทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกันได้
 2. กรณีที่เอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้สั่งซื้อ และ/หรือสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วน
 3. กรณีที่บริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนการก่อการร้าย หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายต่าง ๆ เป็นต้น
 4. กรณีอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น กรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาและ/หรือความเสี่ยงในการบริหารกองทุนและ/หรือก่อให้เกิดผลเสียแก่กองทุน กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการเป็นหลัก
 - 5. คำสั่งที่จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายนั้นถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน เป็นการชั่วคราวหรือถาวร และ/หรือสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า และ/หรือระงับการดำเนินการตามคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าที่ได้รับไว้แล้ว และ/หรือยกเลิกคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของผู้ลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้จำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนจนมีอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit) เกินเคียงกับอัตราส่วนหรือมูลค่าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยจะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ หรือในกรณีอื่นตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ รวมทั้งแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่ปิดรับคำสั่งดังกล่าว
 - ภายหลังบริษัทจัดการหยุดการเสนอขายหรือปิดรับคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน เป็นการชั่วคราว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดรับคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะ

ประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ รวมทั้งแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่เปิดรับคำสั่งดังกล่าว

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต
- กรณีที่มีผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุนจนเต็มมูลค่าโครงการ ส่งผลให้ต้องหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมเป็นการชั่วคราว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่อีกครั้งตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 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.kkpf.com> และ/หรือ
 - 2) ระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center)

11. **ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทราบข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้**
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
ทีมสนับสนุนการขายและผลิตภัณฑ์ โทรศัพท์ 0-2305-9800
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ <https://am.kkpf.com>
 - ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงทั่วไปของกองทุนเปิดเคเคพี เวียดนาม อีคิวดี

ประเภทของความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนควรทราบ	การบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากกลยุทธ์ในการบริหารกองทุนแบบเชิงรุก (Active management risk) เนื่องจากกองทุนมีกลยุทธ์ในการบริหารกองทุนแบบเชิงรุก (Active management) ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงจากการตัดสินใจลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนอาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังหรือตามที่ประเมินไว้	บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การลงทุน ผลการดำเนินงาน และความเสี่ยงของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน อย่างสม่ำเสมอ
ความเสี่ยงจากการลงทุนแบบกระจุกตัว (High Concentration risk) เนื่องจากกองทุนมีนโยบายการลงทุนที่เน้นลงทุนในประเทศ กลุ่มประเทศ หรือภูมิภาค ส่งผลให้กองทุนนี้มีความผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลาย ๆ ประเทศ กลุ่มประเทศ หรือภูมิภาค	บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การลงทุน ประเมินสถานการณ์ทางการเมือง ปัจจัยพื้นฐาน รวมทั้งนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และการคลัง ของประเทศ กลุ่มประเทศ หรือภูมิภาค ที่กองทุนลงทุนอย่างสม่ำเสมอ
ความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศในกลุ่ม Frontier Market การลงทุนในประเทศในกลุ่ม Frontier market อาจทำให้ผู้ลงทุนต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่าง ๆ สูงกว่าการลงทุนในประเทศกลุ่ม Emerging market และ Developed market เช่น ความไม่มั่นคงทางการเมือง ตลาดมีสภาพคล่องต่ำ กฎระเบียบที่มีอยู่ยังครอบคลุมไม่มากเพียงพอ ความผันผวนของเศรษฐกิจและค่าเงิน เป็นต้น โดยความไม่มั่นคงทางการเมืองอาจส่งผลให้ราคาสินทรัพย์มีความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ ตลาดที่มีสภาพคล่องต่ำอาจส่งผลให้กองทุนไม่สามารถซื้อหรือขายสินทรัพย์ในเวลาที่ต้องการได้ในราคาที่เหมาะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดต้นทุนเพิ่มเติมหรือสูญเสียโอกาสในการลงทุน กฎระเบียบที่ยังไม่ครอบคลุมมากพออาจทำให้กองทุนเผชิญกับความเสี่ยงด้านกฎหมาย รวมถึงเศรษฐกิจและค่าเงินที่มีความผันผวนสูงในประเทศเหล่านี้ อาจส่งผลต่อมูลค่าการลงทุนโดยรวมของกองทุน และส่งผลต่อมูลค่าหน่วยลงทุน และผลตอบแทนของผู้ลงทุน	บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การลงทุน ประเมินสถานการณ์ทางการเมือง ปัจจัยพื้นฐาน รวมทั้งนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และการคลัง ของประเทศที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ
ความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลาดทุน และตลาดเงินรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลให้มูลค่าของกองทุนมีความผันผวนสูงขึ้น รวมถึงส่งผลให้กองทุนมีผลกำไร หรือขาดทุนต่างจากที่คาดหวังเอาไว้	กองทุนจะมีการติดตามสถานการณ์การลงทุน ผลการดำเนินงาน และความเสี่ยงของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้ง กองทุนจะทำการวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่าง ๆ อันอาจส่งผลกระทบต่อ การปรับตัวของราคาหรือผลตอบแทนของตราสารอื่น ๆ ที่กองทุนลงทุนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง (หากมี)

ประเภทของความเสียหายที่ผู้ลงทุนควรทราบ	การบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทำกำไรของผู้ออกตราสารที่กองทุนลงทุน ส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ และผลการดำเนินงาน เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง	กองทุนจะมีการติดตามสถานการณ์การลงทุน ผลการดำเนินงาน และความเสี่ยงของผู้ออกตราสารที่กองทุนลงทุน อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้ง กองทุนจะทำการวิเคราะห์และติดตามผลประกอบการของบริษัทผู้ออกตราสารอื่น ๆ ที่กองทุนลงทุน อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง (ถ้ามี)
ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Credit Risk/ Default Risk) คือ ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารหรือผู้ค้ำประกันตราสาร หรือหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนปฏิเสธการชำระเงินหรือไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและหรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด หรือชำระไม่ครบตามจำนวนที่สัญญาไว้ ซึ่งเป็นผลมาจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร และปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนได้รับผลขาดทุนจากการที่กองทุนไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นและหรือ ดอกเบี้ยที่ระบุไว้ เป็นต้น	กองทุนจะมีการติดตามสถานการณ์การลงทุน รวมถึงความเสี่ยงของผู้ออกตราสารที่กองทุนลงทุน อย่างสม่ำเสมอ
ความเสี่ยงของประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country and Political Risk) กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งจะมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีอากร ความเสี่ยงด้านการเมืองในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค ความเสี่ยงในการบังคับใช้ข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนและการเข้าออกของเงินลงทุน หรือกฎหมายหรือข้อกำหนดอื่น ๆ ผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อหรือเงินฝืด ความจำกัดของความคุ้มครองจากกฎหมายที่มีต่อกองทุน เป็นต้น รวมถึงมีความเสี่ยงที่ทางการเมืองของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์หรือภาวะที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศได้ หรือต้องใช้เวลาอันยาวนานกว่าปกติในการนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนดและอาจมีผลให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลงได้ รวมถึงการเสียโอกาสในการลงทุนด้วย	กองทุนจะมีการติดตามติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ ของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากทางการเมืองของประเทศที่กองทุนลงทุน อาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้าประเทศ อาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนด	กองทุนจะมีการวิเคราะห์และพิจารณาปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อความสามารถในการนำเงินลงทุนกลับของประเทศที่เข้าลงทุนอย่างรอบคอบ โดยจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุนอย่างใกล้ชิด

ประเภทของความเสียหายที่ผู้ลงทุนควรทราบ	การบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) ความเสี่ยงจากการลงทุนอาจประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเมื่อเงินสกุลบาทแข็งค่าขึ้นเทียบกับค่าเงินสกุลต่างประเทศของตราสารที่ลงทุนลงทุน ทำให้อัตราผลตอบแทนในรูปเงินบาทต่ำลง เมื่อเทียบกับผลตอบแทนในสกุลต่างประเทศ	ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาบริหารความเสี่ยงโดยอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลกำไรหรือขาดทุนเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ อีกทั้งการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเนื่องจากต้นทุนของการป้องกันความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) ความเสี่ยงจากการที่กองทุนไม่สามารถไถ่ถอนหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนได้ในราคาที่เหมาะสมหรือภายในระยะเวลาอันสมควร หรืออาจไม่ได้ราคาตามที่ต้องการ อาจทำให้ผู้ลงทุนไม่สามารถไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ในราคาที่เหมาะสม ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่ได้รับราคาตามที่คาดหวัง	กองทุนจะพิจารณาคัดเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ ที่มีขนาดและสภาพคล่องสูงเพียงพอ และกองทุนจะดำรงสภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงปริมาณการซื้อขายในกรณีที่มีการไถ่ถอนภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงจะดำรงสภาพคล่องให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด (ถ้ามี)
ความเสี่ยงทางกฎหมาย (Legal Risk) กองทุนอาจมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ในกรณีที่หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางภาษีที่ทำให้ผู้ออกตราสาร หักภาษี ณ ที่จ่ายในการลงทุนเพิ่มขึ้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้ผลตอบแทนจากการลงทุนต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ในการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน กองทุนมีความเสี่ยงเพิ่มเติม หากประเทศที่กองทุนเข้าลงทุนออกกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ออกตราสารในการส่งเงินออกนอกประเทศเพื่อคืนเงินต้น	กองทุนจะมีการติดตามสถานการณ์และปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงทางกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งกองทุนจะทำการประเมินความเสี่ยงทางด้านกฎหมายอย่างต่อเนื่อง
ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative risk) กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า/อนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน หรือประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่ตราสารอนุพันธ์นั้นอ้างอิงอยู่มีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ ทำให้กองทุนรับรู้ผลขาดทุน เนื่องจากกองทุนได้ดำรงสถานะเปิดรับความเสี่ยง (Exposure) จากการพิจารณาลงทุนในตราสารอนุพันธ์ และความเสี่ยงจากการที่ราคาของตราสารอนุพันธ์มีความผันผวนสูงเมื่อเทียบกับมูลค่าเงินลงทุน จึงทำให้กองทุนมีโอกาสที่จะได้กำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์สูงตามไปด้วย	บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านราคา และการเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/อนุพันธ์นั้น ๆ อ้างอิง หรือปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาและการเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/อนุพันธ์นั้น ๆ อ้างอิงอย่างใกล้ชิด
ความเสี่ยงทางด้านเครดิตของคู่สัญญา (Counterparty Risk) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกัน	บริษัทจัดการจะทำการวิเคราะห์สถานะหรืออันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่เป็นคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างระมัดระวังและ

ประเภทของความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนควรทราบ	การบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยง อาจมีความเสี่ยงทางด้านเครดิตของบริษัทที่เป็นคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยคู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถจ่ายเงินตามภาระผูกพันได้ เนื่องจากมีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพัน	สม่ำเสมอ โดยคัดเลือกคู่สัญญาที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับที่ลงทุนได้ (Investment grade) จากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากมีการปรับตัวในทางลบอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถทำตามข้อสัญญาตามที่ตกลงกันได้

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นอาจลดลงได้บางส่วนจากการที่บริษัทจัดการได้ติดตามวิเคราะห์ปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อระดับราคาของตราสารอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ตลอดจนเลือกลงทุนในบริษัทที่ได้วิเคราะห์แล้วว่าปัจจัยพื้นฐานดี รวมทั้งทำการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน

ทั้งนี้ แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ลงทุน

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

กองทุนจัดให้มีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

1. KKP VIETNAM
2. KKP VIETNAM-F
3. KKP VIETNAM-ES
4. KKP VIETNAM-E
5. KKP VIETNAM-M

โดยมีรายละเอียดเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของชนิดหน่วยลงทุนข้างต้น ดังต่อไปนี้

- ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ : 3 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม:

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในกรณีที่กองทุนมีการรับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกในแต่ละวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายละเอียด threshold ข้างต้นตามที่บริษัทจัดการเห็นเหมาะสม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง และหรือระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดหรือเปลี่ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรับเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดในโครงการ และหรือปรับเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และหรือปรับเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรโดยจะไม่ได้ต่ำกว่าระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และหรือไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครอง ที่กำหนดในโครงการ โดยบริษัท

จัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

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) และสามารถเข้าร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

- การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing)

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ: 3 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ด้วยวิธีปฏิบัติ: Full swing pricing หรือ Partial swing pricing

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในการจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปัจจุบัน บริษัทจัดการจะดำเนินการในกรอบวิธีการในหัวข้อ “เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้เครื่องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจำเป็นและหรือตามการประเมินว่าสมควรภายใต้เงื่อนไข ข้อจำกัดและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุนิติกรรวมถึงรายละเอียดการใช้เครื่องมือเหล่านี้ และหรือกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยการใช้เครื่องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 3 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 และหรือผลกระทบต่อราคา (price impact) และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และหรือภาษีและหรืออากรแสตมป์ที่เกี่ยวข้อง และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พอร์ตการลงทุน และหรือนโยบายการลงทุน และหรือสถานะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน และหรือสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่ลงทุน และหรือปริมาณการซื้อขายหน่วยลงทุน และหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช่ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนหรือลดอัตราหรือเปลี่ยนแปลง swing factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด 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 คำนวณจากมูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)

ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

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

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในการจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปัจจุบัน บริษัทจัดการจะดำเนินการในกรอบวิธีการในหัวข้อ “เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้เครื่องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจำเป็นและหรือตามการประเมินว่าสมควรภายใต้เงื่อนไข ข้อจำกัดและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุนิติกรรรวมถึงรายละเอียดการใช้เครื่องมือเหล่านี้ และหรือกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยการใช้เครื่องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือหนึ่ง ๆ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา ADLs สูงสุดไม่เกินร้อยละ 3 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 และหรือผลกระทบต่อด้านราคา (price impact) และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และหรือภาษีและหรืออากรแสตมป์ที่เกี่ยวข้อง และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่น 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 โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้

ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช่ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ์

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ทั้งนี้ จะเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าหรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดหรือเปลี่ยนแปลงอัตรา 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 น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน
4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

- การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายสินหน่วยลงทุน
- ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายสินหน่วยลงทุน (notice period) :

กองทุนรวมทั่วไป

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 5% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วันทำการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในการจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปัจจุบัน บริษัทจัดการจะดำเนินการในกรอบวิธีการในหัวข้อ “เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้เครื่องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจำเป็นและหรือตามการประเมินว่าสมควรภายใต้เงื่อนไข ข้อจำกัดและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุนิติกรรรวมถึงรายละเอียดการใช้เครื่องมือเหล่านี้ และหรือกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยการใช้เครื่องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนั้น ๆ

เนื่องจากการแสดงข้อมูลใน “ระบบบริหารจัดการกองทุนรวม” ของสำนักงาน ก.ล.ต. (ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2567) สามารถแสดงข้อมูลได้เพียง “เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า :% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : ...วันทำการ” แต่เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนดสำหรับการใช้ notice period นี้ คือ “เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าตั้งแต่ 5% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาไม่เกิน 5 วันทำการ” ดังนั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้เงื่อนไขที่แสดงในหัวข้อรายละเอียดเพิ่มเติมนี้เมื่อจะใช้ notice period

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. กรณีที่ 1: ในกรณีที่สถานการณ์ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการขายสินหน่วยลงทุนมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการอาจกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าตามเงื่อนไข Notice period เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

กรณีที่ 2: ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ บริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดของการขายสินหน่วยลงทุนที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข 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 บริษัทจัดการจะประกาศ

แนวทางอื่นเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น

ข้อสงวนสิทธิ

1. ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้จาก Notice period นั้นเช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำการด้วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ การกำหนดค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (Liquidity Fee) การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing pricing) การเพิ่มค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (ADLs) การกำหนดเพดานการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือตราสารที่ลงทุนขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถขยายได้ด้วยราคาที่เหมาะสม (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

- เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :

กองทุนรวมทั่วไป

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 10 วันทำการ

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในการจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปัจจุบัน บริษัทจัดการจะดำเนินการในกรอบวิธีการในหัวข้อ “เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้เครื่องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจำเป็นและหรือตามการประเมินว่าสมควรภายใต้เงื่อนไข ข้อจำกัดและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในขณะนั้นๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้เครื่องมือเหล่านี้ และหรือกรณีมีการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางตามที่บริหารจัดการเห็นสมควร โดยการใช้เครื่องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนั้น ๆ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะกำหนด Redemption Gate ขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period สูงสุดไม่เกิน 10 วันทำการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด
3. ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อแบ่งสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่ มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน จำนวนจาก มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (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 บริษัทจัดการจะนำไปทำการขายในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป 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. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate กรณีที่สถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง เช่น การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นทดแทนหรือควบคู่กับ Redemption Gate เป็นต้น โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า กรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. Redemption Gate อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
 2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่ลงทุน และหรือปริมาณการซื้อขายหน่วยลงทุน และหรือความผันผวนในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ และหรือสภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม และหรือเกิดการไถ่ถอนผิดปกติ และหรือเกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้ และหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอยู่ และหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบังคับสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้
- การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)
- บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ส.น. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย 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) การกระทำที่เป็นไปตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
 - (ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ
 2. อยู่ในช่วงดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอื่นเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วน

บุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำไม่เกิน 3 วันทำการ

3.อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

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

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดำเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ ที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

1. เงื่อนไขที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนอาจถูกจำกัดสิทธิ

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนอาจถูกจำกัดสิทธิหรือความเสี่ยง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นนั้นในส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดในการใช้สิทธิหรือความเสี่ยง จะเป็นไปตามประกาศ และ/หรือ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

2. ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดสิทธิหรือความเสี่ยงในการใช้สิทธิหรือความเสี่ยงที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น

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

3. วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

วิธีการโอนหน่วยลงทุน

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

ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

1. บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใด ๆ ในกรณีดังต่อไปนี้
 - 1) การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ว่าทอดใด ๆ อันจะมีผลให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
 - 2) การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย ของบริษัทจัดการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
 - 3) การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและ/หรือประเทศอื่นใดที่บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนและ/หรือระงับ การสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

- 4) การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ และ/หรือ ต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในกรณีที่บริษัทจัดการอาจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) และ/หรือ กฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนของสงวนสิทธิปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง หรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐฯ และประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐฯ และประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐฯ และประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะไม่โอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้กับบุคคลที่กล่าวมาข้างต้น

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) โอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
- (2) โอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย
- (3) โอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่นๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงแก้ไขและ/หรือเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ

4. การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก : ผู้ถือหน่วยที่ลงทุนจะได้รับเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในการลงทุนภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยครั้งแรก

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไป : บริษัทจัดการจะดำเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคาর্বซื้อคืนหน่วยลงทุน

5. ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ บลจ. ในหลักทรัพย์ของบริษัทใด ๆ ที่กองทุนรวมลงทุน

ผู้ถือหน่วยสามารถตรวจสอบดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ <https://am.kkpf.com>

6. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าว

- 1) ติดต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรติจินดา จำกัด
ทีมสนับสนุนการขายและผลิตภัณฑ์ โทรศัพท์ 0-2305-9800 หรือ
- 2) สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 0-2263-6000 หรือ
- 3) ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน (ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)) โทรศัพท์ 0-2724-4000

การระบข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ: ไม่มี

7. ภูมิำเนาเพื่อการวางหลักทรัพย์ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่มีภูมิำเนาในประเทศไทย

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของ บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิำเนาเพื่อการวางหลักทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางหลักทรัพย์

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 CAC²		
■ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการ : (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)	220,961.20 ล้านบาท		
■ จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการ : (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)	66 กองทุน		
■ รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร :			
1) คณะกรรมการบริษัท ได้แก่	คุณอภิรักษ์ เกียรติภูมินนท์ คุณยุทธพล ลาภละมูล คุณกุลนันท์ ชานไทโว คุณศุภโชค ศุภบัณฑิต คุณอนุกุล ปิติชัยชาญ คุณธีระพงษ์ วชิรพงศ์	(ประธานกรรมการ) (กรรมการและกรรมการผู้จัดการ) (กรรมการ) (กรรมการ) (กรรมการ) (กรรมการ)	
2) คณะผู้บริหาร ได้แก่	คุณยุทธพล ลาภละมูล คุณอลิสสา กัมพลพันธ์ คุณจุติมาศ ศิวะมาศ คุณทิพวัลย์ เขี่ยมโสภาส คุณอนุกุล ปิติชัยชาญ คุณกษิติช ทองปลิว คุณรัศมี พลสุขเจริญ	(กรรมการผู้จัดการ) (กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการลงทุน) (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทีม Research) (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ) (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Asset Management Operation) (ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง) (ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการกองทุน)	
■ รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน :	คุณยุทธพล ลาภละมูล คุณอลิสสา กัมพลพันธ์ คุณจุติมาศ ศิวะมาศ คุณอัษฎพร ศิริธนะวัฒน์	(กรรมการผู้จัดการ) (กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการลงทุน) (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทีม Research) (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทีมบริหารกองทุนตราสารทางเลือก)	

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

	คุณสุรราช เซที คุณธนัทธรา วัชรานุกร คุณลักษณะชนก สงวนรักศักดิ์ คุณรัฐพล ชัตติยะสูงวงศ์ คุณสุทิน แซ่โจ้ว	(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทีมบริหารกองทุนตราสารทุน) (ผู้อำนวยการอาวุโส ทีม Fund Specialist) (ผู้อำนวยการอาวุโส ทีมบริหารกองทุนตราสารทางเลือก) (ผู้อำนวยการอาวุโส ทีมบริหารกองทุนตราสารหนี้) (ผู้อำนวยการอาวุโส ทีมบริหารกองทุนตราสารทุน)
■ รายชื่อผู้จัดการกองทุน : 1) คุณลักษณะชนก สงวนรักศักดิ์ (ผู้จัดการกองทุนหลัก)	○ ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท MSc Finance (International Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี BBA มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ไชร์ - CFA Level 1 - CFA Institute Certificate in ESG Investing
	○ ประสบการณ์การทำงาน	- ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน บลจ. เกียรตินาคินภัทร จำกัด - อดีตผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ. เอเซียเวลท์ จำกัด ฝ่ายลงทุน - อดีตผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ. ธนชาติ จำกัด ฝ่ายลงทุน - อดีตผู้จัดการกองทุน บลจ. เกียรตินาคิน จำกัด ฝ่ายลงทุน - อดีตผู้จัดการกองทุน บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ฝ่ายลงทุน
	○ หน้าที่ความรับผิดชอบ	- บริหารจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลที่มีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศ และสินทรัพย์ทางเลือก
2) คุณอัษฎพร ศิริธนะวัฒน์ (ผู้จัดการกองทุนหลัก)	○ ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท MSC in Finance and Management, University of Exeter - CFA Level 2 - CFA Institute Certificate in ESG Investing
	○ ประสบการณ์การทำงาน	- ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน บลจ. เกียรตินาคินภัทร จำกัด - อดีตผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

	○ หน้าที่ความรับผิดชอบ	- บริหารจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล ที่มีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศ และ สินทรัพย์ทางเลือก
3) คุณศุภฤกษ์ วิริยะกอกิจกุล, CFA (ผู้จัดการกองทุนหลัก)	○ ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท MS Finance จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - CFA Charterholder - CFA Institute Certificate in ESG Investing - Sustainability and Climate Risk (SCR) Certificate
	○ ประสบการณ์การทำงาน	- ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน บลจ.เกียรตินาคินภัทร จำกัด - อดีตผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการ ลงทุน บลจ.เกียรตินาคินภัทร จำกัด - อดีตเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ทีเอสไอ ไฟแนนเชียลกรุป จำกัด (มหาชน)
	○ หน้าที่ความรับผิดชอบ	- บริหารจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล ที่มีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศ และ สินทรัพย์ทางเลือก
4) คุณอัญชัญ ชูฤกษ์ธนเศรษฐ์ (ผู้จัดการกองทุนหลัก)	○ ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท MS Finance จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	○ ประสบการณ์การทำงาน	- 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
	○ ประสบการณ์การทำงาน	- ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน บลจ.เกียรตินาคินภัทร จำกัด

		- อดีตผู้ช่วยผู้จัดการ Dealer บลจ.บัวหลวง จำกัด - อดีต Fund Account ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
	○ หน้าที่ความรับผิดชอบ	- บริหารจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล ที่มีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศ และ สินทรัพย์ทางเลือก
6) คุณภัทรา คงอรธการ (ผู้จัดการกองทุนหลัก)	○ ประวัติการศึกษา	- ปริญญาตรี Bachelor of Business Administration (Finance and Banking), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - CFA Level 2
	○ ประสบการณ์การทำงาน	- ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน บลจ. เกียรตินาคินภัทร จำกัด - ผู้จัดการกองทุน APA Capital - ผู้จัดการกองทุนตราสารต่างประเทศ บลจ. ธนชาติ/ ฝ่ายลงทุน - เจ้าหน้าที่ Investment Product Strategy ฝ่ายลงทุน บลจ. ไทยพาณิชย์ - ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศและ FX บลจ. เอ็มเอฟซี
	○ หน้าที่ความรับผิดชอบ	- บริหารจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล ที่มีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศ และสินทรัพย์ทางเลือก - วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน
7) คุณยุทธพล ลาภละมูล , CFA (ผู้จัดการกองทุนรอง)	○ ประวัติการศึกษา	- Bachelor of Science in Business Administration, California State University, Los Angeles - CFA Charterholder - PRI - Applied Responsible Investment
	○ ประสบการณ์การทำงาน	- อดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายกองทุนส่วนบุคคล สายงานบริหาร เงินลงทุน บล. ภัทร จำกัด (มหาชน)
	○ หน้าที่ความรับผิดชอบ	- บริหารและจัดการกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมตราสารทุน

8) คุณอลิสา กัมพลพันธ์ (ผู้จัดการกองทุนรอง)	○ ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท MBA major Finance , Drexel University
	○ ประสบการณ์การทำงาน	- 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
9) คุณรัฐพล ชัตติยะสูงศักดิ์, CFA, FRM (ผู้จัดการสภาพคล่อง)	○ ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท Investment Management, Cass Business School - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - CFA Charterholder - Certified FRM - CFA Institute Certificate in ESG Investing - Sustainability and Climate Risk (SCR) Certificate
	○ ประสบการณ์การทำงาน	- หัวหน้าทีมการลงทุนตราสารหนี้ บลจ.เกียรตินาคินภัทร จำกัด - อดีตผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ.ทหารไทย จำกัด - อดีตผู้จัดการลงทุน ฝ่ายบริหารเงิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
	○ หน้าที่ความรับผิดชอบ	- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารหนี้ - ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน
10) คุณชวณัฐ 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
11) คุณสิทธิเดชน์ เอี้ยวสกุล, CFA (ผู้จัดการสภาพคล่อง)	○ ประวัติการศึกษา	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - CFA Charterholder - CFA Institute Certificate in ESG Investing
	○ ประสบการณ์การทำงาน	- ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน บลจ.เกียรตินาคินภัทร จำกัด - อดีตผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด - อดีตผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด - อดีตนักวิเคราะห์สินเชื่อกลุ่มธุรกิจญี่ปุ่น ในประเทศไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด มหาชน
	○ หน้าที่ความรับผิดชอบ	- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารหนี้ - ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน
12) คุณธนัท เมธาภูมิภักดิ์, CFA (ผู้จัดการสภาพคล่อง)	○ ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท MBA, National Institute of Development Administration (NIDA) - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - CFA Charterholder - Sustainable Investing Certificate - Sustainability and Climate Risk (SCR)
	○ ประสบการณ์การทำงาน	- อดีตนักวิเคราะห์ สายงานจัดการลงทุน บลจ. เกียรตินาคินภัทร จำกัด
	○ หน้าที่ความรับผิดชอบ	- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารหนี้ - ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน

2. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2779-9000
- บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2658-8888
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 02-638-5500
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทยเอ็กซ์สปริง จำกัด โทรศัพท์ : 0-2695-5555
- บริษัทหลักทรัพย์ ดีพีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ : 0-2857-7000
- บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (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 เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2680-1111
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์เทนเนอร์ จำกัด โทรศัพท์ : 02-660-6688
- บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอพี เคย์เซียน (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 ไอร่า จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2080-8888
- บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอ็กซ์ จำกัด โทรศัพท์ : 0-2949-1999, 0-2949-1234
- บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2648-3600
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไรส์ จำกัด โทรศัพท์ : 02-235-2575
- บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2205-7000
- บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด โทรศัพท์ : 02-112-2222
- บริษัทหลักทรัพย์ เวลธ์ เมจิก จำกัด โทรศัพท์ : 0-2861-5508
- บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2351-1800
- บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ : 0-2009-8889
- บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2618-1111
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด โทรศัพท์ : 0-2026-6222
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด โทรศัพท์ : 0-2026-5100
- บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย 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, 02-430-6545
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด โทรศัพท์ : 02 508 1567

- บริษัทหลักทรัพย์ ไลน์ เวิร์ล จำกัด โทรศัพท์ : 02-095-8999
- บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด Email : contact@dime.co.th
- บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โทรศัพท์ : 0-2672-5999, 0-2687-7000
- บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด โทรศัพท์ : 02-249-2999
- บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวิร์ล คอนเซปต์ จำกัด โทรศัพท์ : 02-250-7907-9
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด โทรศัพท์ : 02-030-3730

และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง รวมถึงช่องทางการบริการอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด เช่น บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ช่องทางการบริการทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ทำการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติมสามารถทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ

เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป บริษัทจัดการจะไม่ได้ให้บริการขายหน่วยลงทุนผ่านผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทจัดการ ไม่รับคำสั่งซื้อ/คำสั่งสับเปลี่ยนเข้า โดยตรงกับท่านผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้สนใจลงทุนที่สำนักงานของบริษัทจัดการในทุกช่องทาง ส่วนบริการขายคืนหน่วยลงทุนที่สำนักงานของบริษัทจัดการสามารถใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ได้ตามปกติ

3. รายชื่อที่ปรึกษาการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ : 0-2305-9000

ณ ขณะที่ได้จัดตั้งกองทุน บริษัทจัดการได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาการลงทุน โดยบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เช่นเดียวกับกับบริษัทจัดการ

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด

โทรศัพท์ 0-2305-9800 โทรสาร 0-2305-9803-4

5. ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ : 0-2724-4000

ทั้งนี้ นอกจากผู้ดูแลผลประโยชน์ มีหน้าที่ตามที่กำหนดในสัญญาแต่งตั้งแล้ว ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

6. รายชื่อผู้สอบบัญชี

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1) นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาลกุล | 5) นางสาวจุฑามาศ ไกรกิตติวุฒิ |
| 2) นางขวัญใจ เกียรติกังวาลกุล | 6) นางสาวบุญเพ็ญ ลิขิตวารินทร์ |
| 3) นายประสิทธิ์พร เกษามา | 7) นางสาวสาวิณี สะวานนท์ |
| 4) นายสาธิต เกียรติกังวาลกุล | 8) นางพรทิพย์ เลิศทะนงศักดิ์ |

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

1. ข้อกำหนดการซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง ตามรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในหัวข้อ “บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม” ในหนังสือชี้ชวน ส่วนข้อมูลกองทุนรวมนี้ รวมถึงช่องทางการบริการอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายและ/หรือระงับการสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับหรือเพื่อประโยชน์ของ

1. พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
2. นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว
3. หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4. ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว
5. กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าว ตามข้อ 1-4
6. บุคคลและ/หรือประเทศอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธและ/หรือระงับการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี ดังต่อไปนี้

1. กรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อและ/หรือสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบและ/หรือมีความเสี่ยงต่อชื่อเสียงและ/หรือต่อความรับผิดชอบ ทางกฎหมายของบริษัทจัดการ และ/หรือต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือกรณีที่บริษัทจัดการจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ/หรือ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) และ/หรือกฎหมายอื่น ทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกันได้
2. กรณีที่เอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้สั่งซื้อ และ/หรือสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วน
3. กรณีที่บริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนการก่อการร้าย หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายต่าง ๆ เป็นต้น
4. กรณีอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น กรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาและ/หรือความเสี่ยงในการบริหารกองทุนและ/หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษามูลค่าทรัพย์สินของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการเป็นหลัก
5. คำสั่งที่จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายนั้นถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน เป็นการชั่วคราว หรือถาวร และ/หรือสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า และ/หรือระงับการดำเนินการตามคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าที่ได้รับไว้แล้ว และ/หรือยกเลิกคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของผู้ลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้จำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนจนมีอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit) เกินเคียงกับอัตราส่วนหรือมูลค่าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยจะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ หรือในกรณีอื่นตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ รวมทั้งแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่ปิดรับคำสั่งดังกล่าว

ภายหลังบริษัทจัดการหยุดการเสนอขายหรือปิดรับคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน เป็นการชั่วคราว บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะเปิดรับคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ รวมทั้งแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่เปิดรับคำสั่งดังกล่าว

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต

กรณีที่ผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุนจนเต็มมูลค่าโครงการ ส่งผลให้ต้องหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมเป็นการชั่วคราว บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่อีกครั้งตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เช่น จะเปิดรับคำสั่งซื้อเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีหน่วยลงทุนคงเหลือในระดับที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการจะเป็นผู้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม (ถ้ามี) ทั้งนี้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนตัวของบริษัท (Privacy Notice) ที่บริษัทได้แจ้งผ่าน www.kkpfng.com/dataprotection

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามสัดส่วนอื่นที่จะมีการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือตามกฎหมายหรือหน่วยงานที่มีอำนาจประกาศกำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบและตกลงให้บริษัทจัดการสามารถเปิดเผยข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น รายละเอียดดังนี้

1. ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ สถานที่เกิด ที่อยู่ ของผู้ถือหน่วยลงทุน

2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสือเดินทาง ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหน่วย และ/หรือ รับรองโดยโนตารีพับลิค (Notary Public)
3. เอกสารการทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจร้องขอ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML)
4. ข้อมูลอื่นตามที่กองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจร้องขอ

โดยที่ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนตัวของบริษัท (Privacy Notice) ที่บริษัทได้แจ้งผ่าน www.kkpfng.com/dataprotection และตกลงว่าบริษัทจัดการจะนำส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือตามที่บริษัทจัดการร้องขอ ให้แก่กองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และผู้ถือหน่วยลงทุนสละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย หรือเงินอื่นใดจากบริษัทจัดการ รวมถึงให้ความยินยอมในการที่บริษัทจัดการจะนำส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือตามที่บริษัทจัดการร้องขอ ให้แก่กองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบว่า มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศปลายทางดังกล่าว อาจไม่เพียงพอตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

■ การเปิดบัญชีกองทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน/ผู้สนใจลงทุนจะต้องเปิดบัญชีกองทุนกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทำการซื้อขาย 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

ประเภทของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน/ ผู้สนใจลงทุน	เอกสาร/หลักฐานประกอบการเปิดบัญชี*
กรณีบัญชีร่วม (ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน)	สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแต่ละราย

* อาจรวมถึงเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด

** การกำหนดให้ผู้ซื้อใช้สิทธิ และ/หรือเงื่อนไขการลงนามในการใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการกำหนดให้ผู้ซื้อใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินปันผล รวมถึงเงินที่ได้จากการขายคืนอัตโนมัติ (ถ้ามี) หรือเงินอื่นใดจากหน่วยลงทุน จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตั้งแต่ 2 รายถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะดำเนินการจดแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกรายนั้นเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน (แต่ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุมัติเปิดบัญชีร่วมข้างต้นได้ไม่เกิน 4 ราย) ซึ่งในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะทำการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผล รวมถึงเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ถ้ามี) เข้าบัญชีเงินฝากตามที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกรายนั้นได้แจ้งความประสงค์ไว้แก่บริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุมัติการดำเนินการตามที่เห็นสมควร และเป็นผู้กำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ของแต่ละกรณี รวมทั้งการดำเนินการพิสูจน์ทราบความมีตัวตนของลูกค้าเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หากชื่อบัญชีเงินฝากไม่ตรงตามชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สำหรับเงื่อนไขการลงนามในการใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนนอกจากที่กล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะถือเอาเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีเป็นหลัก หรือใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

หากข้อมูลของชุดคำขอเปิดบัญชีที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน อาจรวมถึงกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้แจ้งให้ผู้จองซื้อทราบถึงความไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไข หรือยืนยันจากผู้จองซื้อ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการเปิดบัญชีกองทุนให้แก่ผู้จองซื้อ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเอกสารประกอบการเปิดบัญชี หรือเอกสารอื่น ๆ ในการเปิดบัญชี โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ว โดยจะแสดงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนตามรอบปีบัญชีหรือในเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม

เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทำการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือตามวิธีการอื่นใด

ที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชี กองทุนเพิ่มเติม สามารถทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ

เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป บริษัทจัดการจะไม่ได้ให้บริการขายหน่วยลงทุนผ่านผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทจัดการ ไม่รับคำสั่งซื้อ/คำสั่งสับเปลี่ยนเข้า โดยตรงกับท่านผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้สนใจลงทุนที่สำนักงานของบริษัทจัดการในทุกช่องทาง ส่วนบริการขายคืนหน่วยลงทุนที่สำนักงานของบริษัทจัดการสามารถให้บริการขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ได้ตามปกติ

■ **วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน คำขอเปิดบัญชีกองทุน และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน**

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

■ **ระยะเวลาในการสั่งซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน**

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนในช่วงเสนอขายครั้งแรก

บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ระหว่างวันที่ 23 – 31 กรกฎาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนดได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและ/หรือบริษัทจัดการ รวมถึงช่องทางบริการอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม เช่น ช่องการบริการทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้รับจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเพื่อชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนนี้ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ โดยในวันทำการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการรับชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนนี้ได้เฉพาะกรณีที่กองทุนต้นทางเป็นกองทุนเปิดเคเคพี มานี โพลีทีฟ (KKP MP) กองทุนเปิดเคเคพี ดราสธารหนักพลัส (KKP PLUS) และกองทุนเปิดเคเคพี สมาร์ท พลัส (KKP S-PLUS) เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดหรืออนุญาตเป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจัดตั้งกองทุนได้ หรือไม่สามารถนำกองทรัย์สินไปจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนโดยเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน เรื่อง “การคืนเงินค่าจองซื้อแก่ผู้จองซื้อ”

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

บริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุน/ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนดได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ

คืน และ/หรือบริษัทจัดการ รวมถึงช่องทางบริการอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม ตั้งแต่เวลา 8.30 – 12.00 น. ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนข้างต้น โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่วันดังกล่าวข้างต้นตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดทำการซื้อขาย และ/หรือกรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดำเนินการตามคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือยกเลิกคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ของกองทุน หรือกรณีใด ๆ ที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการกับผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศให้คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนทำรายการสำเร็จได้ หรือในกรณีอื่นตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร แม้อาจเป็นวันที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นวันทำการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน (วันทำการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนซื้อหน่วยลงทุนได้) ก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทำการเปิดขายหน่วยลงทุนเป็นวันทำการถัดไป เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดหรืออนุญาตเป็นอย่างอื่น

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิด E (KKP VIETNAM-E)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับเงินลงทุนในหน่วยลงทุนชนิด E เมื่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนชนิด E ถึงระดับที่บริษัทจัดการกำหนดโดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขของหน่วยลงทุนชนิด E โดยจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิด E เป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดเสนอขายหรือรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิด E อีกครั้งหลังจากปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือบริษัทจัดการ รวมถึงช่องทางบริการอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม ระหว่างเวลา 8.30 – 12.00 น. ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนข้างต้น โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเพิ่มวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต และ/หรือเมื่อบริษัทจัดการเห็นว่ามีความเหตุใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเหตุใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการชำระเงินค่าขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิดรับคำสั่งดังกล่าว และ/หรือทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอกเหนือจาก วันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดและ/หรือทำรายการในวันหยุด บริษัทจัดการ

ขอสงวนสิทธิที่จะรับคำสั่งและ/หรือการทำรายการดังกล่าวได้ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการตามคำสั่งและ/หรือการทำรายการดังกล่าวในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไป

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดวันที่มีใช้วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม และหากมีการเปลี่ยนแปลงวันที่มีใช้วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุน และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใช้ราคา โดยชำระเงินคืนให้ตามที่ผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุนได้แจ้งความประสงค์การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชำระค่าขายคืนตามกำหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการคำนวณดังกล่าว

การสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน

- กรณีสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี้ (หรือในกรณีที่กองทุนนี้เป็น “กองทุนปลายทาง”) ตามข้อกำหนดการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น
- กรณีสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกกองทุนนี้ (หรือในกรณีที่กองทุนนี้เป็น “กองทุนต้นทาง”) ตามข้อกำหนดการส่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยังไม่เปิดให้บริการสืบเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน เว้นแต่บริษัทจะกำหนดหรืออนุญาตเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดให้ผู้ถือหน่วยทำรายการสืบเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน รวมถึงสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมเงื่อนไข/วิธีการ และ/หรือรายละเอียดการสืบเปลี่ยนข้างต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้สนใจลงทุนทั่วไปทราบ โดยจะจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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

■ ช่องทางการสั่งซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

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

เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป บริษัทจัดการจะไม่ได้ให้บริการขายหน่วยลงทุนผ่านผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทจัดการ ไม่รับคำสั่งซื้อ/คำสั่งสับเปลี่ยนเข้า โดยตรงกับท่านผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้สนใจลงทุนที่สำนักงานของบริษัทจัดการในทุกช่องทาง ส่วนบริการขายคืนหน่วยลงทุนที่สำนักงานของบริษัทจัดการสามารถให้บริการขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ได้ตามปกติ

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

■ วิธีการสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางต่าง ๆ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(1) บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนในช่วงเสนอขายครั้งแรก

รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายและ/หรือระงับการสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับหรือเพื่อประโยชน์ของ

1. พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาคบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา

2. นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว

3. หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

4. ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว

5. กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าว ตามข้อ 1-4

6. บุคคลและ/หรือประเทศอื่นใดที่บริหารจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธและ/หรือระงับการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใด ๆ ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี ดังต่อไปนี้

1. กรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อและ/หรือสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบและ/หรือมีความเสี่ยงต่อชื่อเสียงและ/หรือต่อความรับผิดชอบ ทางกฎหมายของบริษัทจัดการ และ/หรือต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือกรณีที่บริษัทจัดการจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ/หรือ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) และ/หรือกฎหมายอื่น ทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกันได้

2. กรณีที่เอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้สั่งซื้อ และ/หรือสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วน

3. กรณีที่บริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนการก่อการร้าย หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายต่าง ๆ เป็นต้น

4. กรณีอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น กรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาและ/หรือความเสี่ยงในการบริหารกองทุนและ/หรือก่อให้เกิดผลเสียแก่กองทุน กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการเป็นหลัก

5. คำสั่งที่จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายนั้นถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

เมื่อผู้จองซื้อเปิดบัญชีกองทุนแล้ว จะสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ภายในระยะเวลาเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะต้องจองซื้อเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่ามูลค่าการสั่งซื้อขั้นต่ำตามที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ในการจองซื้อแต่ละครั้ง ผู้จองซื้อต้องกรอกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด รวมถึงชุดคำขอเปิดบัญชีกองทุน (กรณียังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุน) และเอกสารประกอบการเปิดบัญชีในเรื่อง “การเปิดบัญชีกองทุน” และชำระเงินค่าจองซื้อจนเต็มมูลค่าที่บริษัทจัดการ 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 ซึ่งหากมีดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ใด ๆ เกิดขึ้นในบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั้งนี้ ในวันทำการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของ증권สิทธิที่จะรับชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินโอน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที่ผู้ลงทุนไม่ได้ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการของ증권สิทธิในการปฏิเสธการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และจะไม่ดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าว

นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้รับจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่น ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเพื่อชำระเป็นคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนนี้ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยในวันทำการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการของ증권สิทธิในการรับชำระเป็นคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนนี้ได้เฉพาะกรณีที่กองทุนต้นทางเป็นกองทุนที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

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

ในกรณีที่ธนาคารปฏิเสธการเรียกเก็บเงินตามเช็คหรือดราฟต์ หรือเช็คหรือดราฟต์ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการของ증권สิทธิในการดำเนินการยกเลิกรายการจองซื้อนั้นและแจ้งให้ผู้จองซื้อทราบทางโทรศัพท์

ผู้จองซื้อที่ได้ชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้วจะเพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าจองซื้อไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้จองซื้อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยืนยันแหล่งที่มาได้ ผู้จองซื้อตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการส่งคำสั่งซื้อทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้น ทั้งนี้ หากปรากฏในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตามเอกสารที่ได้รับและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ได้ดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้นแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะถือว่า ผู้จองซื้อได้ให้ความเห็นชอบกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในการดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้นแล้ว

หากข้อมูลในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และข้อมูลในเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน และ/หรือกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้แจ้งให้ผู้จองซื้อทราบถึงความไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไข หรือยืนยันจากผู้จองซื้อ รวมถึงกรณีที่ผู้จองซื้อที่ยังไม่กรอกเอกสาร/แบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงของการลงทุนตามที่บริษัทจัดการ และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และจะไม่ดำเนินการหรือทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อ

- เงื่อนไขการจองซื้อหน่วยลงทุน

(1) ในการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมีกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการเพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการสั่งซื้อ/ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทำการติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจผ่อนผันหรือยกเว้นการยื่นเอกสารประกอบการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจผ่อนผันหรือยกเว้นการยื่นเอกสารประกอบการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

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

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อและที่สามารถจัดสรรให้แก่ผู้สั่งซื้อได้ (Pro Rata) และในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนมีเศษเหลือน้อยกว่าจำนวนสั่งซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำที่กำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวตามวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

- การคืนเงินค่าจองซื้อแก่ผู้จองซื้อ

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

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจัดตั้งกองทุนได้ หรือไม่สามารถนำกองทรัสต์สินไปจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมในกรณีดังต่อไปนี้

1) กรณีกองทุนรวมมีจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุน หรือไม่สามารถระดมทุนได้ครบ หรือระดมทุนได้ครบแต่ไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างเหมาะสม และ/หรือไม่สามารถสรรหาหลักทรัพย์ที่กองทุนสามารถลงทุนได้อย่างเหมาะสม

2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม และ/หรือเพื่อผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

3) กรณีอื่นใดตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม

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

หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในเวลาที่กำหนดอันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้น จนถึงวันที่บริษัทจัดการชำระคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการคืนเงินค่าจองซื้อและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์แล้วโดยถูกต้อง และผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ 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

บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ภายใน 45 วันทำการนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวม หรือภายในเวลาที่บริษัทจัดการจะกำหนดภายหลัง ทั้งนี้บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้สนใจลงทุนหรือผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์อย่างน้อย 1 วันทำการ ทั้งนี้ผู้สนใจลงทุน/ผู้สั่งซื้อสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุน ขอรับหนังสือชี้ชวน คำสั่งซื้อหน่วย

ลงทุน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่บริหารจัดการกำหนด รวมถึงชุดคำขอเปิดบัญชีกองทุน (กรณียังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุน) และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนได้ที่บริหารจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ในกรณีที่วันดังกล่าวข้างต้นตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดทำการซื้อขาย และ/หรือกรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดำเนินการตามคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือยกเลิกคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ของกองทุน หรือกรณีใด ๆ ที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการกับผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศให้คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนทำการสำเร็จได้ หรือในกรณีอื่นตามที่บริหารจัดการเห็นสมควร แม้อาจเป็นวันที่บริหารจัดการกำหนดให้เป็นวันทำการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน (วันทำการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนซื้อหน่วยลงทุนได้) ก็ตาม บริหารจัดการจะเลื่อนวันทำการเปิดขายหน่วยลงทุนเป็นวันทำการถัดไป เว้นแต่บริหารจัดการจะกำหนดหรืออนุญาตเป็นอย่างอื่น

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กำหนดข้างต้นของวันทำการซื้อขาย บริหารจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายและจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อจะได้รับ

หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาที่บริหารจัดการเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาที่บริหารจัดการกำหนด หรือการทำการในวันหยุด บริหารจัดการขอสงวนสิทธิถือเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไป หรือปฏิเสธการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และจะไม่ดำเนินการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว หรือตามดุลยพินิจของบริหารจัดการ

อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

บริหารจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า และการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะทำการจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริหารจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริหารจัดการ

บริหารจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายและ/หรือระงับการสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับหรือเพื่อประโยชน์ของ

1.พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาคบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา

2.นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว

3.หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

4. ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว

5. กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าว ตามข้อ 1-4

6. บุคคลและ/หรือประเทศอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธและ/หรือระงับการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใด ๆ ของผู้ลงทุนและ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี ดังต่อไปนี้

1. กรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคำสั่งซื้อและ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบและ/หรือมีความเสี่ยงต่อชื่อเสียงและ/หรือต่อความรับผิดชอบ ทางกฎหมายของบริษัทจัดการ และ/หรือต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือกรณีที่บริษัทจัดการจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ/หรือ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) และ/หรือกฎหมายอื่น ทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกันได้

2. กรณีที่เอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้สั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วน

3. กรณีที่บริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนการก่อการร้าย หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายต่าง ๆ เป็นต้น

4. กรณีอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น กรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาและ/หรือความเสี่ยงในการบริหารกองทุนและ/หรือก่อให้เกิดผลเสียแก่กองทุน กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการเป็นหลัก

5. คำสั่งที่จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายนั้นถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน เป็นการชั่วคราวหรือถาวร และ/หรือสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า และ/หรือระงับการดำเนินการตามคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าที่ได้รับไว้แล้ว และ/หรือยกเลิกคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของผู้ลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้จำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนจนมีอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit) เกินเคียงกับอัตราส่วนหรือมูลค่าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยจะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ หรือในกรณีอื่นตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ รวมทั้งแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่ปิดรับคำสั่งดังกล่าว

ภายหลังบริษัทจัดการหยุดการเสนอขายหรือปิดรับคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน เป็นการชั่วคราว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดรับคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะ

ประกาศให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบโดยพลันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ รวมทั้งแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่เปิดรับคำสั่งดังกล่าว

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต

กรณีที่ผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุนจนเต็มมูลค่าโครงการ ส่งผลให้ต้องหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมเป็นการชั่วคราว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่อีกครั้งตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เช่น จะเปิดรับคำสั่งซื้อเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีหน่วยลงทุนคงเหลือในระดับที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้บริษัทจัดการจะประกาศแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

- 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 และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว

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

(ข) ในกรณีที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คหรือดราฟต์ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการยกเลิกรายการสั่งซื้อนั้นและแจ้งให้ผู้จองซื้อทราบทางโทรศัพท์

(2) เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด รวมถึงชุดคำขอเปิดบัญชีกองทุน (กรณียังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุน) แล้ว และหลังจากที่ได้รับชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะมอบสำเนาคำขอเปิดบัญชีกองทุนและสำเนาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวแก่ผู้สั่งซื้อเป็นหลักฐานต่อไป ทั้งนี้ การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้รับจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเพื่อชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนนี้ได้

(4) ผู้สั่งซื้อที่ได้ชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าจองซื้อไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

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

หากข้อมูลในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และข้อมูลในเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน และ/หรือกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้แจ้งให้ผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงความไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวแล้ว แต่ไม่ได้รับการแก้ไข หรือยืนยันจากผู้จองซื้อ รวมถึงกรณีที่ผู้จองซื้อที่ยังไม่กรอกเอกสารตามที่บริษัทจัดการกำหนด และ/หรือ ยังไม่กรอกแบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงของการลงทุนตามที่บริษัทจัดการ และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. กำหนด บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และจะไม่ดำเนินการหรือทำการขายคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อ

- ราคาขายหน่วยลงทุน

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

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มิประเด็นเกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุนแยกต่างหาก โดยไม่นำมาคำนวณรวมในราคาขาย ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ในวันทำการก่อนหน้าวันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน

อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

- การจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อ

(1) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้รับชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว โดยคำนวณจากจำนวนเงินที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้รับชำระเงินเต็มจำนวนดังกล่าวหารด้วย ราคาขายหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการคำนวณตามหัวข้อ/เรื่อง เรื่อง “ราคาขายหน่วยลงทุน” เว้นแต่ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น มีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจำนวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการอาจผ่อนผันหรือยกเว้นการยื่นเอกสารประกอบการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

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

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อและที่สามารถจัดสรรให้แก่ผู้สั่งซื้อได้ (Pro Rata) และในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนมีเศษเหลือน้อยกว่าจำนวนสั่งซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำที่กำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวตามวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน พร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั่งซื้อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อระบุไว้ในการเปิดบัญชีกองทุน หรือในใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล (ถ้ามี)

(2) ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชำระเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจริงหรือเข้าบัญชีตามที่บริษัทจัดการกำหนดเป็นเกณฑ์

(3) กรณีที่ผู้สั่งซื้อชำระเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ภายในเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขาย ให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามราคาขายหน่วยลงทุนตามหลักการคำนวณตาม หัวข้อ /เรื่อง “ราคาขายหน่วยลงทุน” สำหรับกรณีที่ชำระเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีเดียวกันนี้ภายหลังจากเวลาที่กำหนด หรือในวันหยุดทำการซื้อขาย ให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป

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

(5) ในกรณีที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คหรือตราพดท์ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการยกเลิกรายการสั่งซื้อนั้นและแจ้งให้ผู้สั่งซื้อทราบทางโทรศัพท์

(6) บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิปฏิเสธการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใด ๆ ในกรณีดังต่อไปนี้

1) การจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ว่าทอดใด ๆ อันจะมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

2) การจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย ของบริษัทจัดการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

3) การจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและ/หรือประเทศอื่นใดที่บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนและ/หรือระงับ การสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

4) การจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ และ/หรือต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในกรณีที่บริษัทจัดการอาจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) และ/หรือกฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิปฏิเสธการจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง หรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐฯ และประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐฯ และประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐฯ และประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้กับบุคคลที่กล่าวมาข้างต้น

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงแก้ไขและ/หรือเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดในการจัดสรรหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ

- การเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อ

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

- การคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อและจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อรวมกันเกินจำนวนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั่งซื้อก่อนได้ก่อน และหากมีการสั่งซื้อพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อแต่ละรายสั่งซื้อเข้ามา (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วน หรือ

ทั้งหมดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั่งซื้อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน

- ข้อจำกัดการลงทุน การปฏิเสธ/หยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายและ/หรือระงับการสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับหรือเพื่อประโยชน์ของ

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริการครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว

3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว

5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าว ตามข้อ 1) – 4)

6) บุคคลและ/หรือประเทศอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธและ/หรือระงับการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใด ๆ ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี ดังต่อไปนี้

1) กรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อและ/หรือสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบและ/หรือมีความเสี่ยงต่อชื่อเสียงและ/หรือต่อความรับผิดชอบ ทางกฎหมายของบริษัทจัดการ และ/หรือต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือกรณีที่บริษัทจัดการจะไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ/หรือ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) และ/หรือกฎหมายอื่น ทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกันได้

2) กรณีที่เอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้สั่งซื้อ และ/หรือสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วน

3) กรณีที่บริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนการก่อการร้าย หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายต่าง ๆ เป็นต้น

4) กรณีอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น กรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาและ/หรือความเสี่ยงในการบริหารกองทุนและ/หรือก่อให้เกิดผลเสียแก่กองทุน กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการเป็นหลัก

5) คำสั่งที่จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายนั้นถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน เป็นการชั่วคราวหรือถาวร และ/หรือสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า และ/หรือระงับการดำเนินการตาม คำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าที่ได้รับไว้แล้ว และ/หรือยกเลิกคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของผู้ลงทุน ใน กรณีที่บริษัทจัดการได้จำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนจนมีอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit) ใกล้เคียงกับอัตราส่วนหรือมูลค่าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดย จะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ หรือในกรณีอื่นตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วย ลงทุนทราบโดยพลันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ รวมทั้งแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่ปิด รับคำสั่งดังกล่าว

4. ภายหลังบริษัทจัดการหยุดการเสนอขายหรือปิดรับคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน เป็นการ ชั่วคราว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดรับคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัท จัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ รวมทั้งแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่เปิดรับคำสั่งดังกล่าว

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคน หรือทั้งหมดเสียชีวิต

6. กรณีที่มีผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุนจนเต็มมูลค่าโครงการ ส่งผลให้ต้องหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมเป็นการ ชั่วคราว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่อีกครั้งตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เช่น จะเปิดรับคำสั่งซื้อ เพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีหน่วยลงทุนคงเหลือในระดับที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้บริษัทจัดการจะประกาศแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่าน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7. ข้อกำหนดอื่น ๆ

1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เข้า หรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า และการชำระเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และรายละเอียดอื่น ๆ ข้างต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือ สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับเงินลงทุนในหน่วยลงทุนชนิด E เมื่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนชนิด E ถึงระดับที่บริษัทจัดการกำหนดโดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการขอสงวน สิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขของหน่วยลงทุนชนิด E โดยจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิด E เป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดเสนอขายหรือ

รับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิด E อีกครั้งหลังจากปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8. การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

การสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

1. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลพินิจของผู้ลงทุน

บริษัทจัดการจะเปิดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีปกติภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ภายใน 45 วันทำการนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม หรือภายในเวลาที่บริษัทจัดการจะกำหนดภายหลัง ทั้งนี้บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์อย่างน้อย 1 วันทำการ โดยบริษัทจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

หากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นเป็นวันหยุดทำการซื้อขายให้ถือวันทำการซื้อขายถัดไปเป็นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแทน

(ข) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วยหรือจำนวนบาทได้ ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการขายคืนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทำให้มียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนในบัญชีต่ำกว่ามูลค่าและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำที่กำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดและดำเนินการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการที่กำหนด

(ค) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งขายคืนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ

(ง) บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์คำนวณราคารับซื้อคืนและจำนวนหน่วยลงทุนที่จะได้รับ โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะคำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการขายรับซื้อคืนหน่วย

ลงทุนนั้น หักด้วย ค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” ทั้งนี้ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(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 บริษัทจัดการจะไม่รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนรวมถึงจะไม่ดำเนินการหรือทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

2. วิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน

(1) โอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งหรือระบุให้โอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการโอนเงิน ค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้วันรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่าธรรมเนียม

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชำระค่าขายคืนตามกำหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการคำนวณดังกล่าว

หากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนำเงินเข้าบัญชีที่ได้แจ้งไว้ไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือผู้ถือหน่วยลงทุนมิได้แจ้งบัญชีเงินฝากไว้กับบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการชำระค่าขายคืนโดยการออกเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ ณ สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและ/หรือตามที่ผู้

ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้อันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในอนาคต เช่น e-wallet, prompt pay เป็นต้น ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

(2) รับเช็คทางไปรษณีย์

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจแจ้งหรือระบุให้บริษัทจัดการดำเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุน และรับเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งบริษัทจัดการจะนำส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใช้ราคา

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชำระค่าขายคืนตามกำหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการคำนวณดังกล่าว

(3) รับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจแจ้งหรือระบุให้บริษัทจัดการดำเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คด้วยตนเองที่สำนักงานของบริษัทจัดการ ซึ่งสามารถรับได้ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใช้ราคา

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชำระค่าขายคืนตามกำหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการคำนวณดังกล่าว

3. ข้อกำหนดเพิ่มเติม

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขปรับปรุง และ/หรือเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการและ/หรือช่องทางการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

การสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ภายใน 45 วันทำการนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยังไม่เปิดให้บริการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน เว้นแต่บริษัทจะกำหนดหรืออนุญาตเป็นอย่างอื่น

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

1. วิธีการในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน และ/หรือช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม ตามวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระบุชื่อกองทุนต้นทาง ระบุจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่จะออกจากกองทุนต้นทาง และระบุชื่อกองทุนปลายทางที่ต้องการสับเปลี่ยน ตามที่บริษัทจัดการกำหนดให้ถูกต้อง ครบถ้วนชัดเจน และนำไปยื่นกับบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนกองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งสับเปลี่ยนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

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

หากข้อมูลในการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และข้อมูลในเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน และ/หรือกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงความไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไข

หรือยืนยันจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของวงสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมถึงจะไม่ดำเนินการหรือทำรายการรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

(1) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง

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

(ข) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยจำนวนที่เป็นไปตามมูลค่าขั้นต่ำ/จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ/เรื่อง “การสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

(ค) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนตามใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้นมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น อย่างไรก็ตาม หากจำนวนเงินที่คำนวณได้ของกองทุนต้นทาง มีไม่เพียงพอที่จะนำไปซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำตามข้อกำหนดของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่นำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ โดยจะชำระเป็นเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะ ในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาระชำระราคา

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

(จ) สิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้

(2) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง

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

แรก” หรือในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นวันเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ/เรื่อง “การสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” และ/หรือวันและเวลาที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม

(ข) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยจำนวนที่เป็นไปตามมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

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

(ง) สิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้

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

2. ราคาขายและราคารับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

(1) กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง

การกำหนดราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ออก) จากกองทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคาขายคืนของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง (ถ้ามี)

(2) กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง

การกำหนดราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เข้า) กองทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคาขายของวันทำการของกองทุนปลายทางก่อนวันที่กองทุนปลายทางจะได้รับเงินจากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง (ถ้ามี)

อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

3. วันและเวลาการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน

(1) กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ออก) ได้ตามระยะเวลาในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(2) กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เข้า) ได้ตามระยะเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุน

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

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าเงินขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางให้กองทุนปลายทางภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาระชำระราคา ของกองทุนต้นทาง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่วันชำระเงินค่าเงินขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางตรงกับวันหยุดทำการซื้อขายของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะทำรายการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในวันทำการซื้อขายถัดไป ซึ่งอาจเกินกว่า 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาระชำระราคาของกองทุนต้นทางได้

หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ส่งคำสั่งสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิดรับคำสั่งซื้อ ขายคืน สืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือทำรายการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด หรือการทำรายการในวันหยุด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับคำสั่งสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ โดยบริษัทจัดการจะสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป

4. ราคาขายและราคารับซื้อคืนกรณีที่เป็นการสืบเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

(1) กรณีหน่วยลงทุนเป็นหน่วยลงทุนต้นทาง จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนต้นทาง หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนต้นทาง (ถ้ามี) เพื่อบริษัทจัดการคำนวณราคาซื้อคืน

(2) กรณีหน่วยลงทุนเป็นหน่วยลงทุนปลายทาง จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการขายการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของหน่วยลงทุนปลายทาง บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนปลายทาง (ถ้ามี) เพื่อบริษัทจัดการคำนวณราคาขาย

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดให้ผู้ถือหน่วยทำรายการสืบเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนได้ในอนาคต รวมถึงสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการในการสืบเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน และ/หรือเพิ่มเติมเงื่อนไข/วิธีการในการสืบเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนในภายหลัง และ/หรือในรายละเอียดการสืบเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ

ในการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั่วคราวและ/หรือถาวร โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้สนใจลงทุนทั่วไปทราบ โดยจะจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5. ข้อกำหนดอื่น ๆ

1) บริษัทจัดการอาจกำหนดช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก/เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการการลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายและ/หรือระงับการสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับหรือเพื่อประโยชน์ของ

(1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาคบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา

(2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว

(3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

(4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว

(5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าว ตามข้อ (1) – (4)

(6) บุคคลและ/หรือประเทศอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง

3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธและ/หรือระงับการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี ดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคำสั่งซื้อและ/หรือสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบและ/หรือมีความเสี่ยงต่อชื่อเสียงและ/หรือต่อความรับผิดชอบ ทางกฎหมายของบริษัทจัดการ และ/หรือต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือกรณีที่บริษัทจัดการจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ/หรือ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) และ/หรือกฎหมายอื่น ทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกันได้

(2) กรณีที่เอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้สั่งซื้อ และ/หรือสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วน

(3) กรณีที่บริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนการก่อการร้าย หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายต่าง ๆ เป็นต้น

(4) กรณีอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น กรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาและ/หรือความเสี่ยงในการบริหารกองทุนและ/หรือก่อให้เกิดผลเสียแก่กองทุน กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสภาพประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการเป็นหลัก

(5) คำสั่งที่จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายนั้นถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน เป็นการชั่วคราวหรือถาวร และ/หรือสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า และ/หรือระงับการดำเนินการตามคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าที่ได้รับไว้แล้ว และ/หรือยกเลิกคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของผู้ลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้จำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนจนมีอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit) เกินเคียงกับอัตราส่วนหรือมูลค่าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยจะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ หรือในกรณีอื่นตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ รวมทั้งแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่ปิดรับคำสั่งดังกล่าว

5) ภายหลังบริษัทจัดการหยุดการเสนอขายหรือปิดรับคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน เป็นการชั่วคราว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดรับคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ รวมทั้งแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่เปิดรับคำสั่งดังกล่าว

6) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต

7) กรณีที่มีผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุนจนเต็มมูลค่าโครงการ ส่งผลให้ต้องหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมเป็นการชั่วคราว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่อีกครั้งตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เช่น จะเปิดรับคำสั่งซื้อเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีหน่วยลงทุนคงเหลือในระดับที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้บริษัทจัดการจะประกาศแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับเงินลงทุนในหน่วยลงทุนชนิด E เมื่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนชนิด E ถึงระดับที่บริษัทจัดการกำหนดโดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขของหน่วยลงทุนชนิด E โดยจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิด E เป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยบริษัท

จัดการจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปิดเสนอขายหรือรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิด E อีกครั้งหลังจากปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หมายเหตุ : เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งวันหยุดทำการของต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน 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 และหนังสือขอให้อภัยเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกำหนด พร้อมลงนามในแบบฟอร์มคำขอใช้บริการและหนังสือขอให้อภัยเงินดังกล่าวและส่งกลับไปยังบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดทำและจัดส่งรหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ทำรายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตต่อไป ผู้ถือรหัสประจำตัวจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่บุคคลที่มีชื่อเจ้าของรหัสประจำตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากอาจมีกำหนดระยะเวลาในการจัดส่งรหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสมัครขอใช้บริการอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการไว้ล่วงหน้าพร้อมกับการขอเปิดบัญชีกองทุนก็ได้

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

การสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตต้องเป็นไปตามวิธีการ ภายใต้วิธีการสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ และเป็นไปตามเงื่อนไข/ข้อกำหนดอื่น ๆ ของกองทุนและที่บริษัทจัดการกำหนด

(3) การลงทุนแบบต่อเนื่องสม่ำเสมอ

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่ำเสมอของบริษัทจัดการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะลงทุนเป็นรายงวด สม่ำเสมอ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่ำเสมอ

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

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนได้สมัครและเปิดใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว สามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่ำเสมอผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการดังกล่าวได้

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.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้จองซื้อทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว

(5) โทรศัพท์

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ตามที่บริษัทจัดการกำหนด เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้จองซื้อทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว

(6) ไปรษณีย์

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ตามที่บริษัทจัดการกำหนด เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของ

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว

หมายเหตุเพิ่มเติม

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

■ ชื่อบัญชีในการสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้ากองทุน

“บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ 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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

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

บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) ในอนาคต โดยจะแจ้งรายละเอียดชนิดหน่วยลงทุนที่ให้บริการดังกล่าวให้ทราบก่อนการเปิดให้บริการ

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 มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิต ที่ผู้ลงทุนสามารถใช้สิทธิตามกรมธรรม์ประกันชีวิต เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ และมีสิทธิในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน เลือกสัดส่วนการลงทุนแต่ละกองทุน การขอสับเปลี่ยนกองทุนระหว่างสัญญา ซึ่งแบบประกันชีวิตควบการลงทุนนี้มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิต เช่น ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั้น การสั่งซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกำหนดในเรื่องมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน 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 หากพบว่าคำสั่งดังกล่าวหรือ

ผู้ลงทุนเป็นบุคคลที่อาจเข้าข่ายลักษณะการกระทำผิดการทำธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย หรือผู้ลงทุนเข้าเงื่อนไขเป็นบุคคลที่บริษัทประกันชีวิตมีข้อสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

(3) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

(3.1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน และเงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนวิธีการนำส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ/หรือเอกสารการเสนอขายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการกองทุน และคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลสมบูรณ์เมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน และเมื่อรายการส่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้นเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ผู้ลงทุนไม่สามารถขอเพิกถอนคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ ผู้ถือ หน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจำนวนหน่วยลงทุนหรือวิธีอื่นใดที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ระบุจำนวนขั้นต่ำ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ สำหรับผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทประกันชีวิต ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับจากบริษัทจัดการให้กับผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศกำหนด หรือที่เห็นชอบให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้ โดยมีวิธีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชำระค่าขายคืนตามกำหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการคำนวณดังกล่าว

(3.2) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจำทุกเดือนเพื่อนำค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชำระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และค่าธรรมเนียมในการบริหารกรมธรรม์ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดตามอัตราที่กำหนดในกรมธรรม์ ซึ่งมูลค่าในการขายคืนอาจต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่กำหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนเป็นรายปี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

(4) การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะเป็นผู้ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนโดยตรง

(5) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิตตามจำนวนขั้นต่ำจำนวนเงินคงเหลือขั้นต่ำ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรรมสิทธิ์ โดยส่งคำสั่งตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบการลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรรมสิทธิ์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้เท่านั้น โดยต้องเป็นการทำรายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การที่บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรรมสิทธิ์ประกันชีวิต และเอกสารการเสนอขายกรรมสิทธิ์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง 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 นับแต่วันที่ได้ดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด สำหรับกรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคำสั่งครั้งแรก และ/หรือสรุปในรายงานแสดงฐานะการเงินเป็นรายปี ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลได้ตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

(6) การจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบการลงทุน :

(6.1) เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจำปี หรือเอกสารอื่นใด ซึ่งบริษัทจัดการจัดส่งให้กับบริษัทประกันชีวิต หรือบริษัทจัดการได้เผยแพร่รายงานหรือเอกสารดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื่อให้บริษัทประกันชีวิตเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ และบริษัทประกันชีวิตจะดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบการลงทุนต่อไป

(6.2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบการลงทุน บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถตรวจสอบ

สถานะการเงินดังกล่าวตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษัทประกันชีวิตได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบการลงทุนโดยตรง

(7) สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกำหนด ดังนี้

(7.1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

(7.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำหน่ายเป็นหลักประกัน

(7.3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทำกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบการลงทุนภายในระยะเวลา 15 วันหลังจากวันที่ได้รับกรรมสิทธิ์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน

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

(7.5) สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี้ยประกันในการลงทุนในกองทุนรวม

(7.6) สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการจากฝ่ายขายหน่วยลงทุนควบกรรมสิทธิ์ประกันชีวิต

(7.7) สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่บริหารจัดการกองทุนรวมควบกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตที่เสนอขายโดยบริษัทประกันชีวิตนั้น

(7.8) สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวของฝ่ายขายหน่วยลงทุนควบกรรมสิทธิ์ประกันชีวิต

(7.9) สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคำแนะนำเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน

(7.10) สิทธิในการได้รับข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็นต้น

(7.11) สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ฝ่ายขายหน่วยลงทุนควบกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตอาจได้รับจากการซื้อกรรมสิทธิ์ รวมทั้งการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น

(7.12) สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่ออีกเป็นระยะเวลา 2 ปี

(7.13) สิทธิในการร้องเรียนผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนตามที่บริษัทกำหนด

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

(8) ค่าธรรมเนียมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบการลงทุน :

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (FRONT-END FEE) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (BACK-END FEE) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN FEE) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT FEE): ไม่มี

ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบการลงทุน หรือตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

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

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

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

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

บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน 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 การทำธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะ ๆ รวมทั้งการดำเนินการอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานผู้มีอำนาจกำหนดแนวทาง

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

เนื่องด้วยกองทุนนี้เป็นกองทุนเปิดที่ระดมทุนจากนักลงทุนในประเทศ บริษัทจัดการจึงอาจพิจารณานำส่ง/เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร รายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกองทุน และ/หรือหนังสือของบริษัทจัดการต่าง ๆ สำหรับผู้ลงทุน/ ผู้ถือหน่วยลงทุนกลุ่มดังกล่าวที่ระบุ

สถานที่ติดต่อในประเทศ 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
- ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยลงทุนชนิด E
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับเงินลงทุนในหน่วยลงทุนชนิด E เมื่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนชนิด E ถึงระดับที่บริษัทจัดการกำหนดโดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขของหน่วยลงทุนชนิด E โดยจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิด E เป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดเสนอขายหรือรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิด E อีกครั้งหลังจากปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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 เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale)
5	การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ - เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือสฤกก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 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) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน 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 หรือศุภกฤตที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 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 ที่คู่สัญญาามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade - หน่วย infra หรือหน่วย property ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) และเป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล่วแต่กรณี (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 แล่วแต่กรณี (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)³			
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 หรือในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้สั้นกว่าเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลตามที่ประกาศคณะกรรมการ	ลงทุนรวมกันไม่เกินร้อยละ	15

	กำกับตลาดทุนกำหนด และในกรณีที่เป็ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้มากกว่า 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่ มี credit rating		
5	derivatives ดังนี้		
	การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)	ลงทุนไม่เกิน	มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
	การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีใช้เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging)	global exposure limit	จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV
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 ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ ออกใหม่ ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้อออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ใน

			กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ (2) กรณีที่ลงทุนในตราสารออกใหม่ และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุน ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกัน รวมกันไม่เกิน 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) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริหารจัดการเดียวกัน เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ
4	หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ลงทุนไม่เกิน	1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น เว้น

			แต่เป็นหน่วย 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 แลแล้วแต่กรณี

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 VIETNAM	ไม่เกิน 3.3170
- KKP VIETNAM-F	ไม่เกิน 3.3170
- KKP VIETNAM-ES	ไม่เกิน 3.3170
- KKP VIETNAM-E	ไม่เกิน 3.3170
- KKP VIETNAM-M	ไม่เกิน 3.3170
1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	
- KKP VIETNAM	ไม่เกิน 2.6750
- KKP VIETNAM-F	ไม่เกิน 2.6750
- KKP VIETNAM-ES	ไม่เกิน 2.6750
- KKP VIETNAM-E	ไม่เกิน 2.6750
- KKP VIETNAM-M	ไม่เกิน 2.6750
1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	
- KKP VIETNAM	ไม่เกิน 0.1070
- KKP VIETNAM-F	ไม่เกิน 0.1070
- KKP VIETNAM-ES	ไม่เกิน 0.1070
- KKP VIETNAM-E	ไม่เกิน 0.1070
- KKP VIETNAM-M	ไม่เกิน 0.1070
1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	
- KKP VIETNAM	ไม่เกิน 0.5350
- KKP VIETNAM-F	ไม่เกิน 0.5350
- KKP VIETNAM-ES	ไม่เกิน 0.5350
- KKP VIETNAM-E	ไม่เกิน 0.5350
- KKP VIETNAM-M	ไม่เกิน 0.5350
1.4 ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ³	ไม่มี
1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน	ไม่มี
1.6 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	
▪ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ที่เรียกเก็บจาก กองทุนรวม	
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่เกินร้อยละ 0.5350 ของมูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที่ จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม ไม่เกินร้อยละ 0.5350 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินเฉลี่ย ของกองทุนรวม
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้	ไม่เกิน 1.4980
2.1 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าจัดตั้งกองทุน ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าจัดพิมพ์ เอกสารสำหรับกองทุน เป็นต้น ⁴	ตามที่จ่ายจริง
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด	
- KKP VIETNAM	ไม่เกิน 4.8150
- KKP VIETNAM-F	ไม่เกิน 4.8150
- KKP VIETNAM-ES	ไม่เกิน 4.8150
- KKP VIETNAM-E	ไม่เกิน 4.8150
- KKP VIETNAM-M	ไม่เกิน 4.8150
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน^{2.5} (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

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

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ
- KKP VIETNAM-M	ไม่เกิน 2.0000
กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (Switching Out)	
- KKP VIETNAM	ไม่เกิน 2.0000
- KKP VIETNAM-F	ไม่เกิน 2.0000
- KKP VIETNAM-ES	ไม่เกิน 2.0000
- KKP VIETNAM-E	ไม่เกิน 2.0000
- KKP VIETNAM-M	ไม่เกิน 2.0000
4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

¹การคำนวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่คิดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ที่เกิดขึ้นในวันทำการนั้น

²ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุน ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

³บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน

⁴ค่าใช้จ่ายอื่น 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

⁵บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ

หมายเหตุ

- 1) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ดังรายละเอียดเพิ่มเติมตามรายละเอียดโครงการในหัวข้อ/เรื่อง “ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ”
- 2) บริษัทจัดการอาจปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว หรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และ/หรือตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ
- 3) ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ กองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) ค่าธรรมเนียมการขาย (front-end fee) และค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (back-end fee) ซ้ำซ้อนกัน และรวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวซ้ำซ้อนด้วยเช่นกัน
- 4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียมในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม” และ “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” รายการใดรายการหนึ่งหรือหลายรายการแทนกองทุนรวมได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2568