



| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----|
| รหัสกองทุน : K6H | | | | | | | | | | |
| ระดับความเสี่ยงของกองทุน | | | | | | | | | | |
| ต่ำ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8+ | สูง |

กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น3

The Krung Thai Capital Protection Fixed 3M Fund3

KTFIX3M3

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงรอบระยะเวลา 3 เดือน ได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 16 สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2567

สรุปข้อมูลกองทุนรวม

| ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม | |
|--|--|
| ชื่อ | กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น3 The Krung Thai Capital Protection Fixed 3M Fund3 : KTFIX3M3 |
| ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน | กองทุนรวมตราสารหนี้ |
| ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ | กองทุนรวมมุ่งรักษาเงินต้น (Capital Protected Fund) |
| อายุโครงการ | ไม่กำหนดอายุโครงการ |
| วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม | 19 กันยายน 2551 |
| วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม | 11 ธันวาคม 2551 |
| มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ | ไม่กำหนด |
| มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน | ไม่กำหนด |
| มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ | ไม่กำหนด |
| จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ | ไม่กำหนด |

นโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

กองทุนมีนโยบายที่มุ่งรักษาเงินลงทุนเริ่มแรกของผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อ-ขายหน่วยลงทุนตามวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดให้ได้รับการรักษาเงินต้น และถือหน่วยลงทุนต่อเนื่องตลอดระยะเวลาถือครองตามที่บริษัทจัดการกำหนด

กองทุนจะลงทุนในตราสารที่มุ่งจะให้เกิดการรักษาเงินต้น ได้แก่ ตราสารภาครัฐไทย ตัวสัญญาใช้เงิน หรือบัตรเงินฝาก ที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็นผู้ออกเพื่อการกู้ยืมหรือรับเงินจากประชาชน เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือบัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก หรือทรัพย์สินอื่นที่มีความเสี่ยงต่ำหรือมีความเสี่ยงเทียบเคียงได้กับตราสารภาครัฐไทย ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

กองทุนจะลงทุนในตราสารข้างต้นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ อัตราส่วนข้างต้น จะมินามาใช้บังคับในกรณีต่อไปนี้

1. ช่วงระยะเวลาประมาณ 7 วันทำการนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลาประมาณ 7 วันทำการก่อนวันทำการขาย-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกในแต่ละรอบ
3. ช่วงระยะเวลาประมาณ 7 วันทำการหลังวันทำการขาย-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกในแต่ละรอบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ตราสารแห่งหนึ่งของธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งและ/หรือตราสารแห่งหนึ่งทั่วไปที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้

ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) และตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structure Note)

ทั้งนี้ กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกำหนดอายุโครงการ รวมทั้งช่วงระยะเวลาที่กองทุนจำเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนทำการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม

ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%) : 100.00

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวชี้วัดของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน

ไม่มี

ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

● ความแตกต่างจากกองทุนรวมมีประกัน

กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมมุ่งรักษาเงินต้น ซึ่งมีนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุน เพื่อมุ่งรักษาเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมิได้รับประกันเงินลงทุนหรือผลตอบแทนจากการลงทุนแต่อย่างใด ซึ่งแตกต่างจากกองทุนรวมมีประกัน ที่บริษัทจัดการจะจัดให้มีบุคคลอื่นประกันว่าหากผู้ถือหน่วยลงทุนได้ถือหน่วยลงทุนจนครบตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับชำระเงินลงทุน หรือเงินลงทุนและผลตอบแทน จากการไถ่ถอนหรือการขายคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ตามจำนวนเงินที่ประกันไว้

● โอกาสที่จะไม่ได้รับคืนเงินต้น

เนื่องจากกองทุนนี้ลงทุนในตราสาร หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต่ำ ที่มุ่งรักษาเงินต้น ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนครบรอบระยะเวลาลงทุน ผู้ลงทุนจะมีโอกาสน้อยมากที่จะไม่ได้รับคืนเงินต้น

● เงื่อนไขและกลไกการรักษาเงินต้น

กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น3 เป็นกองทุนรวมที่มุ่งรักษาเงินต้น โดยลงทุนในตราสารการเงินตามที่อธิบายไว้ในข้อประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขและกลไกการมุ่งรักษาเงินต้น ดังนี้

■ เงื่อนไขการมุ่งรักษาเงินต้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องถือหน่วยลงทุนครบรอบระยะเวลาลงทุน โดยนับตั้งแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเริ่มลงทุนจนถึงวันครบรอบระยะเวลาการลงทุนของกองทุนแต่ละรอบ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมด เฉพาะเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทำการขายคืนหน่วยลงทุนนั้น จะไม่ได้รับการคุ้มครอง

■ จำนวนเงินที่คุ้มครอง

เงินลงทุนที่มุ่งรักษาเงินต้น คือ เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่สะสมในทุกรอบที่ผ่านมา หักด้วยยอดเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทำการขายคืนหน่วยลงทุน

■ ระยะเวลาการคุ้มครอง

ทุกรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือน และระยะเวลาการมุ่งรักษาเงินต้นจะสิ้นสุดเมื่อเลิกกองทุน ยกเว้นเหตุต้องเลิกกองทุนตามข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” ก่อนครบรอบระยะเวลาการลงทุนนั้นๆ

กลไกในการมุ่งรักษาเงินต้น

ตัวอย่างการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในส่วนการมุ่งรักษาเงินต้น

แผนการลงทุน KTFIX3M3 อายุประมาณ 3 เดือน

| หลักทรัพย์ | วันที่เริ่มลงทุน | | อัตราผลตอบแทน/ ค่าใช้จ่าย (%ต่อปี) | วันสิ้นสุดระยะเวลาการถือครอง | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------------|--|------------------------------|------------------|
| | สัดส่วนการ ลงทุน | มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) | | สัดส่วนการลงทุน | มูลค่าหน่วยลงทุน |
| พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรรพท. | 100.00% | 10 | 2.25% | 100.06% | 10.0056 |
| เงินฝากธนาคาร | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00000 |
| รวม | 100.00% | 10 | 2.25% | 100.06% | 10.0056 |
| หัก ค่าธรรมเนียมกองทุนไม่เกิน | | | -0.75% | -0.02% | -0.0019 |
| ผลตอบแทนสุทธิ | | | 1.50% | | 10.0037 |

ที่มา : สถาบันการเงิน / ผู้ค้าตราสารหนี้ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2566

- การลงทุนที่แท้จริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากนี้เพื่อความเหมาะสมกับสภาพตลาดตราสารหนี้และอัตราดอกเบี้ยของตราสารต่างๆ
- ค่าใช้จ่ายของกองทุนสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ
- ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทน และสัดส่วนการลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ลงทุนในแต่ละขณะ

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน

ผู้ลงทุนจะมีโอกาสได้รับเงินต้นคืน 100% และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนเพิ่มจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน โดยกำไรส่วนเกินจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหน่วยลงทุน กรณีผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ในส่วนนี้

จำนวนเงินทุนโครงการล่าสุด

3,000 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที่ได้จดทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

รอบระยะเวลาบัญชี

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

- ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน คือ ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร อย่างไรก็ตาม กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น3 มุ่งเน้นลงทุนจะตราสารภาครัฐไทย ตัวสัญญาใช้เงิน หรือบัตรเงินฝาก ที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็นผู้ออกเพื่อการกู้ยืมหรือรับเงินจากประชาชน เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือบัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก หรือทรัพย์สินอื่นที่มีความเสี่ยงต่ำหรือมีความเสี่ยงเทียบเคียงได้กับตราสารภาครัฐไทย ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เป็นหลัก ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงต่ำในด้านความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
- การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้ราคาตราสารหนี้ผันผวนขึ้นลงได้ เช่น เมื่ออัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มสูงขึ้นตราสารก็จะมีราคาตกลง ส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ลดลง ผู้ลงทุนก็อาจจะขาดทุนจากการลงทุนได้ในทางตรงกันข้ามหากอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มลดลง ตราสารหนี้ก็จะมีราคาสูงขึ้น กองทุนก็จะมี NAV สูงขึ้น ซึ่งผู้ลงทุนจะได้กำไรส่วนเกินจากการลงทุน ดังนั้นผู้ลงทุนจึงต้องทนต่อความเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุนได้

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
 - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
 - (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
- (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้างต้น บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามที่ประกาศกำหนด

การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะ เป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(3) การกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน

เนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล

การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

3. อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริต และสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3

ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง

(interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้

รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดำเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและ

สมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มี

คุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of

dealings) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใบรายชื่อ และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน

ประเภทสถาบัน และ/หรือประกาศอื่นใดที่จะมีแก้ไขหรือเพิ่มเติมต่อไป

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือถาวร โดยบริษัทจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบโดยพลัน

การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ให้สำนักงานมีอำนาจประกาศกำหนดให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ ไม่เกินกว่า 20 วันทำการติดต่อกัน

ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ท่านสามารถติดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่านได้จาก

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

ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้

- 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

ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

Website : www.ktam.co.th

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม

1) ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระคืนเงินต้น และหรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น3 มีนโยบายลงทุนในตราสารที่มุ่งจะให้เกิดการรักษาเงินต้น ได้แก่ ตราสารภาครัฐไทย ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือบัตรเงินฝาก ที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็นผู้ออกเพื่อการกู้ยืมหรือรับเงินจากประชาชน เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือบัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก หรือทรัพย์สินอื่นที่มีความเสี่ยงต่ำหรือมีความเสี่ยงเทียบเคียงได้กับตราสารภาครัฐไทย ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เป็นหลัก จึงทำให้ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและ/หรือผลตอบแทนอื่นๆ จากการลงทุนมีโอกาสดำเนินได้ในระดับต่ำ นอกจากนี้ก่อนการลงทุนจะมีการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารโดยคณะกรรมการลงทุนของบริษัทอีกชั้นหนึ่งซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวลง

2) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซื้อหรือขายตราสารไม่ได้ในระยะเวลาหรือราคาตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขายตราสารมีจำกัด

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

เนื่องจากกองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น3 เป็นกองทุนรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วงระยะเวลาประมาณ 3 เดือน บริษัทจัดการจึงจะพิจารณาการลงทุนในตราสารที่มีอายุใกล้เคียงหรือเท่ากับรอบระยะเวลาที่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน หรือพิจารณาการลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องสูง และเป็นที่ต้องการของตลาด ทำให้ความเสี่ยงในเรื่องการขาดสภาพคล่องของตราสารอยู่ในระดับต่ำ

3) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) คือ ความเสี่ยงที่ราคาของตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย หากตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือที่ยาวนานเท่าไร การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยก็จะมีผลกระทบต่อราคาตราสารหนี้มากขึ้น

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น3 จะลงทุนในตราสารที่มีอายุใกล้เคียงหรือเท่ากับรอบระยะเวลาลงทุน คือประมาณ 3 เดือน ซึ่งเป็นตราสารระยะสั้น ทำให้ความผันผวนอยู่ในระดับต่ำ อีกทั้ง บริษัทจัดการจะทำการศึกษา ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องโดยมีคณะกรรมการลงทุนจะช่วยพิจารณาจังหวะการลงทุนให้สอดคล้องกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยอีกชั้นหนึ่งซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวลง

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

กองทุนไม่มีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง เนื่องจากเป็นกองทุนรวมที่กำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้แน่นอน (auto redemption) และเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นการลงทุนทุกรอบระยะเวลา 3 เดือน ทั้งนี้ ขอบเขตการใช้งานนี้ไม่รวมถึงเครื่องมือ Side Pocket และ Suspension of Dealings โดยมีรายละเอียดดังนี้

- การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือตราสารที่ลงทุน ประสบปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)

บริษัทจัดการจะกำหนดวิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินที่กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการสามารถใช้วิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนโดยบันทึกมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็น 0 และให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้บันทึกมูลค่าดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินภายหลังจากที่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

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

- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) บริษัทจัดการสามารถดำเนินการได้สูงสุดในการ suspension จะไม่เกิน 1 วันทำการ โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล ว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์อันเนื่องจาก 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 กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีโชรายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือประกาศอื่นใดที่จะมีแก้ไขหรือเพิ่มเติมต่อไป

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

สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน

เงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถูกจำกัดสิทธิ

หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่รับประกันความเสี่ยงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะรับประกันความเสี่ยงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)

ไม่มี ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.ktam.co.th

วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

วิธีการโอนหน่วยลงทุน

(ก) ผู้โอนและผู้รับโอน จะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สำนักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุนเปิดกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดใบเปิดบัญชีกองทุนและยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคำขอโอนหน่วยลงทุน

(ข) ในการโอนหน่วยลงทุน ผู้โอนซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ และผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคลจะต้องแสดงเอกสารสำคัญที่แสดงถึงการดำเนินการในนามของนิติบุคคลนั้น เช่น หนังสือรับรองหนังสือมอบอำนาจกระทำการ และหนังสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคลนั้น ต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(ค) ผู้โอนหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด และหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีพร้อมหลักฐานการรับคำขอโอนหน่วยลงทุนแก่ผู้โอนและผู้รับโอนไว้เป็นหลักฐาน

(ง) ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนของผู้โอนและผู้รับโอนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้โอนและผู้รับโอนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารครบถ้วนตามที่กำหนด

การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

• หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งที่มีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ทำการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

• สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

ในกรณีที่บริษัทจัดการขาย หรือรับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือภายในวันทำการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที่ทำการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

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

ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวม

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

ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวของกองทุนรวม

- 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

ภูมิสำเนาเพื่อการวางทรัพย์ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิสำเนาในประเทศไทย (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิสำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิสำเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

| รายชื่อคณะกรรมการบริษัท | | |
|-------------------------|------------------------|--|
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
| 1 | นายสุรพล โอภาสเสถียร | กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2 | นายอนามัย ดำเนตร | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3 | นายธีรลักษณ์ แสงสนิท | กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4 | นายประพัทธ์พงศ์ วีระমন | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5 | นางชวินดา หาญรัตนกุล | กรรมการผู้จัดการ |

| รายชื่อผู้บริหาร | | |
|------------------|------------------------------|---|
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
| 1 | นางชวินดา หาญรัตนกุล | กรรมการผู้จัดการ |
| 2 | นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงาน ธุรกิจเครือข่ายธนาคาร |
| 3 | นายวีระ วุฒิศงศิริกุล | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานจัดการลงทุน |
| 4 | นางสาวหัตสวรา แสงรุจิ | รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
| 5 | นายยุทธพล วิทย์พานิชกร | รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน ธุรกิจลูกค้าสถาบัน |
| 6 | นางสาววรรรณี ตั้งศิริกุลวงศ์ | รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน กลยุทธ์และปฏิบัติการ |

- จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท มีทั้งหมด 192 กองทุน (ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 31 ตุลาคม 2566)
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 459,905,766,433.29 บาท (ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 31 ตุลาคม 2566)

รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน

| รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน | | |
|------------------------------|-------------------------------|---|
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
| 1 | นางชวินดา หาญรัตนกุล | กรรมการผู้จัดการ ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการจัดการลงทุน |
| 2 | นายวีระ วุฒิกงศิริกุล | ผู้บริหารสูงสุดสายงานจัดการลงทุน ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ |
| 3 | นางแสงจันทร์ ลี | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน |
| 4 | นายศรชัย เตரியมวรกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้ ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน |
| 5 | นายสมชัย อมรธรรม | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน |
| 6 | นายพีรพงศ์ กิจจาการ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน |
| 7 | นายยืนยง เทพจำนงค์ | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนตราสารทุน ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน |
| 8 | นายกิตติศักดิ์ บุญราศรี | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ดำรงตำแหน่ง ผู้สังเกตการณ์ |
| 9 | นางสาวทิพวัลย์ ภัทรกิจนิธิกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ดำรงตำแหน่ง ผู้สังเกตการณ์ |

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

| รายชื่อผู้จัดการกองทุน | | | | |
|------------------------|------------------------------|---|--|--|
| ลำดับ | รายชื่อ | ประวัติการศึกษา | ประสบการณ์การทำงาน | หน้าที่ความรับผิดชอบ |
| 1 | คุณกอบกาญจน์ เอี่ยมจิตกุล | - M.B.A (Finance) Middle Tennessee State University, Tennessee, USA - บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 1. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย 2. ผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย 3. ผู้จัดการกองทุน – ตราสารหนี้, บมจ.ธนาคารกรุงไทย 4. ผู้จัดการกองทุน – ตราสารหนี้, บลจ.เอ็ม เอฟ ซี 5. ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน – ตราสารหนี้, บลจ.เอ็ม เอฟ ซี 6. นักวิเคราะห์, บลจ.เอ็ม เอฟ ซี | ผู้จัดการกองทุนหลัก ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้ |
| 2. | คุณภากร ธรรมกุล | - M.B.A (Finance) Oklahoma City University - บริหารธุรกิจบัณฑิต | 1. รองผู้อำนวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ. กรุงไทย 2. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ. กรุงไทย | ผู้จัดการกองทุนรองที่ 1 ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้ |

| รายชื่อผู้จัดการกองทุน | | | | |
|------------------------|-------------------------------|--|--|--|
| ลำดับ | รายชื่อ | ประวัติการศึกษา | ประสบการณ์การทำงาน | หน้าที่ความรับผิดชอบ |
| | | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย | 3. ผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย 4. ผู้จัดการกองทุน – ตราสารหนี้, บมจ. ธนาकरกรุงไทย 5. เจ้าหน้าที่การตลาด-งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำนักบริการตลาดทุน, บมจ.ธนาकरกรุงไทย 6. เจ้าหน้าที่บัญชี-งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำนักบริการตลาดทุน บมจ.ธนาकरกรุงไทย | |
| 3. | คุณณัฐพงษ์ ขจรกิจอภิรักษ์ | -บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน,สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา การเงิน, จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย | 1. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย 2. ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายตราสารหนี้, บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 3. ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายตราสารหนี้และตราสารหนี้ ต่างประเทศ, บลจ.ธนาคาด จำกัด 4. ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายตราสารหนี้, บลจ. ฟินันซ่า จำกัด 5. นักวิชาการกลยุทธ์องค์กร, การไฟฟ้านครหลวง 6. ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายกองทุนส่วนบุคคล, บล. เอเชีย พลัส จำกัด | ผู้จัดการกองทุนรองที่ 1 ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้ |
| 4. | คุณกุลณัฐรา อภิปริกิตต์ชัย | - Master of Science Program in Finance (International Program), Thammasat University - Bachelor of Art in Economics (International Program), Thammasat University | 1. Krung Thai Asset Management Public Company Limited: June 2013 – Current Position: Fund Manager / Investment Department 2. Kiatnakin Fund Management Company Limited: June 2011 – May 2013 Position: Fund Manager / Investment Department 3. Krung Thai Asset Management Public Company Limited: February 2010 – June 2011 Position: Fund Manager / Investment Department September 2008 – January 2010 Position: Assistant Fund Manager / Investment Department 4. MFC Asset Management Public Company Limited: September 2004 – August 2006 Position: Investment Analyst / Investment Research and Strategic Department | ผู้จัดการกองทุนรองที่ 1 ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้ |

| รายชื่อผู้จัดการกองทุน | | | | |
|------------------------|----------------------|---|--|--|
| ลำดับ | รายชื่อ | ประวัติการศึกษา | ประสบการณ์การทำงาน | หน้าที่ความรับผิดชอบ |
| 5. | คุณศรชัย เตரியมวรกุล | - เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การ บัญชี), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล | 1. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย 2. ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.ภัทร 3. ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนและบริหารสภาพคล่อง, ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 4. ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและนักลงทุน สัมพันธ์, บลจ.กรุงไทย 5. ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย 6. ผู้จัดการ ฝ่ายวิจัย, บลจ.กรุงไทย 7. ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์, บล.ซีทีไอ จำกัด (มหาชน) 8. ผู้วิจัย ฝ่ายเศรษฐกิจรายภาค, สถาบันเพื่อการพัฒนา ประเทศไทย (TDRI) 9. เจ้าหน้าที่การตลาด ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ บล.เคจีไอ | ผู้จัดการกองทุนรองที่ 2 ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้ |

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) 0 2359 0000
- ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) 0 2697 5300
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 0 2111 1111
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 0 2638 8000, 0 2626 7000
- ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) 0 2633 6000
- ธนาคารออมสิน 0 2299 8000
- บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 0 2274 9400, 0 2276 1025
- บริษัท แรบพิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 0 2648 3333
- บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด 0 2223 2288
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 0 2305 9000
- บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด Contact@dime.co.th
- บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0 2658 8888
- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0 2363 6736
- บริษัทหลักทรัพย์ เว็ลธ์ เมจิก จำกัด 0 2437 1588
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด 0 2680 1111
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด 0 2508 1567
- บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด 0 2108 8666

| | |
|--|--------------------------|
| ● บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด | 0 2672 5999 |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวิลด์ โซลูชั่น จำกัด | 0 2095 8999 |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) | 0 2658 5800 |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ เอ็กซ์สปริง จำกัด | 0 2695 5000 |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) | 0 2659 7000 |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) | 0 2287 6950 |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 0 2696 0000 |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) | 0 2829 6292, 0 2829 6293 |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด | 0 2841 9000 |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 0 2648 1111 |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | 0 2857 7000 |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด | 0 2343 9555 |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด | 0 2633 6000 |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) | 0 2217 8888 |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | 0 2231 3777 |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) | 0 2231 8600 |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) | 0 2831 8300 |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 0 2635 1700 |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 0 2222 5900 |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด | 094 5696 667 |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด | 0 2009 8000 |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 0 2088 9999 |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด | 0 2949 1999 |
| ● บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด | 0 6220 6677 |
| ● บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวิลด์ จำกัด | 0 2680 5000 |
| ● บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โอระา จำกัด | 0 2038 4499 |
| ● บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จำกัด | 0 2030 3730 กต 2 |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเทรเซอร์ริสต์ จำกัด | 0 2061 9621 |
| ● บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวิลด์ รีพับลิค จำกัด | 0 2266 6697-8 |
| ● บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวิลด์ คอนเซปต์ จำกัด | 0 2250 7907-9 |
| ● บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด | 0 2107 1664 |
| ● บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมินา จำกัด | 0 2026 5100 |

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ

รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

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

นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุน

นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาลไพโรจน์ และนางขวัญใจ เกียรติกังวาลไพโรจน์

บริษัท เอเอสซี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

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

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

ข้อมูลอื่น

ข้อกำหนดการซื้อขายคืน และสลับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ข้อกำหนดการซื้อขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้สนใจสามารถติดต่อซื้อหน่วยลงทุนได้ ทุกกรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือน โดยจะกำหนดวันแจ้งความจำนง และเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนถึงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึงเวลา 15.30 น.

- จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

● การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

1. กรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ผู้สั่งซื้อต้องชำระเป็นเงินสด คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือ ดราฟต์ ส่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น3” และนำฝากได้ที่

- ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสวนมะลิ
- บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 153-6-10085-4

2. กรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่าน ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) ผู้สั่งซื้อต้องชำระเป็นเงินสด คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือตราพดสั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย” และนำฝากได้ที่

- บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
- เลขที่ 0001-114-0050423

3. กรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ผู้สั่งซื้อต้องชำระเป็นเงินสด คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือตราพดสั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย” และนำฝากได้ที่

- บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานกลุ่มพินี
- เลขที่ 889-1-01226-1

4. กรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ดังต่อไปนี้ รายละเอียดตามตารางด้านล่าง ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ

- | | |
|---|---|
| ● ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) | ● บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| ● ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | ● บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส(ประเทศไทย) จำกัด |
| ● ธนาคารออมสิน | ● บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด |
| ● บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | ● บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด |
| ● บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | ● บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) |
| ● บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด | ● บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด(มหาชน) |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | ● บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี โดม จำกัด | ● บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) | ● บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ● บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ เว็ลธ์ เมจิก จำกัด | ● บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด | ● บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด | ● บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด | ● บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด | ● บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์เทนเนอร์ จำกัด |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ โพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด | ● บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลธ์ จำกัด |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) | ● บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โอระา จำกัด |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด | ● บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จำกัด |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) | ● บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเทรเซอร์ริสต์ จำกัด |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด(มหาชน) | ● บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับลิค จำกัด |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ กลิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ● บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ คอนเซปท์ จำกัด |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) | ● บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด | ● บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมินา จำกัด |

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ

ผู้สั่งซื้อต้องชำระเป็นเงินสด คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือ ดราฟต์ สั่งจ่ายในนาม "บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย" โดยบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ไว้ที่

- | | |
|---|---------------------------|
| - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสวนมะลิ | เลขที่บัญชี 153-6-09908-2 |
| - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักพระราม3 | เลขที่บัญชี 777-0-04854-1 |
| - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาซอยอาคาร เอส วี ซิตี (พระราม3) | เลขที่บัญชี 295-3-00099-9 |
| - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนพระรามที่ 3 | เลขที่บัญชี 057-1-07543-1 |
| - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขานนรัชดา-สี่แยกสาธิตประดิษฐ์ | เลขที่บัญชี 195-3-05057-0 |
| - ธนาคาร ทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาชองนนทรี | เลขที่บัญชี 028-1-05955-0 |
| - ธนาคาร ทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขานนนางลิ้นจี่ | เลขที่บัญชี 838-1-00322-0 |
| - ธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป | |

การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :

1. การขอรับหนังสือชี้ชวนและเอกสารการจองซื้อ

ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ "กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น3" สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ในวันและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ซึ่งจะได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการโดยเริ่มตั้งแต่เวลาเปิดทำการของบริษัทจัดการ และตั้งแต่วเวลาเปิดทำการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่น จนถึงเวลา 15.30 น.

2. วิธีการเปิดบัญชีกองทุน

ในกรณีที่ไม่เคยมีบัญชีกองทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และเอกสารที่กำหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทจัดการกำหนดในการเปิดบัญชีซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดใน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกำหนดต่อไปซึ่งจะตีประกาศไว้ที่บริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเปิดบัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

3. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

3.1. กรณีบุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทางซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง

3.2. กรณีนิติบุคคล

(1) สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์

(2) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท

(3) ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขการลงนาม

(4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

ทั้งนี้ เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4. วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องสั่งซื้อเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 10,000 บาท ในราคาจองซื้อหน่วยละ 10 บาท โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” และ “คำขอเปิดบัญชีกองทุน” (เฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนกองทุนที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทจัดการเป็นครั้งแรก) และเอกสารอื่นใด (ถ้ามี) ตามที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนที่บริษัทจัดการ และที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยเริ่มตั้งแต่เวลาเปิดทำการ จนถึงเวลา 15.30 น.

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คนสั่งซื้อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจัดแจ้งชื่อบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และถือเอาชื่อแรกในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนและเป็นผู้ได้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน

4.1 วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย

ผู้สั่งซื้ออาจชำระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคำสั่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยการชำระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื่นใดที่มีใบเงินสด ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ให้บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกจะสิ้นสุดลง โดยกรณีชำระเป็นเช็ค ดราฟต์ ผู้สั่งซื้อต้องขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น3” โดยบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ่งหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื่อธนาคารและเลขที่บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบสำเนาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื่นใดซึ่งถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น และจะดำเนินการยกเลิกการขายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นและแจ้งให้ผู้สั่งซื้อทราบทางโทรศัพท์ภายใน 7 วันทำการภายหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

4.2 วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย (ถ้ามี)

ผู้สั่งซื้ออาจชำระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคำสั่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยการชำระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื่นใดที่มีใบเงินสด ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ให้บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกจะสิ้นสุดลง โดย

กรณีชำระเป็นเช็ค ดราฟต์ ผู้สั่งซื้อต้องขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบัญชี โดยบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ไว้ที่

- บมจ.กรุงไทย สาขา สวนมะลิ
- บมจ.กรุงศรีอยุธยา สาขา สำนักพระราม3
- บมจ.ไทยพาณิชย์ สาขา ย่อยอาคาร เอส วี ซิตี (พระราม3)
- บมจ.กสิกรไทย สาขา ถนนพระรามที่ 3
- บมจ.นครหลวงไทย สาขา พระราม 3
- บมจ.กรุงเทพ สาขา ถนนรัชดา-สี่แยกสาธุประดิษฐ์
- บมจ.ทหารไทย สาขา ช่องนนทรี

ซึ่งหากมีดอกเบียรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื่อธนาคารและเลขที่บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบสำเนาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื่นใดซึ่งถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น และจะดำเนินการยกเลิกรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นและแจ้งให้ผู้สั่งซื้อทราบทางโทรศัพท์ภายใน 7 วันทำการภายหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

5. การจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ตามที่สั่งซื้อและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อ โดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนที่เสนอขายครั้งแรกก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการปิดประกาศแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั่งซื้อ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่ยายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

6. การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามข้อ “การจัดสรรหน่วยลงทุน” และบริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จัดสรรทั้งหมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่มีดอกเบี้ย เป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน ตามที่อยู่ระบุในคำขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

7. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน

ในกรณีที่บริษัทจัดการยุติโครงการเนื่องจากหลังสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที่มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่กำหนดแล้วทั้งหมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดพร้อมทั้งดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) เป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน ตามที่อยู่ระบุในคำขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดต่อปีนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการชำระเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วน

การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

บริษัทจัดการจะเริ่มเปิดเสนอขายภายหลังจากการเสนอขายครั้งแรก ทุกรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือน โดยเป็นไปตามวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายและจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการในการขายหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้ลงทุนทั่วไปทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมทั้งจะติดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และดำเนินการแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ทำการเปลี่ยนแปลง

1. การขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนและเอกสารการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนและเอกสารการสั่งซื้อหน่วยลงทุนต่างๆ ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการในระหว่างเวลาทำการ

2. การเปิดบัญชีกองทุน

ผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนและลงนามในเอกสารอื่นที่กำหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริงพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการเปิดบัญชีกองทุน โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

3. วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุน ตามราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการขาย บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมชำระเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน

ในกรณีที่ไม่เคยมีบัญชีกองทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชี และเอกสารที่กำหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทจัดการกำหนดในการเปิดบัญชีซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกำหนดต่อไปซึ่งจะติดประกาศไว้บริษัทจัดการเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเปิดบัญชี โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

3.1 วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย

ผู้สั่งซื้ออาจชำระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคำสั่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยกรณีชำระเป็นเช็ค ดราฟต์ ผู้สั่งซื้อต้องขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น3” โดยบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ่งหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน

หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบสำเนาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

3.2 วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย (ถ้ามี)

ผู้สั่งซื้ออาจชำระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคำสั่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยกรณีชำระเป็นเช็ค ดราฟต์ ผู้สั่งซื้อต้องขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบัญชี โดยบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ่งหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน

หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบสำเนาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว ผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที่ผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื่นใดซึ่งถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น และจะดำเนินการยกเลิกรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นและแจ้งให้ผู้ส่งซื้อทราบทางโทรศัพท์ภายใน 7 วันทำการภายหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

3.3 วิธีการซื้อหน่วยลงทุนด้วยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ (Direct Debit)

ผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที่ธนาคารกรุงไทย สำหรับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในอนาคต

โดยผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดำเนินการดังนี้

- 1) กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก หรือสมัครผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่แต่ละธนาคารเปิดให้บริการ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนและใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ตามความเป็นจริงให้ครบถ้วนและถูกต้องและยื่นให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- 2) ในกรณีที่เงินในบัญชีเงินฝากของผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนในงวดใดไม่เพียงพอ ระบบของ ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่น (ถ้ามี) จะไม่หักเงินฝากในงวดนั้นๆ และจะทำการหักบัญชีเงินฝากในงวดถัดไป และจะไม่หักบัญชีเงินฝากย้อนหลังสำหรับงวดที่บัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอที่หักชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนซึ่งรวมค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหน่วยลงทุนนั้น (ถ้ามี)
- 3) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไขการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อซื้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องยกเลิกการใช้บริการเดิม กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก หรือสมัครผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่แต่ละธนาคารเปิดให้บริการ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนและใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่ยื่นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- 4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอก “ใบคำขอยกเลิกหนังสือยินยอมให้บัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนและใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ยื่นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

3.4. วิธีการสั่งซื้อผ่านเครื่องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้ เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื้อ-ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจำตัว โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการที่กำหนดในหน้าจอของเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือตามที่ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) จนครบขั้นตอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุน จนถึงเวลา 14.00 น. ในวันทำการใดเป็นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการนั้น และการสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังจากเวลา 14.00

น. เป็นต้นไป บริษัทจัดการถือว่าการทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการถัดไป ทั้งนี้ ให้ใช้เวลาที่บันทึกของเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยที่บันทึกรายการเป็นหลัก

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ดังกล่าวได้ หากผู้สั่งซื้อและเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ได้ยืนยันการทำรายการแล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที่สั่งให้หักเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุนให้เพียงพอสำหรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละครั้ง มิฉะนั้นบริษัทจัดการจะไม่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในครั้งนั้น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที่ส่งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน เมื่อนายทะเบียนได้ทำการจัดสรรหน่วยลงทุนให้เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ที่ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั่วคราวหรือตลอดไปตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนที่จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

3.5. วิธีการสั่งซื้อผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้ เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื้อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์จากธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจำตัวเพื่อใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการที่ได้รับฟังจากระบบซื้อหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ หรือตามที่ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนครบขั้นตอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุน จนถึงเวลา 14.00 น. ของวันทำการใด เป็นการทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการนั้น และการสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป บริษัทจัดการถือว่าการทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการถัดไป ทั้งนี้ ให้ใช้เวลาที่บันทึกของระบบโทรศัพท์ของธนาคารกรุงไทยที่บันทึกรายการเป็นหลัก

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ดังกล่าวได้ หากผู้สั่งซื้อและระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ยืนยันการทำรายการแล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที่สั่งให้หักเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุนให้เพียงพอสำหรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละครั้ง มิฉะนั้น บริษัทจัดการจะไม่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในครั้งนั้น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที่ส่งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเมื่อนายทะเบียนได้ทำการจัดสรรหน่วยลงทุนให้เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ที่ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แล้วเท่านั้น

บริษัทจัดการของวงสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั่วคราว หรือตลอดไปตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนที่จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

3.6. วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)

บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเทอร์เน็ต โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด

1) คุณสมบัติของผู้ขอใช้บริการ

บริษัทจัดการจะให้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเทอร์เน็ต แก่ผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้หักบัญชีเงินฝากจากธนาคาร และได้รับอนุมัติให้เปิดบัญชีกองทุนและอนุมัติให้ใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

2) ขั้นตอนการขอให้บริการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเทอร์เน็ตต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งจัดให้มีไว้ที่สำนักงานบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือสามารถสั่งพิมพ์แบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยกรอกข้อความให้ชัดเจนและถูกต้องครบถ้วนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้ขอใช้บริการในแบบฟอร์มดังกล่าวและส่งกลับมายังบริษัทจัดการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ผู้ขอใช้บริการต้องดำเนินการให้ธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกำหนดไว้สามารถดำเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการที่มีอยู่ของธนาคารดังกล่าวและโอนมายังบัญชีของซื้อหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนได้ โดยผู้ขอใช้บริการเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและเงื่อนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้าเมื่อมีคำสั่งให้หักและโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร

เมื่อบริษัทจัดการพิจารณาอนุมัติคำขอใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งรหัสผ่านให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ไว้ และ/หรือทางการสื่อสารข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ซึ่งรหัสผ่านนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ โดยบริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการที่บุคคลที่มีชื่อเจ้าของรหัสผ่านนำไปใช้ทำรายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ

3) หลักเกณฑ์การให้บริการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่าจำนวนเงินขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการ (ถ้ามี)

กรณีทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลา 14.00 น. ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใด จะถือว่าเป็นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น หากทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังเวลา 14.00 น. ของวันทำการใด จะถือเป็นการทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งถัดไป

กรณีที่ผู้ถือหน่วยหรือผู้ลงทุนทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบในวันหยุดทำการ (วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ภายในเวลาใดๆ จะถือว่าเป็นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการแรกที่เปิดทำการให้สั่งซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะใช้เวลาจากฐานข้อมูลของบริษัทจัดการเป็นหลักฐานในการอ้างอิงเวลาในการทำรายการของผู้ถือหน่วยลงทุนเท่านั้น

การชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนในกรณีที่ทำการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จะใช้วิธีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ใช้ที่ระบุไว้ หากการทำรายการดังกล่าวทำให้ไม่สามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ใช้ที่ระบุไว้ได้ หรือหากรายการคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยเหตุอันใดการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจะไม่อนุญาตให้ผู้ขอใช้บริการทำการดังกล่าว หรือบริษัทจัดการจะยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าวทันที แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ตามปกติ

4) เงื่อนไขในการใช้บริการ

- (1) ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้ขอใช้บริการมีหน้าที่ในการศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนในการทำรายการตามที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วน
- (2) รายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ทำผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยใช้รหัสผ่านที่บริษัทจัดการจัดส่งไปให้ หรือใช้รหัสผ่านที่มีการเปลี่ยนแปลงทางระบบอินเทอร์เน็ตโดยผู้ถือหน่วยลงทุน ถือว่ามีผลสมบูรณ์และผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนเสมือนว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ติดต่อขอรับบริการจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยตรงตามวิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการและเงื่อนไขการเปิดบัญชีกองทุน
- (3) กรณีที่ผู้ขอใช้บริการได้กดยืนยันความถูกต้องของรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนรายการใดในระบบของบริษัทจัดการแล้ว ผู้ขอใช้บริการจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนรายการดังกล่าวได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- (4) กรณีที่เกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดในระบบการให้บริการหรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะหยุดการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
- (5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ โดยจะติดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- (6) การให้บริการการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เป็นเพียงวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ กำหนดเพิ่มเติมขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้ถือหน่วยลงทุนเท่านั้น ดังนั้น ในกรณีที่ข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์ใดที่มีกล่าวไว้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในส่วนอื่นของโครงการจัดการ

3.7. วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและบัญชีกองทุน สามารถขอใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการ ซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

4. เงื่อนไขการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและได้ทำการขายหน่วยลงทุนแล้ว เพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนและผู้สั่งซื้อจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

ในการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมีไคร์กรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการเพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนักกับบริษัทจัดการไม่ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

5. การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อโดยคำนวณจากจำนวนเงินที่ได้รับชำระหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน โดยจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับจัดสรรจะคำนวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตำแหน่ง และใช้ทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชำระบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่ได้รับเป็นเกณฑ์

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่นก่อนคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ซื้อด้วยวิธีอื่นๆ สำหรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื่นๆ นั้น บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน”

ในกรณีที่การจัดสรรหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจำนวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ทั้งนี้ จะให้สิทธิแก่คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นก่อนคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื่นๆ

ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ให้ผู้สั่งซื้อที่สั่งซื้อพร้อมกันนั้นตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อแต่ละรายสั่งซื้อเข้ามา (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรร หรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วน หรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของ กองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัท จัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั่งซื้อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทจัดการจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรแล้วในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนในวันทำการถัดจากวันทำการขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น

ข้อกำหนดการขายคืนหน่วยลงทุน

ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

1. วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี้

(1) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อสั่งขายคืนด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน ทุกวันทำการรับซื้อคืนที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หรือเอกสารแนบของหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป โดยกรอกใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและยื่นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของบริษัทจัดการ และตั้งแต่เวลาเปิดทำการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ถึงเวลา 15.30 น.

บริษัทจัดการถือว่าคำสั่งขายคืนที่ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนสำหรับวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนครั้งถัดไป

ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันที ในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

(2) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย

บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่บริษัทจัดการประกาศกำหนด

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื้อ-ขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์จากธนาคารกรุงไทยแล้วจะสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจำตัวเพื่อใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการที่ได้รับฟังจากระบบซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ หรือตามที่ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์จนครบขั้นตอนการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนเวลาปิดทำการของธนาคารกรุงไทยของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใดเป็นการทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น และการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลาปิดทำการของธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใด หรือในเวลาใดๆ ของวันหยุดทำการ บริษัทจัดการจะถือว่า

เป็นการทำรายการซื้อขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนครั้งถัดไป ทั้งนี้ ให้ใช้เวลาที่บันทึกจากบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารกรุงไทยที่บันทึกรายการเป็นหลัก

การซื้อขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการใดที่ไม่ใช่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื้อขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถึงเร็วที่สุดนับจากวันที่ทำรายการนั้น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที่ส่งให้ผู้ซื้อขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อนายทะเบียนได้ทำการจัดสรรหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ที่ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้ซื้อขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการรับซื้อคืนและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แล้วเท่านั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั่วคราวหรือตลอดไปตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ก่อนที่จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที่ผู้สนับสนุนและประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

(3) วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย

บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่บริษัทจัดการประกาศกำหนด

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื้อ-ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยแล้ว จึงจะสามารถซื้อขายคืนหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจำตัวโดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการที่กำหนดในหน้าจอของเครื่อง ATM หรือตามที่ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื้อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM จนครบขั้นตอนการส่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการซื้อขายคืนหน่วยลงทุนก่อนเวลาปิดทำการของธนาคารกรุงไทยของวันทำการใดเป็นการทำรายการซื้อขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการนั้น และการซื้อขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลาปิดทำการของธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทำการใดหรือในเวลาใดๆ ของวันหยุดทำการ บริษัทจัดการจะถือว่าเป็นการทำรายการซื้อขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการถัดไป ทั้งนี้ ให้ใช้เวลาที่บันทึกออกจากเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยที่บันทึกรายการเป็นหลัก

การซื้อขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการใดที่ไม่ใช่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื้อขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถึงเร็วที่สุดนับจากวันที่ทำรายการนั้น

ผู้ซื้อขายคืนหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการซื้อขายคืนผ่านเครื่อง ATM หากผู้ซื้อขายคืนและเครื่อง ATM ได้ยืนยันการทำรายการแล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที่ส่งให้ผู้ซื้อขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อนายทะเบียนได้ทำการจัดสรรหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ที่ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้ซื้อขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการรับซื้อคืนและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แล้วเท่านั้น

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั่วคราวหรือตลอดไปตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ก่อนที่จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที่ผู้สนับสนุนและประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

(4) วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)

บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเทอร์เน็ต โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่บริษัทจัดการประกาศกำหนด

1) คุณสมบัติของผู้ขอใช้บริการ

บริษัทจัดการจะให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเทอร์เน็ตแก่ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

2) ขั้นตอนการขอใช้บริการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการขายหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเทอร์เน็ตต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งจัดให้มีไว้ที่สำนักงานบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือสามารถสั่งพิมพ์แบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยกรอกข้อความให้ชัดเจนและถูกต้องครบถ้วนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้ขอใช้บริการในแบบฟอร์มดังกล่าวและส่งกลับมายังบริษัทจัดการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

เมื่อบริษัทจัดการพิจารณาอนุมัติคำขอใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งรหัสผ่านให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ไว้ ซึ่งรหัสผ่านนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ โดยบริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการที่บุคคลที่มีใช้เจ้าของรหัสผ่านนำไปใช้ทำรายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ

3) หลักเกณฑ์การให้บริการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

กรณีทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลา 14.00 น. ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใด จะถือว่าเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น หากทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนหลังเวลา 14.00 น. ของวันทำการใด จะถือเป็นการทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนครั้งถัดไป

กรณีทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนในวันหยุดทำการ (วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ภายในเวลาใดๆ จะถือว่าเป็นรายการสั่งขายคือหน่วยลงทุนในวันทำการแรกที่เปิดทำการให้ขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะใช้เวลาจากฐานข้อมูลของบริษัทจัดการเป็นหลักฐานในการอ้างอิงเวลาในการทำรายการของผู้ถือหน่วยลงทุนเท่านั้น

4) เงื่อนไขในการใช้บริการ

1. ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ขอใช้บริการมีหน้าที่ในการศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนในการทำรายการตามที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วน

2. รายการซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่ทำผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยใช้รหัสผ่านที่บริษัทจัดการจัดส่งไปให้ หรือใช้รหัสผ่านที่มีการเปลี่ยนแปลงทางระบบอินเทอร์เน็ตโดยผู้ถือหน่วยลงทุน ถือว่ามีผลสมบูรณ์และผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนเสมือนว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ติดต่อขอรับบริการจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยตรงตามวิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการและเงื่อนไขการเปิดบัญชีกองทุน
3. กรณีที่ผู้ขอใช้บริการได้กดยืนยันความถูกต้องของรายการขายคืนหน่วยลงทุนรายการใดในระบบของบริษัทจัดการแล้ว ผู้ขอใช้บริการจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนรายการดังกล่าวได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น หากพ้นเวลา 14.00 น. ของวันที่มีผลในการขายคืนหน่วยลงทุนนั้น
4. กรณีที่เกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดในระบบการให้บริการหรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ โดยจะตีประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
6. การให้บริการการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เป็นเพียงวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ กำหนดเพิ่มเติมขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้ถือหน่วยลงทุนเท่านั้น ดังนั้น ในกรณีที่ข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์ใดที่มีกล่าวไว้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในส่วนอื่นของโครงการจัดการ

(5) วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและบัญชีกองทุน สามารถขอใช้บริการซื้อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. เงื่อนไขในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

การส่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว

ผู้ส่งขายคืนไม่สามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน"

อนึ่ง ในกรณีที่บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

3. การจัดสรรเงินให้แก่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุน

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง" หรือ "การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้ส่งขายคืน โดยคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันที่บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้ส่งขายคืนเป็นจำนวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนเงินที่ส่งขายคืนโดย คูณจำนวนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันที่ทำการรับซื้อคืนนั้น

ในกรณีที่ผู้ส่งขายคืนเป็นจำนวนเงิน บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ส่งขายคืนด้วย ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันที่ทำการรับซื้อคืนนั้น ทั้งนี้ จำนวนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทั้ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ส่งขายคืนมีจำนวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจำนวนหน่วยลงทุนที่ส่งขายคืน

ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งขายคืนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนส่งขายคืนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการดำรงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการดำรงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื่อให้ผู้สนับสนุนติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้ส่งขายคืนตามการส่งขายคืนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นเท่าที่บริษัทจัดการสามารถรับซื้อคืนได้จากจำนวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น

4. การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในการชำระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน

ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือน

รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน

บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั้งแรกทุกรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือน โดยจะกำหนดวันแจ้งความจำนง และเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนถึงวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยจะกำหนดวันรับคำสั่งขายหน่วยลงทุนไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หรือเอกสารแนบของหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หรือประกาศให้ทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน พร้อมทั้งจะติดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน จนถึงเวลา 15.30 น. หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้ลงทุนทั่วไปทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมทั้งจะติดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และดำเนินการแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ทำการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมิได้แจ้งความประสงค์ในการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่กำหนด ในช่วงก่อนเปิดรับคำสั่งรับซื้อ-ขายคืนหน่วยลงทุน ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน มีความประสงค์ในการถือหน่วยลงทุนต่อไป โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าภายในวันและเวลาที่กำหนด

ข้อกำหนดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

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

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

บริษัทจัดการจะเปิดบริการการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับกองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้เท่านั้น

1. วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

1.1 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

บริษัทจัดการดำเนินการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

- 1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ภายในวันและเวลาที่ระบุในข้อ “วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน”
- 2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทางที่ต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทั้งจำนวนเงิน หรือจำนวนหน่วยลงทุนที่จะออกจากกองทุนต้นทาง และรายละเอียดอื่นๆ ที่บริษัทจัดการกำหนด และยื่นคำสั่งต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการสับเปลี่ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
- 3) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนครั้งละไม่ต่ำกว่าจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการซื้อขายคืนที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการ
- 4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
- 5) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ หากจำนวนเงินทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนมีไม่เพียงพอที่จะนำไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่น ตามมูลค่าขั้นต่ำที่ระบุไว้ในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะไม่นำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ แต่จะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- 6) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนอื่นมายังกองทุนนี้ และจำนวนเงินที่ได้ไม่เพียงพอที่จะนำไปซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่นำเงินดังกล่าวมาซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ตามที่ระบุไว้ในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- 7) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้เนื่องจากอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ “การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง” และข้อ “การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะถือว่าคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของวันแรกที่จะเปิดทำการสับเปลี่ยนครั้งต่อไป
- 8) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั้น บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้ทำรายการจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ เงื่อนไขการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายใต้วิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

1.2 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และสมัครใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนวิธีการขอใช้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

1.3 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น

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

2. ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังนี้

2.1 การกำหนดราคาขายรับซื้อคืนกรณีเป็นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคาขายรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

2.2 การกำหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการกำหนดขึ้นเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ วันทำการซื้อขายดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันทำการที่กองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง

3. วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเปิดทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในรอบทุกๆ ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน โดยจะกำหนดวันแจ้งความจำนง และเปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนถึงวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งจะติดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หากวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ จนถึงเวลา 15.30 น.

ข้อกำหนดอื่นๆ

1. การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission)

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้จะต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย

2. 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 ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น

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

- (1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อสินทรัพย์) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI
- (2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อสินทรัพย์ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะถูกปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อสินทรัพย์หน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อสินทรัพย์) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี้

- (1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

กำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี

(1) ไม่รับคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย

(4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น

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

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

3. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรู้จักลูกค้า (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 การทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด หรือให้ข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือ หลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด
- (2) บริษัทจัดการเห็นว่าการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 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

4. บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด ทั้งนี้ จะทำเพื่อการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านั้น

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น3
มูลค่า ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

| รายละเอียดการลงทุน | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|--------------------------------------|-------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | 9,101,692.65 | 100.07 |
| เงินฝากธนาคาร | | |
| อันดับความน่าเชื่อถือ : AA | 127,714.73 | 1.40 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | 8,973,977.92 | 98.66 |
| อื่นๆ | -6,141.88 | -0.07 |
| ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ | -6,141.88 | -0.07 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 9,095,550.77 | 100.00 |

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น3
มูลค่า ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

| กลุ่มของตราสาร | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|---|-------------------|-------|
| (ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ | 8,973,977.92 | 98.66 |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน | 127,714.73 | 1.40 |
| (ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน | 0.00 | 0.00 |
| (ง) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน | 0.00 | 0.00 |
| สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ที่บริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) | 15.00% | NAV |

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port
กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น3
มูลค่า ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

| ประเภท | ผู้ออก | วันครบกำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าตามราคาตลาด |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| เงินฝากธนาคาร | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | | AA+ | 127,714.73 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | 23/11/2566 | | 8,973,977.92 |

ข้อมูลอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน (Portfolio duration)

กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น3

ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

Portfolio duration = 0.1475 ปี

ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวม (maximum drawdown) ย้อนหลัง

ในช่วงเวลา 5 ปี ของกองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น3

คือ -0.05%

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น3

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

PTR = 0.00%

การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น3

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ได้ที่ website ของ บลจ.ที่ <http://www.ktam.co.th>

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดลิบอันดับแรก

กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น3

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น 3 ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารแห่งทุน

ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น3

| กองทุน | วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการลงทุน | ราคา ต่อหน่วย (บาท) | ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 29 กันยายน 2566) | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|
| | | | % ตามช่วงเวลา | | | | % ต่อปี | | | |
| | | | YTD | ย้อนหลัง 3 เดือน | ย้อนหลัง 6 เดือน | ย้อนหลัง 1 ปี | ย้อนหลัง 3 ปี | ย้อนหลัง 5 ปี | ย้อนหลัง 10 ปี | ตั้งแต่วันที่ จดทะเบียน กองทุน |
| KTFIX3M3 | 11 ธันวาคม 2551 | 12.0773 | 0.72% | 0.31% | 0.56% | 0.76% | 0.33% | 0.58% | 0.98% | 1.28% |
| Benchmark | - | - | 1.03% | 0.43% | 0.79% | 1.32% | 0.75% | 1.00% | 1.36% | 1.67% |
| ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน | - | - | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.12% | 0.13% | 0.11% | 0.17% |
| ความผันผวนของ ตัวชี้วัด | - | - | 0.11% | 0.09% | 0.09% | 0.10% | 0.07% | 0.08% | 0.09% | 0.11% |

Benchmark = ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตร (Zero Rate Return (ZRR) Index) ที่มีอายุ 3 เดือน

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

| ปี | % ต่อปี | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
| KTFIX3M3 | 2.43% | 2.14% | 1.51% | 1.09% | 1.03% | 0.88% | 1.23% | 0.49% | 0.11% | 0.10% |
| Benchmark | 2.74% | 2.20% | 1.76% | 1.46% | 1.50% | 1.37% | 1.73% | 0.85% | 0.39% | 0.66% |
| ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน | 0.12% | 0.09% | 0.08% | 0.07% | 0.05% | 0.08% | 0.09% | 0.18% | 0.14% | 0.12% |
| ความผันผวนของ ตัวชี้วัด | 0.12% | 0.09% | 0.09% | 0.07% | 0.07% | 0.08% | 0.08% | 0.07% | 0.03% | 0.06% |

Benchmark = ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตร (Zero Rate Return (ZRR) Index) ที่มีอายุ 3 เดือน

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น3

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 | เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน | ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีการผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale) |
| 4 | ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 4.1 เป็นตราสารหนี้ ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 4.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 4.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีการผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 4.2.3.2 ธนาคารออมสิน 4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 4.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 4.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์ 4.3 เสนอขายในประเทศไทย 4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade | ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 1. 10%หรือ 2. น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5% |

| ข้อ | ประเภททรัพย์สิน | อัตราส่วน (% ของ NAV) |
|-----|---|-----------------------|
| 4.5 | ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ มากกว่า 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market | |
| 5 | ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 4 (SIP) | รวมกันไม่เกิน 5% |

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา 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) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน 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 | <p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>1.1 ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนรวมได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนรวมสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้</p> <p>1.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน</p> <p>1.3 total SIP ตามข้อ 2. ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <p>1.3.1 มีลักษณะตาม 1.3.1.1 และ 1.3.1.2</p> <p>1.3.1.1 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>1.3.1.1.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ</p> <p>1.3.1.1.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing</p> <p>1.3.1.1.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 1.3.1.1.1</p> | รวมกันไม่เกิน 25% |

| ข้อ | ประเภททรัพย์สิน | อัตราส่วน (% ของ NAV) |
|-----|---|-----------------------|
| | <p>หรือ 1.3.1.1.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้</p> <p>1.3.1.1.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 ของ ข้อ 5 ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)</p> <p>1.3.1.1.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</p> <p>1.3.1.1.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตามข้อ 1.3.1.1.3.1 – 1.3.1.1.3.2</p> <p>1.3.1.2 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้มากกว่า 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market</p> <p>1.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating</p> | |
| 2 | total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 5 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) | รวมกันไม่เกิน 15% |

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)

| ข้อ | ประเภททรัพย์สิน | อัตราส่วน |
|-----|--|---|
| 1 | ตราสารหนี้ ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ) | <p>1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด (รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร) ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ</p> <p>1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บริษัทจัดการ ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร</p> |

| ชื่อ | ประเภททรัพย์สิน | อัตราส่วน |
|------|-----------------|---|
| | | <p>ดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ</p> <p>(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2. ธนาคารออมสิน 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5. บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 9. บริษัทหลักทรัพย์ 10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 1. - 9.) |

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating

ทริสเรตติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป จำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุดซึ่งแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้

- AAA** อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- AA** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

- B** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- C** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D** องค์กรหรือตราสารหนี้อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

สำหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น ทริสเรตติ้งจะเน้นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชำระหนี้ (Default Probability) เป็นสำคัญโดยมิได้คำนึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ (Recovery After Default) แต่อย่างใด โดยตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี สัญลักษณ์และนิยามอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นจำแนกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

- T1** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับ ความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมี เครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
- T2** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นใน ระดับที่น่าพอใจ
- T3** ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
- T4** ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ

D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรตติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

นอกจากนี้ทริสเรตติ้งยังใช้เครื่องหมาย “(sf)” ต่อท้ายสัญลักษณ์อันดับเครดิตตราสารหนี้เพื่อระบุว่าตราสารหนี้ที่มีเครื่องหมาย ดังกล่าวเป็นตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Structured Finance Product) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย โดยที่ความหมายของสัญลักษณ์อันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามข้างต้น

ทริสเรตติ้งยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิต ของผู้ออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรตติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะ อุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ส่วนแนวโน้ม อันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารหนี้ฯ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพันใน การชำระหนี้ของตราสารหนี้ฯ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น

Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง

Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง

Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง

ทริสเรตติ้งอาจประกาศ “เครดิตพิบิจ” (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรตติ้งประกาศผล ต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญซึ่งทริสเรตติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินขององค์กรที่ท

ริสเรทจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน หรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตือนให้นักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้งเหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert Designation) ไว้พร้อมกับอันดับเครดิตปัจจุบัน โดยงดการระบุ “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook)

เครดิตพินิจ เป็นการบอกทิศทางของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล้ ซึ่งมี 3 รูปแบบ คือ (1) Positive (บวก) (2) Negative (ลบ) และ (3) Developing (ยังไม่ชัดเจน)

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย

- AAA (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล
- AA (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
- BBB (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BB (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
- B (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
- CCC (tha), CC (tha), C (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
- D (tha)** อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

- F1 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทาง

การเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด

- F2 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารหนี้ตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาของตราสารหนี้ดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารหนี้ตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า
- B (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารหนี้ตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้ในประเทศเดียวกัน ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
- C (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารหนี้ตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้ในประเทศเดียวกันความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
- D (tha)** แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC (tha)”

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1(tha)”

สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒนาการ” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือนักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ^{(1) (5)} | อัตราตามโครงการ | อัตราเรียกเก็บจริง | อัตราเรียกเก็บจริง | อัตราเรียกเก็บจริง |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | (1 ต.ค.63-30 ก.ย.64) | (1 ต.ค.64-30 ก.ย.65) | (1 ต.ค.65-30 ก.ย.66) |
| (% NAV) | | | | |
| 1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้⁽²⁾ | ไม่เกินร้อยละ 1.605 | 0.20 | 0.32 | 0.55 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ ⁽³⁾ | ไม่เกินร้อยละ 0.535 | 0.17 | 0.30 | 0.52 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ⁽³⁾ | ไม่เกินร้อยละ 0.0535 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ⁽³⁾ | ไม่เกินร้อยละ 0.1284 | - | - | 0.01 |
| ค่าธรรมเนียมอื่นๆ | ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 0.963 | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ การจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ - ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท | - | - | - |
| <ul style="list-style-type: none"> - หลังจากเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 321,000 บาท | - | - | - |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ⁽⁴⁾ | ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 0.963 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้ | | | | |
| - | - | - | - | - |
| รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด | ไม่เกิน 1.605 | 0.20 | 0.32 | 0.55 |
| ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ | ตามที่จ่ายจริง | - | - | - |

หมายเหตุ : เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

(1) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

(2) ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง

(3) มูลค่าทรัพย์สินที่ใช้ในการคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หมายถึง ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคำนวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที่คำนวณ

(4) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

(5) ไม่รวมค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร

| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน | อัตราตามโครงการ | อัตราเรียกเก็บจริง | อัตราเรียกเก็บจริง | อัตราเรียกเก็บจริง |
|---|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | (1 ต.ค.63-30 ก.ย.64) | (1 ต.ค.64-30 ก.ย.65) | (1 ต.ค.65-30 ก.ย.66) |
| | | (ร้อยละของมูลค่าซื้อขาย) | | |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | | ไม่มี | | |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | | ไม่มี | | |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | ไม่มี (กรณีสับเปลี่ยนเข้ากองทุนผู้ลงทุนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนด้วย (ถ้ามี)) | ยกเว้นไม่เรียกเก็บ | | |
| ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน | | ตามที่นายทะเบียนกำหนด | | |
| ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน | | ตามอัตราที่สถาบันการเงินกำหนด | | |
| ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน | | ตามอัตราที่สถาบันการเงินกำหนด | | |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียน ดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากกรณีปกติ | | ตามที่นายทะเบียนกำหนด | | |

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

คำเตือนและข้อแนะนำ

- ◆ กองทุนรวมมุ่งรักษาเงินต้นเป็นเพียงชื่อเรียกประเภทของกองทุนรวมที่จัดนโยบายการลงทุนเพื่อให้เงินต้นของผู้ถือหน่วยลงทุนมีความเสี่ยงต่ำ โดยกองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น3 มิได้รับประกันเงินลงทุนหรือผลตอบแทนจากการลงทุนแต่อย่างใด
- ◆ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือน มุ่งรักษาเงินต้น 3 เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ◆ ในกรณีที่มิเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ◆ ในกรณีที่กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น3 ไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานกำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
- ◆ ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุนและเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- ◆ ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- ◆ ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่นการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected Person) ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือโดยผ่านเครือข่าย internetของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (<http://www.sec.or.th>)
- ◆ บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริหารจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ผู้ที่สนใจจะลงทุน ที่ต้องการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริหารจัดการในรายละเอียด สามารถขอข้อมูลได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- ◆ บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดและจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- ◆ กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น3 ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น3 ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ◆ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (<http://www.ktam.co.th>)
- ◆ ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- ◆ บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง ขอสงวนสิทธิที่จะขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนใจซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงหรือป้องกันการให้บริการธุรกิจหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ◆ การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

ข้อมูลนี้รวบรวมโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566