



กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1

KTAM Trigger Bond Fund1

KT-TRIGB1

KT-TRIGB1

กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1

KTAM Trigger Bond Fund1



หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (โครงการ)

รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564

รหัสกองทุน : KXF										
ระดับความเสี่ยงของกองทุน										
ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	8+	สูง

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 11 เดือน ได้
ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ข้อมูลส่วนสรุปรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม และข้อผูกพัน

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม	
ชื่อ	กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1 KTAM Trigger Bond Fund1 (KT-TRIGB1)
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมตราสารหนี้, กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund), กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds
อายุโครงการ	<p>ไม่กำหนดอายุโครงการ เงื่อนไขอื่นๆ</p> <p>(1) บริษัทจัดการจะเลิกโครงการ เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรดังต่อไปนี้</p> <p>(1.1) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 10.3150 บาท เป็นเวลา 3 วันทำการติดต่อกันขึ้นไป และทรัพย์สินของกองทุนที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะต้องเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดทั้งหมด หรือเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 10.3150 บาท และทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดทั้งหมด ณ วันทำการใด หรือ</p> <p>(1.2) กรณี ณ วันทำการใดก็ตามที่ทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดบางส่วน หรือทั้งหมด และสามารถรับซื้อคืนได้ในอัตราใกล้เคียงหรือเท่ากับร้อยละ 101 ของมูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท) และบริษัทเห็นว่าการลงทุนในต่างประเทศอาจไม่เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อีกต่อไป อาทิเช่น สภาพตลาดที่มีความผันผวนหรือมีความไม่แน่นอนสูง อย่างไรก็ตาม อัตราการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับอาจต่ำกว่าที่บริษัทจัดการกำหนดได้</p> <p>ทั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมดภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น และบริษัทจัดการจะทำการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับจากการเลิกกองทุนเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน เมื่อคำนวณเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุนอาจมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่า 10.3150 บาท และอาจจะทำให้อัตราการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในครั้งสุดท้ายต่ำกว่าร้อยละ 101 ของมูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท) ได้เนื่องจากการกันเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี) และ/หรือหากเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติหรือสภาวะเศรษฐกิจมีความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญ หรือราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนมีการปรับตัวขึ้นลงในระหว่างที่กองทุนดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าว</p> <p>อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่มีเกิดเหตุการณ์ที่มูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุนภายใน 11 เดือนนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการกำหนด และหาก ณ วันใดก็ตามที่กองทุนเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุนตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเลิกกองทุนตามเหตุการณ์ดังกล่าว</p>

	<p>2) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยบริษัทจัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้</p> <p>โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะรายงานให้สำนักงานทราบดีถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่งภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น และให้การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงในวันที่แจ้งให้สำนักงานทราบดี</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที่การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงตามวรรคสอง และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องจากความผิดของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน</p> <p>(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการยุติโครงการเนื่องจากหลังสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถจำหน่ายหน่วยลงทุนได้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด หรือในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะยุติโครงการ เนื่องจากขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึงตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. แต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ทั้งหมดต่ำกว่า 100,000,000 บาท บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามข้อกำหนดในเรื่องการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน</p> <p>(4) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้ว ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถระดมทุน และ/หรือไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม และ/หรือเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือปัจจัยอื่นใดที่บริษัทต้องยุติโครงการซึ่งเป็นไปที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน ส่วนข้อมูลกองทุนรวม บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม</p>
<p>นโยบายการลงทุน</p>	<p>กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอิตาลีที่เอฟต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยการลงทุนในกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารการเงิน เงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ด.กำหนด นอกจากนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยจะพิจารณาตามภาวะเศรษฐกิจ ตลาดการเงิน ความอ่อนไหวของตลาด และ/หรือ การคาดการณ์ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ อย่างไรก็ตาม กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด</p> <p>สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง และ/หรือ ตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน และ/หรือ ตราสารทางการเงิน และ/หรือ เงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน</p>

อื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหน่วยลงทุนซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมถึงกองทุนอาจกู้ยืมเงินเพื่อการดำเนินงานของกองทุน หรือทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง และ/หรือเงินฝากที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และ/หรือตราสารแห่งหนึ่ง และ/หรือเงินฝากที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated)

ในกรณีที่กองทุนลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน มิให้เกินรวมถึงช่วงเวลาดังต่อไปนี้ โดยต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม

- (ก) ช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลา 30 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สิน
- (ข) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกำหนดอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
- (ค) ช่วงระยะเวลาที่กองทุนจำเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนทำการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่กระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ และ/หรือกรณีที่วงเงินลงทุนในต่างประเทศเต็มเป็นการชั่วคราว และ/หรือในช่วงระหว่างรอการอนุมัติการเพิ่มวงเงินลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุผลที่จำเป็นและสมควร ส่งผลให้กองทุนอาจไม่สามารถนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้ทันที หรืออาจจำเป็นต้องชะลอการลงทุนในต่างประเทศเป็นการชั่วคราว ดังนั้น จึงอาจมีบางกรณีที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม

สัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการตามข้างต้นได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการตามประกาศต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว และไม่ถือว่าปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
- (2) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวงเงินที่ได้รับอนุญาตให้นำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
- (3) กรณีที่ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ
- (4) กรณีที่กองทุนรวมมีจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุนเพื่อนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
- (5) กรณีมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
- (6) กรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศมีประเภทและชนิดของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนไม่อาจลงทุนได้ โดยประเภทและชนิดของทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- (7) มีการขายคืนกองทุนรวมต่างประเทศเป็นจำนวนมากอย่างมีนัยสำคัญ จนอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนหรือผลการดำเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ และบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศไม่เหมาะสมอีกต่อไป หรือคาดการณ์ว่าหากยังลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอาจส่งผลกระทบต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
- (8) กรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้กองทุนมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสูงขึ้น อาทิ กองทุนรวมต่างประเทศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มสูงขึ้นจนอาจส่งผลกระทบต่อกองทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่สูงขึ้นจากการดำเนินงานกองทุน และ/หรือมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดเพิ่มเติม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย โดยไม่ต้องขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน

	<p>ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หากปรากฏว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที่กองทุนรวมไปลงทุนมีการลดลงในลักษณะดังนี้</p> <p>(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ</p> <p>(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง</p> <p>เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>รายละเอียดการดำเนินการ</p> <table border="1" data-bbox="411 801 1471 1406"> <thead> <tr> <th>การดำเนินการ</th> <th>ระยะเวลาดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บลจ. ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วยลงทุน (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม)</td> <td>ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ</td> </tr> <tr> <td>2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)</td> <td>พร้อมข้อ 1</td> </tr> <tr> <td>3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ 1</td> <td>ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ</td> </tr> <tr> <td>4 รายงานผลการดำเนินการตามข้อ 3 ให้สำนักงานทราบ</td> <td>ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ</td> </tr> </tbody> </table> <p>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเลิกกองทุน หากบริษัทจัดการเห็นว่าไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน หรือในกรณีที่เกิดสภาวะการณ์ที่ไม่ปกติหรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ</p>	การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บลจ. ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วยลงทุน (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม)	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ	2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)	พร้อมข้อ 1	3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ 1	ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ	4 รายงานผลการดำเนินการตามข้อ 3 ให้สำนักงานทราบ	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ
การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ										
1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บลจ. ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วยลงทุน (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม)	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ										
2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)	พร้อมข้อ 1										
3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ 1	ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ										
4 รายงานผลการดำเนินการตามข้อ 3 ให้สำนักงานทราบ	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ										
<p>ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน</p>	<p>ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มจากผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนเข้าไปลงทุนไว้ โดยการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี</p>										
<p>วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกอง</p>	<p>วันที่ 17 ธันวาคม 2564</p>										
<p>วันที่เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก</p>	<p>วันที่ 23-30 ธันวาคม 2564</p>										
<p>มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก</p>	<p>10,000.00 บาท</p>										

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ ครั้งถัดไป	ไม่มี
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อขาย คืน	ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำ ของการซื้อขายคืน	ไม่กำหนด
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ ในบัญชีขั้นต่ำ	ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยลงทุน คงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	ไม่กำหนด

คำถามคำตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

1. กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ?

- ไม่มี

2. กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเท่าใด อย่างไร ?

- 3,000 ล้านบาท โดยในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการได้ ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการ แต่ไม่เต็มจำนวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดำเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และดำเนินการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

3. กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด?

- เหมาะสมสำหรับเงินลงทุนที่ผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงและความผันผวนจากการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ รวมถึงความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ โดยผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศได้

4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?

- เงินลงทุนของท่านอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากความผันผวนของราคาตราสาร การขาดสภาพคล่อง และการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร

5. กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร ?

- ไม่มีผู้ประกันเงินลงทุน และไม่เป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นคุ้มครองเงินต้น

6. กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร?

- วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : ไม่เกิน 1 ปี
- วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่สำนักงานรับจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม

7. คำถามและคำตอบเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีไว้วัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

7.1 กองทุนรวมกำหนดอัตราส่วนการลงทุนในสัญญาหรือตราสารดังกล่าวไว้อย่างไร

- กองทุนมีการกำหนดอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัสต์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit) สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ทำธุรกรรมกับคู่สัญญาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (OTC Derivatives) โดย net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives ต้องไม่เกิน 100% ของ NAV ตามตารางสรุปอัตราส่วนของกองทุนรวม ซึ่งเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด

7.2 ผลกระทบทางลบภายใต้สมมติฐานและความเชื่อมั่นที่สมเหตุสมผลจากการลงทุนในสัญญาหรือตราสารดังกล่าวต่อเงินทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างไร

- กองทุนอาจพิจารณาการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีวัตถุประสงค์นอกเหนือจากเพื่อการลดความเสี่ยง โดยผลลบที่มากที่สุดของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวต่อเงินทุนคือทำให้ผลตอบแทนของกองทุนต่ำกว่าผลตอบแทนที่ควรจะได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่กองทุนไม่ได้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว

8. ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวมอื่นที่กองทุนลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัสต์สินสุทธิของกองทุน

1) กองทุน PIMCO GIS Income Fund Share (Class INST-ACC)

นโยบายการลงทุน : เพื่อสร้างกระแสรายได้ในระดับสูงโดยการบริหารการลงทุนอย่างรอบคอบ และมีวัตถุประสงค์ รองในการสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว กองทุนมีหลักการสำคัญในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลก อย่างน้อย 2 ใน 3 ของ มูลค่าทรัสต์สิน โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารต่ำกว่าระดับที่ลงทุนได้ (non-investment grade) หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) ไม่เกิน 50% ของมูลค่าทรัสต์สิน

ผู้จัดการกองทุน (Investment Manager) : PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited,

ค่าธรรมเนียมการจัดการ : 0.55% ต่อปี ของมูลค่าทรัสต์สินสุทธิของกองทุน

Bloomberg Code : PIMINIA

ISIN : IE00B87KCF77

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน PIMCO GIS Income Fund เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pimco.com.sg หรือ <https://www.pimco.com.sg/en-sg/investments/gis/income-fund/inst-acc>

2) กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund I (acc) USD

นโยบายการลงทุน : กองทุนมุ่งหาผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก โดยกองทุนจะมีการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั่วโลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 67 ของมูลค่าทรัสต์สิน นอกจากนี้กองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื่อป้องกันความเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมให้กองทุน

ผู้จัดการกองทุน (Investment Manager) : JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ค่าธรรมเนียมการจัดการ : 0.50% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

Bloomberg Code : JPINIUA LX

ISIN : LU1041600930

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน JPMorgan Funds - Income Fund เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

<https://am.jpmorgan.com/ch/en/asset-management/adv/products/jpm-income-fund-i-acc-usd-lu1041600930#/overview>

3) กองทุน iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

นโยบายการลงทุน : กองทุนมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี index composed of inflation-protected U.S. Treasury bonds ที่มีระยะเวลาครบกำหนดที่เหลือน้อยกว่า 5 ปี

ค่าธรรมเนียมการจัดการ : 0.05% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

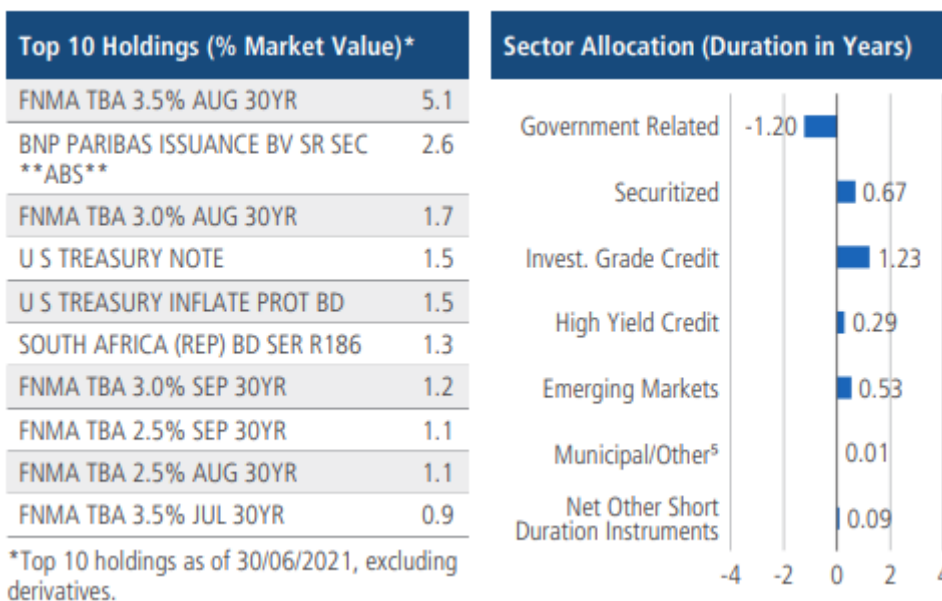
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน กองทุน iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

<https://www.ishares.com/us/products/239450/ishares-05-year-tips-bond-etf>

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนในกองทุนดังกล่าวข้างต้นได้ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

รายละเอียดสัดส่วนการลงทุนของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่คาดว่าจะมีการลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1) กองทุน PIMCO GIS Income Fund Share (Class INST-ACC)



ผลการดำเนินงานของกองทุน PIMCO GIS Income Fund Share (Class INST-ACC)

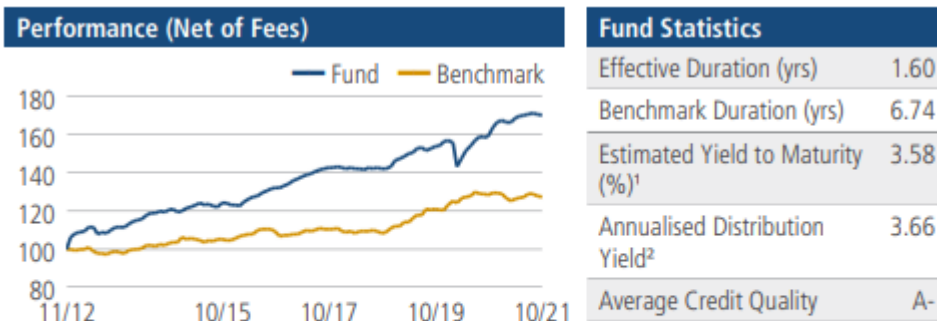


Chart shows performance from the first month-end, rebased to 100, for the Institutional Acc USD class. Past performance is not a guarantee or reliable indicator of future results. Source: PIMCO

Performance (Net of Fees)	1 Mo.	3 Mos.	6 Mos.	1 Yr.	3 Yrs.	5 Yrs.	SI
Class Institutional, Acc (%) ³	-0.29	-0.12	1.19	7.04	6.22	5.20	6.14
Net of 5% Preliminary Charge ⁴	-5.29	-5.13	-3.90	1.67	4.42	4.12	5.53
Class Institutional, Inc (%) ³	-0.28	-0.08	1.16	7.00	6.21	5.21	6.15
Net of 5% Preliminary Charge ⁴	-5.28	-5.08	-3.91	1.68	4.41	4.14	5.54
Benchmark (%)	-0.03	-1.08	1.06	-0.48	5.63	3.10	—

Past performance is not necessarily indicative of future performance. The benchmark is the Bloomberg U.S. Aggregate Index. All periods longer than one year are annualised. SI is the performance since inception. ³ Performance shown is on a NAV-to-NAV basis in the denominated currency, excluding the preliminary charge and on the assumption that distributions are reinvested, as applicable. ⁴ Performance shown is on a NAV-to-NAV basis in the denominated currency, taking into account the preliminary charge and on the assumption that distributions are reinvested, as applicable. A preliminary charge of up to 5% may or may not be deducted from the subscription amount depending on the distributor from whom you had purchased shares, as such this may not represent actual performance returns.

ที่มา : จาก Factsheet กองทุนรวมต่างประเทศ As of 31 October 2021

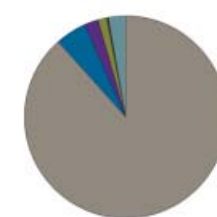
<https://www.pimco.com.sg/en-sg/investments/gis/income-fund/inst-acc>

2) กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund I (acc) USD

Holdings

TOP 10	Sector	Maturity date	%of assets
GNMA (United States)	MBS	20.09.51	2,7
GNMA (United States)	MBS	20.03.51	2,7
GNMA (United States)	MBS	01.12.51	1,1
Blackrock (Ireland)	Corporate	10.12.21	1,0
GNMA (United States)	MBS	20.10.51	0,9
JPM Global High Yield Bond Fund (Luxembourg)	Funds	-	0,8
Dish Network (United States)	Corporate	15.11.24	0,4
FREDDIE MAC STACR 2018-HQA1 (United States)	MBS	25.09.30	0,4
FNMA (United States)	MBS	25.07.29	0,3
Charter Communications (United States)	Corporate	01.05.27	0,3

REGIONS (%)



88,3	North America
5,1	Developed Europe
2,2	Latin America
1,3	Asia
0,4	Emerging Europe
2,7	Other

CURRENCY BREAKDOWN (%)

USD 100,0

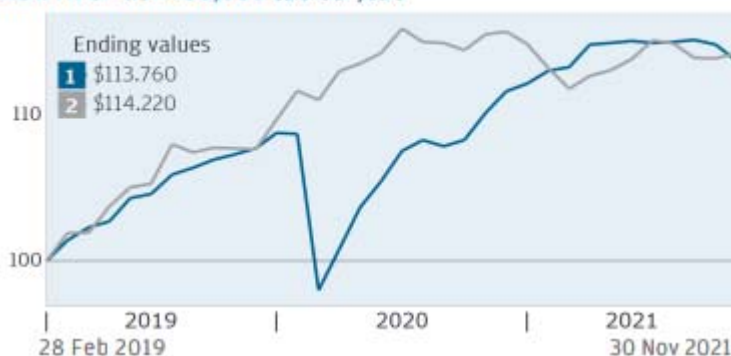
SECTORS (%)

HY Corporate	28,4
Agency MBS	27,6
CMBS	16,6
IG Corporate	6,7
Cash & Equivalent	5,4
EM Sovereigns & Quasi Sovereig	5,2
ABS	4,8
Non-agency MBS	4,6
Treasuries	2,6
EM Corporates	1,4
EM Local Currency	0,1

BOND QUALITY BREAKDOWN (%)

AAA: 26,0%	Corporate Bonds: 36,5%
AA: 7,3%	Average duration: 1,4 yrs
A: 3,0%	Yield to maturity: 4,3%
BBB: 17,1%	Average maturity: 3,2 yrs
< BBB: 41,2%	
Cash: 5,4%	

ผลการดำเนินงานของกองทุน JPMorgan Funds - Income Fund I (acc) USD

GROWTH OF USD 100,000 Calendar years**CALENDAR YEAR PERFORMANCE (%)**

	2016	2017	2018	2019	2020	YTD
1	-	-	-	-	3,62	1,92
2	-	-	-	-	7,51	-1,29

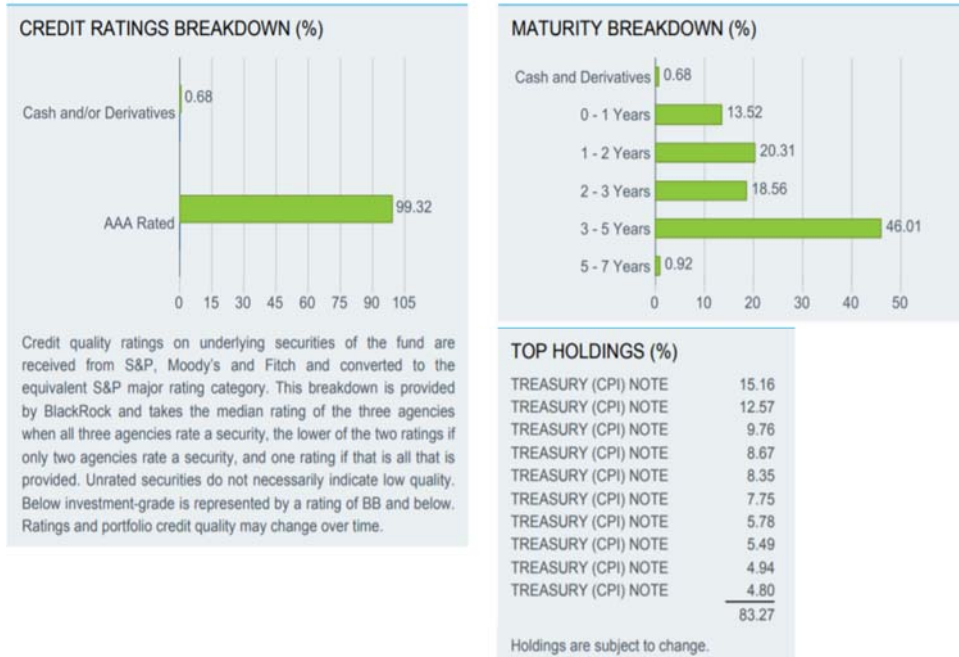
RETURN (%)

	CUMULATIVE			ANNUALISED		Launch
	1 month	3 months	1 year	3 years	5 years	
1	-0,94	-1,08	3,29	-	-	4,92
2	0,30	-0,60	-1,15	-	-	4,85

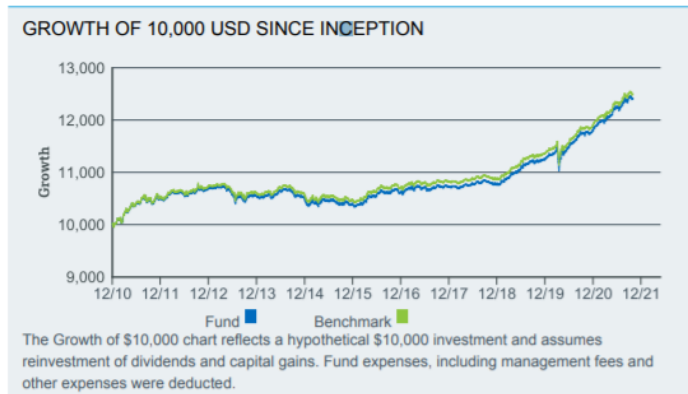
ที่มา : จาก Factsheet กองทุนรวมต่างประเทศ As of 30 November 2021

<https://am.jpmorgan.com/ch/en/asset-management/adv/products/jpm-income-fund-i-acc-usd-lu1041600930#/overview>

3) กองทุน iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF



ผลการดำเนินงานของกองทุน iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF



PERFORMANCE

	1 Year	3 Year	5 Year	10 Year	Since Inception
NAV	5.59%	4.67%	3.08%	1.80%	2.02%
Market Price	5.61%	4.68%	3.07%	1.79%	2.02%
Benchmark	5.49%	4.60%	3.05%	1.85%	2.08%

The performance quoted represents past performance and does not guarantee future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than the original cost. Current performance may be lower or higher than the performance quoted. Performance data current to the most recent month end may be obtained by visiting www.iShares.com or www.blackrock.com.
Beginning 8/10/20, the market price returns are calculated using the closing price.
Prior to 8/10/20, the market price returns were calculated using the midpoint of the bid/ask spread at 4:00 PM ET. The returns shown do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times.

ที่มา : จาก Factsheet กองทุนรวมต่างประเทศ As of 30/9/2021

<https://www.ishares.com/us/products/239450/ishares-05-year-tips-bond-etf>

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนในกองทุนดังกล่าวข้างต้นได้ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับข้อกำหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน

1. กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร ?

• วิธีการขายหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) เพียงครั้งเดียว ระหว่างวันที่ 23 – 30 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลาเริ่มเปิดทำการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จนถึงเวลา 15.30 น.

จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ : ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท หากคำนวณเป็นหน่วยลงทุนที่ราคา 10 บาทต่อหน่วย คือลงทุนขั้นต่ำจำนวน 1,000 หน่วย

ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ดังนี้
กรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่าน บริษัทจัดการ หรือธนาคาร กรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ผู้สั่งซื้อต้องชำระเป็นเงินสด คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือตราพดท์ ส่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1” และนำฝากได้ที่

- บัญชีกระแสรายวัน ธนาคาร กรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน) สาขาสวนมะลิ
- เลขที่ 153-6-11714-5

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ โดยส่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพฯ” และ/หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป ซึ่งบริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ดังต่อไปนี้

- | | |
|--|---------------------------|
| - ธนาคาร กรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน) สาขาสวนมะลิ | เลขที่บัญชี 153-6-09908-2 |
| - ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขารัชดา-สีแยกสารุประดิษฐ์ | เลขที่บัญชี 195-3-05057-0 |
| - ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักพระราม 3 | เลขที่บัญชี 777-0-04854-1 |
| - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนพระรามที่ 3 | เลขที่บัญชี 057-1-07543-1 |
| - ธนาคาร ทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาช่องนนทรี | เลขที่บัญชี 028-1-05955-0 |
| - ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยอาคาร เอส วี ซิตี (พระราม 3) เลขที่บัญชี 295-3-00099-9 | |
| - ธนาคาร ทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนนางลิ้นจี่ | เลขที่บัญชี 838-1-00322-0 |
| - ธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป | |

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือตราพดท์ จะต้องยื่นชำระให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาเคลียร์ของธนาคารพาณิชย์ภายในวันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายที่เสนอขายหน่วยลงทุน โดยในวันทำการสุดท้ายของการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่านั้น

การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ หากยอดรวมการสั่งซื้อหน่วยลงทุนมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนเงินทุนของโครงการจัดการ

หรือตามจำนวนวงเงินที่ได้รับการจัดสรรให้ลงทุนในต่างประเทศก่อนสิ้นระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกและจะดำเนินการจดทะเบียนกองทรัสต์สินทรัพย์ของโครงการเป็นกองทุนรวมก่อนได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การขอรับหนังสือชี้ชวนและเอกสารการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1” สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ตามวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด

ในกรณีที่ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที่กำหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทจัดการกำหนดในการเปิดบัญชีซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้จองซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมทั้งเงื่อนไขอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกำหนดต่อไปซึ่งจะติดประกาศไว้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเปิดบัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องสั่งซื้อเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อที่บริษัทจัดการกำหนด ในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” และ “คำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” (เฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทจัดการเป็นครั้งแรก) ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ตามวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการที่บริษัทจัดการกำหนด เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1 ในการเสนอขายครั้งแรกได้ ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

2 การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และสมัครใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ของบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และขั้นตอนวิธีการขอใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3 การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น

บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดในทำนองเดียวกัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

1. กรณีบุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทางซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง

2. กรณีนิติบุคคล

(1) สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์

(2) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท

(3) ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขการลงนาม

(4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

ทั้งนี้ เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

การรับชำระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก โดยชำระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคำสั่งโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที่ทำการของบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทยที่รับการสั่งซื้อภายในวันเดียวกับวันที่สั่งซื้อเท่านั้น หรือบัญชีจองซื้อที่บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื่น หรืออาจรับชำระด้วยบัตรเครดิต (ถ้ามี) ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติมต่อไป

ทั้งนี้ สำหรับการซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาที่อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั่งซื้อต้องชำระเป็นเงินสด เช็ค หรือดราฟต์ของธนาคารกรุงไทยของสาขานั้นเท่านั้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์จะต้องลงวันที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” เมื่อชำระที่บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทยธนชาต หรือบัญชีจองซื้อที่บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื่นๆ โดยบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ่งบริษัทจัดการจะนำเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนนี้เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี่ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื่นๆ โดยเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนด

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือตราพด จะต้องยื่นชำระให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาเคลียร์ของธนาคารพาณิชย์ ภายในวันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายที่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน โดยในวันทำการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่านั้น

ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมีใช้กรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องชำระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ และผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสำเนาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามคำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือตราพด และได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว

ในกรณีที่การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือตราพด ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น และจะดำเนินการส่งเช็คหรือตราพดนั้นคืนให้กับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ทั้งนี้ วิธีการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต (ถ้ามี) จะเป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการให้บริการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยเงื่อนไขและวิธีการในการให้บริการจะเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการรายนั้นกำหนดขึ้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ผู้สั่งซื้อมีบัญชีบัตรเครดิตอยู่ ภายในวันทำการถัดจากวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว

2 อินเทอร์เน็ต (Internet)

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด

3 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดในทำนองเดียวกันตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

การจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ตามที่สั่งซื้อและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อ โดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนที่เสนอขายครั้งแรกก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก และ/หรือในกรณีที่บริษัทจัดการได้จำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนจนมีอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit) เกินเคียงกับอัตราส่วนหรือมูลค่าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยจะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการปิดประกาศแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั่งซื้อ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่ยนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื้อทราบล่วงหน้า

การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือในกรณีที่บริษัทจัดการได้จำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนจนมีอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit) เกินเคียงกับอัตราส่วนหรือมูลค่าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยจะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว และ/หรือกรณีไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้โดยเป็นไปตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จัดสรรทั้งหมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่มีดอกเบี้ย เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์หรือโอนเงิน ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน เข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นใดตามที่อยู่ที่ระบุในคำขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการชำระเงินอื่นใดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น E-Wallet หรือ การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น ภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน

(1) ในกรณีที่บริษัทจัดการยุติโครงการเนื่องจากหลังสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะยุติโครงการ เนื่องจากขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้

ลงทุนได้ถึง 35 ราย แต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ทั้งหมดต่ำกว่า 100,000,000 บาท บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดพร้อมทั้งดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) เป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นใด ตามที่อยู่ระบุในคำขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการชำระเงินอื่นใดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น E-Wallet หรือ การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการชำระเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วน

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยบริษัทจัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้

โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะรายงานให้สำนักงานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่งภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น และให้การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงในวันที่แจ้งให้สำนักงานทราบ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที่การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงตามวรรคสอง และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องมาจากความผิดของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่กำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน

การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

บริษัทจัดการไม่เปิดเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

● วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- กรณีแบบอัตโนมัติ

บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อเกิดเหตุตามเงื่อนไขดังนี้

ครั้งที่ 1 เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 10.1050 บาท และทรัพย์สินของกองทุนที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะต้องเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดเพียงพอที่จะชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่คืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1 ของมูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเมื่อกองทุนมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 10.1050 บาท เพียงครั้งเดียวนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน

ครั้งที่ 2 เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 10.2100 บาท และทรัพย์สินของกองทุนที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะต้องเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดเพียงพอที่จะชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่คืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1 ของมูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเมื่อกองทุนมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 10.2100 บาท เพียงครั้งเดียวนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน

ครั้งที่ 3 บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังต่อไปนี้

(1) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 10.3150 บาท เป็นเวลา 3 วันทำการติดต่อกันขึ้นไป และทรัพย์สินของกองทุนที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะต้องเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดทั้งหมด หรือเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 10.3150 บาท และทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดทั้งหมด ณ วันทำการใด หรือ

(2) กรณี ณ วันทำการใดก็ตามที่ทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดบางส่วน หรือทั้งหมด และสามารถรับซื้อคืนได้ในอัตราใกล้เคียงหรือเท่ากับร้อยละ 101 ของมูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท) และบริษัทเห็นว่าการลงทุนในต่างประเทศอาจไม่เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อีกต่อไป อาทิเช่น สภาพตลาดที่มีความผันผวนหรือมีความไม่แน่นอนสูง อย่างไรก็ตาม อัตราการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับอาจต่ำกว่าที่บริษัทจัดการกำหนดได้

ทั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการจะพิจารณาซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมดภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับจากการเลิกกองทุนเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน เมื่อคำนวณเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุนอาจมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่า 10.3150 บาท และอาจจะทำให้อัตราการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในครั้งสุดท้ายต่ำกว่าร้อยละ 101 ของมูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท) ได้ เนื่องจากการกันเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี) และ/หรือหากเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติหรือสภาวะเศรษฐกิจมีความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญ หรือราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนมีการปรับตัวขึ้นลงในระหว่างที่กองทุนดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าว

บริษัทจัดการจะทำการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงส่งขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11

ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่มูลค่าหน่วยลงทุนเข้าเงื่อนไขที่บริษัทจัดการสามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ในเงื่อนไขใดๆ พร้อมกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในคราวเดียวกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หากมีการผิมนัดชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นของพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัท

จัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื้อคืน และจะรายงานการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยจะติดประกาศไว้ที่บริษัทจัดการ

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ในแต่ละสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายรับซื้อคืน โดยมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

- กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

ในกรณีที่ไม่มีเหตุการณที่มูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุนภายใน 11 เดือนนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สิน เป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเปิดทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยจะเปิดให้มีการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอีกครั้ง ในวันทำการ แรกนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา 11 เดือนนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม เป็นต้นไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทำการซื้อขาย ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการ - 14.00 น.

ในกรณีขายคืนหน่วยลงทุน ท่านจะได้รับการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่า ทรัสต์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน ต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ การชำระราคา

2. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน?

- ไม่มี เว้นแต่เป็นไปตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

3. กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนอย่างไร?

- บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้ว ได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
 - (1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
 - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัสต์หรือทรัสต์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
 - (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัสต์หรือทรัสต์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

โดยเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น กองทุนจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

- การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง

บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

(1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

1. การกระทำความผิดที่เป็นการฝ่าฝืนหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะ เป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ

2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

3. การกระทำความผิดที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

(2) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

(3) อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม

กองทุนมีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี้

- การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือตราสารที่ลงทุน ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)

บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใบรายชื่อ และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) บริษัทจัดการสามารถดำเนินการได้สูงสุดในการ suspension จะไม่เกิน 5 วันทำการ โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณา

แล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล ว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจาก เหตุจำเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

1. ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรม และเหมาะสม
3. มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือประกาศอื่นใดที่จะมีแก้ไขหรือเพิ่มเติมต่อไป

ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่นนอกจากนี้ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล และ/หรือประกาศอื่นใดที่จะมีแก้ไขหรือเพิ่มเติมต่อไป

- เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ให้สำนักงานมีอำนาจประกาศกำหนดให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคำสั่งซื้อคำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ ไม่เกินกว่า 20 วันทำการติดต่อกัน

4. วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ?

- การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน คือ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามราคาซื้อคืน จากกองทุนต้นทางซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามราคาขาย และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการ รวมถึงการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองเดียวกันด้วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือถาวร โดยบริษัทจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบโดยพลัน

บริษัทจัดการจะเปิดบริการการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับกองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้เท่านั้น

1 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

1.1 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

บริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

- 1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ภายในวันและเวลาที่ระบุในข้อ 3 วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- 2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะต้องกรอรายละเอียดในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทางที่ต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทั้งจำนวนเงิน หรือจำนวนหน่วยลงทุนที่จะออกจากกองทุนต้นทาง และรายละเอียดอื่นๆ ที่บริษัทจัดการกำหนด และยื่นคำสั่งต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการสับเปลี่ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
- 3) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนครั้งละไม่ต่ำกว่าจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการซื้อขายคืนที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการ
- 4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
- 5) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ หากจำนวนเงินทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนมีไม่เพียงพอที่จะนำไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่น ตามมูลค่าขั้นต่ำที่ระบุไว้ในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะไม่นำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ แต่จะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมีให้ครบถ้วนวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคา
- 6) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนอื่นมายังกองทุนนี้ และจำนวนเงินที่ได้ไม่เพียงพอที่จะนำไปซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่นำเงินดังกล่าวมาซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ตามที่ระบุไว้ในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- 7) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (โครงการ) ข้อ 11 “การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง” 12. “การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะถือว่าคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของวันแรกที่จะเปิดทำการสับเปลี่ยนครั้งต่อไป
- 8) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั้น บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้ทำรายการจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ เงื่อนไขการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายใต้วิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

1.2 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด

1.3 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น

บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดในทำนองเดียวกัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

2 ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคาขายและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ดังนี้

2.1 การกำหนดราคาซื้อคืนกรณีเป็นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

2.2 การกำหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการกำหนดขึ้นเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ วันทำการซื้อขายดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันทำการที่กองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง

3. วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

- กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของผู้ลงทุน

บริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ไม่มีเหตุการณ์ที่มูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุน ภายใน 11 เดือนนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม โดยจะเปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในวันทำการแรกนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา 11 เดือนนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม เป็นต้นไป ตามวันและเวลา ดังนี้

• ในกรณีเป็นกองทุนต้นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทำการซื้อขาย จนถึง - 14.00 น.

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของผู้ลงทุน เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติแทน โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุน ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 7. “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” ของหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (โครงการ)

- กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุน ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 7. “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” ของหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (โครงการ)

เงื่อนไขอื่นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม วัน เวลา และวิธีการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต หรือกำหนดให้ส่งคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนล่วงหน้า หากเห็นว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรืออาจมีผลกระทบต่อระยะเวลาการชำระเงินหรือรับชำระเงินค่าซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรืออาจมีผลให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์

ที่จะลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เป็นต้น โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก

ในกรณีที่วันทำการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ซึ่งอาจเป็นวันที่บริษัทจัดการเปิดทำการแต่มีคำสั่งให้เป็นวันหยุดการซื้อหรือขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื่อนการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทำการถัดไป หรืออื่นๆ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

5. กองทุนรวมนี้กำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุนและข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร?

- การโอนหน่วยลงทุนส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได้ ทั้งนี้ ข้อจำกัดเกี่ยวกับ FATCA เป็นไป ตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม เรื่อง "ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน"
- บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมกับ
 - 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
 - 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว
 - 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
 - 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว
 - 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – 4)

6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด?

- ท่านสามารถติดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่านได้จาก
 - Website : www.ktam.co.th
 - บริษัทจัดการ (Call Center) : 0-2686-6100 กด 9

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

1. กองทุนนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร?

- บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งที่มีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดำเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และในกรณีที่บริษัทจัดการขาย หรือรับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดำเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร ?

- หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

3. ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม ?

- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (<http://www.ktam.co.th>)

4. กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร?

- ท่านสามารถนำส่งข้อร้องเรียนได้ที่
 - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2686-6100
 - สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help center) โทร. 0-2263-6000
 - ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โทร. 0-2544-3935
 - กองทุนรวมไม่มีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

5. กองทุนรวมนี้มีกระบวนการภูมิลาเนาในประเทศไทย เพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร

- ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

1. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท		
ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายวิฑูรย์ ตันตริยานนท์	ประธานกรรมการ
2	นายสุรพล โภภาสเสถียร	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3	นายธนรัช หงษ์คู่	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
4	พลตำรวจเอก จารุวัฒน์ ไชยยะ	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
5	นายลือชัย ชัยปริญญา	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
6	นายชาญวิทย์ รุ่งเรืองลดดา	กรรมการ
7	นายอนามัย ดำเนตร	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
8	นางชวินดา หาญรัตนกุล	กรรมการผู้จัดการ

รายชื่อผู้บริหาร		
ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางชวินดา หาญรัตนกุล	กรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้บริหารสายงานจัดการลงทุน
2	นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงาน ธุรกิจเครือข่ายธนาคาร
3	นางสาวหัสรา แสงรุจิ	รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4	นางสาวดารบุษย์ ปภาพจน์	รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน ธุรกิจลูกค้าสถาบัน
5	นางสาววรรรณี ตั้งศิริกุลวงศ์	รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน กลยุทธ์และปฏิบัติการ

- จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท มีทั้งหมด 163 กองทุน (ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 562,762,214,128.89 บาท (ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)

2. รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน

รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน		
ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางชวินดา หาญรัตนกุล	กรรมการผู้จัดการ ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการจัดการลงทุน
2	นางแสงจันทร์ ลี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
3	นายศรชัย เตรียมารกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้ ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน และเลขานุการ
4	นายสมชัย อมรธรรม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน

รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
5	นายพิรพงศ์ กิจจาการ	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนทางเลือก ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
6	นายยืนยง เทพจ้านงค์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนตราสารทุน ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
7	นายวีระ วุฒิศงศิริกุล	ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การลงทุน ดำรงตำแหน่ง ผู้สังเกตการณ์
8	นายกิตติศักดิ์ บุญราศรี	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ดำรงตำแหน่ง ผู้สังเกตการณ์
9	นางสาวทิพวัลย์ ภัทรกิจนิธิกุล	ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ดำรงตำแหน่ง ผู้สังเกตการณ์

3. รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

รายชื่อ	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ
คุณสมชัย อมรธรรม	- Ph.D. (Economics) University of Hawaii at Manoa - M.A. (Economics) California State University, Hayward - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐมิติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	1. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์, บลจ. กรุงเทพ 2. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, ฝ่ายวิจัย, บลจ. กรุงเทพ 3. ผู้อำนวยการอาวุโส, ฝ่ายวิจัย, บลจ. กรุงเทพ 4. ผู้อำนวยการ, ฝ่ายวิจัย, บลจ. กรุงเทพ 5. Research Specialist, University of Hawaii Economic Research Organization (UHERO), U.S. 6. Research Assistant, University of Hawaii Economic Research Organization (UHERO), U.S. 7. Instructor, University of Hawaii at Manoa, U.S. 8. นักวิจัย, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย (TDRI)	ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน และลูกค้าสัมพันธ์
คุณธนพัฒน์ สุริโยตร	- M.A. International Economic and Finance, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - B.Eng. Automotive Design and Manufacturing Engineering, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	1. ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและนักลงทุนสัมพันธ์, บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 2. ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการลงทุนทางเลือก, บมจ. กสิกรไทย 3. เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและนักลงทุนสัมพันธ์, บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 4. เจ้าหน้าที่ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและนักลงทุนสัมพันธ์, บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 5. นักวิเคราะห์ ฝ่ายวาณิชธนกิจ, บล. ฟินันซ่า จำกัด	ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน และลูกค้าสัมพันธ์

รายชื่อผู้จัดการกองทุน			
รายชื่อ	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ
คุณพีรพงศ์ กิจจาการ	- MS in Economics University of Southampton - ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	1. ผู้อำนวยการอาวุโส, ฝ่ายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย 2. ผู้อำนวยการ, ฝ่ายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย 3. รองผู้อำนวยการ, ฝ่ายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย 4. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย 5. ผู้จัดการ, ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย 6. เจ้าหน้าที่อาวุโส, ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย 7. เจ้าหน้าที่อาวุโส, ฝ่ายวิจัย, บลจ.กรุงไทย 8. ผู้ช่วยผู้จัดการ, ฝ่ายวิจัย, Merchant Partners Securities 9. เจ้าหน้าที่อาวุโส, ฝ่ายลงทุน, Thailand Privilege Card 10.เจ้าหน้าที่, Office of Venture Capital Fund Management Office of SMEs Promotion 11.นักวิเคราะห์, ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์, SME Development Bank of Thailand 12.นักวิจัย, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)	ผู้จัดการกองทุนรองที่1 ฝ่ายลงทุนทางเลือก
คุณเขมรัฐ ทรวงอยู่	-เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Master of Arts (Economics) -เศรษฐศาสตร์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Bachelor of Arts (Economics)	1. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, ฝ่ายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย 2. ผู้จัดการ, ฝ่ายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย 3. เจ้าหน้าที่อาวุโส, ฝ่ายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย 4. นักวิเคราะห์, ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ, ธนาคารไทยพาณิชย์ (Macroeconomic Analyst – SCB EIC) นักวิเคราะห์ CEIC DATA (Data Analyst – CEIC DATA)	ผู้จัดการกองทุนรองที่1 ฝ่ายลงทุนทางเลือก
คุณวรรณกุล ลีวานิชย์	- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	1.ผู้จัดการ, ฝ่ายลงทุนตราสารทางเลือก, บลจ.กรุงไทย 2.ผู้จัดการ, ฝ่ายจัดการลงทุนต่างประเทศ, บลจ.กสิกรไทย 3.ผู้จัดการ, ฝ่ายลงทุนตราสารทางเลือก, บลจ.กรุงไทย 4.เจ้าหน้าที่อาวุโส, ฝ่ายลงทุนตราสารทางเลือกบลจ.กรุงไทย 5.เจ้าหน้าที่อาวุโส, ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ, บลจ.ฟินันซ่า 6.เจ้าหน้าที่, ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ, บลจ.ฟินันซ่า	ผู้จัดการกองทุนรองที่1 ฝ่ายลงทุนทางเลือก
คุณศรัชย์ เตรียมวรกุล	- เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	1. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย 2. ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.ภัทร 3. ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนและบริหารสภาพคล่อง, ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) 4. ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและนักลงทุนสัมพันธ์, บลจ.กรุงไทย 5. ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย 6. ผู้จัดการ ฝ่ายวิจัย, บลจ.กรุงไทย 7. ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์, บล.ซิกโก้ จำกัด (มหาชน) 8. ผู้วิจัย ฝ่ายเศรษฐกิจรายภาค, สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 9. เจ้าหน้าที่การตลาด ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ บล.เคจีไอ	ผู้จัดการกองทุนรองที่2 ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้

รายชื่อผู้จัดการกองทุน			
รายชื่อ	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ
คุณแสงจันทร์ ลี	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ - บริหารธุรกิจบัณฑิต,การเงินการ ธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	1.ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน,บลจ.กรุงเทพ 2.ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 3.ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารการลงทุนตราสารทุน บลจ.กรุงเทพ 4.ผู้จัดการกองทุนอาวุโส- งานลงทุนตราสารทุน บลจ.กรุงเทพ 5.ผู้จัดการกองทุน บลจ. มหานคร จำกัด 6.ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล บล. เอกอ้ารง 7.ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ สถาบันวิจัยภัทร บงล.ภัทรธนกิจ	ผู้จัดการกองทุนรองที่2 ฝ่ายลงทุนตราสารทุน

4. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- ชื่อ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : ฝ่ายสนับสนุนงานสาขา ชั้น 7 อาคารสาขานนศรีอยุธยา

เลขที่ 513 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0-2245-5200 ต่อ 2727-30 โทรสาร : 0-2640-0858-59

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ

5. รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430

6. รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

- ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 0-2544-3935 โทรสาร : 0-2937-7783-4

นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

7. รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุน

- นายอนุสรณ์ เกียรติกิ่งวาฬไกล และนางขวัญใจ เกียรติกิ่งวาฬไกล

บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 0-2294-8504, 0-2294-8557 โทรสาร : 0-2294-2345

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงาน

คณะกรรมการก.ล.ต. ทราบ

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้

Q : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนนี้ได้ผ่านช่องทางใด?

- - Website : www.ktam.co.th
- Call Center ของบริษัท : 0-2686-6100 กด 9
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430

ข้อกำหนดอื่นๆ

1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที่เห็นสมควรในกรณีที่มีส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายได้มีการปรับเปลี่ยน แก้ไขเพิ่ม/ลด ประกาศกำหนด เห็นชอบ สั่งการ ผ่อนผันในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจัดตั้งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการและการทำประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสำนักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื่อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ทั้งนี้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว อาทิเช่น เรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่ม/ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนร่วม การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน การเพิ่มหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุน และการชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน การกำหนดเหตุเพิ่มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ผ่อนผัน สั่งการ ให้สามารถกระทำ

2) หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่กำหนดได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

3) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้ต้องมีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป็น

ธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย

บริษัทจัดการไม่สามารถรับ soft commission เพื่อประโยชน์ของบริษัทได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามที่โดยกฎและโดยวิชาชีพเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอคู่มือแนวทางนี้ได้ที่บริษัทจัดการ

4) การกู้ยืมหรือการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด ดังต่อไปนี้

(1) กู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนได้เฉพาะเพื่อบริหารสภาพคล่องของกองทุน

(2) เงินที่ได้จากการกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนต้องนำมาชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

(3) จำนวนเงินกู้ยืมเมื่อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้นแต่ในกรณีจำเป็นและสมควรเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากปัญหาความผันผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้าง สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขอผ่อนผันอัตราดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(4) คู่สัญญาในการกู้ยืมเงินเมื่อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และไม่ใช่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คู่สัญญาเป็นกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวมนั้นจะต้องไม่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการนั่นเอง

(5) จัดทำรายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกู้ยืมเงินหรือการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันทำสัญญากู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

การกู้ยืมเงินดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจทำค้ำของเงินสินเชื่อไว้ล่วงหน้า (credit line) ก็ได้ แต่การกู้ยืมเงินแต่ละครั้งต้องมีระยะเวลาตามสัญญากู้ยืมเงินแต่ละสัญญาไม่เกิน 90 วัน

นอกจากนี้ การทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนดังกล่าวข้างต้น ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดยศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด แล้วแต่กรณี หรือใช้สัญญามาตรฐานตามที่สำนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ และต้องมีอายุสัญญาไม่เกิน 90 วัน

ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดการจัดทำและจัดส่งรายงานการกู้ยืมเงินหรือการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

5) ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของ ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตาม หลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึง หน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบที่สำคัญในสองกรณี คือ

- (1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินใน ประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมใน ทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศ สหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่ เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI
- (2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะถูกปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือ ดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับ ซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมาย ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของ กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแล ผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการดังนี้

- (1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง กำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำเสนอข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของ สหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชี ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมาย ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
- (2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำเสนอข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศ สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงาน สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำเสนอหลักฐาน เพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว
- (3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้รับไปไว้ในคำขอเปิดบัญชี

- (1) ไม่รับคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
- (2) ระวังหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
- (3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
- (4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น

การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษามูลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) เท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

6) การระบุมูลค่าในในประเทศไทยเพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีมูลค่าในในประเทศไทย (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าในในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นมูลค่าในการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์

7) การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์โดยบริษัทจัดการในนามกองทุนรวม (Proxy Voting)

ในกรณีที่บริษัทจัดการได้ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ใดเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ในนามกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวม
 - (2) เปิดเผยแนวทางและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงตาม (1) ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที่เหมาะสมและมีสาระอย่างเพียงพอ
- ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณามอบหมายผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นที่เหมาะสมในการใช้สิทธิออกเสียง แทนบริษัทจัดการในนามกองทุน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์ต่อกองทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ใช้สิทธิออกเสียงในกรณีที่พิจารณาแล้วว่า การใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวไม่มีนัยยะสำคัญหรือไม่กระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวม

8) การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

เกี่ยวกับการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้ข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสาร หรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือระงับ และ/หรือยกเลิก การทำธุรกรรมของ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง หรือหลายเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด หรือให้ข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือ หลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด
- (2) บริษัทจัดการเห็นว่าการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่างๆ
- (3) บริษัทจัดการเห็นว่าการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ

นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือมอบอำนาจ เป็นต้น ให้แก่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายต่างๆ หรือบุคคลอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ

ทั้งนี้ คำว่า “กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” หรือ คำว่า “กฎหมายต่างๆ” นั้น ให้ความหมายรวมถึงกฎหมายของประเทศต่างๆ ที่กองทุนรวมได้มีการลงทุนในประเทศนั้นๆ ด้วย

9) ในกรณีที่มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กองทุนรวมปลายทางไม่สามารถดำเนินการเพื่อขอมติได้ เนื่องจากติดข้อจำกัดห้ามมิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ หากได้รับมติเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนที่เหลือ ยกเว้นกรณีกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure fund) ให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทางได้สูงสุดไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปลายทาง

ปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอิตาลีที่ต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยการลงทุนในกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารการเงิน เงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต.กำหนด นอกจากนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยจะพิจารณาตามภาวะเศรษฐกิจ ตลาดการเงิน ความอ่อนไหวของตลาด และ/หรือ การคาดการณ์ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ โดยระดับความเสี่ยงของกองทุนดังกล่าวสามารถอธิบายได้เป็นแผนภาพ ดังนี้

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



ลักษณะความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกองทุน โดยเรียงลำดับตามโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและนัยสำคัญของผลกระทบจากมากไปหาน้อย ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1) ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินในตลาดทั้งในประเทศและตลาดต่างประเทศที่อาจปรับตัวขึ้นลง โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม หรือภาวะตลาด เช่น การเมืองของแต่ละประเทศ เศรษฐกิจ ความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ และเป็นความเสี่ยงที่บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถควบคุมได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงในกรณีนี้คือการตรวจสอบบริษัทที่จะลงทุนด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามกระบวนการลงทุนที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยมีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยปกติแล้วความผันผวนของราคาหลักทรัพย์มักไม่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มในอนาคตของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ดังกล่าว แต่จะเป็นเรื่องของความสมดุลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในตลาด ซึ่งหากราคาที่เกิดจากการซื้อขายกันในปริมาณที่มากนั้นยังคงเป็นราคาที่สามารถซื้อหรือขายตราสารดังกล่าวได้ในราคาที่น่าสนใจแล้ว บริษัทจัดการก็เห็นว่าความผันผวดังกล่าวในบางกรณีก็ถือเป็นโอกาสในการลงทุน ดังนั้น ก่อนการลงทุนบริษัทจัดการจะมีการวิเคราะห์ภาวะตลาด ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการลงทุนของบริษัทอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวลง รวมถึงจะติดตามภาวะการลงทุนรวมถึงการปรับเปลี่ยนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์อย่างสม่ำเสมอ

2) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) คือ ความเสี่ยงที่ราคาของตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย หากตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือที่ยาวนานเท่าไร การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยก็จะมีผลกระทบต่อราคาตราสารหนี้มากขึ้น

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดการฯ จะทำการศึกษาปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการลงทุนจะช่วยพิจารณาจังหวะการลงทุนให้สอดคล้องกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยอีกชั้นหนึ่งซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวลง

3) ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด เช่น บริษัทดังกล่าวอาจประสบปัญหาทางการเงิน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร และวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อราคา เพื่อให้สินทรัพย์ที่ลงทุนมีคุณภาพและมีการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม

4) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง (High Yield Risk) กองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ตราสารหนี้ Non-Investment Grade และ Unrated เป็นต้น ซึ่งตราสารหนี้ดังกล่าวจะมีความเสี่ยงด้านเครดิต ด้านตลาด และด้านสภาพคล่อง สูงกว่าตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับในระดับ Investment Grade

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง กองทุนนี้จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้สูง อย่างไรก็ตาม กองทุน จะเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งได้ทำการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของผู้ออกหลักทรัพย์และมีการกระจายการลงทุนในผู้ออกตราสารหลายรายเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

5) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซื้อหรือขายตราสารไม่ได้ในระยะเวลาหรือราคาตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขายตราสารมีจำกัด

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ผู้จัดการกองทุนจะใช้ความระมัดระวังในการคัดเลือกตราสารให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ลงทุนนั้น ๆ จะสามารถลดความเสี่ยงนี้ลงได้

6) ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากฐานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของธุรกิจซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของธุรกิจนั้นๆ ให้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ผู้จัดการกองทุนจะทำการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของหลักทรัพย์และผู้ออกหลักทรัพย์ และเลือกลงทุนในบริษัทที่ได้วิเคราะห์แล้วว่า มีปัจจัยพื้นฐานดี รวมทั้งทำการติดตามข้อมูลของบริษัทนั้นๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อประกอบการพิจารณาลงทุน ในกรณีที่บริษัทของผู้ออกตราสารมีการเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงาน หรือฐานะทางการเงินไปในทางที่น่าจะเกิดผลกระทบต่อกองทุน ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อสภาวะการณ์ที่เกิดขึ้น

7) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนของกองทุนที่อาจประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในรูปเงินบาท หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

กองทุนนี้อาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายเงินต้น และผลตอบแทนในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ จึงทำให้กองทุนนี้มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อมีการแปลงเงินสกุลต่างประเทศให้เป็นเงินสกุลบาท โดยกองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ได้แก่

สัญญาสวอป (Swap) และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ด (Forward) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการแปลงเงินต้นให้เป็นสกุลเงินบาท โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

8) ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอื่นๆ จนทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายทั้งในและต่างประเทศ ผู้จัดการกองทุนจะทำการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของประเทศของผู้ออกตราสารอย่างรอบคอบก่อนการลงทุน

9) ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)

เนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนซึ่งอาจแตกต่างจากที่บังคับใช้ในประเทศไทย ซึ่งโดยหลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการหรือขั้นตอนในการทำธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนการลงทุน แต่ในภาวะการณ์ลงทุนจริง กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณ์อันไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทบต่อการลงทุน อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้ควบคุมกฎระเบียบของแต่ละประเทศ ซึ่งกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาระทางภาษี ทำให้ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ หรืออาจมีการจำกัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือจำกัดหรือห้ามแลกเปลี่ยนเงินตรา ทำให้ไม่สามารถนำเงินลงทุนกลับเข้าประเทศหรือแปลงกลับเป็นสกุลเงินบาทได้ เป็นต้น ในกรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าเงินลงทุน รวมถึงกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดการฯ มีกระบวนการศึกษาและเตรียมการ รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยง กฎระเบียบ และขั้นตอนการลงทุนก่อนการลงทุน และระหว่างระยะเวลาที่ลงทุน บริษัทจัดการฯ กำหนดให้มีฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการติดตาม วิเคราะห์ และทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว ในกรณีที่พบผลกระทบเกิดขึ้นจริงจนทำให้ไม่สามารถนำเงินลงทุนกลับประเทศได้ บริษัทจัดการฯ จะพิจารณาดำเนินการหรือแต่งตั้งตัวแทนเพื่อการรักษาสิทธิ ตลอดจนการดำเนินการตามอำนาจทางกฎหมายเพื่อให้ได้รับเงินลงทุนคืนในโอกาสแรกที่กระทำได้ แต่ในการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดค่าใช้จ่ายกับกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการฯ จะคำนึงถึงความคุ้มค่า ผลประโยชน์และผลเสียที่จะเกิดกับกองทุนและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

10) ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อาจมีการขึ้นลงผันผวน (Volatile) มากกว่าหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying Security) ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทำให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying Security)

นอกจากนั้น ยังมีความเสี่ยงแตกต่างกันตามประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละประเภท ดังนี้

- ความเสี่ยงของผู้ซื้อสัญญาออพชัน ได้แก่ ความเสี่ยงที่ผู้ซื้อไม่สามารถใช้สิทธิภายในเวลาที่กำหนด ทำให้ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมไปโดยไม่ได้ผลตอบแทนใดๆ
- ความเสี่ยงของผู้ขายสัญญาออพชัน ได้แก่ ความเสี่ยงที่ผู้ซื้อใช้สิทธิภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งในกรณีที่เป็นการขายสิทธิในการซื้อ (short call option) จะทำให้ผู้ขายมีความเสี่ยงที่ไม่มีข้อจำกัด เนื่องจากมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้โดยไม่มีเพดานสูงสุด

- ความเสี่ยงของสัญญาฟิวเจอร์และสัญญาฟอร์เวิร์ด ได้แก่ ความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทำให้มูลค่าของสัญญาฟิวเจอร์ / สัญญาฟอร์เวิร์ดมีผลขาดทุน
- ความเสี่ยงของสัญญาสวอป ได้แก่ ความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทำให้มูลค่าของสัญญาสวอปมีผลขาดทุน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง ซึ่งการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจทำให้กองทุนเสียโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าว กองทุนจะทำธุรกรรมกับธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชย์ ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะทำการพิจารณาการลงทุน วิเคราะห์ และติดตาม รวมทั้งประเมินผลต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และผลการลงทุนอย่างต่อเนื่อง

11) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivative Risk) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน หรือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน ซึ่งการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทำให้มีความเสี่ยงที่แตกต่างหรือมากกว่าหลักทรัพย์ทั่วไป เช่น

- ความสัมพันธ์ที่ไม่แน่นอนระหว่างผลตอบแทนของตราสารอนุพันธ์กับผลตอบแทนของตราสารหรือดัชนีซึ่งได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้
- ในการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นกองทุนอาจต้องวางเงินประกันเริ่มต้น (initial margin) และอาจต้องวางเงินประกันเพิ่มเติมโดยจะทราบก่อนล่วงหน้าเพียงเล็กน้อยหากตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามกับสถานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกองทุน หากกองทุนไม่สามารถวางเงินประกันเพิ่มเติมได้ในเวลาที่กำหนด กองทุนจะต้องถูกบังคับให้ปิดสถานะของสัญญาดังกล่าว ทำให้เกิดการขาดทุนได้ เป็นต้น

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ผู้จัดการกองทุนมีการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด มีการควบคุมการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และมีระบบที่สามารถติดตามดูแลสถานะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกองทุนได้

12) ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Counterparty Risk) คือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีฐานะการเงินด้อยลงจนไม่อาจดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ในการพิจารณาทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทจัดการฯ จะวิเคราะห์ฐานะการเงินของคู่สัญญา และจะติดตามความเสี่ยงในฐานะการเงินและของคู่สัญญาอย่างต่อเนื่อง

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ^{(1) (2)}	อัตราตามโครงการ (% NAV)
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้ ⁽³⁾	ไม่เกินร้อยละ 2.50
● ค่าธรรมเนียมการจัดการ ^{(4) (5) (6)}	ไม่เกินร้อยละ 1.07 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.165)
● ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ⁽⁵⁾	ไม่เกินร้อยละ 0.0749 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.025145)
● ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ⁽⁵⁾	ไม่เกินร้อยละ 0.535 (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
● ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	ไม่เกินร้อยละ 1.07
▪ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
▪ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้	
-	-

หมายเหตุ

- (1) เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
- (2) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- (3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนทำการสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนมาก เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแต่ละรายการที่มีการปรับเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไป โดยการปรับเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด
- (4) หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที่กองทุนปลายทางกำหนด เป็นต้น
- (5) มูลค่าทรัพย์สินที่ใช้ในการคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หมายถึงของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคำนวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที่คำนวณ
- (6) ในระยะเวลา 11 เดือนแรกนับจากวันที่จดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 0.165 ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุนที่เสนอขายได้แล้วทั้งหมด ณ วันจดทะเบียน โดยทางบัญชีจะรับรู้ทั้งจำนวน และเรียกเก็บจากกองทุนภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่จดทะเบียนกองทุน และภายหลังระยะเวลา 11 เดือนแรก บริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคำนวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที่คำนวณ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน	อัตราตามโครงการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)	ปัจจุบัน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
● ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ^{(1) (2)}	ไม่เกิน 2.00	ยังไม่เรียกเก็บ
● ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ^{(1) (2)}	ไม่เกิน 2.00	ยังไม่เรียกเก็บ
● ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ⁽¹⁾ - กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (switching out) - กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (switching in)	ไม่เกิน 2.00 ไม่เกิน 2.00	ยังไม่เรียกเก็บ ยังไม่เรียกเก็บ
● ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ตามที่นายทะเบียนกำหนด	
● ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน	ตามอัตราที่สถาบันการเงินกำหนด	
● ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน	ตามอัตราที่สถาบันการเงินกำหนด	
● ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียน ดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากกรณีปกติ	ตามที่นายทะเบียนกำหนด	

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

⁽¹⁾ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

⁽²⁾ หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีกรเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น

สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1

ส่วนที่ 1: อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน
	2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป	
	2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่เกิน 35%
3	หน่วย CIS ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด	ไม่จำกัดอัตราส่วน
4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้	ไม่เกิน 10% (กรณีเป็นการลงทุนของกองทุน buy & hold)

ชื่อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน	ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale) (กรณีเป็นการลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่มีใช้กองทุน buy & hold)
5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุกก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 5.2.3 ในกรณีที่เป็ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้้นน้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้อัมีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 5.2.3.2 ธนาคารออมสิน 5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5.2.3.5 บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์ 5.3 เสนอขายในประเทศไทย 5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 5.5 ในกรณีที่เป็ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้้นมากกว่า 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 10% หรือ (2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%

ชื่อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
6	<p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>6.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <p>6.1.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือสัญญาที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย)</p> <p>6.1.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>6.1.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ</p> <p>6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing</p> <p>6.1.3.3 ในกรณีที่เป็ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และได้มีลักษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้</p> <p>6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9</p> <p>6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</p> <p>6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศ ที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคล ตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2</p> <p>6.1.4 ในกรณีที่เป็ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ มากกว่า 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market</p> <p>6.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญา มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>6.2.1 reverse repo</p> <p>6.2.2 OTC derivatives</p> <p>6.3 หน่วย CIS ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)</p>	<p>รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 10% หรือ</p> <p>(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%</p>

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
7	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)	รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงิน หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน ที่ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธนาคารพาณิชย์ 1.3 บริษัทเงินทุน 1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)	- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี เว้นแต่เป็นกองทุนรวม ที่มีอายุโครงการน้อยกว่า 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวม ที่อายุกองทุนคงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนรวมที่มีอายุโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี
2	ทรัพย์สินดังนี้ 2.1 ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนรวมได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนรวมสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้	รวมกันไม่เกิน 25%
3	reverse repo	ไม่เกิน 25%

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
4	securities lending	ไม่เกิน 25%
5	total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุกุก ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating	รวมกันไม่เกิน 15%

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
6	derivatives ดังนี้	
	6.1 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
	6.2 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีใช้เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging)	global exposure limit
		6.2.1 กรณีกองทุนรวม ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
1	ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และศุกุกของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด (รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร) ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

ชื่อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
		<p>1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ</p> <p>(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2. ธนาคารออมสิน 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 9. บริษัทหลักทรัพย์ 10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 1. - 9.)
2	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	<p>- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือ กองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น</p> <p>- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน <ol style="list-style-type: none"> (1.1) มีขนาดเล็ก (1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง (2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่ บลจ. เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามภาคผนวก 5 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม

คำเตือนและข้อแนะนำ

- ◆ การกำหนดเป้าหมายมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 10.3150 บาทต่อหน่วยเป็นเพียงเงื่อนไขในการเลิกกองทุนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเมื่อเป็นไปตามเป้าหมายนั้น ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทน และผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนในช่วงระยะเวลา 7 เดือนแรกนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม
- ◆ จำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน เมื่อคำนวณเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุนอาจมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่า 10.3150 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในการเลิกกองทุน ทั้งนี้ เนื่องจากการหักค่าใช้จ่ายการกันสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน
- ◆ กองทุนอาจมีการลงทุนในตราสาร non-investment grade / unrated ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
- ◆ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทจัดการ หรือ www.ktam.co.th
- ◆ เนื่องจากกองทุนนี้มีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศและ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน
- ◆ เนื่องจากกองทุนนี้อาจมีการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนด
- ◆ กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน จึงทำให้กองทุนนี้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูง ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรลงทุนเมื่อมีความเข้าใจความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- ◆ เนื่องจากกองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุนตามความเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (future price) อาจไม่เท่ากับความเสี่ยงของราคาปัจจุบัน (spot price) ของสินค้า/ตัวแปร
- ◆ กองทุนรวมนี้อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ จึงอาจยังมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ อีกทั้ง การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
- ◆ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ◆ ในกรณีที่กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1 ไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานกำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
- ◆ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1 เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้

- ◆ ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุนและเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ◆ บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนดโดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ผู้ที่สนใจจะลงทุน ที่ต้องการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการในรายละเอียดสามารถขอข้อมูลได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- ◆ ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่นการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected Person) ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือโดยผ่านเครือข่าย internet ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (<http://www.sec.or.th>)
- ◆ บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดและจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- ◆ ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- ◆ กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1 ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1 ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ◆ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (<http://www.ktam.co.th>)
- ◆ บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนใจซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงหรือป้องกันการให้บริการธุรกิจหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ◆ การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

ข้อมูลนี้รวบรวม ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564

รายละเอียดโครงการจัดการ

กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1
KTAM Trigger Bond Fund1

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1

คำจำกัดความ / คำนิยาม :

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1

1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : KTAM Trigger Bond Fund1

1.3. ชื่อย่อ : KT-TRIGB1

1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย : ขายครั้งเดียว

1.6. การกำหนดอายุโครงการ : ไม่กำหนด

1.7. อายุโครงการ : - ปี - เดือน - วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกำหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : -

1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) :

- 1) บริษัทจัดการจะเลิกโครงการ เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังต่อไปนี้
(1) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 10.3150 บาท เป็นเวลา 3 วันทำการติดต่อกันขึ้นไป และทรัพย์สินของกองทุนที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะต้องเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดทั้งหมด หรือเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 10.3150 บาท และทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดทั้งหมด ณ วันทำการใด หรือ
(2) กรณี ณ วันทำการใดก็ตามที่ทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดบางส่วน หรือทั้งหมด และสามารถรับซื้อคืนได้ในอัตราใกล้เคียงหรือเท่ากับร้อยละ 101 ของมูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท) และบริษัทเห็นว่าการลงทุนในต่างประเทศอาจไม่เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อีกต่อไป อาทิเช่น สภาพตลาดที่มีความผันผวนหรือมีความไม่แน่นอนสูง อย่างไรก็ตาม อัตราการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับอาจต่ำกว่าที่บริษัทจัดการกำหนดได้

ทั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมดภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น และบริษัทจัดการจะทำการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับจากการเลิกกองทุนเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน เมื่อคำนวณเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุนอาจมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่า 10.3150 บาท และอาจจะทำให้อัตราการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติต่ำกว่าร้อยละ 101 ของมูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท) ได้เนื่องจากการกั้นเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี) และ/หรือ หากเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติหรือภาวะเศรษฐกิจมีความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญ หรือราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนมีการปรับตัวขึ้นลงในระหว่างที่กองทุนดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่มีเหตุการณ์ที่มูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุนภายใน 11 เดือนนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัยสินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการกำหนด และหาก ณ วันใดก็ตามที่กองทุนเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุนตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเลิกกองทุนตามเหตุการณ์ดังกล่าว

- 2) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยบริษัทจัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะรายงานให้สำนักงานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่งภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น และให้การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงในวันที่แจ้งให้สำนักงานทราบ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที่การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงตามวรรคสอง และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องมาจากความผิดของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดต่อปีนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน

- 3) ในกรณีที่บริษัทจัดการยุติโครงการเนื่องจากหลังสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่

กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1

สามารถจำหน่ายหน่วยลงทุนได้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด หรือในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะยุติโครงการ เนื่องจากขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึงตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. แต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ทั้งหมดต่ำกว่า 100,000,000 บาท บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามข้อกำหนดในเรื่องการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

4) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้ว ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถระดมทุน และ/หรือไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม และ/หรือเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือปัจจัยอื่นใดที่บริษัทต้องยุติโครงการซึ่งเป็นไปที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย

2. จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :

2.1. จำนวนเงินทุนของโครงการ : 550,130,283.95 บาท

2.1.1. จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 3,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนของโครงการ) :

ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการแต่ไม่เต็มจำนวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และดำเนินการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2.3. มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จำนวนหน่วยลงทุน : 55,013,028.40 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : ดุลยละเอียดเพิ่มเติม

2.6. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก : 10,000.00 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม :

2.7. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : ไม่กำหนด
รายละเอียดเพิ่มเติม :

2.8. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด
รายละเอียดเพิ่มเติม :

2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด
รายละเอียดเพิ่มเติม :

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
รายละเอียดเพิ่มเติม :

2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
รายละเอียดเพิ่มเติม :

2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท บวกค่าธรรมเนียม

กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1

การขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี่ยนแปลงจำนวนหรือมูลค่าขั้นต่ำข้างต้นตามข้อ 2.6 โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนวันดำเนินการดังกล่าว ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกแห่ง และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับลด ยกเว้นมูลค่าขั้นต่ำข้างต้นตามข้อ 2.6 โดยมีมูลค่าขั้นต่ำน้อยกว่าที่ระบุไว้ในโครงการในบางกรณีได้ เพื่อรองรับการส่งเสริมการขาย การรองรับการลงทุนในรูปแบบการจัดสัดส่วนตามประเภททรัพย์สิน และบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ โดยเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

เพื่อระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนทั่วไป นิติบุคคล รวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี และต้องการแสวงหาโอกาสในการลงทุนที่มากกว่าการลงทุนภายในประเทศ โดยจะนำเงินลงทุนที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ โดยผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศได้

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม : ดราสารหนี้

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :

- กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
- กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) :

กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1 อาจกู้ยืมเงิน หรือทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน

3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)

มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน

3.6.2 วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit : Commitment approach

อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

3.9. ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) :

1. ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD สัดส่วน (%):100.00

หมายเหตุ: ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน
ประมาณร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 10

กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการของวงสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ บริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวชี้วัดของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศใน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

กองทุน trigger

กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม : กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยการลงทุนในกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารการเงินเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ด.กำหนด นอกจากนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใด กองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยจะพิจารณาตามภาวะเศรษฐกิจ ตลาดการเงิน ความอ่อนไหวของตลาด และ/หรือ การคาดการณ์ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ อย่างไรก็ตาม กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง และ/หรือ ตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน และ/หรือ ตราสารทางการเงิน และ/หรือ เงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดดุลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหน่วยลงทุนซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน อีก (Cascade investment)

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมถึงกองทุนอาจกู้ยืมเงินเพื่อการดำเนินงานของกองทุน หรือทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง และ/หรือเงินฝากที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และ/หรือตราสารแห่งหนึ่ง และ/หรือเงินฝากที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated)

ในกรณีที่กองทุนลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน มิให้นับรวมถึงช่วงเวลาดังต่อไปนี้ โดยต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม

(ก) ช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลา 30 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัยพ์สิน

(ข) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกำหนดอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม

(ค) ช่วงระยะเวลาที่กองทุนจำเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนทำการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการไถ่ถอนกองทุนจำนวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการ

กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่กระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ และ/หรือกรณีที่วงเงินลงทุนในต่างประเทศเต็มเป็นการชั่วคราว และ/หรือในช่วงระหว่างรอการอนุมัติการเพิ่มวงเงินลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุผลที่จำเป็นและสมควร ส่งผลให้กองทุนอาจไม่สามารถนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้ทันที หรืออาจจำเป็นต้องชะลอการลงทุนในต่างประเทศเป็นการชั่วคราว ดังนั้น จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการตามข้างต้นได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการตามประกาศต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

บริษัทจัดการของสวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการของสวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศ หรือสวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว และไม่ถือว่าปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
- (2) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวงเงินที่ได้รับอนุญาตให้นำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
- (3) กรณีที่ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ
- (4) กรณีที่กองทุนรวมมีจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุน เพื่อนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
- (5) กรณีมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นการรักษาสภาพประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
- (6) กรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศมีประเภทและชนิดของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนไม่อาจลงทุนได้ โดยประเภทและชนิดของทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
- (7) มีการขายคืนกองทุนรวมต่างประเทศเป็นจำนวนมากอย่างมีนัยสำคัญ จนอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนหรือผลการดำเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ และบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศไม่เหมาะสมอีกต่อไป หรือคาดการณ์ว่าหากยังลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอาจส่งผลกระทบต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
- (8) กรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้กองทุนมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสูงขึ้น อาทิ กองทุนรวมต่างประเทศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มสูงขึ้นจนอาจส่งผลกระทบต่อกองทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่สูงขึ้นจากการดำเนินงานกองทุน และ/หรือมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดเพิ่มเติม บริษัทจัดการของสวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน เพื่อเป็นการรักษาสภาพประโยชน์ของผู้ถือหน่วย โดยไม่ต้องขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หากปรากฏว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที่กองทุนรวมไปลงทุนมีการลดลงในลักษณะ ดังนี้

- (1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
- (2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการ ดังต่อไปนี้ รายละเอียดการดำเนินการ

การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง การดำเนินการของ บลจ. ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วยลงทุน (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม)	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ
2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)	พร้อมข้อ 1

กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ 1	ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุน ปลายทางที่ปรากฏเหตุ
4 รายงานผลการดำเนินการตามข้อ 3 ให้สำนักงานทราบ	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการเลิกกองทุน หากบริษัทจัดการเห็นว่าไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน หรือในกรณีที่เกิดสภาวะการณที่ไม่ปกติหรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :

มีนโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : เป็นไปตามประกาศ และกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :

รายละเอียดเพิ่มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :

- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั่งซื้อหน่วยลงทุน :

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

7.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- แบบดลยพินิจของผู้ลงทุน
- แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

7.4.1 กรณีแบบดลยพินิจของผู้ลงทุน

บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดลยพินิจของผู้ลงทุน ในกรณีที่ไม่มีเหตุการณ์ที่มูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุน ภายใน 11 เดือนนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเปิดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามวันและเวลาที่กำหนดในข้อ 7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน: กรณีแบบดลยพินิจของผู้ลงทุน โดยการรับซื้อคืนดังกล่าวจะเป็นไปตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืน ซึ่งคำนวณตามหัวข้อ "วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง"

โดยบริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งขายคืนลงทุนอีกครั้ง ในวันทำการแรก นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา 11 เดือนนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนรวม เป็นต้นไป

(1) ช่องทางในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี้

(1.1) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ตามรายละเอียดวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน : กรณีแบบดลยพินิจของผู้ลงทุน โดยกรอกใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและยื่นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ จนถึงเวลา 14.00 น.

บริษัทถือว่าคำสั่งขายคืนที่ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคำสั่งขายคืนสำหรับวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนครั้งถัดไป

ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

(1.2) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย

บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

(1.3) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย

บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้

กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1

สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

(1.4) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)

บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด

(1.5) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น

บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดในทำนองเดียวกัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

(2) เงื่อนไขในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

การส่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน"

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่ส่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นที่จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ่ง ในกรณีที่บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

(3) การจัดสรรเงินให้แก่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุน

การจัดสรรการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ "ส่งขายคืนก่อนได้ก่อน" ในกรณีที่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที่มีในขณะนั้นให้ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั้นตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน หรือจำนวนเงินที่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายส่งขายคืนมานั้น ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันที่บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้ส่งขายคืนเป็นจำนวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนเงินที่ส่งขายคืนโดย คุณจำนวนหน่วยลงทุนด้วยราคาขายคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันที่ทำการรับซื้อคืนนั้น

ในกรณีที่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงิน บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ส่งขายคืนด้วย ราคาขายคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ทั้งนี้ จำนวนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนมีจำนวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจำนวนหน่วยลงทุนที่ส่งขายคืน

ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งขายคืนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนส่งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการดำรงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมดนั้นด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งขายคืนและทำให้เกิดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดนั้น ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการดำรงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื่อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนตามการส่งขายคืนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นเท่าที่บริษัทจัดการสามารถรับซื้อคืนได้จากจำนวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วย

กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1

ลงทุนจำนวนนั้น

7.4.2 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อเกิดเหตุตามเงื่อนไขดังนี้

ครั้งที่ 1 เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 10.1050 บาท และทรัพย์สินของกองทุนที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะต้องเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดเพียงพอที่จะชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่คืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1 ของมูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเมื่อกองทุนมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 10.1050 บาท เพียงครั้งเดียวนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุน

ครั้งที่ 2 เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 10.2100 บาท และทรัพย์สินของกองทุนที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะต้องเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดเพียงพอที่จะชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่คืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1 ของมูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเมื่อกองทุนมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 10.2100 บาท เพียงครั้งเดียวนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุน

ครั้งที่ 3 บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังต่อไปนี้

(1) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 10.3150 บาท เป็นเวลา 3 วันทำการติดต่อกันขึ้นไป และทรัพย์สินของกองทุนที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะต้องเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดทั้งหมด หรือเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 10.3150 บาท และทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดทั้งหมด ณ วันทำการใด หรือ

(2) กรณี ณ วันทำการใดก็ตามที่ทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดบางส่วน หรือทั้งหมด และสามารถรับซื้อคืนได้ในอัตราใกล้เคียงหรือเท่ากับร้อยละ 101 ของมูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท) และบริษัทเห็นว่าการลงทุนในต่างประเทศอาจไม่เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อีกต่อไป อาทิเช่น สภาพตลาดที่มีความผันผวนหรือมีความไม่แน่นอนสูง อย่างไรก็ตาม อัตราการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับอาจต่ำกว่าที่บริษัทจัดการกำหนดได้

ทั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการจะพิจารณาซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมดภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับจากการเลิกกองทุนเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน เมื่อคำนวณเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุนอาจมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่า 10.3150 บาท และอาจจะทำให้อัตราการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติต่ำกว่าร้อยละ 101 ของมูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท) ได้เนื่องจากการกันเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี) และ/หรือหากเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติหรือสภาวะเศรษฐกิจมีความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญ หรือราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนมีการปรับตัวขึ้นลงในระหว่างที่กองทุนดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าว

บริษัทจัดการจะทำการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงส่งขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11

ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่มูลค่าหน่วยลงทุนเข้าเงื่อนไขที่บริษัทจัดการสามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ในเงื่อนไขใดๆพร้อมกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในคราวเดียวกันได้

อนึ่ง ในกรณีที่กองทุนได้รับเงินปันผล และ/หรือดอกเบี้ยของตราสารที่ลงทุน และ/หรือเงินที่ได้รับจากการทยอยคืนเงินต้นของตราสารที่ลงทุน และ/หรือเงินที่ได้จากการคืนเงินเมื่อตราสารหนี้ครบกำหนดภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี และกองทุนต้องเลิกโครงการ บริษัทจัดการโดยผู้ชำระบัญชีจะส่งเงินที่ได้รับมาดังกล่าวหลังหักค่าใช้จ่าย หรือชำระหนี้ หรือกันส่วนเพื่อชำระหนี้ทั้งหมดของกองทุนแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามส่วนของหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกกองทุน

บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบหรือขอความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนอีกแต่อย่างใด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่โต้แย้งหรือยับยั้งการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง

กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุน หากมีการผิดนัดชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นของพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และจะรายงานการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบโดยพลัน

7.4.3 การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคา ในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือวิธีการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet หรือ การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีตามข้อ 10

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระคืนค่าขายหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตามวิธีการที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น การโอนหรือนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ การออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนส่งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น

7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทำการซื้อขายนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา 11 เดือนนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :

- กรณีแบบดลยพินิจของผู้ลงทุน

ในกรณีที่ไม่มีเกิดเหตุการณ์ที่มูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุนภายใน 11 เดือนนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเปิดทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยจะเปิดให้มีการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอีกครั้ง ในวันทำการแรกนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา 11 เดือนนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม เป็นต้นไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทำการซื้อขาย ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการ – 14.00 น.

- กรณีแบบอัตโนมัติ

บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อเกิดเหตุตามเงื่อนไขดังนี้

ครั้งที่ 1 เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 10.1050 บาท และทรัพย์สินของกองทุนที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะต้องเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดเพียงพอที่จะชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่คืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1 ของมูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเมื่อกองทุนมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 10.1050 บาท เพียงครั้งเดียวนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุน

ครั้งที่ 2 เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 10.2100 บาท และทรัพย์สินของกองทุนที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะต้องเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดเพียงพอที่จะชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่คืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1 ของมูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเมื่อกองทุนมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 10.2100 บาท เพียงครั้งเดียวนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุน

ครั้งที่ 3 บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุน

กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1

โดยเป็นไปตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังต่อไปนี้

- (1) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 10.3150 บาท เป็นเวลา 3 วันทำการติดต่อกันขึ้นไป และทรัพย์สินของกองทุนที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะต้องเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดทั้งหมด หรือเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 10.3150 บาท และทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดทั้งหมด ณ วันทำการใด หรือ
- (2) กรณี ณ วันทำการใดก็ตามที่ทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดบางส่วน หรือทั้งหมด และสามารถรับซื้อคืนได้ในอัตราใกล้เคียงหรือเท่ากับร้อยละ 101 ของมูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท) และบริษัทเห็นว่าการลงทุนในต่างประเทศอาจไม่เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อีกต่อไป อาทิเช่น สภาพตลาดที่มีความผันผวนหรือมีความไม่แน่นอนสูง อย่างไรก็ตาม อัตราการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับอาจต่ำกว่าที่บริษัทจัดการกำหนดได้

ทั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมดภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับจากการเลิกกองทุนเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน เมื่อคำนวณเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุนอาจมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่า 10.3150 บาท และอาจจะทำให้อัตราการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติต่ำกว่าร้อยละ 101 ของมูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท) ได้เนื่องจากการกันเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี) และ/หรือหากเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติหรือสภาวะเศรษฐกิจมีความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญ หรือราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนมีการปรับตัวขึ้นลงในระหว่างที่กองทุนดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าว

บริษัทจัดการจะทำการชำระราคาขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงส่งขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11

ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่มูลค่าหน่วยลงทุนเข้าเงื่อนไขที่บริษัทจัดการสามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ในเงื่อนไขใดๆพร้อมกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในคราวเดียวกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หากมีการผิมนัดชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นของพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และจะรายงานการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบโดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยจะติดประกาศไว้ที่บริษัทจัดการ

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ในแต่ละสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อคืนโดยมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการขายคืนหน่วยลงทุน ดังนี้

(1) บริษัทจัดการอาจจะทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลด วันและเวลาในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนหากเห็นว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อภาระการส่งคำสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ หรืออาจมีผลกระทบต่อระยะเวลาการชำระเงินหรือรับชำระเงินค่าซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ หรืออาจมีผลทำให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที่จะลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือกรณีที่เห็นว่าอาจก่อให้เกิดผลเสียหายใดๆ แก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเห็นว่ากองทุนอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก

(2) ในกรณีที่วันทำการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ซึ่งอาจเป็นวันที่บริษัทจัดการเปิดทำการแต่มีคำสั่งให้เป็นวันหยุดการซื้อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื่อนการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทำการซื้อขายถัดไป หรืออื่นๆ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1

8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

8.1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน โดยขั้นตอนที่กำหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดนั้นทุกราย

10. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
- (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
- (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
- (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน
2. แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพิน
3. แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสำนักงานโดยพิน ทั้งนี้บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้
4. ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

- เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง ไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในวันทำการซื้อขายใด โดยมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง(Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนหรือสภาพตลาดของทรัพย์สินหรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

บริษัทอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้

ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดในโครงการ และหรือปรับเพิ่มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และหรือปรับเพิ่มระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่กำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทำการนั้น

อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing)

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Full swing Pricing / Partial swing Pricing

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทจัดการจะพิจารณา swing factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

บริษัทจัดการจะพิจารณา Swing Thresholds โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้

กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1

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

บริษัทจัดการของสวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น

บริษัทจัดการของสวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการของสวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการของสวนสิทธิจะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน (Anti-Dilution levies – ADLs)

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน (Anti-Dilution levies – ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ด.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้

- (1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
 - (2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
- ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน

ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้

ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช่ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และของสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

- การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)

กองทุนรวมทั่วไป

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 7 วันทำการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Notice period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทำการ เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของตลาด หรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Notice period ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

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

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลด Notice period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice period บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ่มเติม

เขตแดนการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

กองทุนรวมทั่วไป

เขตแดนการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
โดยบริษัทจัดการจะใช้เขตแดนการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความผันผวนในตลาดซื้อ ขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ, สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ, เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้ หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้

ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)

บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate

บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ

คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งดังกล่าวได้

บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า

ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการและหรือปรับเพิ่มหรือลด gate period ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับเพิ่มได้ไม่เกินกว่าที่ระบุไว้ในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น

กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (Suspension of Dealings)

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 5 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ด. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล ว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

(2) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน อันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

(3) อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม

อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ส.น. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือประกาศอื่นใดที่จะมีแก้ไขหรือเพิ่มเติมต่อไป

ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่นนอกจากนี้ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล และ/หรือประกาศอื่นใดที่จะมีแก้ไขหรือเพิ่มเติมต่อไป

12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

เป็นไปตามประกาศ

13. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :

- การโอนหน่วยลงทุนส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได้ ทั้งนี้ ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม เรื่อง "ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษาต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน"
- บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม กับ

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริการอบครอบ) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว

3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1

- 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว
- 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – 4)

14. การจ่ายเงินปันผล :

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :

14.3. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม :

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนทำการสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนมาก เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแต่ละรายการที่มีการปรับเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไป โดยการปรับเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคำนวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที่คำนวณ หรือ ไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุนที่เสนอขายได้แล้วทั้งหมด ณ วันจดทะเบียน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ทั้งนี้ ในระยะเวลา 11 เดือนแรกนับจากวันที่จดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุนที่เสนอขายได้แล้วทั้งหมด ณ วันจดทะเบียน โดยทางบัญชีจะรับรู้ทั้งจำนวน และเรียกเก็บจากกองทุนภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่จดทะเบียนกองทุน และภายหลังระยะเวลา 11 เดือนแรก บริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคำนวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที่คำนวณ

ทั้งนี้ หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที่กองทุนปลายทางกำหนด เป็นต้น

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคำนวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที่คำนวณ
รายละเอียดเพิ่มเติม :

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคำนวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที่คำนวณ
รายละเอียดเพิ่มเติม :

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :

ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม :

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย :

ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม :

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั้งแรกจะจ่ายตามจำนวนที่จ่ายจริง ได้แก่

(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการสัมมนาแนะนำกองทุน ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท โดยบริษัทอาจพิจารณาตัดจ่ายทั้งจำนวน หรือพิจารณาทยอยตัดจ่ายโดยให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ด. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ด. โดยบริษัทจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจำนวน หรือทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี หรือตลอดระยะเวลาอายุกองทุนรวม หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั้น

(2) ค่าใช้จ่ายภายหลังการเสนอขายครั้งแรกที่ใช้เพื่อการดำเนินงานของกองทุนที่เรียกเก็บตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจำนวนหรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั้น ได้แก่

(ก) ค่าใช้จ่ายในการมอบหมายงานด้านปฏิบัติการของกองทุน (ถ้ามี) ให้บุคคลอื่นเป็นผู้ดำเนินการแทน เช่น การจัดการด้านบัญชีกองทุน ด้านปฏิบัติการกองทุน งานจัดทำรายงานทางการเงิน รายงานของกองทุน งาน Fund Admin งานสนับสนุนกองทุน ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามคำสั่ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม

(ค) ค่าจัดทำ จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและจัดพิมพ์ ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน บัตรกองทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ค่าจัดทำจัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาสนถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(ง) ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์ การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ด.

(จ) ค่าจัดทำ ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี้ชวน รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจำปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน และเอกสารเผยแพร่ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(ฉ) ค่าแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ หรือการแปลอักษรอื่นใด

(ช) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง เครื่องหมายการค้า และ/หรือเครื่องหมายบริการของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือของผู้นำนวนและประกาศดัชนี (Index Provider) ตามที่จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการคำนวณตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ตามที่จ่ายจริง

กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1

- (ณ) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
- (ญ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ของกองทุน
- (ง) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจำนอง ค่าปลดจำนอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทำประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว
- (ฉ) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- (ล) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่าไปรษณียากรสำหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารโต้ตอบโดยวิธีอื่นที่มีค่าใช้จ่ายไปรษณีย์
- (ท) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชำระบัญชีและเลิกกองทุน
- (ฒ) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรือการดำเนินคดีเพื่อการรับชำระหนี้ใดของกองทุนรวม
- (ณ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชำระราคา และ/หรือรับมอบ-ส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction Fee)
- (ด) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าประกันการเดินทาง เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง
- (ต) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที่เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้องของทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที่จ่ายจริง
- (ถ) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทำรายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel รวมทั้งระบบอื่นใดเพื่อประโยชน์ของกองทุน ตามที่จ่ายจริง
- (ท) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง
- (ธ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น การจัดหาให้ได้มา การรับมอบ การส่งมอบ การดูแล การเก็บรักษา การป้องกันผลประโยชน์ ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี่ยง อันเนื่องมาจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรืออัตราดอกเบี้ย และ/หรือความเสี่ยงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ เช่น ค่าสัญญาฟิวเจอร์ สัญญาฟอว์เวิร์ด หรือสัญญาสวอป เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง
- (น) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการชำระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสำหรับกรณีการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที่จ่ายจริง
- (บ) ค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้บริการทรองจ่ายเงิน เพื่อชำระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก Global Custodian สำหรับกรณีการลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชำระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที่จ่ายจริง
- (ป) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ ที่นอกเหนือจาก "ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี" ตามที่จ่ายจริง

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนเข้าเงื่อนไขการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมตามสวนข้อผูกพันข้อ 22.1.7 บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

- (ผ) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น การมีบัญชีกองทุน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกับธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการในการนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีซื้อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุนบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการใช้ Telebanking เป็นต้น
- (ฝ) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคืนเงินผู้ถือหน่วยลงทุน

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) (2) และ (3) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในท่านองเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท่านองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

อนึ่ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะระบุนโยบายว่า "บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ" ไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม :

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ่มเติม :

- ค่าธรรมเนียมการทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด
- ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด
- ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื่อซื้อหน่วยลงทุน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด
- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าปรับการใช้บริการผ่านบัตรเครดิต อันเนื่องมาจากการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทจัดการดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่ายในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดแจ้งจำนำกับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :

การคำนวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตาม ข้อ 15.2.1 ข้อ 15.2.2. และข้อ 15.2.3. บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันที่คำนวณนั้นเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทำการถัดไปนับจากวันสิ้นเดือน และ/หรือภายใน 5 วันทำการถัด

กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1

ไปนับจากวันเลิกกองทุน

ทั้งนี้ ในระยะเวลา 11 เดือนแรกนับจากวันที่จดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมการจัดการ ตามข้อ 15.2.1 จะเรียกเก็บจากกองทุนภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่จดทะเบียนกองทุน โดยทางบัญชีจะรับรู้ทั้งจำนวน

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุน ข้อ 15.2.6(1) (ก) (ข) และข้อ 15.2.6(2) (ก) ถึง (ป) จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจำนวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุน ตามข้อ 15.2.6(2) (ผ) ถึง (ฝ) บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยจะพิจารณากำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการตัดจ่ายที่เหมาะสม

ทั้งนี้ การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :

การดำเนินการในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ ค่าใช้จ่าย	การดำเนินการของบริษัทจัดการ
1. การเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ย	
1.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ	
1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการ	เปิดเผย ² ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น
1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ ¹	บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ ³ และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง
1.1.2.1 กรณีเกิน $> 5\%$ ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ	
1.1.2.2 กรณีเกิน $\leq 5\%$ ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ	
1.2 แตกต่างไปจากโครงการ	บริษัทจัดการต้องขอมติ ³ เพื่อแก้ไขโครงการ
2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ย	
2.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผย ² ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเรียกเก็บลดลง
2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ	ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว

กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1

- 1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น
- 2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง
- 3 ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

15.6.หมายเหตุ :

16. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :

16.1. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื่อนไขพิเศษ :

1.บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด และตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทั้งนี้ การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการตามที่ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ในกรณีที่หลักการดังกล่าวไม่ครอบคลุมกรณีใดอันอาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจัดการจะใช้หลักปฏิบัติอันเป็นที่ยอมรับ เป็นสากล โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์

2. บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้

(2.1) คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทำการถัดไป เว้นแต่กรณีที่กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนำส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทำการตรงกับวันทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทำการต่อเนื่องกัน จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทำการได้ บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2.2) คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วันทำการถัดไป ทั้งนี้ ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนำส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทำการตรงกับวันทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทำการต่อเนื่องกัน จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทำการได้ บริษัทจัดการจะคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี้

(ก) วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 2 วันทำการถัดไป ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการซื้อขายหน่วยลงทุนที่ไม่เปิดให้ซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี้เพิ่มเติมด้วย

1. วันทำการก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายใน 2 วันทำการถัดไป เว้นแต่กรณีที่เป็นการซื้อขายหน่วยลงทุนประเภทสถาบัน

2. วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายใน 2 วันทำการถัดไป ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมกำหนดวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั้งห่างกันเกินกว่า 1 เดือน

3. วันที่ปรากฏเหตุการณ์ที่น่าเชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ โดยให้ประกาศภายใน 2 วันทำการถัดไป

(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 2 วันทำการถัดไป

เว้นแต่กรณีที่กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนำส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทำการตรงกับวันทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทำการต่อเนื่องกัน จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทำการได้ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ

กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1

ภายใน 2 วันทำการถัดไป

เว้นแต่กรณีที่กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และ/หรือนำส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทำการตรงกับวันทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทำการต่อเนื่องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทำการได้ บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี้

- (1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
- (2) ในกรณีที่การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทำผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือช่องทางอื่นที่สำนักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วันทำการถัดไปก็ได้
- (3) ดำเนินการประกาศทางเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
- (4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ทุกแห่งที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทำการที่คำนวณนั้น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที่ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จำนวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (3.1) จำนวนและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
- (3.2) จำนวนมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สำหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง
- (3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.2)
- (3.4) จำนวนจำนวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลข โดยมีทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง

ในกรณีที่มิผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคำนวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนำผลประโยชน์นั้นรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิด

4. ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- (1) เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
- (2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทำการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :

ประกาศทางเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อนึ่ง หากมีเหตุทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาประกาศผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม เช่น NAV Center หรือหนังสือพิมพ์ เป็นต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะประกาศในช่องทางอื่นที่เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :

ส่วนที่ 1 การดำเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ	กรณีที่มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง	การดำเนินการของบริษัทจัดการ	ระยะเวลา
1	< 1 สตางค์ หรือ $< 0.5\%$ ของมูลค่า/ราคาหน่วยที่ถูกต้อง	<p>1.1 จัดทำและส่งรายงาน¹ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสำคัญดังนี้</p> <p>1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง</p> <p>1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที่ถูกต้อง</p> <p>1.1.3 สาเหตุที่ทำให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง</p> <p>1.1.4 มาตรการป้องกันเพื่อมิให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณีที่ความไม่ถูกต้องไม่ได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้</p>	ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
		<p>1.2 ในกรณีที่สาเหตุที่ทำให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื่องถึงการคำนวณมูลค่า/ราคาหน่วยครั้งต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง</p>	ตั้งแต่วันที่พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
2.	≥ 1 สตางค์ และ $\geq 0.5\%$ ของมูลค่า/ราคาหน่วยที่ถูกต้อง	<p>2.1 หลักเกณฑ์ทั่วไป</p> <p>2.1.1 คำนวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลังตั้งแต่วันที่พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง จนถึงวันที่มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง</p> <p>2.1.2 ดำเนินการดังนี้ เฉพาะวันที่มูลค่า/ราคาหน่วยเข้าเงื่อนไข ตาม 2.</p> <p>2.1.2.1 จัดทำรายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง¹</p> <p>(ก) รายงานต้องมีสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีของรายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด ให้ระบุนำดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4</p> <p>(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์</p>	ภายในวันทำการถัดจากวันที่พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
		<p>(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์</p>	ภายในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลังเสร็จสิ้น

กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1

ข้อ	กรณีที่มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง	การดำเนินการของบริษัทจัดการ	ระยะเวลา
		2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง	ภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตาม 2.1.2.1
		2.1.2.3 ² ดำเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนที่มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที่มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตาม 2.1.2.1
		2.2 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมเฉพาะกองทุนเปิด โดยดำเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของวันที่เข้าเงื่อนไขตาม 2.	
		2.2.1 จัดทำรายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง	ตาม 2.1.2.1
		2.2.2 ชดเชยราคาตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 2 ให้แล้วเสร็จ	ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
		2.2.3 ดำเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชยราคา	
		2.2.4 จัดทำมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าวพร้อมทั้งสำเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วยย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สำนักงาน เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ ให้บลจ. ส่งสำเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อมสำเนารายงานดังกล่าวแทน	ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตาม 2.1.2.1

¹ ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสำเนารายงานไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงานเข้าตรวจ

² ไม่ใช้กับกองทุนเปิดที่มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตามระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที่ 2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที่ 1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1.ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที่ถูกต้อง

กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1

1.1 กรณีขาย	<p>1.1.1 กรณีที่ผู้ซื้อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจำนวนหน่วยของผู้ซื้อหน่วยเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้อง</p> <p>1.1.2 กรณีที่ผู้ซื้อไม่มีหน่วยเหลืออยู่³ ให้จ่ายเงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิด เป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่</p> <p>1.1.3 กรณีที่ผู้ซื้อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยที่จะต้องลด³ ให้ดำเนินการดังนี้</p> <p>1.1.3.1 ดำเนินการตาม 1.1.2 หรือ</p> <p>1.1.3.2 ลดจำนวนหน่วยที่เหลืออยู่นั้น และจ่ายเงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่</p>
1.2 กรณีรับซื้อคืน	<p>1.2.1 กรณีที่ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่</p> <p>1.2.1.1 เพิ่มจำนวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้อง หรือ</p> <p>1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน</p> <p>1.2.2 กรณีที่ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้ บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน</p>
2. ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที่ถูกต้อง	
2.1 กรณีขาย	<p>2.1.1 เพิ่มจำนวนหน่วยของผู้ซื้อเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้อง หรือ</p> <p>2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื้อ</p>
2.2 กรณีรับซื้อคืน	<p>2.2.1 กรณีที่ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจำนวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้อง</p> <p>2.2.2 กรณีที่ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่³ ให้ บลจ. จ่ายเงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิด เป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่</p> <p>2.2.3 กรณีที่ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลือน้อยกว่าจำนวนหน่วยที่จะต้องลด³ ให้ดำเนินการดังนี้</p> <p>2.2.3.1 ดำเนินการตาม 2.2.2 หรือ</p> <p>2.2.3.2 ลดจำนวนหน่วยที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่</p>

³ ไม่ใช้กับกรณีที่ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

- ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการอาจนำเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยแล้ว ให้ บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขรายชื่อย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
- การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื้อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :

17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :

กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

17.2. ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ :

ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

17.3. ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :

ไม่มี

17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :

ชื่อ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

17.5. ที่ปรึกษา :

17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน :

ชื่อ :

17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทุน :

17.6. ผู้สอบบัญชี :

ชื่อ :

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) :

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม :

18.1. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ เดือน

18.2. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่

18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกำหนดอื่น ๆ :

กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด :

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันที่อยู่หรือควรรู้ว่าไม่สามารถชำระเงินกองทุนได้ ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ้สำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในกรณีที่มิใช่ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :

เป็นไปตามประกาศ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฏ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฏ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฏ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าจะในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1

1. บริษัทจัดการ :

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ (ภาษาไทย) : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2-686-6100 โทรสาร 0-2670-0430
ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 1 Empire Tower, 32nd Fl.,
South Sathorn Rd., Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel : +6626866100 Fax : +6626700430

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

- (1) ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัสต์สิน ซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก และดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด
- (2) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด
- (3) แยกทรัสต์สินของกองทุนไว้ต่างหากจากทรัสต์สินของบริษัทจัดการ รวมทั้งจัดให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ได้จากการนำทรัสต์สินของกองทุนไปลงทุน และนำทรัสต์สินและผลประโยชน์ดังกล่าวของกองทุนฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์
- (4) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหลักทรัพย์หรือทรัสต์สินอยู่เท่าที่จำเป็น ทั้งนี้ เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
- (5) ดำเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและดำเนินคดี หรือดำเนินการอื่นใดแทนกองทุนกับผู้ออกหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้ เพื่อให้ได้รับการชำระหนี้หรือได้มาซึ่งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัสต์สินที่กองทุนพึงจะได้รับจากการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าว
- (6) รับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามจำนวนทั้งหมดที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว หรือการปฏิเสธการส่งซื้อหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 6. "การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 11. "การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง"
- (7) ดำเนินการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
- (8) เลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ ข้อ 10. "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน"
- (9) ส่งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามอัตราที่ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน"
- (10) ได้รับคำตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที่ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน"
- (11) เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการข้อ 19. "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ"
- (12) ชี้แจงและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ
- (13) ยกเลิกกองทุนตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลผูกพัน ข้อ 22 "การเลิกกองทุนรวม"

กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1

- (14) คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด
- (15) จัดทางการเงินของกองทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด
- (16) จัดทำและจัดส่งรายงานตามที่กฎหมาย ก.ล.ด. กำหนด
- (17) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เรื่องคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที่กำหนดในข้อ 2. "เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์" ทั้งนี้โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ก่อน
- (18) แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด
- (19) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกำหนดแห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วย การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
- (20) แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีของกองทุนเมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
- (21) แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด
- (22) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อให้ถึงซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
- (23) ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งในปัจจุบันและที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าจะโดยคำสั่งของสำนักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทำหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :

ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2544-3935 โทรสาร : 0-2937-7783-4

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

- (1) รับผิดชอบแทนจากการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที่กำหนดในสัญญา
- (2) ดูแล รับผิดชอบ และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที่กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั้งและดำเนินงานของกองทุน เช่น เงินซื้อหน่วยลงทุน และดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจำหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื่นใดของกองทุนและนำเข้าไปในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุนตามคำสั่งของบริษัทจัดการ
- (3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จำหน่าย สั่งซื้อตามสิทธิ ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุน ตลอดจนรับชำระหรือชำระราคาหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ให้เป็นไปตามคำสั่งของบริษัทจัดการ เมื่อตรวจสอบหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว

กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1

- (4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคำสั่งของบริษัทจัดการ
- (5) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกำหนดวิธีคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที่เป็นธรรมในกรณีที่วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทำให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในขณะคำนวณมูลค่า หรือกรณีเป็นทรัพย์สินอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.
- (6) จ่ายเงินตามคำสั่งของผู้ชำระบัญชีให้นายทะเบียนหลักทรัพย์เพื่อคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
- (7) ทำหน้าที่ในช่วงระยะเวลาการชำระบัญชีดังต่อไปนี้
- (ก) ดูแล รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชำระบัญชีจะเสร็จสิ้น
- (ข) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชำระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผู้ชำระบัญชีกระทำการหรืองดเว้นกระทำการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบโดยไม่ชักช้า
- ทั้งนี้ หน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ (ก) และ (ข) จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ชำระบัญชีได้ดำเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
- (8) รับรองความถูกต้องในการคำนวณ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้คำนวณไว้ เมื่อเห็นว่าคำนวณถูกต้องแล้ว
- (9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ ดูแล ทวงถามติดตามทรัพย์สินหรือรักษาสหสิทธิในทรัพย์สินของกองทุน การรับเงินปันผล การรับดอกเบี้ย และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื่นใดที่กองทุนพึงจะได้รับ รวมทั้งดำเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั้น ๆ รวมทั้งแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที่มีความจำเป็นต้องป้องกันการเสียหายสิทธิที่มีอยู่หรือเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์นั้นๆ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษร
- (10) จัดทำรายงานและบัญชี ดังต่อไปนี้ และส่งแก่บริษัทจัดการ
- (ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดำเนินการตามคำสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจำหน่ายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย และอื่นๆ
- (ข) จัดทำบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที่ได้รับฝากไว้
- (ค) จัดทำบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
- (ง) จัดทำรายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
- (11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดทำรายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
- (12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนดไว้ โดยเคร่งครัด
- (13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที่จะต้องปิด โอน หรือกำลังอยู่ในระหว่างทำการปิดโอนในชื่อของกองทุน เพื่อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี้ยและอื่นๆ
- (14) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกออกจากทรัพย์สินของกองทุน
- (15) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืน

กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1

หน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลัก ทรัพย์สินหรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(16) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้ตามวิธีที่ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

(17) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี่ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานในรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปี บัญชี และรายงานในรอบปีบัญชีของกองทุน เพื่อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.ทราบภายใน 2 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นปีบัญชีของกองทุน

(18) รับรองความถูกต้องในการคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวน เงินที่บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจำนวนหน่วยลงทุนที่ยกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวัน ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตามคำสั่งของบริษัทจัดการ

(19) ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นยอดรวมให้แก่บริษัทจัดการเพื่อชำระให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งของบริษัท จัดการ และ/หรือ ชำระผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของกองทุนตามคำสั่งของบริษัทจัดการ

(20) รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเข้าบัญชีของกองทุน

(21) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที่บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์นั้น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินอื่นซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. ประกาศกำหนดเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่รับฝากหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

(22) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ ดูแลผลประโยชน์

(23) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ซึ่งพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่ออย่าง ร้ายแรงหรือการไม่กระทำตามที่ โดยเจตนาทุจริตของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวารหรือบุคคลอื่นใดที่ ทำงานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ดูแล ผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความ ถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการ งดเว้นกระทำการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะกระทำนั้น จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็น ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที่การดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแล ผลประโยชน์มีอำนาจดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือทั้งหมดดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ก่อน

1. เมื่อบริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญา แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์โดย บอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตกลงไว้กับผู้ดูแล ผลประโยชน์ หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็น ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1

3. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือกรณีอื่นใดอันมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับประกาศคำสั่งระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

4. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

5 ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามกฎหมาย ก.ล.ด. เรื่อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบ ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่แก้ไขเสร็จสิ้น

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดเวลาให้แก้ไข และเมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน ทั้งนี้เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. จะสั่งการเป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่ผู้ดูแลประโยชน์นำข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน

อนึ่ง ถ้าการเป็นผู้ดูแลประโยชน์สิ้นสุดลง ให้ผู้ดูแลประโยชน์จัดการโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคำสั่งของบริษัทจัดการ หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. รวมตลอดถึงการดำเนินงานอื่นใดที่จำเป็น เพื่อให้การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือเอกสารหลักฐานทั้งหมดเป็นไปโดยเรียบร้อยโดยฉับพลัน เพื่อสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

ในกรณีที่ผู้ดูแลประโยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้าข่ายยกเว้นให้กระทำได้ หากเป็นกรณีที่มิมีนัยสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลประโยชน์ได้

ในกรณีที่ผู้ดูแลประโยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้าข่ายยกเว้นให้กระทำได้ หากเป็นกรณีที่มิมีนัยสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลประโยชน์ได้

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :

ชื่อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2544-3935 โทรสาร : 0-2937-7783-4

และ/หรือหน่วยงานอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. อนุญาต และ/หรือที่ผู้ดูแลประโยชน์อื่นที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด กำหนด

3. ผู้สอบบัญชี :

ชื่อ :
ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) :

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :

กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2-686-6100 โทรสาร 0-2670-0430

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ด. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบ

5. ผู้จัดการจำหน่าย :

ชื่อ :
ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :

ชื่อ :
ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่นดังต่อไปนี้

- (1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สำหรับการทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการหรือกองทุน (ถ้ามี) ตามที่ระบุในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- (2) บอกลีกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- (3) จัดส่งหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยลงทุนที่จำหน่ายตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด
- (4) แจกจ่ายหรือรับเอกสารเกี่ยวกับการขอใช้บริการกองทุนเปิดและการสั่งซื้อหรือการขายคืนหน่วยลงทุน
- (5) รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน คืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ที่ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน หรือชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
- (6) ยืนยันการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
- (7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- (8) ชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ
- (9) ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีการโฆษณาเพื่อจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. สมาคมประกาศกำหนด หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- (10) ทำหน้าที่ให้บริการและให้ข้อมูลหรือเอกสารใดที่จำเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุน แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งทำการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :

ชื่อ :
ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) :

ชื่อ :
ที่อยู่ :

กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

9. ที่ปรึกษา :

9.1. ที่ปรึกษาการลงทุน :

ชื่อ :

ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) :

หรือบุคคลอื่นที่บริษัทจัดการจะทำการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาการลงทุนต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.ทราบ

9.2.ที่ปรึกษากองทุน :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

หมายเหตุ (ที่ปรึกษากองทุน) :

หรือบุคคลอื่นที่บริษัทจัดการจะทำการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษากองทุนต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.ทราบ

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :

ชื่อ :

ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) :

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 7. "การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน"

กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล :

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :

- (ก) ผู้โอนและผู้รับโอน จะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สำนักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุนเปิดกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบเปิดบัญชีกองทุนและยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคำขอโอนหน่วยลงทุน
- (ข) ในการโอนหน่วยลงทุน ผู้โอนซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ และผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคลจะต้องแสดงเอกสารสำคัญที่แสดงถึงการดำเนินการในนามของนิติบุคคลนั้น เช่น หนังสือรับรองหนังสือมอบอำนาจกระทำการ และหนังสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคลนั้น ต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- (ค) ผู้โอนหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด และหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี พร้อมหลักฐานการรับคำขอโอนหน่วยลงทุนแก่ผู้โอนและผู้รับโอนไว้เป็นหลักฐาน
- (ง) ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนของผู้โอนและผู้รับโอนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้โอนและผู้รับโอนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารครบถ้วนตามที่กำหนด

13.4. ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน :

13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื่อทำการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศกำหนด

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชำระบัญชีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ "การชำระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ"

13.7. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :

13.8. อื่น ๆ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังสงใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าจะในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :

1. เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รับใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสำเนาใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือสำเนาใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานในการเปิดบัญชีและการซื้อหน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามรายละเอียดในคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
3. นายทะเบียนจะจัดแจ้งชื่อผู้จองซื้อหรือผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว และผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คนสั่งซื้อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจัดแจ้งชื่อบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และถือเอาชื่อแรกในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนและเป็นผู้ได้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม หากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนประสงค์เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาตามที่เห็นสมควร

4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี้

4.1. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการโดยนายทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และในกรณีที่บริษัทจัดการขาย หรือรับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือภายในวันทำการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที่ทำการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ที่จะต้องนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั้งแต่วันทำการถัดจากวันทำการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือภายในวันทำการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่นำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นรายการที่ถูกต้อง

ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นใดหรือที่ได้รับการแต่งตั้งเพิ่มเติม สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ่งบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการดำเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ

4.2. หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งที่มีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดำเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และในกรณีที่บริษัทจัดการขาย หรือรับซื้อคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดำเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน

กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

5. บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด ดังนั้น หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุน ต้องทำการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนั้น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล

ส่วนที่ 1 การดำเนินการเมื่อมีการผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ หรือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่ บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที่ลงทุนนั้นประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล

การดำเนินการของ บลจ.	กรณีกองทุนที่ บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0	กรณีที่มีพฤติการณ์ที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ ¹ หรือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่ บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที่ลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อ NAV ของกองทุนนั้นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล ²
1. การกำหนดให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้	1.1 กำหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 เว้นแต่ บลจ. ดำเนินการตาม 1.2 ก่อนแล้ว	1.2 อาจกำหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่มีพฤติการณ์ที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ก็ได้ หรือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่ บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที่ลงทุนนั้นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล

กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1

การดำเนินการ ของ บลจ.	กรณีกองทุนที่ บลจ. ได้บันทึกมูลค่า ตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0	กรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือ ลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระ หนี้ได้ ¹ หรือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่ บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที่ลงทุนโดยมีนัย สำคัญต่อ NAV ของกองทุนนั้นประสบปัญหา ขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล ²
2. การแจ้งต่อ สำนักงาน	ข้อมูล: ประเภท จำนวน ชื่อผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง เงินสำรอง (ถ้ามี) และวันที่ บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือวันที่ บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะ ไม่สามารถชำระหนี้ได้ แล้วแต่กรณีระยะเวลา : ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0	
3. การจัดให้มีข้อมูล	จัดให้มีข้อมูลตาม 2. ไว้ที่สำนักงาน ใหญ่ สำนักงานสาขาของ บลจ. และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ ในการซื้อขายหน่วยของกองทุน ภายในวันทำการถัดจากวันที่ บลจ. แจ้งสำนักงานเป็นระยะเวลา อย่างน้อย 30 วันด้วย	-

¹ บลจ. ไม่ต้องนำตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวมคำนวณ NAV ของกองทุน

² บลจ. ไม่ต้องนำตราสารนั้นมารวมคำนวณ NAV ของกองทุนในกรณีที่พิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
ตราสารที่กองทุนลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วย
ราคาที่สมเหตุสมผล และการจำหน่ายจะไม่ใช่ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้
ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที่ บลจ. ไม่ได้มีการกำหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ตาม 1. บลจ.
จะรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีใช้หลักประกันเพื่อกองทุนได้เมื่อดำเนินการดังนี้

(1) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นไว้ในข้อผูกพัน

(2) ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยก่อนการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีใช้หลักประกันในแต่ละครั้ง โดยดำเนินการ
ดังนี้

(2.1) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนจะได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น มูลค่าของทรัพย์สิน
ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจำหน่าย
ทรัพย์สิน เป็นต้น

(2.2) ระบุเหตุผลและความจำเป็นในการรับชำระหนี้

(2.3) จัดให้มีหรือจัดทำเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(2.3.1) เอกสารหลักฐานซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าการผิดนัดชำระหนี้เกิดขึ้น

(2.3.2) บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที่ บลจ. จัดทำ ซึ่งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออก

ตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ หรือข้อเท็จจริงที่ บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที่ลงทุน
นั้นขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล

ส่วนที่ 2 การดำเนินการเมื่อ บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุน

การดำเนินการ	รายละเอียด
1. แจ้งข้อมูลต่อสำนักงานภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับทรัพย์สินมา	ข้อมูลดังนี้ ประเภท จำนวน และชื่อผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียก ร้อง วันที่ บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สิน อื่น พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้รับโดยมีสาระสำคัญ อย่างน้อยเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายใน การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1

การดำเนินการ	รายละเอียด
2. เปิดเผยข้อมูลภายในวันทำการถัดจากวันที่ บลจ. ได้แจ้งสำนักงานตาม 1. เป็นระยะเวลา ≥ 30 วัน	<p>2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที่สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของ บลจ. ตลอดจนสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน</p> <p>2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการดำเนินการตาม 2.1 แล้ว ให้ บลจ. ระบุไว้ในการประกาศ NAV และมูลค่าหน่วยในครั้งถัดจากวันที่ได้รับทรัพย์สินนั้นมาว่ากองทุนได้รับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นซึ่งผู้ลงทุนสามารถขอตรวจรายละเอียดได้ที่สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของ บลจ. โดยให้ระบุไว้ในการประกาศดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 ครั้งติดต่อกัน</p>
3. กำหนดราคาทรัพย์สินที่กองทุนได้รับมาจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น	เพื่อใช้ในการคำนวณ NAV ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
4. ค่ารวม NAV ของกองทุนที่มีการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น	<p>4.1 กรณีที่ บลจ. ได้ดำเนินการตาม 1. ของส่วนที่ 1 บลจ. ต้องไม่นำทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น และเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ มารวมคำนวณ NAV ของกองทุน</p> <p>4.2 กรณีอื่นนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้องนำทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น มารวมคำนวณ NAV ของกองทุน</p>
5. ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น	<p>5.1 กรณีที่ บลจ. ได้ดำเนินการตาม 1. ของส่วนที่ 1 ให้ บลจ. จำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสำคัญ (เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ดังกล่าวรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน)</p> <p>5.2 กรณีอื่นนอกเหนือจาก 5.1 ให้ บลจ. ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <p>5.2.1 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนนั้นสามารถลงทุนได้ บลจ. อาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้</p> <p>5.2.2 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนนั้นไม่สามารถลงทุนได้ บลจ. ต้องจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสำคัญ</p> <p>5.3 ในระหว่างที่ บลจ. ยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้</p> <p>5.4 ในกรณีที่มิได้ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ให้ บลจ. จ่ายจากทรัพย์สินของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที่ บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 ให้ บลจ. จ่ายจากเงินสำรองรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั้น</p>
6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วยภายใน 45 วัน นับแต่วันที่มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้	6.1 ให้ บลจ. เจลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นคืนในแต่ละครั้งให้แก่ผู้ถือหน่วยตาม 1. ของส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี ภายใน 45 วันนับแต่วันที่มีเงินได้สุทธิจาก

กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1

การดำเนินการ	รายละเอียด
	<p>ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้</p> <p>6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสำนักงานภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่ บลจ. ได้เฉลี่ยเงินคืน</p> <p>6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย บลจ. อาจนำเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้</p> <p>หากได้มีการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นจนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บลจ. อาจนำเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ดังกล่าวมารวมคำนวณเป็น NAV ของกองทุนก็ได้ ทั้งนี้ บลจ. จะดำเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้ระบุรายละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว</p> <p>6.4 สำหรับกองทุนเปิดที่ บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ได้รับชำระหนี้ตามตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน ให้ บลจ. ปฏิบัติตาม 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม</p>

การชำระหนี้หรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กำหนด เท่านั้น

17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระหนี้หรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจำกัดสิทธิใดๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทำตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำหน่ายหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี้

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่กำหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

(ค) การโอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุน ดังนี้

1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :

หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :

การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมาตรา

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั้นเสียไป

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กำหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กำหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย

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

20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :

การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสำคัญที่เป็นไปตามและไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ให้รวมถึง

- (ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
 - (ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
 - (ค) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
 - (ง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน และข้อกำหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
 - (จ) เรื่องที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ
- การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

- (ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสำคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
 - (ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ
- การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ที่ทำการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจำปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1

21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :

22. การเลิกกองทุนรวม :

22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :

22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวน ดังนี้

- (1) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่าหนึ่งร้อยล้านบาทในวันทำการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวม
- (2) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่าสามสิบห้ารายในวันทำการใด
- (3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
 - (ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
 - (ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น

ความใน (3) วรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

(4) กรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตาม (3) วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

- ความในวรรคหนึ่ง (3) และ (4) มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี้
- (1) กองทุนรวมตลาดเงิน
 - (2) กองทุนรวมดัชนี
 - (3) กองทุนรวมอีทีเอฟ
 - (4) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
 - (5) กองทุนรวมฟีดเดอร์

22.1.2. เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรือดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน

22.1.3. เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4. เมื่อสำนักงานมีคำสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อสำนักงานมีคำสั่งเพิกถอนการอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน

22.1.5 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่เลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
- (2) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวงเงินที่ได้รับอนุญาตให้นำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
- (3) กรณีที่ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ
- (4) กรณีที่กองทุนรวมมีจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุน เพื่อนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
- (5) กรณีมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
- (6) กรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศมีประเภทและชนิดของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนไม่อาจลงทุนได้ โดยประเภทและชนิดของทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
- (7) มีการขายคืนกองทุนรวมต่างประเทศเป็นจำนวนมากอย่างมีนัยสำคัญ จนอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนหรือผลการดำเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ และบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศไม่เหมาะสมอีกต่อไป หรือคาดการณ์ว่าหากยังลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอาจส่งผลกระทบต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
- (8) กรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้กองทุนมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสูงขึ้น อาทิ กองทุนรวมต่างประเทศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มสูงขึ้นจนอาจจะส่งผลกระทบต่อกองทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่สูงขึ้นจากการดำเนินงาน

กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1

กองทุน และ/หรือมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดเพิ่มเติม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย โดยไม่ต้องขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน

22.1.6 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ

22.1.7 บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุน เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังต่อไปนี้

(1) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 10.3150 บาท เป็นเวลา 3 วันทำการติดต่อกันขึ้นไป และทรัพย์สินของกองทุนที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะต้องเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดทั้งหมด หรือเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 10.3150 บาท และทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดทั้งหมด ณ วันทำการใด หรือ

(2) กรณี ณ วันทำการใดก็ตามที่ทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดบางส่วน หรือทั้งหมด และสามารถรับซื้อคืนได้ในอัตราใกล้เคียงหรือเท่ากับร้อยละ 101 ของมูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท) และบริษัทเห็นว่าการลงทุนในต่างประเทศอาจไม่เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อีกต่อไป อาทิเช่น สภาพตลาดที่มีความผันผวนหรือมีความไม่แน่นอนสูง อย่างไรก็ตาม อัตราการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับอาจต่ำกว่าที่บริษัทจัดการกำหนดได้

ทั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมดภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น และบริษัทจัดการจะทำการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับจากการเลิกกองทุนเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน เมื่อคำนวณเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุนอาจมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่า 10.3150 บาท และอาจจะทำให้อัตราการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในครั้งสุดท้าย ต่ำกว่าร้อยละ 101 ของมูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท) ได้เนื่องจากการกันเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี) และ/หรือหากเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติหรือสภาวะเศรษฐกิจมีความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญ หรือราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนมีการปรับตัวขึ้นลงในระหว่างที่กองทุนดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าว

22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :

บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังต่อไปนี้

22.2.1 เมื่อปรากฏเหตุให้เลิกกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อเลิกกองทุน ดังต่อไปนี้ เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. จะกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

1. ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยตั้งแต่วันที่เกิดเหตุตามข้อ 22.1.1-22.1.6 และ/หรือนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.7

2. แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุตามข้อ 22.1.1-22.1.6 และ/หรือนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.7 โดยวิธีการดังนี้

2.1 แจ้งผู้ถือหน่วยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย โดยช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้

2.2 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

2.3 แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

3. จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุ ตามข้อ 22.1.1-22.1.6 และ/หรือนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.7 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยให้ผู้ถือหน่วยโดยอัตโนมัติ

4. ชำระค่าขายคืนหน่วยตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ 3 ให้ผู้ถือหน่วยภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุตามข้อ 22.1.1-22.1.6 และ/หรือนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.7 และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยแล้วให้ถือว่าการเลิกกองทุนเปิดนี้

22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกำหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า ให้บริษัทจัดการดำเนินการ ดังนี้

การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1. แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ 1.2 แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน 1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยของกองทุนนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	≥ 5 วันทำการ ก่อนวันเลิกกองทุน
2. ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าว	≥ 5 วันทำการ ก่อนวันเลิกกองทุน

กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1

การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
3. จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภท กระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม	ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิก กองทุน

23. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เห็นชอบเพื่อทำหน้าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชำระหนี้สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งทำการอย่างอื่นตามแต่จำเป็นเพื่อชำระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ด.ประกาศกำหนด

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการชำระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

เมื่อได้ชำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชำระบัญชีจะทำการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชำระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น ส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม